



# 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: 2 - Fevereiro / 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>						
10605 - 4A	PNAC / APLICAÇÃO	15	2.560,62	4,40	0,00	2.565,02
12343 - 9	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	4	0,00	69.750,62	69.750,62	0,00
12343 - 9A	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE / APLICAÇÃO	4	80.921,05	69.950,24	0,00	150.871,29
12773 - 6A	CIDE / APLICAÇÃO	16	2,30	0,01	0,00	2,31
14327 - 8	PNATE	15	0,00	21.149,35	21.149,35	0,00
14327 - 8A	PNATE / APLICAÇÃO	15	3,78	21.151,15	0,00	21.154,93
14901 - 2	MDE - EDUCAÇÃO 25%	1	0,00	374.757,50	374.757,50	0,00
14901 - 2A	MDE - EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	1	185.610,58	194.171,34	95.657,50	284.124,42
15704 - XA	BRALF / APLICAÇÃO	15	3.215,73	5,53	0,00	3.221,26
16681 - 2	SIMPLES NACIONAL	00	0,00	11.738,46	11.738,46	0,00
16681 - 2A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	00	117,61	5.052,00	4.753,63	415,98
16713 - 4A	ALIENAÇÃO DE BENS - LEILÃO / APLICAÇÃO	00	2.233,12	3,84	0,00	2.236,96
17016 - X	IPVA	00	0,00	51.210,14	51.210,14	0,00
17016 - XA	IPVA / APLICAÇÃO	00	14.054,62	16.221,94	26.463,85	3.812,71
17018 - 6	I C M S	00	0,00	772.795,79	772.795,79	0,00
17018 - 6A	ICMS / APLICAÇÃO	00	53.016,78	184.048,68	169.305,84	67.759,62
17020 - 8	I P I	00	0,00	6.116,36	6.116,36	0,00
17020 - 8A	IPI / APLICAÇÃO	00	0,00	1.371,44	758,52	612,92
17022 - 4A	FCBA - FUNDO DE CULTURA DA BAHIA / APLICAÇÃO	10	45.527,66	78,22	0,00	45.605,88
17024 - 0A	FIES / APLICAÇÃO	30	209,03	0,36	0,00	209,39
17026 - 7	RENDIMENTOS	00	0,00	2.311,38	2.311,38	0,00
17026 - 7A	RENDIMENTOS	00	0,00	1.157,03	1.157,03	0,00
18106 - 4	PNAE	15	0,00	53.677,60	53.677,60	0,00
18106 - 4A	PNAE / APLICAÇÃO	15	234.671,30	54.090,27	0,00	288.761,57
18107 - 2A	MERENDA ESCOLAR / APLICAÇÃO	15	11,57	0,02	0,00	11,59
18108 - 0A	APLIC - PM SANTA RITA DE CÁSSIA - FOPAG - BB	00	0,09	0,00	0,00	0,09
18408 - X	ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES	00	0,00	139.550,00	139.550,00	0,00
18408 - XA	ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES / APLICAÇÃO	00	50.804,79	139.755,86	0,00	190.560,65
18434 - 9A	CAPS BLGES / APLICAÇÃO	14	4.273,23	7,34	0,00	4.280,57
18732 - 1A	PAB - FIXO / APLICAÇÃO	14	4.564,82	7,84	0,00	4.572,66
18732 - 1P	PAB - FIXO / POUPANÇA	14	322,03	1,20	0,00	323,23
18810 - 7	FUS	2	1.472,42	717.021,71	717.021,71	1.472,42
18810 - 7A	FUS / APLICAÇÃO	2	207.084,86	382.447,12	286.360,06	303.171,92
18997 - 9A	PACS / APLICAÇÃO	14	193,65	0,34	0,00	193,99
19001 - 2A	BLOCO MAC / APLICAÇÃO	14	12.143,63	20,86	0,00	12.164,49
19170 - 1	ISS - STN	00	0,00	139.550,00	139.550,00	0,00
19170 - 1A	ISS - STN / APLICAÇÃO	00	50.804,79	139.755,86	0,00	190.560,65
19587 - 1A	FARMÁCIA BÁSICA / APLICAÇÃO	14	9,52	0,02	0,00	9,54
19755 - 6	FMAS - REC. PROPRIOS	00	0,00	48.357,56	48.387,56	-30,00
19755 - 6A	FMAS - REC. PROPRIOS / APLICAÇÃO	00	19,00	156,05	59,47	115,58
20145 - 6A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	104.212,26	179,05	0,00	104.391,31
21711 - 5A	FMMA - SANTA RITA DE CÁSSIA / APLICAÇÃO	00	5.199,57	8,94	0,00	5.208,51
21949 - 5A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	2.157,34	3,71	0,00	2.161,05
22054 - XA	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	24	1.525,10	2,62	0,00	1.527,72
22125 - 2A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS / APLICAÇÃO	15	2.606,65	4,48	0,00	2.611,13
22376 - XA	APLIC. FINANCEIRA - ASPS - LC141 - FMS 292840BA	2	13,12	0,02	0,00	13,14
22701 - 3A	CONVÊNIO 231/2014 - CONDER - PAVIMENTAÇÃO / APLICAÇÃO	24	5.995,47	10,30	0,00	6.005,77
22953 - 9A	BRASIL CARINHOSO - APOIO ÀS CRECHES / APLICAÇÃO	15	8,55	0,01	0,00	8,56
23528 - 8A	BRALF / APLICAÇÃO	15	6.533,89	11,22	0,00	6.545,11
23583 - 0	BPC ESCOLA	29	0,00	600,00	600,00	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: 2 - Fevereiro / 2019

