



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 / 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	42.730,39	42.730,39	0,00
12343 - 9A	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE / APLICAÇÃO	4	181.422,39	42.745,95	0,00	224.168,34
12773 - 6A	CIDE / APLICAÇÃO	16	1,07	0,00	0,00	1,07
14327 - 8	PNATE	15	0,00	23.978,81	23.978,81	0,00
14327 - 8A	PNATE / APLICAÇÃO	15	168.529,47	23.992,92	0,00	192.522,39
14901 - 2	MDE - EDUCAÇÃO 25%	1	0,00	318.147,06	318.147,06	0,00
14901 - 2A	MDE - EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	1	27.324,44	147.689,26	55.970,49	119.043,21
16681 - 2	SIMPLES NACIONAL	00	0,00	13.040,92	13.040,92	0,00
16681 - 2A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	00	32,72	6.496,60	6.529,31	0,01
16713 - 4A	ALIENAÇÃO DE BENS - LEILÃO / APLICAÇÃO	00	1.139,35	0,09	0,00	1.139,44
17016 - X	IPVA	00	0,00	112.035,44	112.035,44	0,00
17016 - XA	IPVA / APLICAÇÃO	00	78.380,66	36.075,70	63.491,93	50.964,43
17018 - 6	I C M S	00	0,00	1.150.613,73	1.150.613,73	0,00
17018 - 6A	ICMS / APLICAÇÃO	00	0,00	343.596,98	343.596,98	0,00
17020 - 8	I P I	00	0,00	9.875,72	9.875,72	0,00
17020 - 8A	IPI / APLICAÇÃO	00	0,00	4.081,60	4.081,60	0,00
17022 - 4A	FCBA - FUNDO DE CULTURA DA BAHIA / APLICAÇÃO	10	20.537,40	1,61	0,00	20.539,01
17024 - 0A	FIES / APLICAÇÃO	30	213,88	0,02	0,00	213,90
18106 - 4	PNAE	15	0,00	92.707,38	92.707,38	0,00
18106 - 4A	PNAE / APLICAÇÃO	15	160.491,59	35.143,03	49.227,78	146.406,84
18347 - 4A	PETE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO / APLICAÇÃO	22	262,90	0,02	0,00	262,92
18408 - X	ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES	00	0,00	102.351,20	102.351,20	0,00
18408 - XA	ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES / APLICAÇÃO	00	307.922,57	102.379,26	0,00	410.301,83
18434 - 9A	CAPS BLGES / APLICAÇÃO	14	4.372,39	0,34	0,00	4.372,73
18810 - 7	FUS	2	0,00	578.496,61	578.496,61	0,00
18810 - 7A	FUS / APLICAÇÃO	2	1.431,03	191.212,15	190.624,95	2.018,23
19170 - 1	ISS - STN	00	0,00	231.941,57	231.941,57	0,00
19170 - 1A	ISS - STN / APLICAÇÃO	00	86.320,24	97.179,40	94.641,57	88.858,07
19755 - 6	FMAS - REC. PROPRIOS	00	0,00	48.368,57	48.368,57	0,00
19755 - 6A	FMAS - REC. PROPRIOS / APLICAÇÃO	00	902,91	213,34	805,97	310,28
20145 - 6A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	106.630,59	8,33	0,00	106.638,92
21711 - 5	FMMA - SANTA RITA DE CÁSSIA	00	0,00	2.010,50	2.010,50	0,00
21711 - 5A	FMMA - SANTA RITA DE CÁSSIA / APLICAÇÃO	00	11.395,80	2.011,40	0,00	13.407,20
22054 - XA	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	24	16.721,29	1,30	0,00	16.722,59
22125 - 2A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS / APLICAÇÃO	15	2.667,14	0,21	0,00	2.667,35
22701 - 3A	CONVÊNIO 231/2014 - CONDER - PAVIMENTAÇÃO / APLICAÇÃO	24	6.134,60	0,47	0,00	6.135,07
22953 - 9A	BRASIL CARINHOSO - APOIO ÀS CRECHES / APLICAÇÃO	15	1,38	0,00	0,00	1,38
23587 - 3	BL GBF FNAS	29	0,00	16.647,53	16.647,53	0,00
23587 - 3A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	29	920,05	15.836,65	811,79	15.944,91
23589 - XA	BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	29	53,40	0,01	0,00	53,41
23592 - X	BL PSB FNAS	29	0,00	74.711,03	74.711,03	0,00
23592 - XA	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	29	64.806,37	73.295,32	1.425,00	136.676,69
24231 - 4	FMAS - SRC - CREAS	29	0,00	21.775,49	21.775,49	0,00
24231 - 4A	APLIC. FMAS - SRC - CREAS	29	1.591,10	20.309,69	1.467,15	20.433,64
24246 - 2	FMAS - BLOCO PROTEÇÃO S. BÁSICA	28	0,00	3.440,54	3.440,54	0,00
24246 - 2A	APLIC. FMAS - SRC - BLOCO PROTEÇÃO BÁSICA	28	12.133,75	0,95	3.440,54	8.694,16
24247 - 0	FMAS - BLOCO DA PSEMC e PSEAC	28	0,00	1.874,42	1.874,42	0,00
24247 - 0A	APLIC. FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC	28	3.896,57	0,31	1.874,42	2.022,46
24248 - 9A	APLIC. FMAS - BLOCO DE BENEFÍCIO EVENTUAL	28	1.000,50	0,08	0,00	1.000,58
24367 - 1	FMAS	29	0,00	31.388,30	31.388,30	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: 9 - Setembro / 2020

