



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: 10 - Outubro / 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	182.138,70	182.138,70	0,00
12343 - 9A	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE / APLICAÇÃO	4	224.168,34	41.409,76	140.754,40	124.823,70
12773 - 6	CIDE	16	0,00	5.837,18	5.837,18	0,00
12773 - 6A	CIDE / APLICAÇÃO	16	1,07	5.779,22	0,00	5.780,29
14327 - 8	PNATE	15	0,00	139.269,21	139.269,21	0,00
14327 - 8A	PNATE / APLICAÇÃO	15	192.522,39	24.000,37	115.290,40	101.232,36
14901 - 2	MDE - EDUCAÇÃO 25%	1	0,00	448.291,56	448.291,56	0,00
14901 - 2A	MDE - EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	1	119.043,21	113.298,97	222.591,56	9.750,62
16681 - 2	SIMPLES NACIONAL	00	0,00	6.925,50	6.925,50	0,00
16681 - 2A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	00	0,01	2.162,59	2.162,60	0,00
16713 - 4A	ALIENAÇÃO DE BENS - LEILÃO / APLICAÇÃO	00	1.139,44	0,12	0,00	1.139,56
17016 - X	IPVA	00	0,00	116.928,40	116.928,40	0,00
17016 - XA	IPVA / APLICAÇÃO	00	50.964,43	29.259,02	80.223,45	0,00
17018 - 6	ICMS	00	0,00	1.179.632,00	1.179.632,00	0,00
17018 - 6A	ICMS / APLICAÇÃO	00	0,00	376.483,78	376.483,78	0,00
17020 - 8	IPPI	00	0,00	11.438,74	11.438,74	0,00
17020 - 8A	IPI / APLICAÇÃO	00	0,00	5.387,98	4.807,61	580,37
17022 - 4A	FCBA - FUNDO DE CULTURA DA BAHIA / APLICAÇÃO	10	20.539,01	2,22	0,00	20.541,23
17024 - 0A	FIES / APLICAÇÃO	30	213,90	0,02	0,00	213,92
18106 - 4	PNAE	15	0,00	148.488,34	148.488,34	0,00
18106 - 4A	PNAE / APLICAÇÃO	15	146.406,84	43.497,52	105.008,74	84.895,62
18347 - 4A	PETE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO / APLICAÇÃO	22	262,92	0,03	0,00	262,95
18408 - XA	ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES / APLICAÇÃO	00	410.301,83	44,39	0,00	410.346,22
18434 - 9A	CAPS BILGES / APLICAÇÃO	14	4.372,73	0,48	0,00	4.373,21
18810 - 7	FUS	2	0,00	575.063,92	575.063,92	0,00
18810 - 7A	FUS / APLICAÇÃO	2	2.018,23	143.918,91	111.703,93	34.233,21
19170 - 1	ISS - STN	00	0,00	301.514,33	301.514,33	0,00
19170 - 1A	ISS - STN / APLICAÇÃO	00	88.858,07	166.719,90	75.814,33	179.763,64
19755 - 6	FMAS - REC. PROPRIOS	00	0,00	74.793,58	74.793,58	0,00
19755 - 6A	FMAS - REC. PROPRIOS / APLICAÇÃO	00	310,28	24.823,70	405,28	24.728,70
20145 - 6A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	106.638,92	11,54	0,00	106.650,46
21711 - 5	FMMA - SANTA RITA DE CÁSSIA	00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
21711 - 5A	FMMA - SANTA RITA DE CÁSSIA / APLICAÇÃO	00	13.407,20	0,94	4.100,00	9.308,14
22054 - XA	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	24	16.722,59	1,81	0,00	16.724,40
22125 - 2A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS / APLICAÇÃO	15	2.667,35	0,28	0,00	2.667,63
22701 - 3A	CONVÊNIO 231/2014 - CONDER - PAVIMENTAÇÃO / APLICAÇÃO	24	6.135,07	0,67	0,00	6.135,74
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	46.766,90	46.766,90	0,00
23587 - 3A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	29	15.944,91	15.836,27	30.931,16	850,02
23589 - XA	BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	29	53,41	0,00	0,00	53,41
23592 - X	BL PSB FNAS	29	0,00	76.549,40	76.549,40	0,00
23592 - XA	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	29	136.676,69	9.866,72	62.767,32	83.776,09
24231 - 4	FMAS - SRC - CREAS	29	0,00	20.344,05	20.344,05	0,00
24231 - 4A	APLIC. FMAS - SRC - CREAS	29	20.433,64	0,80	17.169,48	3.264,96
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	8.694,16	3.425,12	0,00	12.119,28
24247 - 0	FMAS - BLOCO DA PSEMC e PSEAC	28	0,00	7.051,15	7.051,15	0,00
24247 - 0A	APLIC. FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC	28	2.022,46	3.600,39	3.451,15	2.171,70
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	1.000,58	560,14	0,00	1.560,72



