



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 6 - Junho / 2021

| Nº da Conta | Descrição | Fonte | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual | |
|---|---|-------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Fonte: 00 - Recursos Ordinarios | | | | | | | |
| 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES | | | | | | | |
| 10597 - X | FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE | 00 | 0,00 | 3.616,42 | 3.616,42 | 0,00 | |
| 10597 - XA | FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE / APLICAÇÃO | 00 | 104.509,78 | 3.781,90 | 0,00 | 108.291,68 | |
| 10936 - 3 | SIMPLES NACIONAL | 00 | 0,00 | 7.924,47 | 7.924,47 | 0,00 | |
| 10936 - 3A | SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO | 00 | 114.114,43 | 8.112,74 | 0,00 | 122.227,17 | |
| 11102 - 3 | I P V A | 00 | 0,00 | 47.438,52 | 47.438,52 | 0,00 | |
| 11102 - 3A | I P V A / APLICAÇÃO | 00 | 177.642,94 | 38.265,48 | 0,00 | 215.908,42 | |
| 11103 - 1 | ICMS | 00 | 121.438,94 | 4.228.183,32 | 4.349.622,26 | 0,00 | |
| 11103 - 1A | ICMS / APLICAÇÃO | 00 | 438.811,08 | 1.770.486,00 | 974.481,93 | 1.234.815,15 | |
| 11104 - X | IPI | 00 | 0,00 | 22.474,85 | 22.474,85 | 0,00 | |
| 11104 - XA | IPI / APLICAÇÃO | 00 | 103.905,72 | 18.440,34 | 0,00 | 122.346,06 | |
| 11107 - 4 | REN_FUNDO RENDIMENTOS | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11107 - 4A | REN_FUNDO RENDIMENTOS / APLICAÇÃO | 00 | 42.388,83 | 66,80 | 0,00 | 42.455,63 | |
| 12173 - 8 | SEC. CULTURA, ESPOT., LAZER E TURISMO | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12173 - 8A | SEC. CULTURA, ESPOT., LAZER E TURISMO / APLIC | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12501 - 6 | 13º SALARIO | 00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | |
| 12501 - 6A | 13º SALARIO / APLICAÇÃO | 00 | 1.818.732,15 | 203.055,82 | 0,00 | 2.021.787,97 | |
| 12565 - 2 | LEILAO | 00 | 0,00 | 752,62 | 752,62 | 0,00 | |
| 12937 - 2 | CONST_REC_LIVRES | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12937 - 2A | CONST_REC_LIVRES / APLICAÇÃO | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13284 - 5 | PMRN - ARRECADACAO CORREIOS | 00 | 0,00 | 1.420,29 | 1.420,29 | 0,00 | |
| 13284 - 5A | PMRN - ARRECADACAO CORREIOS / APLICAÇÃO | 00 | 8.564,95 | 1.434,18 | 0,00 | 9.999,13 | |
| 14158 - 5 | FMAS - RECURSOS PROPRIOS | 00 | 0,00 | 149.979,17 | 149.979,17 | 0,00 | |
| 14158 - 5A | FMAS - RECURSOS PROPRIOS / APLICAÇÃO | 00 | 7.526,57 | 41.635,08 | 44.979,17 | 4.182,48 | |
| 14314 - 6 | PMRN - PATROCINIOS | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14314 - 6A | PMRN - PATROCINIOS / APLICAÇÃO | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14690 - 0 | CONSELHO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14690 - 0A | CONSELHO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL / APLICAÇÃO | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16036 - 9 | RECURSOS PROPRIOS - FME | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29503 - 5 | ITR | 00 | 0,00 | 22.605,46 | 22.605,46 | 0,00 | |
| 29503 - 5A | ITR / APLICAÇÃO | 00 | 206.284,16 | 14.841,76 | 0,00 | 221.125,92 | |
| 29506 - X | FPM | 00 | 0,00 | 2.649.239,61 | 2.649.239,61 | 0,00 | |
| 29506 - XA | FPM / APLICAÇÃO | 00 | 856.089,84 | 1.070.380,76 | 801.648,03 | 1.124.822,57 | |
| 5136 - 5 | TRIBUTOS | 00 | 0,00 | 480.555,07 | 480.555,07 | 0,00 | |
| 5136 - 5A | TRIBUTOS / APLICAÇÃO | 00 | 901.852,62 | 131.305,39 | 273.774,61 | 759.383,40 | |
| 5506 - 9 | FOPAG BB | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9037 - 9 | F E X | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9037 - 9A | FEX / APLICAÇÃO | 00 | 117,48 | 0,18 | 0,00 | 117,66 | |
| 9823 - X | SECRETARIA CULTURA | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9823 - XA | SECRETARIA CULTURA / APLICAÇÃO | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total de Registros: 39 | | | Total da Agência: | 4.901.979,49 | 11.115.996,23 | 10.030.512,48 | 5.987.463,24 |
| | | | Total do Banco: | 4.901.979,49 | 11.115.996,23 | 10.030.512,48 | 5.987.463,24 |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | |
| Agência 4831-3 - AGENCIA CEF RIACHAO DAS NEVES | | | | | | | |
| 10 - 6 | FOPAG CEF | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 - 9 | TRIBUTOS CAIXA | 00 | 0,00 | 55.773,45 | 55.773,45 | 0,00 | |
| 14 - 9A | TRIBUTOS CAIXA / APLICAÇÃO | 00 | 43.534,37 | 55.633,55 | 49.500,34 | 49.667,58 | |
| 2944 - 1 | RECURSOS PROPRIOS / POUPANCA | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 - 4 | PMRN_REC LIVRES | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 - 2 | PATROCINIOS | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 - 2A | PATROCINIOS / APLICAÇÃO | 00 | 1.776,40 | 2,68 | 0,00 | 1.779,08 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 6 - Junho / 2021

