



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## RESUMO BANCÁRIO -

Período: 7 - Julho / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Fonte: 00 - RECURSOS ORDINARIOS</b>						
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>						
<b>Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO</b>						
11121 - XA	FEX / APLICACAO	00	672,15	1,31	0,00	673,46
1179 - 7	POSTO TELEFONICO COACERAL	00	0,00	347,78	347,78	0,00
1179 - 7A	POSTO TELEFONICO COACERAL / APLICACAO	00	171,41	348,76	0,00	520,17
13937 - 8	SIMPLES NACIONAL	00	0,00	71.784,94	71.784,94	0,00
13937 - 8A	SIMPLES NACIONAL / APLICACAO	00	245.362,82	72.308,30	0,00	317.671,12
14088 - 0	I P V A	00	0,00	102.607,72	102.607,72	0,00
14088 - 0A	I P V A / APLICACAO	00	424.361,04	82.996,58	0,00	507.357,62
14089 - 9	I C M S	00	0,00	9.620.322,34	9.620.322,34	0,00
14089 - 9A	I C M S / APLICACAO	00	15.376.389,47	4.361.841,00	1.396.697,49	18.341.532,98
14090 - 2	I P I	00	0,00	69.738,60	69.738,60	0,00
14090 - 2A	I P I / APLICACAO	00	280.814,16	57.268,97	0,00	338.083,13
14093 - 7	REN - FUNDO DE RENDIMENTOS.	00	0,00	4.467,20	4.467,20	0,00
14093 - 7A	REN - FUNDO DE RENDIMENTOS / APLICACAO	00	110.428,02	4.687,83	0,00	115.115,85
14162 - 3A	GARANTIA CONTRATUAL / APLICACAO	00	25.217,78	49,20	0,00	25.266,98
15125 - 4	FMAS - REC. PROPRIOS	00	0,00	463.835,62	463.835,62	0,00
15125 - 4A	FMAS - REC. PROPRIOS - APLICACAO	00	41.027,13	127.165,76	63.660,19	104.532,70
15421 - 0A	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM / APLICACAO	00	4,35	0,01	0,00	4,36
19344 - 5A	DEPOSITO CAUCAO / LICITACAO	00	10.404,74	21.194,99	26.721,82	4.877,91
19921 - 4	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00	29.075,07	4.368,81	46,00	33.397,88
19921 - 4A	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE APLICACAO	00	21.408,77	41,77	0,00	21.450,54
21209 - 1A	LEI A BLANC-MUNICIPIO - APLICACAO	00	80.349,65	156,77	0,00	80.506,42
283141 - 4	ICMS EXPORTACAO	00	0,00	46.383,90	46.383,90	0,00
283141 - 4A	ICMS EXPORTACAO / APLICACAO	00	893.937,69	47.664,23	0,00	941.601,92
4617 - 5	F P M	00	0,00	5.251.354,44	5.251.354,44	0,00
4617 - 5A	F P M / APLICACAO	00	3.649.963,14	2.160.510,17	2.304.596,42	3.505.876,89
4621 - 3	I T R	00	0,00	23.717,06	23.717,06	0,00
4621 - 3A	I T R / APLICACAO	00	532.317,82	16.280,91	0,00	548.598,73
4639 - 6	TRIBUTOS MUNICIPAIS	00	0,00	818.621,96	817.121,21	1.500,75
4639 - 6A	TRIBUTOS MUNICIPAIS / APLICACAO	00	5.000.762,00	623.090,50	196.759,99	5.427.092,51
7159 - 5A	VAQUEJADA / APLICACAO	00	42.156,50	82,25	0,00	42.238,75
<b>Total de Registros: 30</b>			<b>Total da Agência: 26.764.823,71</b>	<b>24.053.239,68</b>	<b>20.460.162,72</b>	<b>30.357.900,67</b>
			<b>Total do Banco: 26.764.823,71</b>	<b>24.053.239,68</b>	<b>20.460.162,72</b>	<b>30.357.900,67</b>
<b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
<b>Agência 0783-0 - BARREIRAS</b>						
76 - 8A	ARRECADACAO / Aplicacao	00	22,53	0,04	0,00	22,57
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total da Agência: 22,53</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>22,57</b>
<b>Agência 4576-0 - FORMOSA DO RIO PRETO</b>						
6 - 2	ARRECADACAO	00	0,00	142.891,56	142.891,56	0,00
6 - 2A	ARRECADACAO / APLICACAO	00	1.210.478,22	139.646,69	2.210,42	1.347.914,49
8 - 9A	PM FRP - REC. PROPRIOS / APLICACAO	00	224,26	0,81	0,00	225,07
<b>Total de Registros: 3</b>			<b>Total da Agência: 1.210.702,48</b>	<b>282.539,06</b>	<b>145.101,98</b>	<b>1.348.139,56</b>
			<b>Total do Banco: 1.210.725,01</b>	<b>282.539,10</b>	<b>145.101,98</b>	<b>1.348.162,13</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos: 27.975.548,72</b>	<b>24.335.778,78</b>	<b>20.605.264,70</b>	<b>31.706.062,80</b>

