



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: 8 - Agosto / 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	39.378,17	39.378,17	0,00
12343 - 9A	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE / APLICAÇÃO	4	142.022,79	39.399,60	0,00	181.422,39
12773 - 6	CIDE	16	0,00	3.907,68	3.907,68	0,00
12773 - 6A	CIDE / APLICAÇÃO	16	3.908,51	0,24	3.907,68	1,07
14327 - 8	PNATE	15	0,00	23.978,81	23.978,81	0,00
14327 - 8A	PNATE / APLICAÇÃO	15	144.529,53	23.999,94	0,00	168.529,47
14901 - 2	MDE - EDUCAÇÃO 25%	1	0,00	308.350,28	308.350,28	0,00
14901 - 2A	MDE - EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	1	44.732,17	99.642,55	117.050,28	27.324,44
16681 - 2	SIMPLES NACIONAL	00	0,00	10.981,43	10.981,43	0,00
16681 - 2A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	00	10,00	5.499,64	5.476,92	32,72
16713 - 4A	ALIENAÇÃO DE BENS - LEILÃO / APLICAÇÃO	00	1.139,19	0,16	0,00	1.139,35
17016 - X	IPVA	00	0,00	88.504,01	88.504,01	0,00
17016 - XA	IPVA / APLICAÇÃO	00	87.515,46	30.896,03	40.030,83	78.380,66
17018 - 6	I C M S	00	0,00	922.914,42	922.914,42	0,00
17018 - 6A	ICMS / APLICAÇÃO	00	0,00	271.310,74	271.310,74	0,00
17020 - 8	I P I	00	0,00	8.086,47	8.086,47	0,00
17020 - 8A	IPI / APLICAÇÃO	00	0,01	3.153,70	3.153,71	0,00
17022 - 4A	FCBA - FUNDO DE CULTURA DA BAHIA / APLICAÇÃO	10	20.534,61	2,79	0,00	20.537,40
17024 - 0A	FIES / APLICAÇÃO	30	213,85	0,03	0,00	213,88
17026 - 7	RENDIMENTOS	00	0,00	708,16	708,16	0,00
17026 - 7A	RENDIMENTOS	00	0,00	354,09	354,09	0,00
18106 - 4	PNAE	15	0,00	75.735,40	75.735,40	0,00
18106 - 4A	PNAE / APLICAÇÃO	15	149.245,50	43.501,89	32.255,80	160.491,59
18347 - 4A	PETE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO / APLICAÇÃO	22	262,86	0,04	0,00	262,90
18408 - X	ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES	00	0,00	102.608,55	102.608,55	0,00
18408 - XA	ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES / APLICAÇÃO	00	205.280,14	102.642,43	0,00	307.922,57
18434 - 9A	CAPS BLGES / APLICAÇÃO	14	4.371,80	0,59	0,00	4.372,39
18810 - 7	FUS	2	0,00	736.863,30	736.863,30	0,00
18810 - 7A	FUS / APLICAÇÃO	2	192,83	315.704,42	314.466,22	1.431,03
19170 - 1	ISS - STN	00	0,00	254.300,00	254.300,00	0,00
19170 - 1A	ISS - STN / APLICAÇÃO	00	32.010,49	154.309,75	100.000,00	86.320,24
19755 - 6	FMAS - REC. PROPRIOS	00	0,00	53.440,05	53.440,05	0,00
19755 - 6A	FMAS - REC. PROPRIOS / APLICAÇÃO	00	178,96	900,87	176,92	902,91
20145 - 6A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	106.616,06	14,53	0,00	106.630,59
21711 - 5	FMMA - SANTA RITA DE CÁSSIA	00	0,00	2.221,36	2.221,36	0,00
21711 - 5A	FMMA - SANTA RITA DE CÁSSIA / APLICAÇÃO	00	9.173,14	2.222,66	0,00	11.395,80
22054 - XA	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	24	16.719,01	2,28	0,00	16.721,29
22125 - 2A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS / APLICAÇÃO	15	2.666,77	0,37	0,00	2.667,14
22701 - 3A	CONVÊNIO 231/2014 - CONDER - PAVIMENTAÇÃO / APLICAÇÃO	24	6.133,76	0,84	0,00	6.134,60
22953 - 9	BRASIL CARINHOSO - APOIO ÀS CRECHES	15	0,00	8.241,00	8.241,00	0,00
22953 - 9A	BRASIL CARINHOSO - APOIO ÀS CRECHES / APLICAÇÃO	15	8.241,70	0,68	8.241,00	1,38
23587 - 3	BL GBF FNAS	29	0,00	30.756,78	30.756,78	0,00
23587 - 3A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	29	4,32	15.836,77	14.921,04	920,05
23589 - XA	BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	29	53,40	0,00	0,00	53,40
23592 - X	BL PSB FNAS	29	0,00	101.098,00	101.098,00	0,00
23592 - XA	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	29	29.317,29	68.296,24	32.807,16	64.806,37
24231 - 4	FMAS - SRC - CREAS	29	0,00	12.926,55	12.926,55	0,00
24231 - 4A	APLIC. FMAS - SRC - CREAS	29	1.517,36	6.500,29	6.426,55	1.591,10
24246 - 2	FMAS - BLOCO PROTEÇÃO S. BÁSICA	28	0,00	3.424,00	3.424,00	0,00
24246 - 2A	APLIC. FMAS - SRC - BLOCO PROTEÇÃO BÁSICA	28	8.708,48	3.425,27	0,00	12.133,75