| Nº da Conta | Descrição | Fonte | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------------|-----------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Total de Registros: 7 | | Total da Agência: | 45.310,77 | 111.409,68 | 105.273,79 | 51.446,66 |
| | | Total do Banco: | 45.310,77 | 111.409,68 | 105.273,79 | 51.446,66 |

237 - BANCO BRADESCO S.A.

| Agência | 0973-3 - BARREIRAS | | | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 166618 - 5 | ICMS_BRADESCO | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 663847 - 3 | POUPANCA | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Registros: 2 | | Total da Agência: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do Banco: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | | | 4.947.290,26 | 11.227.405,91 | 10.135.786,27 | 6.038.909,90 |

Fonte: 1 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educacao 25%

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

| Agência | 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 12331 - 5 | MDE_EDUCAÇÃO 25% | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12331 - 5A | MDE_EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15705 - 8 | MDE_EDUCAÇÃO 25% | 1 | 0,00 | 146.575,84 | 146.575,84 | 0,00 |
| 15705 - 8A | MDE_EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO | 1 | 10.895,50 | 24.926,39 | 6.575,84 | 29.246,05 |
| Total de Registros: 4 | | Total da Agência: | 10.895,50 | 171.502,23 | 153.151,68 | 29.246,05 |
| | | Total do Banco: | 10.895,50 | 171.502,23 | 153.151,68 | 29.246,05 |
| Total da Fonte de Recursos: | | | 10.895,50 | 171.502,23 | 153.151,68 | 29.246,05 |

Fonte: 2 - Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saude 15%

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

| Agência | 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 7706 - 2 | FUS_SAUDE_15% | 2 | 5.762,38 | 1.891.063,42 | 1.896.825,80 | 0,00 |
| 7706 - 2A | FUS_SAUDE_15% / APLICAÇÃO | 2 | 23.662,07 | 729.736,41 | 518.264,69 | 235.133,79 |
| Total de Registros: 2 | | Total da Agência: | 29.424,45 | 2.620.799,83 | 2.415.090,49 | 235.133,79 |
| | | Total do Banco: | 29.424,45 | 2.620.799,83 | 2.415.090,49 | 235.133,79 |
| Total da Fonte de Recursos: | | | 29.424,45 | 2.620.799,83 | 2.415.090,49 | 235.133,79 |