Fonte: 01 - EDUCACAO 25% .

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## RESUMO BANCÁRIO -

Período: 7 - Julho / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15530 - 6	EDUCACAO 25%	01	0,00	1.363.361,23	1.363.361,23	0,00
15530 - 6A	EDUCACAO 25%	01	51.908,46	276.927,62	45.954,59	282.881,49
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>51.908,46</b>	<b>1.640.288,85</b>	<b>1.409.315,82</b>	<b>282.881,49</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>51.908,46</b>	<b>1.640.288,85</b>	<b>1.409.315,82</b>	<b>282.881,49</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>51.908,46</b>	<b>1.640.288,85</b>	<b>1.409.315,82</b>	<b>282.881,49</b>

### Fonte: 02 - SAUDE 15% .

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

##### Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

8917 - 6	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	02	34.369,65	2.818.900,67	2.818.900,67	34.369,65
8917 - 6A	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% / APLICACAO	02	352.721,75	1.054.684,58	1.086.771,87	320.634,46
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>387.091,40</b>	<b>3.873.585,25</b>	<b>3.905.672,54</b>	<b>355.004,11</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>387.091,40</b>	<b>3.873.585,25</b>	<b>3.905.672,54</b>	<b>355.004,11</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>387.091,40</b>	<b>3.873.585,25</b>	<b>3.905.672,54</b>	<b>355.004,11</b>

### Fonte: 04 - SALARIO EDUCACAO

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

##### Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

11107 - 4	COTA SALARIO-EDUCACAO	04	0,00	43.595,88	43.595,88	0,00
11107 - 4A	COTA SALARIO-EDUCACAO / APLICACAO	04	390.328,48	44.401,19	1.500,75	433.228,92
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>390.328,48</b>	<b>87.997,07</b>	<b>45.096,63</b>	<b>433.228,92</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>390.328,48</b>	<b>87.997,07</b>	<b>45.096,63</b>	<b>433.228,92</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>390.328,48</b>	<b>87.997,07</b>	<b>45.096,63</b>	<b>433.228,92</b>

### Fonte: 09 - Recurso Vinculado LC 173/2020

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

##### Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

20904 - XA	COVID 19- APLICACAO	09	65.025,11	126,87	0,00	65.151,98
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>65.025,11</b>	<b>126,87</b>	<b>0,00</b>	<b>65.151,98</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>65.025,11</b>	<b>126,87</b>	<b>0,00</b>	<b>65.151,98</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>65.025,11</b>	<b>126,87</b>	<b>0,00</b>	<b>65.151,98</b>

### Fonte: 10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

##### Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

14091 - 0A	F C BA / APLICACAO	10	391,52	0,76	0,00	392,28
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>391,52</b>	<b>0,76</b>	<b>0,00</b>	<b>392,28</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>391,52</b>	<b>0,76</b>	<b>0,00</b>	<b>392,28</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>391,52</b>	<b>0,76</b>	<b>0,00</b>	<b>392,28</b>