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
23583 - 0A	FMAS - SANTA RITA - BPC ESCOLA	29	1.120,55	602,44	0,00	1.722,99	
23585 - 7	AEPETI - ACOES ESTRAT. PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL	29	0,00	3.355,54	3.355,54	0,00	
23585 - 7A	AEPETI - ACOES ESTRAT. PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL / APLIC	29	12.274,71	18,64	3.355,54	8.937,81	
23587 - 3	BL GBF FNAS	29	0,00	35.074,53	35.074,53	0,00	
23587 - 3A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	29	43.720,47	15.759,14	19.370,26	40.109,35	
23589 - X	BL GSUAS FNAS	29	0,00	610,18	610,18	0,00	
23589 - XA	BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	29	17.962,30	30,18	610,18	17.382,30	
23592 - X	BL PSB FNAS	29	0,00	38.658,01	38.658,01	0,00	
23592 - XA	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	29	94.834,01	128,43	38.658,01	56.304,43	
24192 - XA	APLIC. PM SANTA RITA DE CÁSSIA - PAR - AQUISIÇÃO DE ONIBUS	15	227.294,15	390,51	0,00	227.684,66	
24231 - 4	FMAS - SRC - CREAS	29	0,00	12.339,53	12.339,53	0,00	
24231 - 4A	APLIC. FMAS - SRC - CREAS	29	13.044,27	10,83	12.339,53	715,57	
24246 - 2	FMAS - BLOCO PROTEÇÃO S. BÁSICA	28	0,00	1.662,50	1.662,50	0,00	
24246 - 2A	APLIC. FMAS - SRC - BLOCO PROTEÇÃO BÁSICA	28	15.378,11	26,28	1.662,50	13.741,89	
24247 - 0	FMAS - BLOCO DA PSEMC e PSEAC	28	0,00	5.585,10	5.585,10	0,00	
24247 - 0A	APLIC. FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC	28	10.809,36	14,51	5.585,10	5.238,77	
24248 - 9A	APLIC. FMAS - BLOCO DE BENEFÍCIO EVENTUAL	29	2.822,16	4,85	0,00	2.827,01	
24261 - 6A	APLIC. - PM SANTA RITA DE CÁSSIA - PAR - MOBILIÁRIO ESCOLAR	15	366.861,09	630,29	0,00	367.491,38	
24354 - XA	APLIC - FNDE - AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	15	2.896,07	4,98	0,00	2.901,05	
24367 - 1A	APLIC. FMAS	29	35.920,27	61,71	0,00	35.981,98	
24394 - 9	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSSIA - FEB	18	35.424,34	2.518.953,35	2.518.953,35	35.424,34	
24394 - 9A	APLIC. - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSSIA - FEB	18	999.996,73	1.425.490,25	936.923,59	1.488.563,39	
5434 - 8A	PNAE / APLICAÇÃO	15	14,24	0,02	0,00	14,26	
5589 - 1A	PDDE / APLICAÇÃO	15	4,58	0,01	0,00	4,59	
58045 - 7	FUS - REC. PROPRIOS 15%	2	0,00	430.661,65	430.661,65	0,00	
6538 - 2	PMSRC - CONTA MOVIMENTO	00	0,00	1.704.615,52	1.704.615,52	0,00	
6538 - 2A	PMSRC - CONTA MOVIMENTO / APLICAÇÃO	00	121.054,82	611.840,29	671.117,15	61.777,96	
6539 - 0	F E P - ROYALTIES	42	0,00	51.480,76	51.480,76	0,00	
6539 - 0A	F E P - ROYALTIES / APLICAÇÃO	42	25.913,26	25.339,60	25.905,51	25.347,35	
6544 - 7	F P M	00	-297.818,97	2.928.508,59	2.928.508,59	-297.818,97	
6544 - 7A	F P M / APLICAÇÃO	00	8.800,09	670.879,77	670.879,77	8.800,09	
6549 - 8	MOVIMENTO E. C. T.	00	0,00	1.430,47	1.430,47	0,00	
6549 - 8A	MOVIMENTO E.C.T / APLICAÇÃO	00	4.875,28	6,54	1.430,47	3.451,35	
7106 - 4	IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	00	0,00	106.094,91	106.094,91	0,00	
7106 - 4A	IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS / APLICAÇÃO	00	975,91	52.705,15	50.404,77	3.276,29	
8420 - 4	ISS	00	0,00	39.880,00	39.880,00	0,00	
8420 - 4A	ISS / APLICAÇÃO	00	0,00	20.507,71	19.387,26	1.120,45	
9421 - 8	I T R	00	0,00	3.419,57	3.419,57	0,00	
9421 - 8A	I T R / APLICAÇÃO	00	76,94	326,60	157,31	246,23	
<b>Total de Registros: 89</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>2.826.355,27</b>	<b>14.325.374,72</b>	<b>13.333.249,53</b>	<b>3.818.480,46</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>2.826.355,27</b>	<b>14.325.374,72</b>	<b>13.333.249,53</b>	<b>3.818.480,46</b>