Fonte: 4 - Recursos do Salario-Educacao - QSE

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

| Agência | 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 9015 - 8 | SALARIO EDUCACAO | 4 | 0,00 | 42.339,19 | 42.339,19 | 0,00 |
| 9015 - 8A | SALARIO EDUCACAO / APLICAÇÃO | 4 | 540.865,77 | 43.214,83 | 0,00 | 584.080,60 |
| Total de Registros: 2 | | Total da Agência: | 540.865,77 | 85.554,02 | 42.339,19 | 584.080,60 |
| | | Total do Banco: | 540.865,77 | 85.554,02 | 42.339,19 | 584.080,60 |
| Total da Fonte de Recursos: | | | 540.865,77 | 85.554,02 | 42.339,19 | 584.080,60 |

Fonte: 09 - Recurso Vinculado LC 173/2020

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

| Agência | 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|
| 16495 - X | COVID19 FMS LC 173-2020 | 09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16495 - XA | COVID19 FMS LC 173-2020 / APLICAÇÃO | 09 | 288.229,47 | 454,21 | 0,00 | 288.683,68 |
| 16496 - 8 | COVID19 FMAS LC 173-2020 | 09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Registros: 3 | | Total da Agência: | 288.229,47 | 454,21 | 0,00 | 288.683,68 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 6 - Junho / 2021

| Nº da Conta | Descrição | Fonte | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------------------|-----------|-------|----------------|--------|---------|-------------|
| Total do Banco: | | | 288.229,47 | 454,21 | 0,00 | 288.683,68 |
| Total da Fonte de Recursos: | | | 288.229,47 | 454,21 | 0,00 | 288.683,68 |

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

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|----|-----------------------------|------------|--------|------------|------------|
| 11105 - 8 | FCBA_LEI EST. 9431 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11105 - 8A | FCBA_LEI EST. 9431 / APLICAÇÃO | 10 | 111.290,97 | 175,38 | 0,00 | 111.466,35 | |
| Total de Registros: 2 | | | Total da Agência: | 111.290,97 | 175,38 | 0,00 | 111.466,35 |
| | | | Total do Banco: | 111.290,97 | 175,38 | 0,00 | 111.466,35 |
| | | | Total da Fonte de Recursos: | 111.290,97 | 175,38 | 0,00 | 111.466,35 |

Fonte: 14 - Transf. de Recursos do SUS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES

| | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|----|------|------|------|------|
| 10172 - 9 | P S F | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10172 - 9A | PSF / APLICAÇÃO | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12103 - 7 | CER | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12103 - 7A | CER / APLICAÇÃO | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12622 - 5 | P A B | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12622 - 5A | PAB / APLICAÇÃO | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12624 - 1 | T F V S | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12624 - 1A | TFVS / APLICAÇÃO | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12947 - X | INC_A_FORMA_ACS | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13115 - 6 | PSF_FMS | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13115 - 6A | PSF_FMS / APLICAÇÃO | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13310 - 8 | CER_FMS | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13310 - 8A | CER_FMS / APLICAÇÃO | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13312 - 4 | AIHS_FMS | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13312 - 4A | AIHS / APLICAÇÃO | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13313 - 2 | TFD_FMS | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13313 - 2A | TFD_FMS / APLICAÇÃO | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13315 - 9 | FARMACIA BASICA | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13315 - 9A | FMS FARMACIA BASICA | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13317 - 5 | P A C S | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13465 - 1 | ACADEMIAS DE SAUDE_FMS | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13465 - 1A | ACADEMIAS DE SAUDE / APLICAÇÃO | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13734 - 0 | REQUAL_UBS_SAO JOSE | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13734 - 0A | REQUAL_UBS_SAO JOSE / APLICAÇÃO | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13735 - 9 | REQUAL_UBS_CARIPARE | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13735 - 9A | REQUAL_UBS_CARIPARE / APLICAÇÃO | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13736 - 7 | REQUAL_UBS_JARDILINO | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13736 - 7A | REQUAL_UBS_JARDILINO / APLICAÇÃO | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13737 - 5 | REQUAL_UBS_ENTRONCAMENTO | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13737 - 5A | REQUAL_UBS_ENTRONCAMENTO / APLICAÇÃO | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13905 - X | PMAQ_FMS | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13905 - XA | PMAQ / APLICAÇÃO | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13907 - 6 | VIGILANCIA_SANITARIA | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13907 - 6A | VIGILANCIA_SANITARIA / APLICAÇÃO | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14160 - 7 | REQUAL_CENTRO DE SAUDE I_SEDE | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14160 - 7A | REQUAL_CENTRO DE SAUDE I / APLICAÇÃO | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14201 - 8 | BLMAC_SAMU | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14201 - 8A | BLMAC_SAMU / APLICAÇÃO | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 6 - Junho / 2021

