



# 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: 7 - Julho / 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	2.527,92	4,85	0,00	2.532,77
1214 - 9A	ROYALTY - REN TELEFONE (AÇÕES DA TELEMAR) / APLIC	00	25,54	0,05	0,00	25,59
12343 - 9	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	4	0,00	107.760,36	107.760,36	0,00
12343 - 9A	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE / APLICAÇÃO	4	0,00	53.889,60	53.884,75	4,85
12383 - 8A	F.E.X / APLICAÇÃO	00	25.167,13	48,25	0,00	25.215,38
12773 - 6	CIDE	16	0,00	25.173,68	25.173,68	0,00
12773 - 6A	CIDE / APLICAÇÃO	16	280,85	12.395,78	12.668,30	8,33
14327 - 8	PNATE	15	0,00	43.356,72	43.356,72	0,00
14327 - 8A	PNATE / APLICAÇÃO	15	3,62	21.686,86	21.688,52	1,96
14901 - 2	MDE - EDUCAÇÃO 25%	1	9.126,76	275.589,40	275.589,40	9.126,76
14901 - 2A	MDE - EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	1	0,00	164.702,79	85.570,55	79.132,24
15061 - 4A	AÇÃO CONTINUADA / APLICAÇÃO	00	31,19	0,06	0,00	31,25
15704 - XA	BRALF / APLICAÇÃO	15	3.174,66	6,09	0,00	3.180,75
16314 - 7	FUNDEB 60%	18	13.008,87	1.851.796,51	1.851.796,51	13.008,87
16314 - 7A	FUNDEB 60% / APLICAÇÃO	18	845.404,12	536.944,98	969.252,36	413.096,74
16314 - 7P	FUNDEB 60% / POUPANÇA	18	8.344,61	31,00	0,00	8.375,61
16681 - 2	SIMPLES NACIONAL	00	0,00	21.942,53	21.942,53	0,00
16681 - 2A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	00	296,77	20.062,17	19.458,86	900,08
16713 - 4	ALIENAÇÃO DE BENS - LEILÃO	00	0,00	3.118,50	3.118,50	0,00
16713 - 4A	ALIENAÇÃO DE BENS - LEILÃO / APLICAÇÃO	00	11.212,02	17,69	3.118,50	8.111,21
17016 - X	IPVA	00	0,00	61.610,83	61.610,83	0,00
17016 - XA	IPVA / APLICAÇÃO	00	8.651,83	24.588,72	23.954,91	9.285,64
17018 - 6	I C M S	00	28.879,23	905.831,80	898.791,38	35.919,65
17018 - 6A	ICMS / APLICAÇÃO	00	0,00	311.116,03	188.075,10	123.040,93
17020 - 8	I P I	00	0,00	8.047,40	8.047,40	0,00
17020 - 8A	IPI / APLICAÇÃO	00	783,47	3.993,38	3.134,38	1.642,47
17022 - 4	FCBA - FUNDO DE CULTURA DA BAHIA	10	0,00	1.734,29	1.734,29	0,00
17022 - 4A	FCBA - FUNDO DE CULTURA DA BAHIA / APLICAÇÃO	10	26.073,39	1.787,14	0,00	27.860,53
17024 - 0A	FIES / APLICAÇÃO	30	206,36	0,40	0,00	206,76
17026 - 7	RENDIMENTOS	00	0,00	3.118,69	3.118,69	0,00
17026 - 7A	RENDIMENTOS	00	0,00	1.559,48	1.559,48	0,00
18106 - 4	PNAE	15	0,00	164.628,41	164.628,41	0,00
18106 - 4A	PNAE / APLICAÇÃO	15	293.351,68	102.760,08	62.532,61	333.579,15
18107 - 2A	MERENDA ESCOLAR / APLICAÇÃO	15	11,42	0,02	0,00	11,44
18347 - 4A	PETE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO / APLICAÇÃO	22	80,24	0,15	0,00	80,39
18408 - X	ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES	00	0,00	3.343,06	3.343,06	0,00
18408 - XA	ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES / APLICAÇÃO	00	1.306,87	1.307,45	1.307,45	1.306,87
18434 - 9A	CAPS BLGES / APLICAÇÃO	14	4.218,65	8,09	0,00	4.226,74
18732 - 1A	PAB - FIXO / APLICAÇÃO	14	6.069,46	11,64	0,00	6.081,10
18732 - 1P	PAB - FIXO / POUPANÇA	14	313,78	1,17	0,00	314,95
18734 - 8A	CEO / APLICAÇÃO	14	11.666,51	22,37	0,00	11.688,88
18734 - 8P	CEO / POUPANÇA	14	175,51	0,65	0,00	176,16
18735 - 6P	VIGILANCIA SANITÁRIA FNS / POUPANÇA	14	221,42	0,82	0,00	222,24
18745 - 3A	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS / APLICAÇÃO	14	3.109,86	5,96	0,00	3.115,82
18810 - 7	FUS	2	0,00	539.844,71	539.844,71	0,00
18810 - 7A	FUS / APLICAÇÃO	2	110.012,24	241.832,88	247.773,10	104.072,02
18839 - 5A	T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO / APLICAÇÃO	14	85,35	0,16	0,00	85,51
18997 - 9A	PACS / APLICAÇÃO	14	191,18	0,37	0,00	191,55
18998 - 7A	P.S.F - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA / APLICAÇÃO	14	957,64	1,84	0,00	959,48
19001 - 2A	BLOCO MAC / APLICAÇÃO	14	31,45	0,06	0,00	31,51