### Fonte: 14 - SUS

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

##### Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

13594 - 1A	VIGILANCIA SANITARIA / APLICACAO	14	3.280,41	6,40	0,00	3.286,81
13631 - XA	VIGILANCIA SANITARIA-MS / APLICACAO	14	141,84	0,28	0,00	142,12



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## RESUMO BANCÁRIO -

Período: 7 - Julho / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14556 - 4A	DIABETES-MELLITOS / APLICACAO	14	3.907,46	7,62	0,00	3.915,08
14854 - 7P	F N S - BLATB/POUPANCA	14	38,78	0,09	0,00	38,77
14855 - 5A	E C D / APLICAÇÃO	14	6,73	0,01	0,00	6,74
16323 - 6P	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUP.	14	669,76	1,64	0,00	671,40
16475 - 5A	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / APLICACAO	14	655,39	1,28	0,00	656,67
16475 - 5P	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUPANCA	14	5.766,22	28,83	0,00	5.795,05
16735 - 5A	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERM. - APLICACAO	14	3.641,05	7,10	0,00	3.648,15
17034 - 8P	INCENT.A FORM.DOS AG. COMUN. DE SAUDE / POUP.	14	3.047,43	7,45	0,00	3.054,88
17367 - 3P	UNIDADES BASICAS DE SAUDE / POUP.	14	1.112,26	2,72	0,00	1.114,98
18220 - 6P	PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP.	14	17.999,01	44,03	0,00	18.043,04
18221 - 4A	PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO	14	3.546,54	6,92	0,00	3.553,46
18221 - 4P	PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO / POUP.	14	817,28	2,00	0,00	819,28
18222 - 2P	PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP.	14	1.628,54	3,98	0,00	1.632,52
18223 - 0P	PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP.	14	19,63	0,05	0,00	19,68
18381 - 4A	BLAFB	14	237,01	0,46	0,00	237,47
18530 - 2A	A I H / APLICACAO	14	1.268,68	2,47	0,00	1.271,15
18532 - 9A	FARMACIA BASICA / APLICACAO	14	1.416,43	2,77	0,00	1.419,20
18534 - 5A	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF/APLICACAO	14	1.135,34	2,22	0,00	1.137,56
18535 - 3A	PAB - FIXO/APLICACAO	14	542,39	1,06	0,00	543,45
18536 - 1A	PACS - AGENTES COMUN. DE SAUDE	14	105,73	0,21	0,00	105,94
18537 - XA	FNS - BLOCO MAC / APLICACAO	14	832,67	1,62	0,00	834,29
18538 - 8A	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB	14	444,67	0,87	0,00	445,54
18539 - 6A	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SF	14	1.152,23	2,24	0,00	1.154,47
18540 - XA	SAMU 192 / APLICACAO	14	225,86	0,44	0,00	226,30
18565 - 5A	PROG. NAC. QUAL. ASSIST. FARM. (QUALIFICAR-SUS) / APLIC.	14	90,40	0,17	0,00	90,57
18729 - 1A	PROG. FINANC. DAS ACOES DE ALIM. E NUTRICAO (VAN)	14	9.217,91	17,98	0,00	9.235,89
18866 - 2A	FNS - BLOCO MAC	14	1.108,84	2,17	0,00	1.111,01
20944 - 9A	FUNDO M SAUDE UBS SANTANA - APLICAÇÃO	14	0,01	0,00	0,00	0,01
7393 - 8A	PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA / APLICACAO	14	4.855,15	9,47	0,00	4.864,62
<b>Total de Registros: 31</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>68.911,65</b>	<b>164,55</b>	<b>0,00</b>	<b>69.076,20</b>
<b>Agência 4576-4 - PRESIDENTE FIGUEIREDO</b>						
21305 - 5A	FMS FORMOSA - FNCONVENENTE - APLICACAO	14	128.241,40	250,21	0,00	128.491,61
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>128.241,40</b>	<b>250,21</b>	<b>0,00</b>	<b>128.491,61</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>197.153,05</b>	<b>414,76</b>	<b>0,00</b>	<b>197.567,81</b>
<b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
<b>Agência 4576-0 - FORMOSA DO RIO PRETO</b>						
624000 - 6A	FNS - BLAFB	14	2.702,95	4,85	0,00	2.707,80
624001 - 4A	FNS - BLATB/APLICACAO	14	40.007,43	71,74	0,00	40.079,17
624003 - 0A	FNS - BLMAC/APLICACAO	14	1.762,88	3,16	0,00	1.766,04
624004 - 9A	FNS - BLVGS/APLICACAO	14	533,07	0,96	0,00	534,03
624007 - 3	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14	0,00	1.923.063,87	1.923.063,87	0,00
624007 - 3A	FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICACAO	14	1.033.165,59	1.539.405,56	387.300,90	2.185.270,25
624008 - 1A	FMS INVSUSINVESTSUS - APLICACAO	14	200.733,57	359,93	0,00	201.093,50
71005 - 1	FMS FORMOSA DO RIO PRETO	14	3.277,30	0,00	0,00	3.277,30
<b>Total de Registros: 8</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>1.282.182,79</b>	<b>3.462.910,07</b>	<b>2.310.364,77</b>	<b>2.434.728,09</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>1.282.182,79</b>	<b>3.462.910,07</b>	<b>2.310.364,77</b>	<b>2.434.728,09</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.479.335,84</b>	<b>3.463.324,83</b>	<b>2.310.364,77</b>	<b>2.632.295,90</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## RESUMO BANCÁRIO -