| Nº da Conta | Descrição | Fonte | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------------------------|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 14213 - 1 | INSULINAS_DEPENDENTES | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14213 - 1A | INSULINAS_DEPENDENTES_ APLICAÇÃO | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14608 - 0 | REQUALIFICACAO UBS - BARRA DO RIACHO | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14608 - 0A | REQUALIFICACAO UBS - BARRA DO RIACHO / APLICAÇÃO | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14609 - 9 | REQUALIFICACAO UBS - AREIAS | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14609 - 9A | REQUALIFICACAO UBS - AREIAS / APLICAÇÃO | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14610 - 2 | REQUALIFICACAO UBS - PINTOR | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14610 - 2A | REQUALIFICACAO UBS - PINTOR / APLICAÇÃO | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14611 - 0 | REQUALIFICACAO UBS - RIO BRANCO | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14611 - 0A | REQUALIFICACAO UBS - RIO BRANCO / APLICAÇÃO | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14691 - 9 | SAUDE BUCAL | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14691 - 9A | SAUDE BUCAL / APLICAÇÃO | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14952 - 7 | BLINV BB | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14952 - 7A | BLINV BB / APLICAÇÃO | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14954 - 3 | POSTO CARIPARE | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14954 - 3A | POSTO CARIPARE / APLICAÇÃO | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15919 - 0 | CUSTEIO SUS | 14 | 13.663,39 | 1.069.576,51 | 1.083.239,90 | 0,00 |
| 15919 - 0A | CUSTEIO SUS / APLICAÇÃO | 14 | 1.084.779,54 | 414.625,08 | 603.864,31 | 895.540,31 |
| 15920 - 4 | INVESTIMENTO SUS | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15920 - 4A | INVESTIMENTO SUS - APLICAÇÃO | 14 | 236.029,94 | 371,95 | 0,00 | 236.401,89 |
| 4872 - 0 | A I H S | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4872 - 0A | AIHS / APLICAÇÃO | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6535 - 8 | FARMACIA BASICA | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6535 - 8A | FARMACIA BASICA / APLICAÇÃO | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6775 - X | E C D_FMS | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6775 - XA | ECD_FMS / APLICAÇÃO | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7071 - 8 | P A C S | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7071 - 8A | PACS / APLICAÇÃO | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7986 - 3 | VIGILANCIA SANITARIA | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7986 - 3A | VIG_SANITARIA / APLICAÇÃO | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Registros: 68 | | Total da Agência: | 1.334.472,87 | 1.484.573,54 | 1.687.104,21 | 1.131.942,20 |
| | | Total do Banco: | 1.334.472,87 | 1.484.573,54 | 1.687.104,21 | 1.131.942,20 |

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 4831-3 - AGENCIA CEF RIACHAO DAS NEVES

| | | | | | | |
|-------------|---|----|--------|------|------|--------|
| 624000 - 1 | BLC ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624000 - 1A | BLC ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA / APLICAÇÃO | 14 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 624001 - 0 | BLC ATENÇÃO BASICA | 14 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,38 |
| 624001 - 0A | BLC ATENÇÃO BASICA / APLICAÇÃO | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624002 - 8 | BLC GESTÃO DO SUS | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624003 - 6 | BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 14 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 624003 - 6A | BLC MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR / APLICAÇÃO | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624004 - 4 | BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 14 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 624004 - 4A | BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE / APLICAÇÃO | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624005 - 2 | BLINV - PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624005 - 2A | BLINV - PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) - APLICAÇÃO | 14 | 21,78 | 0,02 | 0,00 | 21,80 |
| 624006 - 0 | BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO | 14 | 390,11 | 0,00 | 0,00 | 390,11 |
| 624006 - 0A | BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLIC | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624007 - 9 | BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO | 14 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 624007 - 9A | BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLIC | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624008 - 7 | BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO | 14 | 497,82 | 0,00 | 0,00 | 497,82 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 6 - Junho / 2021