# 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: 7 - Julho / 2018

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19162 - 0	SAMU 192	14	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
19162 - 0A	SAMU 192 / APLICAÇÃO	14	1.227,50	0,69	1.200,00	28,19
19587 - 1A	FARMÁCIA BÁSICA / APLICAÇÃO	14	14,18	0,03	0,00	14,21
19724 - 6A	CER / APLICAÇÃO	14	1.112,06	2,13	0,00	1.114,19
19755 - 6	FMAS - REC. PROPRIOS	00	0,00	54.208,43	54.208,43	0,00
19755 - 6A	FMAS - REC. PROPRIOS / APLICAÇÃO	00	211,28	2.436,91	2.568,71	79,48
20145 - 6A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	102.881,26	197,26	0,00	103.078,52
20308 - 4A	CREAS ESTADO / APLICAÇÃO	28	11,88	0,02	0,00	11,90
20793 - 4A	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / APLICAÇÃO	14	297,76	0,57	0,00	298,33
21065 - XA	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL / APLICAÇÃO	14	1.010,29	1,94	0,00	1.012,23
21399 - 3A	PMAQ / APLICAÇÃO	14	772,05	1,48	0,00	773,53
21711 - 5	FMMA - SANTA RITA DE CÁSSIA	00	0,00	5.198,42	5.198,42	0,00
21711 - 5A	FMMA - SANTA RITA DE CÁSSIA / APLICAÇÃO	00	24.801,77	314,92	2.263,15	22.853,54
21816 - 2A	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS / APLICAÇÃO	00	12,00	0,03	0,00	12,03
21949 - 5A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	68.718,17	131,75	0,00	68.849,92
22054 - XA	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	15	15.759,96	30,22	0,00	15.790,18
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	402,74	0,77	0,00	403,51
22082 - 5A	RUSF - DR. JOÃO GUEDES / APLICAÇÃO	14	247,95	0,48	0,00	248,43
22083 - 3	RUSF - ANICETO P. NOGUEIRA	14	50,37	0,00	0,00	50,37
22083 - 3A	RUSF - ANICETO P. NOGUEIRA	14	140,62	0,27	0,00	140,89
22084 - 1	RUSF - JUTINIANO B. MONTENEGRO	14	76,42	0,00	0,00	76,42
22084 - 1A	RUSF - JUTINIANO B. MONTENEGRO / APLICAÇÃO	14	240,99	0,46	0,00	241,45
22125 - 2A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS / APLICAÇÃO	15	2.573,36	4,93	0,00	2.578,29
22376 - XA	APLIC. FINANCEIRA - ASPS - LC141 - FMS 292840BA	2	12,95	0,03	0,00	12,98
22701 - 3A	CONVÊNIO 231/2014 - CONDER - PAVIMENTAÇÃO / APLICAÇÃO	24	5.918,89	11,35	0,00	5.930,24
