



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: 4 - Abril / 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	44.758,71	44.758,71	0,00
12343 - 9A	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE / APLICAÇÃO	4	93.143,16	44.809,86	0,00	137.953,02
12773 - 6	CIDE	16	0,00	6.143,79	6.143,79	0,00
12773 - 6A	CIDE / APLICAÇÃO	16	5,37	6.084,13	0,00	6.089,50
14327 - 8	PNATE	15	0,00	48.379,46	48.379,46	0,00
14327 - 8A	PNATE / APLICAÇÃO	15	24.897,84	47.977,89	421,84	72.453,89
14901 - 2	MDE - EDUCAÇÃO 25%	1	0,00	195.290,45	195.290,45	0,00
14901 - 2A	MDE - EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	1	435,60	91.988,36	59.271,63	33.152,33
16681 - 2	SIMPLES NACIONAL	00	0,00	7.112,70	7.112,70	0,00
16681 - 2A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	00	0,00	3.074,01	3.073,99	0,02
16713 - 4A	ALIENAÇÃO DE BENS - LEILÃO / APLICAÇÃO	00	1.137,24	0,51	0,00	1.137,75
17016 - X	IPVA	00	0,00	34.854,78	34.854,78	0,00
17016 - XA	IPVA / APLICAÇÃO	00	298,89	14.908,25	11.148,35	4.058,79
17018 - 6	I C M S	00	0,00	559.462,91	559.462,91	0,00
17018 - 6A	ICMS / APLICAÇÃO	00	30.087,39	14.976,24	45.063,63	0,00
17020 - 8	I P I	00	0,00	7.472,69	7.472,69	0,00
17020 - 8A	IPI / APLICAÇÃO	00	640,04	2.872,87	3.512,91	0,00
17022 - 4A	FCBA - FUNDO DE CULTURA DA BAHIA / APLICAÇÃO	10	20.499,45	9,20	0,00	20.508,65
17024 - 0A	FIES / APLICAÇÃO	30	213,49	0,09	0,00	213,58
18106 - 4	PNAE	15	0,00	86.132,40	86.132,40	0,00
18106 - 4A	PNAE / APLICAÇÃO	15	72.587,37	86.183,63	0,00	158.771,00
18347 - 4A	PETE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO / APLICAÇÃO	22	262,41	0,12	0,00	262,53
18408 - X	ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES	00	0,00	131.950,00	131.950,00	0,00
18408 - XA	ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES / APLICAÇÃO	00	25.006,94	69.959,68	43.500,00	51.466,62
18434 - 9A	CAPS BLGES / APLICAÇÃO	14	4.364,31	1,96	0,00	4.366,27
18732 - 1	PAB - FIXO	14	0,00	10,67	10,67	0,00
18732 - 1P	PAB - FIXO / POUPANÇA	14	10,67	0,00	10,67	0,00
18810 - 7	FUS	2	0,00	894.224,64	894.224,64	0,00
18810 - 7A	FUS / APLICAÇÃO	2	157.911,41	360.270,86	419.514,57	98.667,70
18997 - 9A	PACS / APLICAÇÃO	14	197,78	0,09	0,00	197,87
19001 - 2	BLOCO MAC	14	0,00	10,53	10,53	0,00
19001 - 2A	BLOCO MAC / APLICAÇÃO	14	10,53	0,00	10,53	0,00
19170 - 1	ISS - STN	00	0,00	191.572,98	191.572,98	0,00
19170 - 1A	ISS - STN / APLICAÇÃO	00	73.447,19	79.576,41	103.000,00	50.023,60
19587 - 1	FARMÁCIA BÁICA	14	0,00	9,73	9,73	0,00
19587 - 1A	FARMÁCIA BÁICA / APLICAÇÃO	14	9,72	0,01	9,73	0,00
19755 - 6	FMAS - REC. PROPRIOS	00	0,00	74.565,02	74.565,02	0,00
19755 - 6A	FMAS - REC. PROPRIOS / APLICAÇÃO	00	678,10	90,53	334,14	434,49
20145 - 6A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	106.433,54	47,76	0,00	106.481,30
21711 - 5	FMMA - SANTA RITA DE CÁSSIA	00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
21711 - 5A	FMMA - SANTA RITA DE CÁSSIA / APLICAÇÃO	00	8.125,62	3,04	3.720,00	4.408,66
22054 - XA	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	24	16.690,39	7,49	0,00	16.697,88
22125 - 2A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS / APLICAÇÃO	15	2.662,21	1,19	0,00	2.663,40
22701 - 3A	CONVÊNIO 231/2014 - CONDER - PAVIMENTAÇÃO / APLICAÇÃO	24	6.123,26	2,75	0,00	6.126,01
22953 - 9A	BRASIL CARINHOSO - APOIO ÀS CRECHES / APLICAÇÃO	15	8.227,59	3,69	0,00	8.231,28
23583 - 0	BPC ESCOLA	29	0,00	530,04	530,04	0,00
23583 - 0A	FMAS - SANTA RITA - BPC ESCOLA	29	529,92	0,12	530,04	0,00
23585 - 7	AEPETI - ACOES ESTRAT. PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL	29	0,00	306,88	306,88	0,00
23585 - 7A	AEPETI - ACOES ESTRAT. PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL / APLIC	29	306,81	0,07	306,88	0,00