### 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

252 - 3A	ARRECADADAÇÃO TRIBUTOS / APLICAÇÃO	00	43,98	0,04	0,00	44,02
6 - 0	ARRECADADAÇÃO - PMSRC	00	0,00	25.196,86	25.196,86	0,00
6 - 0A	ARRECADADAÇÃO - PMSRC / APLICAÇÃO	00	74.229,09	25.144,41	1,00	99.372,50
624000 - 4A	BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / APLICAÇÃO	14	17,34	0,01	0,00	17,35
624001 - 2A	BLC ATENÇÃO BASICA / APLICAÇÃO	14	30,05	0,03	0,00	30,08
624003 - 9A	BLC MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR / APLICAÇÃO	14	2.867,35	2,70	0,00	2.870,05
624004 - 7A	BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE / APLICAÇÃO	14	2.991,01	2,82	0,00	2.993,83



# 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: 2 - Fevereiro / 2019

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624006 - 3A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	1.866,10	1,75	0,00	1.867,85
624007 - 1A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	1.441,80	1,36	0,00	1.443,16
624008 - 0A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	1.487,03	1,40	0,00	1.488,43
624009 - 8	FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14	14	0,00	1.244.139,58	1.244.139,58	0,00
624009 - 8A	APLIC. FMS SANTA RITA DE CÁSSIA	14	523.525,34	325.463,23	751.475,78	97.512,79
624010 - 1	FMS - SRC - INVESTIMENTOS SUS	14	0,00	20.169,00	20.169,00	0,00
624010 - 1A	APLIC. FMS SRC - INVESTIMENTOS SUS	14	66.241,08	49,99	20.169,00	46.122,07
647001 - 8A	CONV. 54189/2013 - M. ESPORTE - QD MONTE ALEGRE / APLICAÇÃO	24	210.522,58	532,07	0,00	211.054,65
66684 - 0	CONVÊNIO FUNASA	23	1.821,32	9,11	0,00	1.830,43
88015 - 9	CONVÊNIO SEDUR - MELHORIA HABITACIONAL	24	556.501,52	2.782,51	0,00	559.284,03
<b>Total de Registros: 17</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>1.443.585,59</b>	<b>1.643.496,87</b>	<b>2.061.151,22</b>	<b>1.025.931,24</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>1.443.585,59</b>	<b>1.643.496,87</b>	<b>2.061.151,22</b>	<b>1.025.931,24</b>
<b>Total de Registros: 106</b>		<b>Total Geral:</b>	<b>4.269.940,86</b>	<b>15.968.871,59</b>	<b>15.394.400,75</b>	<b>4.844.411,70</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