



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

## RESUMO BANCÁRIO -

Período: 3 - Março / 2018

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A</b>						
<b>Agência 1129-0 - SANTA RITA DE CÁSSIA</b>						
10605 - 4A	PNAC / APLICAÇÃO	15	2.509,21	5,01	0,00	2.514,22
1214 - 9A	ROYALTY - REN TELEFONE (AÇÕES DA TELEMAR) / APLIC	00	25,35	0,05	0,00	25,40
12343 - 9	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	4	0,00	54.639,94	54.639,94	0,00
12343 - 9A	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE / APLICAÇÃO	4	148.022,40	54.997,53	0,00	203.019,93
12383 - 8A	F.E.X / APLICAÇÃO	00	24.980,82	49,96	0,00	25.030,78
12773 - 6	CIDE	16	90,70	0,00	0,00	90,70
12773 - 6A	CIDE / APLICAÇÃO	16	634,88	1,27	0,00	636,15
14327 - 8	PNATE	15	0,00	18.056,83	18.056,83	0,00
14327 - 8A	PNATE / APLICAÇÃO	15	1,12	18.077,18	0,00	18.078,30
14901 - 2	MDE - EDUCAÇÃO 25%	1	9.126,76	27.046,70	27.046,70	9.126,76
14901 - 2A	MDE - EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	1	100,89	390,96	21,81	470,04
15061 - 4A	AÇÃO CONTINUADA / APLICAÇÃO	00	30,96	0,06	0,00	31,02
15704 - XA	BRALF / APLICAÇÃO	15	3.151,16	6,30	0,00	3.157,46
16314 - 7	FUNDEB 60%	18	13.008,87	1.899.795,24	1.899.795,24	13.008,87
16314 - 7A	FUNDEB 60% / APLICAÇÃO	18	274.801,98	461.878,82	412.932,92	323.747,88
16314 - 7P	FUNDEB 60% / POUPANÇA	18	8.219,45	31,69	0,00	8.251,14
16681 - 2	SIMPLES NACIONAL	00	0,00	15.534,65	15.534,65	0,00
16681 - 2A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	00	1.248,60	7.133,67	8.346,95	35,32
16713 - 4	ALIENAÇÃO DE BENS - LEILÃO	00	8,80	0,00	0,00	8,80
16713 - 4A	ALIENAÇÃO DE BENS - LEILÃO / APLICAÇÃO	00	13.453,56	27,80	0,00	13.481,36
17016 - X	IPVA	00	0,00	43.739,96	43.739,96	0,00
17016 - XA	IPVA / APLICAÇÃO	00	643,10	20.265,07	17.925,13	2.983,04
17018 - 6	I C M S	00	27.910,96	588.770,25	586.903,62	29.777,59
17018 - 6A	ICMS / APLICAÇÃO	00	3.747,37	40.415,87	44.159,60	3,64
17020 - 8	I P I	00	0,00	8.766,04	8.766,04	0,00
17020 - 8A	IPI / APLICAÇÃO	00	475,63	3.971,21	3.880,00	566,84
17022 - 4A	FCBA - FUNDO DE CULTURA DA BAHIA / APLICAÇÃO	10	24.156,25	48,30	0,00	24.204,55
17024 - 0A	FIES / APLICAÇÃO	30	204,83	0,41	0,00	205,24
17026 - 7A	RENDIMENTOS	00	1,18	0,00	0,00	1,18
18106 - 4	PNAE	15	0,00	132.536,76	132.536,76	0,00
18106 - 4A	PNAE / APLICAÇÃO	15	226.957,82	65.375,13	29.953,36	262.379,59
18107 - 2A	MERENDA ESCOLAR / APLICAÇÃO	15	11,34	0,02	0,00	11,36
18289 - 3A	PBF - CRAS - ESTADO / APLICAÇÃO	28	117,38	0,23	0,00	117,61
18347 - 4A	PETE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO / APLICAÇÃO	22	79,64	0,16	0,00	79,80
18408 - X	ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES	00	0,00	3.345,61	3.345,61	0,00
18408 - XA	ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES / APLICAÇÃO	00	1.315,58	1.308,02	1.310,00	1.313,60
18434 - 9A	CAPS BLGES / APLICAÇÃO	14	4.187,42	8,38	0,00	4.195,80
18732 - 1	PAB - FIXO	14	0,00	20.007,12	20.007,12	0,00
18732 - 1A	PAB - FIXO / APLICAÇÃO	14	9.642,62	13.534,95	6.507,12	16.670,45
18732 - 1P	PAB - FIXO / POUPANÇA	14	309,12	1,19	0,00	310,31
18734 - 8	CEO	14	0,00	70.140,00	70.140,00	0,00
18734 - 8A	CEO / APLICAÇÃO	14	11.573,42	35.099,89	35.070,00	11.603,31
18734 - 8P	CEO / POUPANÇA	14	172,90	0,67	0,00	173,57
18735 - 6P	VIGILANCIA SANITÁRIA FNS / POUPANÇA	14	218,13	0,84	0,00	218,97
18745 - 3A	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS / APLICAÇÃO	14	3.086,84	6,17	0,00	3.093,01
18810 - 7	FUS	2	8.679,37	478.927,56	479.162,68	8.444,25
18810 - 7A	FUS / APLICAÇÃO	2	191.849,08	144.271,40	321.749,31	14.371,17
18839 - 5	T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	14	132,32	1.817,13	1.817,13	132,32
18839 - 5A	T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO / APLICAÇÃO	14	1.201,09	0,92	1.117,13	84,88
18997 - 9A	PACS / APLICAÇÃO	14	189,76	0,38	0,00	190,14