22953 - 9A	BRASIL CARINHOSO - APOIO ÀS CRECHES / APLICAÇÃO	15	8,44	0,02	0,00	8,46
23528 - 8A	BRALF / APLICAÇÃO	15	6.450,44	12,36	0,00	6.462,80
23583 - 0A	FMAS - SANTA RITA - BPC ESCOLA	29	200,87	0,38	0,00	201,25
23585 - 7	AEPETI - ACOES ESTRAT. PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL	29	0,00	7.387,39	7.387,39	0,00
23585 - 7A	AEPETI - ACOES ESTRAT. PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL / APLIC	29	12.351,07	4.226,82	3.187,39	13.390,50
23587 - 3	BL GBF FNAS	29	0,00	33.842,88	33.842,88	0,00
23587 - 3A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	29	28.740,30	15.693,56	18.212,88	26.220,98
23589 - X	BL GSUAS FNAS	29	0,00	12.951,20	12.951,20	0,00
23589 - XA	BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	29	8.221,65	10.773,16	1.591,88	17.402,93
23590 - 3	BL PSEMC FNAS	29	0,00	50,08	50,08	0,00
23590 - 3A	BL PSEMC FNAS / APLICAÇÃO	29	50,07	0,01	50,08	0,00
23592 - X	BL PSB FNAS	29	0,00	122.126,83	122.126,83	0,00
23592 - XA	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	29	153.854,35	57.221,13	66.226,83	144.848,65
23899 - 6A	APLIC. - PM SANTA RITA DE CÁSSIA - PAR	22	17.622,07	35,39	0,00	17.657,46
24231 - 4	FMAS - SRC - CREAS	29	0,00	7.103,15	7.103,15	0,00
24231 - 4A	APLIC. FMAS - SRC - CREAS	29	7.407,14	54,32	7.053,07	408,39
24246 - 2	FMAS - BLOCO PROTEÇÃO S. BÁSICA	28	13.087,89	3.424,00	16.511,89	0,00
24246 - 2A	APLIC. FMAS - SRC - BLOCO PROTEÇÃO BÁSICA	28	0,00	16.537,41	0,00	16.537,41
24247 - 0	FMAS - BLOCO DA PSEMC e PSEAC	28	7.277,61	9.173,00	16.450,61	0,00
24247 - 0A	APLIC. FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC	28	0,00	10.890,21	5.573,00	5.317,21
24248 - 9	FMAS - BLOCO DE BENEFICIO EVENTUAL	29	0,00	560,00	560,00	0,00
24248 - 9A	APLIC. FMAS - BLOCO DE BENEFÍCIO EVENTUAL	29	0,00	560,83	0,00	560,83
24354 - XA	APLIC - FNDE - AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	15	126.160,65	241,89	0,00	126.402,54
24367 - 1	FMAS	29	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
24367 - 1A	APLIC. FMAS	29	0,00	15.039,18	0,00	15.039,18