| Nº da Conta | Descrição | Fonte | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------------------------|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 624008 - 7A | BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLIC | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624009 - 5 | BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - CONSTRUÇÃO | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624009 - 5A | BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - CONSTRUÇÃO / APLIC | 14 | 1.253,05 | 1,89 | 0,00 | 1.254,94 |
| 624010 - 9 | BLINV - INC. PARA CONST. DA ACADEMIA DA SAÚDE | 14 | 70,23 | 0,00 | 0,00 | 70,23 |
| 624010 - 9A | BLINV - INC. PARA CONST. DA ACADEMIA DA SAÚDE / APLIC | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624011 - 7 | BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624011 - 7A | BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC | 14 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,99 |
| 624012 - 5 | BLINV - PROG NAC DE QUAL. DA ASSIST. FARMAC. (QUALIFAR-SUS) | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624012 - 5A | BLINV - PROG NAC DE QUAL. ASSIST. FARMAC. (QUALIFAR-SUS) / APLIC | 14 | 322,15 | 0,48 | 0,00 | 322,63 |
| 624013 - 3 | BLINV - ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624013 - 3A | BLINV - ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESP. EM SAÚDE / APLIC | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624014 - 1 | ATENÇÃO BÁSICA | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624014 - 1A | ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO | 14 | 592.711,05 | 898,87 | 0,00 | 593.609,92 |
| 624015 - 0 | INVESTIMENTO | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624015 - 0A | INVESTIMENTO - APLICAÇÃO | 14 | 11,05 | 0,00 | 0,00 | 11,05 |
| Total de Registros: 31 | | Total da Agência: | 595.278,94 | 901,26 | 0,00 | 596.180,20 |
| | | Total do Banco: | 595.278,94 | 901,26 | 0,00 | 596.180,20 |
| | | Total da Fonte de Recursos: | 1.929.751,81 | 1.485.474,80 | 1.687.104,21 | 1.728.122,40 |

Fonte: 15 - Transf. de Recursos do FNDE

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES

| | | | | | | |
|------------|---|----|------------|------------|------------|------------|
| 10259 - 8 | PNAC | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10259 - 8A | PNAC / APLICAÇÃO | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11235 - 6 | PNAP | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11235 - 6A | PNAP / APLICAÇÃO | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11394 - 8 | P N A T E | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11394 - 8A | PNATE / APLICAÇÃO | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11965 - 2 | P N A E | 15 | 0,00 | 36.040,00 | 36.040,00 | 0,00 |
| 11965 - 2A | PNAE / APLICAÇÃO | 15 | 308.719,18 | 36.576,47 | 0,00 | 345.295,65 |
| 12390 - 0 | PBA - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12390 - 0A | PBA - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS / APLIC | 15 | 433,16 | 0,68 | 0,00 | 433,84 |
| 13551 - 8 | IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13551 - 8A | IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL / APLIC | 15 | 79.186,42 | 124,79 | 0,00 | 79.311,21 |
| 13755 - 3 | PLANO DE ACOO ARTICULADA | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13755 - 3A | PLANO DE ACOO ARTICULADA / APLICAÇÃO | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14665 - X | PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - SAO JOSE | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14665 - XA | PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - SAO JOSE / APLIC | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14676 - 5 | PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - CARIPARE | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14676 - 5A | PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - CARIPARE / APLIC | 15 | 5.509,38 | 8,68 | 0,00 | 5.518,06 |
| 14828 - 8 | PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAJEU | 15 | 0,00 | 261.886,05 | 261.886,05 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 6 - Junho / 2021