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: 4 - Abril / 2020

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23587 - 3	BL GBF FNAS	29	0,00	205,74	205,74	0,00
23587 - 3A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	29	275,89	0,10	205,74	70,25
23589 - X	BL GSUAS FNAS	29	0,00	2.202,59	2.202,59	0,00
23589 - XA	BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	29	11.189,25	4,78	2.202,59	8.991,44
23592 - X	BL PSB FNAS	29	0,00	23.248,13	23.248,13	0,00
23592 - XA	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	29	16.647,08	7.158,38	16.094,19	7.711,27
24231 - 4	FMAS - SRC - CREAS	29	0,00	5.115,27	5.115,27	0,00
24231 - 4A	APLIC. FMAS - SRC - CREAS	29	5.337,72	1.220,54	3.896,32	2.661,94
24246 - 2A	APLIC. FMAS - SRC - BLOCO PROTEÇÃO BÁSICA	28	366,22	0,16	0,00	366,38
24247 - 0A	APLIC. FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC	28	155,10	0,07	0,00	155,17
24248 - 9A	APLIC. FMAS - BLOCO DE BENEFÍCIO EVENTUAL	28	1.256,29	0,56	0,00	1.256,85
24367 - 1	FMAS	29	0,00	13.738,30	13.738,30	0,00
24367 - 1A	APLIC. FMAS	29	33.475,48	11,31	13.738,30	19.748,49
24394 - 9	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSSIA - FEB	18	0,00	2.346.319,42	2.346.319,42	0,00
24394 - 9A	APLIC. - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSSIA - FEB	18	59.237,51	691.952,95	555.864,25	195.326,21
24969 - 6	FME - MERENDA ESCOLAR - RECURSOS LIVRES	00	0,00	8.585,96	8.585,96	0,00
24994 - 7	PMSRC - INSCRIÇÃO PROC. SELETIVO	00	32.638,04	125.610,00	158.248,04	0,00
24994 - 7A	PMSRC - INSCRIÇÃO DE CONCURSO SELETIVO	00	0,00	88.298,34	0,00	88.298,34
24997 - 1A	PMSRC - SECÃO ONEROSA - PRÉ SAL - APLIC	44	554.175,75	248,66	0,00	554.424,41
5589 - 1	PDDE	15	0,00	13.380,00	13.380,00	0,00
5589 - 1A	PDDE / APLICAÇÃO	15	5,11	13.384,96	0,00	13.390,07
58045 - 7	FUS - REC. PROPRIOS 15%	2	0,00	313.160,24	313.160,24	0,00
6538 - 2	PMSRC - CONTA MOVIMENTO	00	0,00	1.525.969,22	1.525.969,22	0,00
6538 - 2A	PMSRC - CONTA MOVIMENTO / APLICAÇÃO	00	33.122,48	368.297,67	333.212,02	68.208,13
6539 - 0	F E P - ROYALTIES	42	0,00	61.988,88	61.988,88	0,00
6539 - 0A	F E P - ROYALTIES / APLICAÇÃO	42	34.341,86	27.370,86	34.344,84	27.367,88
6544 - 7	F P M	00	-297.818,97	1.779.665,20	1.779.665,20	-297.818,97
6544 - 7A	F P M / APLICAÇÃO	00	8.800,43	120.526,25	120.526,59	8.800,09
6549 - 8A	MOVIMENTO E.C.T / APLICAÇÃO	00	1.591,61	0,72	0,00	1.592,33
7106 - 4	IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	00	0,00	234.393,27	234.393,27	0,00
7106 - 4A	IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS / APLICAÇÃO	00	432,27	40.262,65	40.694,92	0,00
8420 - 4	ISS	00	0,00	39.764,11	39.764,11	0,00
8420 - 4A	ISS / APLICAÇÃO	00	0,00	19.882,69	19.882,69	0,00
9421 - 8	I T R	00	0,00	479,12	479,12	0,00
9421 - 8A	I T R / APLICAÇÃO	00	170,27	53,02	223,29	0,00
Total de Registros: 84		Total da Agência:	1.150.343,63	10.981.859,31	10.647.286,52	1.484.916,42
		Total do Banco:	1.150.343,63	10.981.859,31	10.647.286,52	1.484.916,42