Período: 7 - Julho / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
<b>Fonte: 15 - FNDE</b>							
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>							
<b>Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO</b>							
13206 - 3A	P N A T E / APLICACAO	15	283.107,32	552,37	0,00	283.659,69	
15205 - 6	P N A E	15	0,00	197.645,91	197.645,91	0,00	
15205 - 6A	P N A E / APLICACAO	15	473.119,24	37.771,96	160.855,71	350.035,49	
19232 - 5P	IMPL. DE ESC. P/ EDUC. INFANTIL - CONST. CRECHES / POUP	15	9.455,81	18,45	0,00	9.474,26	
19343 - 7A	PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAC II - COBERTURA	15	427,37	0,83	0,00	428,20	
19429 - 8A	PROG. BRASIL CARINHOSO - FNDE	15	22,78	0,04	0,00	22,82	
5446 - 1A	P D D E / APLICACAO	15	33.157,80	64,70	0,00	33.222,50	
<b>Total de Registros: 7</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>799.290,32</b>	<b>236.054,26</b>	<b>358.501,62</b>	<b>676.842,96</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>799.290,32</b>	<b>236.054,26</b>	<b>358.501,62</b>	<b>676.842,96</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>799.290,32</b>	<b>236.054,26</b>	<b>358.501,62</b>	<b>676.842,96</b>

## Fonte: 16 - CIDE

<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>							
<b>Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO</b>							
11327 - 1	C I D E	16	0,00	3.382,70	3.382,70	0,00	
11327 - 1A	C I D E / APLICACAO	16	73.355,28	3.496,45	0,00	76.851,73	
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>73.355,28</b>	<b>6.879,15</b>	<b>3.382,70</b>	<b>76.851,73</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>73.355,28</b>	<b>6.879,15</b>	<b>3.382,70</b>	<b>76.851,73</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>73.355,28</b>	<b>6.879,15</b>	<b>3.382,70</b>	<b>76.851,73</b>

## Fonte: 18 - FUNDEB 60% .

<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>							
<b>Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO</b>							
20219 - 3	SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	18	0,00	2.938.243,91	2.938.243,91	0,00	
20219 - 3A	SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB - APLICACAO	18	1.197.447,34	1.251.488,98	1.341.282,64	1.107.653,68	
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>1.197.447,34</b>	<b>4.189.732,89</b>	<b>4.279.526,55</b>	<b>1.107.653,68</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>1.197.447,34</b>	<b>4.189.732,89</b>	<b>4.279.526,55</b>	<b>1.107.653,68</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.197.447,34</b>	<b>4.189.732,89</b>	<b>4.279.526,55</b>	<b>1.107.653,68</b>