| Nº da Conta | Descrição | Fonte | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------------------------|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 14828 - 8A | PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAJEU / APLIC | 15 | 24.179,52 | 131.059,54 | 130.889,04 | 24.350,02 |
| 14969 - 1 | BRASIL CARINHOSO | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14969 - 1A | BRASIL CARINHOSO / APLICAÇÃO | 15 | 2.840,42 | 4,48 | 0,00 | 2.844,90 |
| 15118 - 1 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15118 - 1A | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / APLIC | 15 | 62.146,37 | 97,94 | 0,00 | 62.244,31 |
| 15280 - 3 | PLANO DE AÇÃO ARTICULADA | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15280 - 3A | PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO | 15 | 13.744,19 | 21,66 | 0,00 | 13.765,85 |
| 15609 - 4 | APOIO FINANCEIRO - FNDE MP 815-2017 | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15609 - 4A | APOIO FINANCEIRO - FNDE MP 815-2017 - APLICAÇÃO | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15799 - 6 | PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR Nº201900163-4 | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15799 - 6A | PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR Nº201900163-4 / APLICAÇÃO | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5541 - 7 | P N A E | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5541 - 7A | PNAE / APLICAÇÃO | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5689 - 8 | P D D E | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5689 - 8A | PDDE / APLICAÇÃO | 15 | 46,29 | 0,08 | 0,00 | 46,37 |
| 9125 - 1 | P N A T | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9125 - 1A | PNAT / APLICAÇÃO | 15 | 318.464,13 | 501,86 | 0,00 | 318.965,99 |
| Total de Registros: 36 | | Total da Agência: | 815.269,06 | 466.322,23 | 428.815,09 | 852.776,20 |
| | | Total do Banco: | 815.269,06 | 466.322,23 | 428.815,09 | 852.776,20 |

237 - BANCO BRADESCO S.A.

Agência 0973-3 - BARREIRAS

| | | | | | | |
|------------------------------|-----------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 29667 - 8 | P N A T E | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Registros: 1 | | Total da Agência: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do Banco: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total da Fonte de Recursos: | 815.269,06 | 466.322,23 | 428.815,09 | 852.776,20 |

Fonte: 16 - Recursos da CIDE

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES

| | | | | | | |
|------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 9186 - 3 | C I D E | 16 | 0,00 | 9.358,00 | 9.358,00 | 0,00 |
| 9186 - 3A | CIDE / APLICAÇÃO | 16 | 9.369,42 | 3,56 | 9.358,00 | 14,98 |
| Total de Registros: 2 | | Total da Agência: | 9.369,42 | 9.361,56 | 18.716,00 | 14,98 |
| | | Total do Banco: | 9.369,42 | 9.361,56 | 18.716,00 | 14,98 |
| | | Total da Fonte de Recursos: | 9.369,42 | 9.361,56 | 18.716,00 | 14,98 |

Fonte: 18 - Transf. do FUNDEB 60%

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES

| | | | | | | |
|------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 10727 - 1 | FUNDEB 60% | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10727 - 1A | FUNDEB 60% / APLICAÇÃO | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10727 - 1C | FUNDEB 60% / CDB | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15671 - X | FUNDEB 60% | 18 | 0,00 | 3.346.364,01 | 3.346.364,01 | 0,00 |
| 15671 - XA | FUNDEB 60% / APLICAÇÃO | 18 | 1.420.871,68 | 1.459.843,52 | 1.604.621,43 | 1.276.093,77 |
| Total de Registros: 5 | | Total da Agência: | 1.420.871,68 | 4.806.207,53 | 4.950.985,44 | 1.276.093,77 |
| | | Total do Banco: | 1.420.871,68 | 4.806.207,53 | 4.950.985,44 | 1.276.093,77 |
| | | Total da Fonte de Recursos: | 1.420.871,68 | 4.806.207,53 | 4.950.985,44 | 1.276.093,77 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 6 - Junho / 2021