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

## RESUMO BANCÁRIO -

Período: 3 - Março / 2018

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18998 - 7A	P.S.F - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA / APLICAÇÃO	14	950,55	1,90	0,00	952,45
19001 - 2	BLOCO MAC	14	0,00	700,00	700,00	0,00
19001 - 2A	BLOCO MAC / APLICAÇÃO	14	731,01	0,27	700,00	31,28
19162 - 0	SAMU 192	14	27.063,38	73.747,67	100.811,05	0,00
19162 - 0A	SAMU 192 / APLICAÇÃO	14	4.466,14	58.850,68	38.677,67	24.639,15
19170 - 1A	ISS - STN / APLICAÇÃO	00	0,92	0,00	0,00	0,92
19242 - 2A	CREAS - ESTADO / APLICAÇÃO	28	149,46	0,30	0,00	149,76
19243 - 0A	PETI - ESTADO / APLICAÇÃO	28	143,84	0,28	0,00	144,12
19587 - 1A	FARMÁCIA BÁSICA / APLICAÇÃO	14	14,07	0,03	0,00	14,10
19724 - 6A	CER / APLICAÇÃO	14	1.103,82	2,21	0,00	1.106,03
19755 - 6	FMAS - REC. PROPRIOS	00	7.447,81	43.909,95	55.060,31	-3.702,55
19755 - 6A	FMAS - REC. PROPRIOS / APLICAÇÃO	00	-344,81	192,09	112,79	-265,51
20145 - 6A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	102.119,67	204,21	0,00	102.323,88
20306 - 8A	PBF ESTADO / APLICAÇÃO	28	11.628,99	23,25	0,00	11.652,24
20307 - 6A	CREAS ESTADO / APLICAÇÃO	28	8.363,06	16,72	0,00	8.379,78
20308 - 4A	CREAS ESTADO / APLICAÇÃO	28	11,79	0,03	0,00	11,82
20793 - 4A	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / APLICAÇÃO	14	295,56	0,59	0,00	296,15
21065 - XA	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL / APLICAÇÃO	14	1.002,82	2,00	0,00	1.004,82
21399 - 3A	PMAQ / APLICAÇÃO	14	766,34	1,53	0,00	767,87
21711 - 5	FMMA - SANTA RITA DE CÁSSIA	00	0,00	6.089,82	6.089,82	0,00
21711 - 5A	FMMA - SANTA RITA DE CÁSSIA / APLICAÇÃO	00	5.031,64	5.447,02	656,00	9.822,66
21816 - 2A	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS / APLICAÇÃO	00	11,92	0,02	0,00	11,94
21949 - 5A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	68.209,47	136,40	0,00	68.345,87
22054 - XA	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	15	15.643,30	31,28	0,00	15.674,58
22081 - 7	RUBS-DR. ALTINO L. SANTIAGO	14	194,36	0,00	0,00	194,36