## Fonte: 22 - OUTROS CONVENIOS-EDUCACAO

<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>							
<b>Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO</b>							
15366 - 4	TRANSP ESCOLAR ESTADUAL - PETE	22	938,96	0,00	0,00	938,96	
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>938,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>938,96</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>938,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>938,96</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>938,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>938,96</b>

## Fonte: 23 - OUTROS CONVENIOS-SAUDE

<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>						
<b>Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO</b>						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## RESUMO BANCÁRIO -

Período: 7 - Julho / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11058 - 2A	CONVENIO POSTO SAUDE VILA PROJETO / APLICACAO	23	14.173,43	27,65	0,00	14.201,08
20089 - 1A	CONV. 854637/2017 - M. DA SAUDE - M.S.D / APLICACAO	23	103.315,23	201,58	0,00	103.516,81
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>117.488,66</b>	<b>229,23</b>	<b>0,00</b>	<b>117.717,89</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>117.488,66</b>	<b>229,23</b>	<b>0,00</b>	<b>117.717,89</b>

### 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Agência 0783-0 - BARREIRAS

647131 - 2	CONV. 85043/2010 - M. DA SAUDE - CONSTRUCAO HOSP. MUNICIPAL	23	1.373,99	0,00	0,00	1.373,99
647131 - 5P	CONV. 85043/2010 - M. DA SAUDE - CONST. HOSP. MUN. / POUP	23	2.651.135,58	6.484,68	0,00	2.657.620,26
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>2.652.509,57</b>	<b>6.484,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.658.994,25</b>

#### Agência 4576-0 - FORMOSA DO RIO PRETO

647004 - 4	F.M.S. - CONVENIO REFORMA HOSPITAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO	23	0,00	12.788,71	12.788,71	0,00
647004 - 4A	F.M.S. - CONVENIO REFORMA HOSPITAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO - APLICACAO	23	94.351,65	158,74	12.788,71	81.721,68
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>94.351,65</b>	<b>12.947,45</b>	<b>25.577,42</b>	<b>81.721,68</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>2.746.861,22</b>	<b>19.432,13</b>	<b>25.577,42</b>	<b>2.740.715,93</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.864.349,88</b>	<b>19.661,36</b>	<b>25.577,42</b>	<b>2.858.433,82</b>

### Fonte: 24 - OUTROS CONVENIOS

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

#### Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

7849 - 2A	C A R - 2 / APLICACAO	24	157,29	0,31	0,00	157,60
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>157,29</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>157,60</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>157,29</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>157,60</b>

### 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Agência 0783-0 - BARREIRAS

65591 - 0A	C.E.F - APLICACAO / AP	24	2.114,02	10,57	0,00	2.124,59
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>2.114,02</b>	<b>10,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.124,59</b>

#### Agência 4576-0 - FORMOSA DO RIO PRETO

647002 - 8A	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - MINISTERIO DO ESPORTE	24	257.657,64	461,75	0,00	258.119,39
647005 - 2A	FORMOSA DO RIO PRETO - CONVENIO PAVIMENTACAO ASFALTICA - APLICACAO	24	6.412,62	11,49	0,00	6.424,11
647005 - 2P	CONVENIO PAVIMENTACAO ASFALTICA / POUPANCA	24	34.906,83	70,48	0,00	34.977,31
647008 - 7A	PAVIMENTACAO CONV. No 870429/2018 - APLICACAO	24	1.912,93	3,43	0,00	1.916,36
647008 - 7P	PAVIMENTACAO CONV. No 870429/2018 / POUPANCA	24	159.328,67	321,68	0,00	159.650,35
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>460.218,69</b>	<b>868,83</b>	<b>0,00</b>	<b>461.087,52</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>462.332,71</b>	<b>879,40</b>	<b>0,00</b>	<b>463.212,11</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>462.490,00</b>	<b>879,71</b>	<b>0,00</b>	<b>463.369,71</b>