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 4583-7 - STA. RITA DE CÁSSIA

252 - 3A	ARRECADACÃO TRIBUTOS / APLICAÇÃO	00	44,39	0,00	0,00	44,39
6 - 0	ARRECADACÃO - PMSRC	00	0,00	183.704,38	183.704,38	0,00
6 - 0A	ARRECADACÃO - PMSRC / APLICAÇÃO	00	128.238,32	11.512,85	58.659,79	81.091,38
624006 - 3A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	9,67	0,00	0,00	9,67
624007 - 1A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	9,65	0,00	0,00	9,65
624008 - 0A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	9,65	0,00	0,00	9,65
624009 - 8	FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14	14	0,00	1.651.061,50	1.651.061,50	0,00
624009 - 8A	APLIC. FMS SANTA RITA DE CÁSSIA	14	52.690,95	884.811,54	388.261,80	549.240,69
624010 - 1A	APLIC. FMS SRC - INVESTIMENTOS SUS	14	94.823,51	4,59	0,00	94.828,10
647001 - 8A	CONV. 54189/2013 - M. ESPORTE - QD MONTE ALEGRE / APLICAÇÃO	24	275.416,70	122,23	0,00	275.538,93
647011 - 5A	APLICAÇÃO - CONV. CEF - ACADEMIAS DE SAÚDE	24	7.838,17	3,48	0,00	7.841,65
66684 - 0	CONVÊNIO FUNASA	23	1.953,04	19,58	0,00	1.972,62



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: 4 - Abril / 2020

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71012 - 2A	PMSRC - CONV. 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA OSVALDO FIDELIS	24	46.996,35	20,86	0,00	47.017,21
71016 - 5	PMSRC - SECÃO ONEROSA - PRÉ SAL	44	0,58	0,00	0,58	0,00
71016 - 5A	PMSRC - SECÃO ONEROSA - PRÉ SAL	44	554.848,80	683,89	0,00	555.532,69
88015 - 9	CONVÊNIO SEDUR - MELHORIA HABITACIONAL	24	596.748,35	2.983,74	0,00	599.732,09
Total de Registros: 16		Total da Agência:	1.759.628,13	2.734.928,64	2.281.688,05	2.212.868,72
		Total do Banco:	1.759.628,13	2.734.928,64	2.281.688,05	2.212.868,72
Total de Registros: 100		Total Geral:	2.909.971,76	13.716.787,95	12.928.974,57	3.697.785,14

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