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: 8 - Agosto / 2020

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
24247 - 0	FMAS - BLOCO DA PSEMC e PSEAC	28	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
24247 - 0A	APLIC. FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC	28	296,44	3.600,13	0,00	3.896,57
24248 - 9	FMAS - BLOCO DE BENEFÍCIO EVENTUAL	28	0,00	560,00	560,00	0,00
24248 - 9A	APLIC. FMAS - BLOCO DE BENEFÍCIO EVENTUAL	28	440,43	560,07	0,00	1.000,50
24367 - 1	FMAS	29	0,00	15.759,28	15.759,28	0,00
24367 - 1A	APLIC. FMAS	29	16.795,32	1,95	15.759,28	1.037,99
24394 - 9	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSSIA - FEB	18	0,00	2.357.151,62	2.357.151,62	0,00
24394 - 9A	APLIC. - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSSIA - FEB	18	1.847,79	936.811,20	899.359,47	39.299,52
24994 - 7A	PMSRC - INSCRIÇÃO DE CONCURSO SELETIVO	00	88.410,09	12,04	0,00	88.422,13
24997 - 1A	PMSRC - SECÃO ONEROSA - PRÉ SAL - APLIC	44	22.338,91	3,04	0,00	22.341,95
25138 - 0A	APLIC. FMAS - COVID-19 - ACOLHIMENTO	29	12.007,79	1,64	0,00	12.009,43
25139 - 9	FMAS - COVID-19 - ALIMENTOS	29	0,00	18.313,25	18.313,25	0,00
25139 - 9A	APLIC. FMAS - COVID-19 - ALIMENTOS	29	47.052,48	5,54	18.313,25	28.744,77
25141 - 0	FMAS - COVID-19 - EPI	29	0,00	8.097,65	8.097,65	0,00
25141 - 0A	APLIC. FMAS - COVID-19 - EPI	29	8.108,21	0,49	8.097,65	11,05
5589 - 1A	PDDE / APLICAÇÃO	15	3.498,92	0,48	0,00	3.499,40
58045 - 7	FUS - REC. PROPRIOS 15%	2	0,00	315.397,08	315.397,08	0,00
6538 - 2	PMSRC - CONTA MOVIMENTO	00	0,00	2.183.950,04	2.183.950,04	0,00
6538 - 2A	PMSRC - CONTA MOVIMENTO / APLICAÇÃO	00	1.267.351,07	574.851,12	979.073,28	863.128,91
6539 - 0	F E P - ROYALTIES	42	0,00	51.410,51	51.410,51	0,00
6539 - 0A	F E P - ROYALTIES / APLICAÇÃO	42	19.005,59	32.179,26	18.907,75	32.277,10
6544 - 7	F P M	00	-297.818,97	2.227.877,24	2.227.877,24	-297.818,97
6544 - 7A	F P M / APLICAÇÃO	00	8.800,23	121.409,58	121.343,01	8.866,80
6549 - 8A	MOVIMENTO E.C.T / APLICAÇÃO	00	1.594,34	0,22	0,00	1.594,56
7106 - 4	IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	00	0,00	206.314,70	206.314,70	0,00
7106 - 4A	IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS / APLICAÇÃO	00	21.315,55	194.802,85	7.190,44	208.927,96
8420 - 4	ISS	00	0,00	39.342,30	39.342,30	0,00
8420 - 4A	ISS / APLICAÇÃO	00	0,00	19.671,62	19.671,62	0,00
9421 - 8	I T R	00	0,00	3.294,72	3.294,72	0,00
9421 - 8A	I T R / APLICAÇÃO	00	0,01	1.162,19	1.162,20	0,00
Total de Registros: 80		Total da Agência:	2.246.344,19	13.292.185,66	13.258.949,70	2.279.580,15
		Total do Banco:	2.246.344,19	13.292.185,66	13.258.949,70	2.279.580,15