# 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: 7 - Julho / 2018

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
24394 - 9	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSSIA - FEB	18	0,00	585.654,98	585.654,98	0,00
24394 - 9A	APLIC. - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSSIA - FEB	18	0,00	352.154,98	0,00	352.154,98
5298 - 1A	DRENAGEM / APLICAÇÃO	00	0,03	0,00	0,00	0,03
5434 - 8A	PNAE / APLICAÇÃO	15	14,06	0,02	0,00	14,08
5589 - 1A	PDDE / APLICAÇÃO	15	7.815,82	14,99	0,00	7.830,81
58045 - 7	FUS - REC. PROPRIOS 15%	2	0,00	292.071,61	292.071,61	0,00
6538 - 2	PMSRC - CONTA MOVIMENTO	00	-13.505,17	2.132.429,94	2.132.429,94	-13.505,17
6538 - 2A	PMSRC - CONTA MOVIMENTO / APLICAÇÃO	00	82.034,84	1.031.069,36	536.049,56	577.054,64
6539 - 0	F E P - ROYALTIES	42	0,00	59.629,08	59.629,08	0,00
6539 - 0A	F E P - ROYALTIES / APLICAÇÃO	42	70,01	29.638,74	29.704,30	4,45
6544 - 7	F P M	00	-261.154,75	3.014.282,60	3.031.861,20	-278.733,35
6544 - 7A	F P M / APLICAÇÃO	00	9.087,95	946.100,11	944.428,60	10.759,46
6549 - 8	MOVIMENTO E. C. T.	00	0,00	4.076,94	4.076,94	0,00
6549 - 8A	MOVIMENTO E.C.T / APLICAÇÃO	00	5.206,86	4,99	4.076,94	1.134,91
7106 - 4	IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	00	0,00	330.760,09	330.760,09	0,00
7106 - 4A	IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS / APLICAÇÃO	00	914,22	265.414,39	38.193,43	228.135,18
8420 - 4	ISS	00	0,00	14.346,55	14.346,55	0,00
8420 - 4A	ISS / APLICAÇÃO	00	0,00	7.173,89	7.173,89	0,00
8795 - 5	FUNDEB 40%	19	55.350,32	774.125,81	774.125,81	55.350,32
8795 - 5A	FUNDEB 40% / APLICAÇÃO	19	19.315,40	238.771,76	195.993,98	62.093,18
9421 - 8	I T R	00	0,00	1.295,04	1.295,04	0,00
9421 - 8A	I T R / APLICAÇÃO	00	89,21	552,37	435,08	206,50
<b>Total de Registros: 123</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>1.928.361,76</b>	<b>16.001.902,45</b>	<b>15.086.660,23</b>	<b>2.843.603,98</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>1.928.361,76</b>	<b>16.001.902,45</b>	<b>15.086.660,23</b>	<b>2.843.603,98</b>

### 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

252 - 3A	ARRECADACÃO TRIBUTOS / APLICAÇÃO	00	43,67	0,05	0,00	43,72
6 - 0	ARRECADACÃO - PMSRC	00	0,00	113.179,98	113.179,98	0,00
6 - 0A	ARRECADACÃO - PMSRC / APLICAÇÃO	00	179.426,09	113.281,40	1,00	292.706,49
624000 - 4A	BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / APLICAÇÃO	14	17,22	0,01	0,00	17,23
624001 - 2A	BLC ATENÇÃO BASICA / APLICAÇÃO	14	29,84	0,03	0,00	29,87
624003 - 9A	BLC MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR / APLICAÇÃO	14	2.847,46	2,95	0,00	2.850,41
624004 - 7A	BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE / APLICAÇÃO	14	2.970,27	3,08	0,00	2.973,35
624006 - 3A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	1.853,15	1,93	0,00	1.855,08
624007 - 1A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	1.431,80	1,49	0,00	1.433,29
624008 - 0A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	1.476,71	1,54	0,00	1.478,25
624009 - 8	FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14	14	27.502,00	2.076.355,73	2.103.857,73	0,00
624009 - 8A	APLIC. FMS SANTA RITA DE CÁSSIA	14	295.657,47	1.402.704,98	566.387,30	1.131.975,15
624010 - 1A	APLIC. FMS SRC - INVESTIMENTOS SUS	14	214.390,66	221,99	0,00	214.612,65
647001 - 8A	CONV. 54189/2013 - M. ESPORTE - QD MONTE ALEGRE / APLICAÇÃO	24	120.282,69	334,48	0,00	120.617,17
66684 - 0	CONVÊNIO FUNASA	23	1.758,83	8,79	0,00	1.767,62
88015 - 9	CONVÊNIO SEDUR - MELHORIA HABITACIONAL	24	537.407,75	2.687,04	0,00	540.094,79
<b>Total de Registros: 16</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>1.387.095,61</b>	<b>3.708.785,47</b>	<b>2.783.426,01</b>	<b>2.312.455,07</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>1.387.095,61</b>	<b>3.708.785,47</b>	<b>2.783.426,01</b>	<b>2.312.455,07</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: 7 - Julho / 2018

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de Registros: 139		Total Geral:	3.315.457,37	19.710.687,92	17.870.086,24	5.156.059,05

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