



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: 1 - Janeiro / 2020

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 1129-0 - SANTA RITA DE CÁSSIA						
12343 - 9	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	4	0,00	92.835,15	92.835,15	0,00
12343 - 9A	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE / APLICAÇÃO	4	1.938,92	92.884,96	0,00	94.823,88
12773 - 6	CIDE	16	0,00	6.898,02	6.898,02	0,00
12773 - 6A	CIDE / APLICAÇÃO	16	4,40	6.834,26	0,00	6.838,66
14327 - 8A	PNATE / APLICAÇÃO	15	899,69	1,00	0,00	900,69
14901 - 2	MDE - EDUCAÇÃO 25%	1	0,00	200.784,88	200.784,88	0,00
14901 - 2A	MDE - EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	1	744,62	85.525,23	5.584,88	80.684,97
16681 - 2	SIMPLES NACIONAL	00	0,00	11.883,70	11.883,70	0,00
16681 - 2A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	00	0,00	5.926,43	5.793,87	132,56
16713 - 4A	ALIENAÇÃO DE BENS - LEILÃO / APLICAÇÃO	00	1.134,21	1,25	0,00	1.135,46
17016 - X	IPVA	00	0,00	70.338,64	70.338,64	0,00
17016 - XA	IPVA / APLICAÇÃO	00	0,00	31.091,08	28.535,89	2.555,19
17018 - 6	I C M S	00	0,00	637.608,93	637.608,93	0,00
17018 - 6A	ICMS / APLICAÇÃO	00	0,00	184.925,39	184.925,39	0,00
17020 - 8	I P I	00	0,00	7.439,18	7.439,18	0,00
17020 - 8A	IPI / APLICAÇÃO	00	0,00	3.019,22	3.019,22	0,00
17022 - 4A	FCBA - FUNDO DE CULTURA DA BAHIA / APLICAÇÃO	10	20.444,78	22,53	0,00	20.467,31
17024 - 0A	FIES / APLICAÇÃO	30	212,92	0,23	0,00	213,15
18106 - 4A	PNAE / APLICAÇÃO	15	2.343,32	2,59	0,00	2.345,91
18347 - 4A	PETE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO / APLICAÇÃO	22	261,71	0,29	0,00	262,00
18408 - X	ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES	00	0,00	61.700,00	61.700,00	0,00
18408 - XA	ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES / APLICAÇÃO	00	0,00	61.712,90	0,00	61.712,90
18434 - 9A	CAPS BLGES / APLICAÇÃO	14	4.352,67	4,80	0,00	4.357,47
18732 - 1P	PAB - FIXO / POUPANÇA	14	10,58	0,03	0,00	10,61
18810 - 7	FUS	2	0,00	514.968,52	514.968,52	0,00
18810 - 7A	FUS / APLICAÇÃO	2	1.229,62	289.860,17	164.983,12	126.106,67
18997 - 9A	PACS / APLICAÇÃO	14	197,25	0,22	0,00	197,47
19001 - 2A	BLOCO MAC / APLICAÇÃO	14	10,50	0,01	0,00	10,51
19170 - 1	ISS - STN	00	0,00	61.700,00	61.700,00	0,00
19170 - 1A	ISS - STN / APLICAÇÃO	00	0,01	61.712,90	0,00	61.712,91
19587 - 1A	FARMÁCIA BÁSICA / APLICAÇÃO	14	9,70	0,01	0,00	9,71
19755 - 6	FMAS - REC. PROPRIOS	00	0,00	39.959,60	39.959,60	0,00
19755 - 6A	FMAS - REC. PROPRIOS / APLICAÇÃO	00	539,61	0,14	539,75	0,00
20145 - 6A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	106.149,69	116,97	0,00	106.266,66
21711 - 5	FMMA - SANTA RITA DE CÁSSIA	00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
21711 - 5A	FMMA - SANTA RITA DE CÁSSIA / APLICAÇÃO	00	15.641,83	17,13	2.100,00	13.558,96
21949 - 5	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	15	0,00	2.198,41	2.198,41	0,00
21949 - 5A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	2.197,45	0,96	2.198,41	0,00
22054 - XA	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	24	16.645,87	18,35	0,00	16.664,22
22125 - 2A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS / APLICAÇÃO	15	2.655,11	2,92	0,00	2.658,03
22701 - 3A	CONVÊNIO 231/2014 - CONDER - PAVIMENTAÇÃO / APLICAÇÃO	24	6.106,93	6,73	0,00	6.113,66
22953 - 9A	BRASIL CARINHOSO - APOIO ÀS CRECHES / APLICAÇÃO	15	8.205,65	9,04	0,00	8.214,69
23583 - 0A	FMAS - SANTA RITA - BPC ESCOLA	29	488,60	0,54	0,00	489,14
23585 - 7A	AEPETI - ACOES ESTRAT. PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL / APLIC	29	305,99	0,34	0,00	306,33
23587 - 3	BL GBF FNAS	29	0,00	1.309,30	1.309,30	0,00
23587 - 3A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	29	22.064,35	23,44	1.309,30	20.778,49
23589 - X	BL GSUAS FNAS	29	0,00	2.000,97	2.000,97	0,00
23589 - XA	BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	29	13.159,50	13,18	2.000,97	11.171,71
23592 - X	BL PSB FNAS	29	0,00	1.601,03	1.601,03	0,00
23592 - XA	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	29	42.884,12	46,19	1.601,03	41.329,28