22081 - 7A	RUBS - DR. ALTINO L. SANTIAGO / APLICAÇÃO	14	399,76	0,80	0,00	400,56
22082 - 5A	RUSF - DR. JOÃO GUEDES / APLICAÇÃO	14	246,12	0,49	0,00	246,61
22083 - 3	RUSF - ANICETO P. NOGUEIRA	14	50,37	0,00	0,00	50,37
22083 - 3A	RUSF - ANICETO P. NOGUEIRA	14	139,58	0,27	0,00	139,85
22084 - 1	RUSF - JUTINIANO B. MONTENEGRO	14	76,42	0,00	0,00	76,42
22084 - 1A	RUSF - JUTINIANO B. MONTENEGRO / APLICAÇÃO	14	239,20	0,48	0,00	239,68
22125 - 2A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS / APLICAÇÃO	15	2.554,31	5,10	0,00	2.559,41
22376 - XA	APLIC. FINANCEIRA - ASPS - LC141 - FMS 292840BA	2	12,86	0,02	0,00	12,88
22701 - 3A	CONVÊNIO 231/2014 - CONDER - PAVIMENTAÇÃO / APLICAÇÃO	24	5.875,08	11,74	0,00	5.886,82
22776 - 5	PBV - PISO FIXO VARIÁVEL	29	0,00	316,80	316,80	0,00
22776 - 5A	PBV - PISO FIXO VARIÁVEL / APLICAÇÃO	29	5.640,29	10,95	316,80	5.334,44
22953 - 9A	BRASIL CARINHOSO - APOIO ÀS CRECHES / APLICAÇÃO	15	8,38	0,01	0,00	8,39
23528 - 8A	BRALF / APLICAÇÃO	15	6.402,68	12,81	0,00	6.415,49
23583 - 0A	FMAS - SANTA RITA - BPC ESCOLA	29	514,33	1,03	0,00	515,36
23585 - 7	AEPETI - ACOES ESTRAT. PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL	29	0,00	4.402,86	4.402,86	0,00
23585 - 7A	AEPETI - ACOES ESTRAT. PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL / APLIC	29	24.795,33	46,16	4.402,86	20.438,63
23587 - 3	BL GBF FNAS	29	0,00	65.231,17	65.231,17	0,00
23587 - 3A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	29	56.661,85	15.263,91	50.077,63	21.848,13
23589 - X	BL GSUAS FNAS	29	3.058,76	1.209,70	1.209,70	3.058,76
23589 - XA	BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	29	14.678,88	28,11	1.209,70	13.497,29
23590 - 3	BL PSEMC FNAS	29	1.196,85	0,00	0,00	1.196,85
23590 - 3A	BL PSEMC FNAS / APLICAÇÃO	29	71,60	0,10	0,00	71,70
23592 - X	BL PSB FNAS	29	18.262,94	64.754,35	64.754,35	18.262,94
23592 - XA	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	29	73.698,51	47.364,30	17.604,35	103.458,46
24231 - 4	FMAS - SRC - CREAS	29	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
24231 - 4A	APLIC. FMAS - SRC - CREAS	29	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