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
24367 - 1A	APLIC. FMAS	29	1.037,99	28.560,99	2.828,30	26.770,68
24394 - 9	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSSIA - FEB	18	0,00	2.149.726,42	2.149.726,42	0,00
24394 - 9A	APLIC. - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSSIA - FEB	18	39.299,52	723.114,45	608.757,82	153.656,15
24994 - 7A	PMSRC - INSCRIÇÃO DE CONCURSO SELETIVO	00	88.422,13	6,91	0,00	88.429,04
24997 - 1	PMSRC - SECÃO ONEROSA - PRÉ SAL	44	0,00	6.898,09	6.887,64	10,45
24997 - 1A	PMSRC - SECÃO ONEROSA - PRÉ SAL - APLIC	44	22.341,95	3.673,54	3.226,31	22.789,18
25138 - 0	FMAS - COVID-19 - ACOLHIMENTO	29	0,00	5.523,60	5.523,60	0,00
25138 - 0A	APLIC. FMAS - COVID-19 - ACOLHIMENTO	29	12.009,43	0,68	5.523,60	6.486,51
25139 - 9	FMAS - COVID-19 - ALIMENTOS	29	0,00	28.745,33	28.745,33	0,00
25139 - 9A	APLIC. FMAS - COVID-19 - ALIMENTOS	29	28.744,77	0,56	28.745,33	0,00
25141 - 0A	APLIC. FMAS - COVID-19 - EPI	29	11,05	0,00	0,00	11,05
5589 - 1	PDDE	15	0,00	3.495,20	3.495,20	0,00
5589 - 1A	PDDE / APLICAÇÃO	15	3.499,40	0,18	3.495,20	4,38
58045 - 7	FUS - REC. PROPRIOS 15%	2	0,00	320.698,86	320.698,86	0,00
58045 - 7A	FUS - REC. PROPRIOS 15% / APLICAÇÃO	2	0,00	32.598,04	32.598,04	0,00
6538 - 2	PMSRC - CONTA MOVIMENTO	00	0,00	2.711.728,83	2.711.728,83	0,00
6538 - 2A	PMSRC - CONTA MOVIMENTO / APLICAÇÃO	00	863.128,91	695.555,67	1.227.439,95	331.244,63
6539 - 0	F E P - ROYALTIES	42	0,00	62.191,82	62.191,82	0,00
6539 - 0A	F E P - ROYALTIES / APLICAÇÃO	42	32.277,10	29.601,42	31.643,24	30.235,28
6544 - 7	F P M	00	-297.818,97	2.167.422,51	2.149.888,51	-280.284,97
6544 - 7A	F P M / APLICAÇÃO	00	8.866,80	143.405,63	143.405,63	8.866,80
6549 - 8A	MOVIMENTO E.C.T / APLICAÇÃO	00	1.594,56	0,12	0,00	1.594,68
7106 - 4	IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	00	0,00	262.890,57	262.890,57	0,00
7106 - 4A	IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS / APLICAÇÃO	00	208.927,96	225.666,19	0,00	434.594,15
8420 - 4	ISS	00	0,00	19.330,10	19.330,10	0,00
8420 - 4A	ISS / APLICAÇÃO	00	0,00	19.330,80	0,00	19.330,80
9421 - 8	I T R	00	0,00	6.900,84	6.900,84	0,00
9421 - 8A	I T R / APLICAÇÃO	00	0,00	1.509,69	1.509,69	0,00
Total de Registros: 78			Total da Agência: 2.279.580,15	13.666.985,24	13.511.305,52	2.435.259,87
			Total do Banco: 2.279.580,15	13.666.985,24	13.511.305,52	2.435.259,87

