



# 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: 9 - Setembro / 2019

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>						
12343 - 9	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	4	0,00	113.280,00	113.280,00	0,00
12343 - 9A	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE / APLICAÇÃO	4	55.541,13	58.602,04	54.763,70	59.379,47
12773 - 6A	CIDE / APLICAÇÃO	16	14,81	0,02	0,00	14,83
14327 - 8	PNATE	15	0,00	44.338,15	44.338,15	0,00
14327 - 8A	PNATE / APLICAÇÃO	15	2.299,87	21.163,87	23.188,80	274,94
14901 - 2	MDE - EDUCAÇÃO 25%	1	0,00	665.023,98	665.023,98	0,00
14901 - 2A	MDE - EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	1	29.138,14	128.436,36	141.475,40	16.099,10
16681 - 2	SIMPLES NACIONAL	00	0,00	5.364,46	5.364,46	0,00
16681 - 2A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	00	0,00	5.367,45	0,00	5.367,45
16713 - 4A	ALIENAÇÃO DE BENS - LEILÃO / APLICAÇÃO	00	2.260,66	3,22	0,00	2.263,88
17016 - X	IPVA	00	0,00	39.192,49	39.192,49	0,00
17016 - XA	IPVA / APLICAÇÃO	00	0,00	29.255,25	0,00	29.255,25
17018 - 6	I C M S	00	0,00	929.082,52	929.082,52	0,00
17018 - 6A	ICMS / APLICAÇÃO	00	0,00	236.611,31	236.611,31	0,00
17020 - 8	I P I	00	0,00	5.942,84	5.942,84	0,00
17020 - 8A	IPI / APLICAÇÃO	00	0,00	4.831,73	0,00	4.831,73
17022 - 4	FCBA - FUNDO DE CULTURA DA BAHIA	10	0,00	570,45	570,45	0,00
17022 - 4A	FCBA - FUNDO DE CULTURA DA BAHIA / APLICAÇÃO	10	20.889,30	29,24	570,45	20.348,09
17024 - 0A	FIES / APLICAÇÃO	30	211,61	0,30	0,00	211,91
18106 - 4	PNAE	15	0,00	110.452,56	110.452,56	0,00
18106 - 4A	PNAE / APLICAÇÃO	15	639,25	57.777,57	52.685,36	5.731,46
18108 - 0A	APLIC - PM SANTA RITA DE CÁSSIA - FOPAG - BB	00	0,09	0,00	0,00	0,09
18347 - 4	PETE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	22	0,00	47.929,20	47.929,20	0,00
18347 - 4A	PETE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO / APLICAÇÃO	22	48.468,19	33,32	47.929,20	572,31
18408 - X	ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES	00	0,00	327.400,00	327.400,00	0,00
18408 - XA	ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES / APLICAÇÃO	00	178.181,08	101.492,34	220.000,00	59.673,42
18434 - 9A	CAPS BLGES / APLICAÇÃO	14	4.325,94	6,15	0,00	4.332,09
18732 - 1	PAB - FIXO	14	0,00	3.257,30	3.257,30	0,00
18732 - 1A	PAB - FIXO / APLICAÇÃO	14	2.934,96	2,29	2.937,25	0,00
18732 - 1P	PAB - FIXO / POUPANÇA	14	330,50	0,04	320,05	10,49
18810 - 7	FUS	2	0,00	574.977,68	574.977,68	0,00
18810 - 7A	FUS / APLICAÇÃO	2	72.074,83	214.921,95	223.274,42	63.722,36
18997 - 9A	PACS / APLICAÇÃO	14	196,04	0,28	0,00	196,32
19001 - 2	BLOCO MAC	14	0,00	12.293,87	12.293,87	0,00
19001 - 2A	BLOCO MAC / APLICAÇÃO	14	12.293,41	10,91	12.293,87	10,45
19170 - 1	ISS - STN	00	0,00	166.193,17	166.193,17	0,00
19170 - 1A	ISS - STN / APLICAÇÃO	00	275.750,82	108.466,02	58.000,00	326.216,84
19587 - 1A	FARMÁCIA BÁSICA / APLICAÇÃO	14	9,64	0,01	0,00	9,65
19755 - 6	FMAS - REC. PROPRIOS	00	0,00	56.589,63	56.589,63	0,00
19755 - 6A	FMAS - REC. PROPRIOS / APLICAÇÃO	00	1,77	276,05	13,29	264,53
20145 - 6A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	105.497,64	150,00	0,00	105.647,64
21711 - 5	FMMA - SANTA RITA DE CÁSSIA	00	0,00	568,45	568,45	0,00
21711 - 5A	FMMA - SANTA RITA DE CÁSSIA / APLICAÇÃO	00	26.175,26	36,98	568,45	25.643,79
21949 - 5A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	2.183,95	3,10	0,00	2.187,05
22054 - XA	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	24	1.543,91	2,20	0,00	1.546,11
22125 - 2A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS / APLICAÇÃO	15	2.638,80	3,75	0,00	2.642,55
22701 - 3A	CONVÊNIO 231/2014 - CONDER - PAVIMENTAÇÃO / APLICAÇÃO	24	6.069,42	8,62	0,00	6.078,04
22953 - 9A	BRASIL CARINHOSO - APOIO ÀS CRECHES / APLICAÇÃO	15	8,65	0,02	0,00	8,67
23583 - 0A	FMAS - SANTA RITA - BPC ESCOLA	29	448,35	0,64	0,00	448,99
23585 - 7A	AEPETI - ACOES ESTRAT. PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL / APLIC	29	548,48	0,78	0,00	549,26