## RESUMO BANCÁRIO -

Período: 3 - Março / 2018

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
5298 - 1A	DRENAGEM / APLICAÇÃO	00	0,03	0,00	0,00	0,03	
5434 - 8A	PNAE / APLICAÇÃO	15	13,95	0,03	0,00	13,98	
5589 - 1A	PDDE / APLICAÇÃO	15	10,22	0,02	0,00	10,24	
58045 - 7	FUS - REC. PROPRIOS 15%	2	0,00	306.998,84	306.998,84	0,00	
58045 - 7A	FUS - REC. PROPRIOS 15% / APLICAÇÃO	2	0,00	149.856,00	0,00	149.856,00	
6538 - 2	PMSRC - CONTA MOVIMENTO	00	-5.940,76	1.234.640,87	1.229.612,56	-912,45	
6538 - 2A	PMSRC - CONTA MOVIMENTO / APLICAÇÃO	00	29.786,60	325.412,90	237.340,74	117.858,76	
6539 - 0	F E P - ROYALTIES	42	0,00	46.525,61	46.525,61	0,00	
6539 - 0A	F E P - ROYALTIES / APLICAÇÃO	42	22.958,18	23.999,73	22.296,14	24.661,77	
6544 - 7	F P M	00	-241,40	1.494.413,52	1.492.370,93	1.801,19	
6544 - 7A	F P M / APLICAÇÃO	00	-130.585,42	2.044,28	2.110,00	-130.651,14	
6549 - 8	MOVIMENTO E. C. T.	00	0,00	5.690,86	5.690,86	0,00	
6549 - 8A	MOVIMENTO E.C.T / APLICAÇÃO	00	7.873,18	1.435,79	4.270,57	5.038,40	
7106 - 4	IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	00	0,00	103.751,51	103.751,51	0,00	
7106 - 4A	IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS / APLICAÇÃO	00	1.270,50	18.714,05	5.026,78	14.957,77	
8420 - 4	ISS	00	0,00	14.530,69	14.530,69	0,00	
8420 - 4A	ISS / APLICAÇÃO	00	7,65	7.267,38	7.270,00	5,03	
8795 - 5	FUNDEB 40%	19	52.577,45	625.567,00	625.567,00	52.577,45	
8795 - 5A	FUNDEB 40% / APLICAÇÃO	19	47.216,81	241.469,35	78.101,95	210.584,21	
9421 - 8	I T R	00	0,00	1.611,89	1.611,89	0,00	
9421 - 8A	I T R / APLICAÇÃO	00	5,55	1.034,95	0,00	1.040,50	
<b>Total de Registros: 122</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>1.510.820,41</b>	<b>9.249.017,98</b>	<b>8.852.875,54</b>	<b>1.906.962,85</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>1.510.820,41</b>	<b>9.249.017,98</b>	<b>8.852.875,54</b>	<b>1.906.962,85</b>

### 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Agência 4583-7 - STA. RITA DE CÁSSIA

252 - 3A	ARRECADACÃO TRIBUTOS / APLICAÇÃO	00	43,49	0,06	0,00	43,55	
6 - 0	ARRECADACÃO - PMSRC	00	0,00	26.584,66	26.584,66	0,00	
6 - 0A	ARRECADACÃO - PMSRC / APLICAÇÃO	00	-58.442,86	26.451,02	0,00	-31.991,84	
624000 - 4A	BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / APLICAÇÃO	14	37.390,07	42,52	0,00	37.432,59	
624001 - 2A	BLC ATENÇÃO BASICA / APLICAÇÃO	14	3.508,74	4,06	0,00	3.512,80	
624003 - 9A	BLC MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR / APLICAÇÃO	14	10.738,10	12,22	0,00	10.750,32	
624004 - 7	BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE	14	0,00	176,34	117,56	58,78	
624004 - 7A	BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE / APLICAÇÃO	14	3.134,35	3,48	176,34	2.961,49	
624006 - 3A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	1.845,57	2,10	0,00	1.847,67	
624007 - 1A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	1.425,95	1,62	0,00	1.427,57	
624008 - 0A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	1.470,67	1,68	0,00	1.472,35	
624009 - 8	FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14	14	2.580,00	1.156.056,74	1.158.636,74	0,00	
624009 - 8A	APLIC. FMS SANTA RITA DE CÁSSIA	14	462.581,58	369.686,17	632.624,28	199.643,47	
647001 - 8A	CONV. 54189/2013 - M. ESPORTE - QD MONTE ALEGRE / APLICAÇÃO	24	118.996,42	333,60	0,00	119.330,02	
66684 - 0	CONVÊNIO FUNASA	23	1.724,09	8,62	0,00	1.732,71	
88015 - 9	CONVÊNIO SEDUR - MELHORIA HABITACIONAL	24	526.792,62	2.633,96	0,00	529.426,58	
<b>Total de Registros: 16</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>1.113.788,79</b>	<b>1.581.998,85</b>	<b>1.818.139,58</b>	<b>877.648,06</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>1.113.788,79</b>	<b>1.581.998,85</b>	<b>1.818.139,58</b>	<b>877.648,06</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA

## RESUMO BANCÁRIO -

Período: 3 - Março / 2018

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de Registros: 138		Total Geral:	2.624.609,20	10.831.016,83	10.671.015,12	2.784.610,91

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL  
Prefeito Municipal  
CPF : 071.900.345-87

MARX DANISIO CORADO GUEDES  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO  
CPF : 051.432.245-43

MIGUEL ALVES DA SILVA  
Sec. de Finanças e Planejamento  
CPF : 221.704.301-30