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: 1 - Janeiro / 2020

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
24231 - 4	FMAS - SRC - CREAS	29	0,00	300,18	300,18	0,00
24231 - 4A	APLIC. FMAS - SRC - CREAS	29	7.069,57	7,58	300,18	6.776,97
24246 - 2A	APLIC. FMAS - SRC - BLOCO PROTEÇÃO BÁSICA	28	365,24	0,40	0,00	365,64
24247 - 0A	APLIC. FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC	28	154,68	0,17	0,00	154,85
24248 - 9A	APLIC. FMAS - BLOCO DE BENEFÍCIO EVENTUAL	28	1.252,94	1,38	0,00	1.254,32
24367 - 1	FMAS	29	0,00	2.505,77	2.505,77	0,00
24367 - 1A	APLIC. FMAS	29	4.762,44	2,95	2.505,77	2.259,62
24394 - 9	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSSIA - FEB	18	0,00	2.320.757,50	2.315.912,37	4.845,13
24394 - 9A	APLIC. - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSSIA - FEB	18	1.278,65	710.583,57	277.279,37	434.582,85
5589 - 1A	PDDE / APLICAÇÃO	15	5,10	0,00	0,00	5,10
58045 - 7	FUS - REC. PROPRIOS 15%	2	0,00	351.681,98	351.681,98	0,00
58045 - 7A	FUS - REC. PROPRIOS 15% / APLICAÇÃO	2	0,00	1.696,67	1.696,67	0,00
6538 - 2	PMSRC - CONTA MOVIMENTO	00	0,00	1.173.265,72	1.173.265,72	0,00
6538 - 2A	PMSRC - CONTA MOVIMENTO / APLICAÇÃO	00	161.673,23	22.767,48	182.615,56	1.825,15
6539 - 0	F E P - ROYALTIES	42	0,00	58.483,19	58.483,19	0,00
6539 - 0A	F E P - ROYALTIES / APLICAÇÃO	42	1.133.479,74	30.459,22	27.728,71	1.136.210,25
6544 - 7	F P M	00	-297.818,97	2.069.591,21	2.069.591,21	-297.818,97
6544 - 7A	F P M / APLICAÇÃO	00	8.800,09	205.152,27	199.850,15	14.102,21
6549 - 8A	MOVIMENTO E.C.T / APLICAÇÃO	00	2.870,73	3,16	0,00	2.873,89
7106 - 4	IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	00	0,00	373.967,52	373.967,52	0,00
7106 - 4A	IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS / APLICAÇÃO	00	0,00	182.169,61	180.536,30	1.633,31
8420 - 4	ISS	00	0,00	39.594,53	39.594,53	0,00
8420 - 4A	ISS / APLICAÇÃO	00	0,00	19.801,49	19.801,49	0,00
9421 - 8	I T R	00	0,00	7.655,82	7.655,82	0,00
9421 - 8A	I T R / APLICAÇÃO	00	0,00	2.369,53	2.369,53	0,00
Total de Registros: 75		Total da Agência:	1.294.733,04	10.111.926,66	9.405.560,18	2.001.099,52
		Total do Banco:	1.294.733,04	10.111.926,66	9.405.560,18	2.001.099,52

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 4583-7 - STA. RITA DE CÁSSIA

252 - 3A	ARRECADADAÇÃO TRIBUTOS / APLICAÇÃO	00	44,36	0,02	0,00	44,38
6 - 0	ARRECADADAÇÃO - PMSRC	00	3.980,94	66.732,00	70.712,94	0,00
6 - 0A	ARRECADADAÇÃO - PMSRC / APLICAÇÃO	00	5.220,51	70.558,02	0,00	75.778,53
624006 - 3A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	9,66	0,01	0,00	9,67
624007 - 1A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	9,64	0,01	0,00	9,65
624008 - 0A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	9,64	0,01	0,00	9,65
624009 - 8	FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14	14	0,00	758.481,12	758.481,12	0,00
624009 - 8A	APLIC. FMS SANTA RITA DE CÁSSIA	14	639.286,60	390.869,75	367.488,67	662.667,68
624010 - 1A	APLIC. FMS SRC - INVESTIMENTOS SUS	14	49.132,73	16,51	0,00	49.149,24
647001 - 8A	CONV. 54189/2013 - M. ESPORTE - QD MONTE ALEGRE / APLICAÇÃO	24	274.686,28	307,67	0,00	274.993,95
647011 - 5A	APLICAÇÃO - CONV. CEF - ACADEMIAS DE SAÚDE	24	234.949,47	263,18	0,00	235.212,65
66684 - 0	CONVÊNIO FUNASA	23	1.924,03	9,62	0,00	1.933,65
71012 - 2	PMSRC - CONV. - 2ª ETAPA DA RUA OSVALDO FIDELIS	24	0,00	49.394,80	49.394,80	0,00
71012 - 2A	PMSRC - CONV. 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA OSVALDO FIDELIS	24	98.830,58	85,55	49.394,80	49.521,33
88015 - 9	CONVÊNIO SEDUR - MELHORIA HABITACIONAL	24	587.885,89	2.939,43	0,00	590.825,32
Total de Registros: 15		Total da Agência:	1.895.970,33	1.339.657,70	1.295.472,33	1.940.155,70
		Total do Banco:	1.895.970,33	1.339.657,70	1.295.472,33	1.940.155,70



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: 1 - Janeiro / 2020

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de Registros: 90		Total Geral:	3.190.703,37	11.451.584,36	10.701.032,51	3.941.255,22

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