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: 10 - Outubro / 2020

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
24367 - 1	FMAS	29	0,00	39.296,76	39.296,76	0,00
24367 - 1A	APLIC. FMAS	29	26.770,68	14.491,69	24.806,76	16.455,61
24394 - 9	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSSIA - FEB	18	0,00	2.248.953,00	2.248.953,00	0,00
24394 - 9A	APLIC. - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSSIA - FEB	18	153.656,15	947.052,64	652.916,81	447.791,98
24994 - 7A	PMSRC - INSCRIÇÃO DE CONCURSO SELETIVO	00	88.429,04	9,57	0,00	88.438,61
24997 - 1	PMSRC - SECÃO ONEROSA - PRÉ SAL	44	10,45	0,00	0,00	10,45
24997 - 1A	PMSRC - SECÃO ONEROSA - PRÉ SAL - APLIC	44	22.789,18	2,46	0,00	22.791,64
25138 - 0A	APLIC. FMAS - COVID-19 - ACOLHIMENTO	29	6.486,51	0,71	0,00	6.487,22
25141 - 0A	APLIC. FMAS - COVID-19 - EPI	29	11,05	0,00	0,00	11,05
5589 - 1A	PDDE / APLICAÇÃO	15	4,38	0,00	0,00	4,38
58045 - 7	FUS - REC. PROPRIOS 15%	2	0,00	348.545,66	348.545,66	0,00
6538 - 2	PMSRC - CONTA MOVIMENTO	00	0,00	3.091.276,71	3.091.276,71	0,00
6538 - 2A	PMSRC - CONTA MOVIMENTO / APLICAÇÃO	00	331.244,63	632.034,63	902.055,68	61.223,58
6539 - 0	F E P - ROYALTIES	42	0,00	63.874,61	63.874,61	0,00
6539 - 0A	F E P - ROYALTIES / APLICAÇÃO	42	30.235,28	33.338,91	30.199,15	33.375,04
6544 - 7	F P M	00	-280.284,97	2.287.888,00	2.287.888,00	-280.284,97
6544 - 7A	F P M / APLICAÇÃO	00	8.866,80	405.817,00	405.817,00	8.866,80
6549 - 8A	MOVIMENTO E.C.T / APLICAÇÃO	00	1.594,68	0,18	0,00	1.594,86
7106 - 4	IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	00	0,00	914.616,64	914.616,64	0,00
7106 - 4A	IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS / APLICAÇÃO	00	434.594,15	243.594,47	670.507,28	7.681,34
8420 - 4	ISS	00	0,00	53.660,98	53.660,98	0,00
8420 - 4A	ISS / APLICAÇÃO	00	19.330,80	17.165,00	36.495,80	0,00
9421 - 8	I T R	00	0,00	70.407,13	70.407,13	0,00
9421 - 8A	I T R / APLICAÇÃO	00	0,00	28.248,42	26.408,40	1.840,02
Total de Registros: 74		Total da Agência:	2.435.259,87	15.799.485,79	16.570.508,52	1.664.237,14
		Total do Banco:	2.435.259,87	15.799.485,79	16.570.508,52	1.664.237,14

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 4583-7 - STA. RITA DE CÁSSIA

252 - 3A	ARRECADACÃO TRIBUTOS / APLICAÇÃO	00	44,41	0,01	0,00	44,42
6 - 0	ARRECADACÃO - PMSRC	00	0,00	224.839,15	221.605,43	3.233,72
6 - 0A	ARRECADACÃO - PMSRC / APLICAÇÃO	00	165.494,14	27.386,44	192.597,86	282,72
624006 - 3A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	9,67	0,01	0,00	9,68
624007 - 1A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	9,65	0,01	0,00	9,66
624008 - 0A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	9,65	0,01	0,00	9,66
624009 - 8	FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14	14	1.878,68	1.903.649,48	1.905.528,16	0,00
624009 - 8A	APLIC. FMS SANTA RITA DE CÁSSIA	14	1.143.718,44	557.568,98	1.147.934,40	553.353,02
624010 - 1A	APLIC. FMS SRC - INVESTIMENTOS SUS	14	94.870,32	11,06	0,00	94.881,38
647001 - 8A	CONV. 54189/2013 - M. ESPORTE - QD MONTE ALEGRE / APLICAÇÃO	24	275.670,63	31,70	0,00	275.702,33
647009 - 3	MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA	24	0,00	83.992,83	83.992,83	0,00
647009 - 3A	MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA	24	234.037,42	23,14	83.992,83	150.067,73
647011 - 5	CONVÊNIO CAIXA - ACADEMIAS DE SAÚDE	24	0,00	7.845,50	7.845,50	0,00
647011 - 5A	APLICAÇÃO - CONV. CEF - ACADEMIAS DE SAÚDE	24	7.845,40	0,10	7.845,50	0,00
66684 - 0	CONVÊNIO FUNASA	23	2.022,42	10,11	0,00	2.032,53
71012 - 2A	PMSRC - CONV. 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA OSVALDO FIDELIS	24	121.807,85	14,01	0,00	121.821,86
88015 - 9	CONVÊNIO SEDUR - MELHORIA HABITACIONAL	24	614.876,07	3.074,38	0,00	617.950,45
Total de Registros: 17		Total da Agência:	2.662.294,75	2.808.446,92	3.651.342,51	1.819.399,16
		Total do Banco:	2.662.294,75	2.808.446,92	3.651.342,51	1.819.399,16



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: 10 - Outubro / 2020

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de Registros: 91		Total Geral:	5.097.554,62	18.607.932,71	20.221.851,03	3.483.636,30

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