### Fonte: 28 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

#### Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

15441 - 5A	PISO BÁSICO FIXO - ESTADUAL / APLICACAO	28	15,59	0,03	0,00	15,62
20107 - 3	FUNDO M A SOCIAL - BPSMC	28	0,00	3.056,66	3.056,66	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## RESUMO BANCÁRIO -

Período: 7 - Julho / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20107 - 3A	FUNDO M A SOCIAL - BPSMC - APLICACAO	28	28.165,15	52,40	3.056,66	25.160,89
20108 - 1	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS	28	0,00	3.300,43	3.300,43	0,00
20108 - 1A	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -FEAS - APLICACAO	28	18.565,76	32,41	3.300,43	15.297,74
20402 - 1A	BENEFICIOS EVENTUAIS -FEAS - APLICACAO	28	6.643,58	12,97	0,00	6.656,55
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>53.390,08</b>	<b>6.454,90</b>	<b>12.714,18</b>	<b>47.130,80</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>53.390,08</b>	<b>6.454,90</b>	<b>12.714,18</b>	<b>47.130,80</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>53.390,08</b>	<b>6.454,90</b>	<b>12.714,18</b>	<b>47.130,80</b>

### Fonte: 29 - FNAS

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

##### Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

19513 - 8A	BPC ESCOLA FNAS - APLICACAO	29	370,55	0,72	0,00	371,27
19514 - 6	BL GBF - FNAS	29	0,00	33.938,18	33.938,18	0,00
19514 - 6A	BL GBF FNAS - APLICACAO	29	76.425,76	23.237,62	10.271,52	89.391,86
19517 - 0	BL PSB - FNAS	29	6.380,00	19.009,20	19.009,20	6.380,00
19517 - 0A	BL PSB FNAS - APLICACAO	29	62.560,76	11.078,49	8.055,95	65.583,30
19816 - 1A	FORMOSA DCRIANCAFELIZ - APLICACAO	29	84.998,36	165,84	0,00	85.164,20
20097 - 2	FORMOSA DOBL MAC FNAS	29	0,00	10.725,85	10.725,85	0,00
20097 - 2A	FORMOSA DOBL MAC FNAS - APLICACAO	29	14.792,33	2.672,35	8.076,23	9.388,45
20784 - 5A	FORMOSA DO RICOVIDEPI - APLICACAO	29	19.645,22	38,33	0,00	19.683,55
<b>Total de Registros: 9</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>265.172,98</b>	<b>100.866,58</b>	<b>90.076,93</b>	<b>275.962,63</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>265.172,98</b>	<b>100.866,58</b>	<b>90.076,93</b>	<b>275.962,63</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>265.172,98</b>	<b>100.866,58</b>	<b>90.076,93</b>	<b>275.962,63</b>

### Fonte: 30 - F I E S

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

##### Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

14092 - 9A	F I E S / APLICACAO	30	455,03	0,89	0,00	455,92
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>455,03</b>	<b>0,89</b>	<b>0,00</b>	<b>455,92</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>455,03</b>	<b>0,89</b>	<b>0,00</b>	<b>455,92</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>455,03</b>	<b>0,89</b>	<b>0,00</b>	<b>455,92</b>

### Fonte: 42 - ROYALTIES

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

##### Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

18219 - 2A	C F E M	42	102,68	0,20	0,00	102,88
5629 - 4	FUNDO ESPECIAL	42	0,00	46.345,62	46.345,62	0,00
5629 - 4A	FUNDO ESPECIAL / APLICACAO	42	295.373,96	46.491,04	0,00	341.865,00
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>295.476,64</b>	<b>92.836,86</b>	<b>46.345,62</b>	<b>341.967,88</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>295.476,64</b>	<b>92.836,86</b>	<b>46.345,62</b>	<b>341.967,88</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>295.476,64</b>	<b>92.836,86</b>	<b>46.345,62</b>	<b>341.967,88</b>