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 4583-7 - STA. RITA DE CÁSSIA

252 - 3A	ARRECADADAÇÃO TRIBUTOS / APLICAÇÃO	00	44,40	0,01	0,00	44,41
6 - 0	ARRECADADAÇÃO - PMSRC	00	0,00	39.621,48	39.621,48	0,00
6 - 0A	ARRECADADAÇÃO - PMSRC / APLICAÇÃO	00	96.548,69	34.312,26	5.089,88	125.771,07
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	1.786.433,90	1.786.433,90	0,00
624009 - 8A	APLIC. FMS SANTA RITA DE CÁSSIA	14	1.269.743,99	864.400,69	801.541,23	1.332.603,45
624010 - 1A	APLIC. FMS SRC - INVESTIMENTOS SUS	14	94.859,32	6,84	0,00	94.866,16
647001 - 8A	CONV. 54189/2013 - M. ESPORTE - QD MONTE ALEGRE / APLICAÇÃO	24	275.639,28	19,61	0,00	275.658,89
647009 - 3	MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA	24	0,00	235.634,41	235.634,41	0,00
647009 - 3A	MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA	24	0,00	122.188,34	113.480,75	8.707,59
647011 - 5A	APLICAÇÃO - CONV. CEF - ACADEMIAS DE SAÚDE	24	7.844,51	0,55	0,00	7.845,06
66684 - 0	CONVÊNIO FUNASA	23	2.002,35	10,01	0,00	2.012,36
71012 - 2A	PMSRC - CONV. 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA OSVALDO FIDELIS	24	121.794,00	8,67	0,00	121.802,67
71016 - 5	PMSRC - SECÃO ONEROSA - PRÉ SAL	44	3.506,75	131.000,00	130.835,10	3.671,65
71016 - 5A	PMSRC - SECÃO ONEROSA - PRÉ SAL	44	152.282,67	17,52	131.000,00	21.300,19



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: 8 - Agosto / 2020

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
88015 - 9	CONVÊNIO SEDUR - MELHORIA HABITACIONAL	24	608.773,12	3.043,87	0,00	611.816,99
Total de Registros: 18		Total da Agência:	2.633.068,05	3.216.698,16	3.243.636,75	2.606.129,46
		Total do Banco:	2.633.068,05	3.216.698,16	3.243.636,75	2.606.129,46
Total de Registros: 98		Total Geral:	4.879.412,24	16.508.883,82	16.502.586,45	4.885.709,61

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