# 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: 9 - Setembro / 2019

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23587 - 3	BL GBF FNAS	29	0,00	33.867,09	33.867,09	0,00
23587 - 3A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	29	61.053,08	15.625,23	18.314,92	58.363,39
23589 - X	BL GSUAS FNAS	29	0,00	1.538,73	1.538,73	0,00
23589 - XA	BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	29	4.727,53	5,40	1.538,73	3.194,20
23592 - X	BL PSB FNAS	29	0,00	31.701,94	31.701,94	0,00
23592 - XA	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	29	39.438,31	17,36	31.701,94	7.753,73
24192 - XA	APLIC.PM SANTA RITA DE CÁSSIA - PAR - AQUISIÇÃO DE ONIBUS	15	1.545,90	2,20	0,00	1.548,10
24231 - 4	FMAS - SRC - CREAS	29	0,00	67,82	67,82	0,00
24231 - 4A	APLIC. FMAS - SRC - CREAS	29	256,45	0,28	67,82	188,91
24246 - 2A	APLIC. FMAS - SRC - BLOCO PROTEÇÃO BÁSICA	28	363,00	0,51	0,00	363,51
24247 - 0A	APLIC. FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC	28	153,73	0,22	0,00	153,95
24248 - 9A	APLIC. FMAS - BLOCO DE BENEFÍCIO EVENTUAL	29	1.245,24	1,77	0,00	1.247,01
24261 - 6A	APLIC. - PM SANTA RITA DE CÁSSIA - PAR - MOBILIÁRIO ESCOLAR	15	2.526,00	3,59	0,00	2.529,59
24367 - 1	FMAS	29	0,00	15.234,95	15.234,95	0,00
24367 - 1A	APLIC. FMAS	29	18.249,20	3.234,79	7.734,95	13.749,04
24394 - 9	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSSIA - FEB	18	0,00	2.439.663,98	2.439.663,98	0,00
24394 - 9A	APLIC. - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSSIA - FEB	18	118.988,40	863.322,53	978.169,74	4.141,19
5589 - 1	PDDE	15	0,00	12.867,30	12.867,30	0,00
5589 - 1A	PDDE / APLICAÇÃO	15	7.178,58	7.174,93	5.697,30	8.656,21
58045 - 7	FUS - REC. PROPRIOS 15%	2	0,00	327.998,29	327.998,29	0,00
6538 - 2	PMSRC - CONTA MOVIMENTO	00	0,00	2.596.271,04	2.596.271,04	0,00
6538 - 2A	PMSRC - CONTA MOVIMENTO / APLICAÇÃO	00	251.113,71	1.104.756,45	1.202.135,94	153.734,22
6539 - 0	F E P - ROYALTIES	42	0,00	53.382,50	53.382,50	0,00
6539 - 0A	F E P - ROYALTIES / APLICAÇÃO	42	25.311,97	27.803,20	25.312,87	27.802,30
6544 - 7	F P M	00	-262.394,63	1.825.997,61	1.825.997,61	-262.394,63
6544 - 7A	F P M / APLICAÇÃO	00	8.873,62	573.290,69	345.559,38	236.604,93
6549 - 8	MOVIMENTO E. C. T.	00	0,00	1.420,29	1.420,29	0,00
6549 - 8A	MOVIMENTO E.C.T / APLICAÇÃO	00	7.853,43	1.431,84	0,00	9.285,27
7106 - 4	IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	00	0,00	1.822.684,53	1.822.684,53	0,00
7106 - 4A	IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS / APLICAÇÃO	00	75.608,47	983.944,42	814.760,45	244.792,44
8420 - 4	ISS	00	0,00	39.800,91	39.800,91	0,00
8420 - 4A	ISS / APLICAÇÃO	00	0,00	19.904,41	19.904,41	0,00
9421 - 8	I T R	00	0,00	5.524,55	5.524,55	0,00
9421 - 8A	I T R / APLICAÇÃO	00	0,00	3.547,49	0,00	3.547,49
<b>Total de Registros: 84</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>1.212.768,49</b>	<b>16.882.039,40</b>	<b>16.836.008,28</b>	<b>1.258.799,61</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>1.212.768,49</b>	<b>16.882.039,40</b>	<b>16.836.008,28</b>	<b>1.258.799,61</b>