### Fonte: 44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

##### Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

20662 - 8	PRE SAL MUNICIPIO	44	10,45	0,00	0,00	10,45
20662 - 8A	PRE SAL MUNICIPIO - APLICACAO	44	30.516,98	59,54	0,00	30.576,52
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>30.527,43</b>	<b>59,54</b>	<b>0,00</b>	<b>30.586,97</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## RESUMO BANCÁRIO -

Período: 7 - Julho / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
		<b>Total do Banco:</b>	<b>30.527,43</b>	<b>59,54</b>	<b>0,00</b>	<b>30.586,97</b>	
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>30.527,43</b>	<b>59,54</b>	<b>0,00</b>	<b>30.586,97</b>	
<b>Total de Registros: 128</b>			<b>Total Geral:</b>	<b>36.392.523,47</b>	<b>38.054.528,55</b>	<b>33.091.839,48</b>	<b>41.355.212,54</b>

\_\_\_\_\_  
MANOEL AFONSO DE ARAUJO  
Prefeito Municipal  
CPF: 137.632.105-04

\_\_\_\_\_  
ARMONIO OLIVEIRA SERPA  
Adm. Núcleo Especial de Tesouraria  
CPF: 005.299.485-67

\_\_\_\_\_  
ADAILTON OLIVEIRA SOUZA  
Técnico em Contabilidade  
Reg. Prof.: CRC/BA-027892/O-3



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## RESUMO BANCÁRIO - Resumo por Fonte

Período: 7 - Julho / 2021

Código/Descrição da Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
00 - RECURSOS ORDINARIOS	27.975.548,72	24.335.778,78	20.605.264,70	31.706.062,80	
01 - EDUCACAO 25% .	51.908,46	1.640.288,85	1.409.315,82	282.881,49	
02 - SAUDE 15% .	387.091,40	3.873.585,25	3.905.672,54	355.004,11	
04 - SALARIO EDUCACAO	390.328,48	87.997,07	45.096,63	433.228,92	
09 - Recurso Vinculado LC 173/2020	65.025,11	126,87	0,00	65.151,98	
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	391,52	0,76	0,00	392,28	
14 - SUS	1.479.335,84	3.463.324,83	2.310.364,77	2.632.295,90	
15 - FNDE	799.290,32	236.054,26	358.501,62	676.842,96	
16 - CIDE	73.355,28	6.879,15	3.382,70	76.851,73	
18 - FUNDEB 60% .	1.197.447,34	4.189.732,89	4.279.526,55	1.107.653,68	
22 - OUTROS CONVENIOS-EDUCACAO	938,96	0,00	0,00	938,96	
23 - OUTROS CONVENIOS-SAUDE	2.864.349,88	19.661,36	25.577,42	2.858.433,82	
24 - OUTROS CONVENIOS	462.490,00	879,71	0,00	463.369,71	
28 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social	53.390,08	6.454,90	12.714,18	47.130,80	
29 - FNAS	265.172,98	100.866,58	90.076,93	275.962,63	
30 - F I E S	455,03	0,89	0,00	455,92	
42 - ROYALTIES	295.476,64	92.836,86	46.345,62	341.967,88	
44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal	30.527,43	59,54	0,00	30.586,97	
<b>Total de Registros: 128</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>36.392.523,47</b>	<b>38.054.528,55</b>	<b>33.091.839,48</b>	<b>41.355.212,54</b>

\_\_\_\_\_  
MANOEL AFONSO DE ARAUJO  
Prefeito Municipal  
CPF: 137.632.105-04

\_\_\_\_\_  
ARMONIO OLIVEIRA SERPA  
Adm. Núcleo Especial de Tesouraria  
CPF: 005.299.485-67

\_\_\_\_\_  
ADAILTON OLIVEIRA SOUZA  
Técnico em Contabilidade  
Reg. Prof.: CRC/BA-027892/O-3