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 4583-7 - STA. RITA DE CÁSSIA

252 - 3A	ARRECADADAÇÃO TRIBUTOS / APLICAÇÃO	00	44,41	0,00	0,00	44,41
6 - 0	ARRECADADAÇÃO - PMSRC	00	0,00	48.272,94	48.272,94	0,00
6 - 0A	ARRECADADAÇÃO - PMSRC / APLICAÇÃO	00	125.771,07	39.724,07	1,00	165.494,14
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	1.729.217,00	1.727.338,32	1.878,68
624009 - 8A	APLIC. FMS SANTA RITA DE CÁSSIA	14	1.332.603,45	735.762,76	924.647,77	1.143.718,44
624010 - 1A	APLIC. FMS SRC - INVESTIMENTOS SUS	14	94.866,16	4,16	0,00	94.870,32
647001 - 8A	CONV. 54189/2013 - M. ESPORTE - QD MONTE ALEGRE / APLICAÇÃO	24	275.658,89	11,74	0,00	275.670,63
647009 - 3	MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA	24	0,00	242.672,91	242.672,91	0,00
647009 - 3A	MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA	24	8.707,59	234.002,74	8.672,91	234.037,42
647011 - 5A	APLICAÇÃO - CONV. CEF - ACADEMIAS DE SAÚDE	24	7.845,06	0,34	0,00	7.845,40
66684 - 0	CONVÊNIO FUNASA	23	2.012,36	10,06	0,00	2.022,42
71012 - 2A	PMSRC - CONV. 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA OSVALDO FIDELIS	24	121.802,67	5,18	0,00	121.807,85
71016 - 5	PMSRC - SECÃO ONEROSA - PRÉ SAL	44	3.671,65	24.517,22	28.188,87	0,00
71016 - 5A	PMSRC - SECÃO ONEROSA - PRÉ SAL	44	21.300,19	1,17	21.301,36	0,00
88015 - 9	CONVÊNIO SEDUR - MELHORIA HABITACIONAL	24	611.816,99	3.059,08	0,00	614.876,07
Total de Registros: 18			Total da Agência: 2.606.129,46	3.057.261,37	3.001.096,08	2.662.294,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 9 - Setembro / 2020

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Total do Banco:	2.606.129,46	3.057.261,37	3.001.096,08	2.662.294,75
Total de Registros: 96		Total Geral:	4.885.709,61	16.724.246,61	16.512.401,60	5.097.554,62

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