### 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

252 - 3A	ARRECADADAÇÃO TRIBUTOS / APLICAÇÃO	00	44,26	0,02	0,00	44,28
6 - 0	ARRECADADAÇÃO - PMSRC	00	0,00	18.755,80	18.755,80	0,00
6 - 0A	ARRECADADAÇÃO - PMSRC / APLICAÇÃO	00	351.823,45	18.776,53	0,00	370.599,98
624000 - 4	BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	14	0,00	17,46	0,00	17,46
624000 - 4A	BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / APLICAÇÃO	14	17,45	0,01	17,46	0,00
624001 - 2	BLC ATENÇÃO BASICA	14	0,00	30,26	0,00	30,26
624001 - 2A	BLC ATENÇÃO BASICA / APLICAÇÃO	14	30,24	0,02	30,26	0,00
624003 - 9	BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	14	0,00	2.887,25	0,00	2.887,25
624003 - 9A	BLC MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR / APLICAÇÃO	14	2.885,97	1,28	2.887,25	0,00
624004 - 7	BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE	14	0,00	3.011,84	0,00	3.011,84
624004 - 7A	BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE / APLICAÇÃO	14	3.010,44	1,40	3.011,84	0,00
624006 - 3A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	9,64	0,01	0,00	9,65



# 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: 9 - Setembro / 2019

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624007 - 1A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	9,62	0,01	0,00	9,63
624008 - 0A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	9,62	0,01	0,00	9,63
624009 - 8	FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14	14	0,00	1.052.187,97	1.052.187,97	0,00
624009 - 8A	APLIC. FMS SANTA RITA DE CÁSSIA	14	999.363,24	321.850,42	577.080,14	744.133,52
624010 - 1A	APLIC. FMS SRC - INVESTIMENTOS SUS	14	49.022,29	22,70	0,00	49.044,99
647001 - 8	CONV. 54189/2013 - M. ESPORTE - QUADRA MONTE ALEGRE	24	0,00	55.575,00	55.575,00	0,00
647001 - 8A	CONV. 54189/2013 - M. ESPORTE - QD MONTE ALEGRE / APLICAÇÃO	24	217.308,72	56.095,98	0,00	273.404,70
66684 - 0	CONVÊNIO FUNASA	23	1.886,03	9,43	0,00	1.895,46
71012 - 2A	PMSRC - CONV. 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA OSVALDO FIDELIS	24	49.324,70	104,98	0,00	49.429,68
88015 - 9	CONVÊNIO SEDUR - MELHORIA HABITACIONAL	24	576.273,68	2.881,37	0,00	579.155,05
<b>Total de Registros: 22</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>2.251.019,35</b>	<b>1.532.209,75</b>	<b>1.709.545,72</b>	<b>2.073.683,38</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>2.251.019,35</b>	<b>1.532.209,75</b>	<b>1.709.545,72</b>	<b>2.073.683,38</b>
<b>Total de Registros: 106</b>		<b>Total Geral:</b>	<b>3.463.787,84</b>	<b>18.414.249,15</b>	<b>18.545.554,00</b>	<b>3.332.482,99</b>

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