| Nº da Conta | Descrição | Fonte | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual | |
|---|---|-------|------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Fonte: 19 - Recursos do FUNDEB 40% | | | | | | | |
| 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES | | | | | | | |
| 14127 - 5 | FUNDEB_40 | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14127 - 5A | FUNDEB_40 / APLICAÇÃO | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15704 - X | FUNDEB_40 | 19 | 0,00 | 648.712,87 | 573.402,18 | 75.310,69 | |
| 15704 - X | FUNDEB_40 / APLICAÇÃO | 19 | 5.649,41 | 115.782,95 | 118.712,87 | 2.719,49 | |
| Total de Registros: 4 | | | Total da Agência: | 5.649,41 | 764.495,82 | 692.115,05 | 78.030,18 |
| | | | Total do Banco: | 5.649,41 | 764.495,82 | 692.115,05 | 78.030,18 |
| | | | Total da Fonte de Recursos: | 5.649,41 | 764.495,82 | 692.115,05 | 78.030,18 |
| Fonte: 22 - Transf. de Convenio - Educacao | | | | | | | |
| 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES | | | | | | | |
| 12333 - 1 | P E T E | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12333 - 1A | PETE / APLICAÇÃO | 22 | 210,52 | 0,33 | 0,00 | 210,85 | |
| Total de Registros: 2 | | | Total da Agência: | 210,52 | 0,33 | 0,00 | 210,85 |
| | | | Total do Banco: | 210,52 | 0,33 | 0,00 | 210,85 |
| | | | Total da Fonte de Recursos: | 210,52 | 0,33 | 0,00 | 210,85 |
| Fonte: 23 - Transf. de Convenio - Saude | | | | | | | |
| 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES | | | | | | | |
| 10211 - 3 | CONV_PSF_SEDE | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10211 - 3A | CONV_PSF_SEDE / APLICAÇÃO | 23 | 5.775,44 | 9,10 | 0,00 | 5.784,54 | |
| 14821 - 0 | MELHORIAS SANITÁRIOS DOMICILIARES - CONV. 073948/13 | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14821 - 0A | MELHORIAS SANITÁRIOS DOMICILIARES - CONV. 073948/13 - AP | 23 | 32.077,92 | 50,55 | 0,00 | 32.128,47 | |
| Total de Registros: 4 | | | Total da Agência: | 37.853,36 | 59,65 | 0,00 | 37.913,01 |
| | | | Total do Banco: | 37.853,36 | 59,65 | 0,00 | 37.913,01 |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | |
| Agência 0783- - BARREIRAS | | | | | | | |
| 71015 - 3 | MELHORIA HAB. COMBATE CHAGAS - CONV.855390-17 | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 71015 - 3A | MELHORIA HAB. COMBATE CHAGAS - CONV.855390-17- AP | 23 | 13.011,14 | 19,72 | 0,00 | 13.030,86 | |
| Total de Registros: 2 | | | Total da Agência: | 13.011,14 | 19,72 | 0,00 | 13.030,86 |
| | | | Total do Banco: | 13.011,14 | 19,72 | 0,00 | 13.030,86 |
| | | | Total da Fonte de Recursos: | 50.864,50 | 79,37 | 0,00 | 50.943,87 |
| Fonte: 24 - Transf. de Convenios - Outros | | | | | | | |
| 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES | | | | | | | |
| 14883 - 0 | CONDER_ASFALTO DE CARIPARE_CONV_185/14 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14883 - 0A | CONDER_ASFALTO DE CARIPARE_CONV_185/14 / APLICAÇÃO | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15387 - 7 | BAHIATURSA_CONV_049-2017 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15387 - 7A | BAHIATURSA_CONV_049-2017 APLICAÇÃO | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 6 - Junho / 2021

| Nº da Conta | Descrição | Fonte | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------------------------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| 15403 - 2 | BAHIATURSA_CONV_026-2017 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15403 - 2A | BAHIATURSA_CONV_026-2017 APLICAÇÃO | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15600 - 0 | CONDER_PAV_ASF_SEDE_CONV_089/18 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15600 - 0A | CONDER_PAV_ASF_SEDE_CONV_089/18 / APLICAÇÃO | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15606 - X | BAHIATURSA_CONV_033-2018 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15606 - XA | BAHIATURSA_CONV_033-2018 APLICAÇÃO | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15976 - X | BAHIATURSA_CONV_066-2019 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15976 - XA | BAHIATURSA_CONV_066-2019 APLICAÇÃO | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16039 - 3 | SEDUR_PAV_ASF_SEDE_CONV_01/19 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16039 - 3A | SEDUR_PAV_ASF_SEDE_CONV_01/19 / APLICAÇÃO | 24 | 214,93 | 0,34 | 0,00 | 215,27 |
| Total de Registros: 14 | | Total da Agência: | 214,93 | 0,34 | 0,00 | 215,27 |
| | | Total do Banco: | 214,93 | 0,34 | 0,00 | 215,27 |

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 0783- - BARREIRAS

| | | | | | | |
|------------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 103825 - 7A | PMRN - CONV_0345198-73/2010_PLHIS | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647056 - 1 | CONV_0229691-92/07_PAV_ASF_PINTOR | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647075 - 8 | CONV_0244599-72/07_PAV_ASF_SEDE | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647076 - 6 | CONV_0245349-73/07_PAV_ASF_SEDE | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647133 - 9 | CONV_0345198-73/2010_PLHIS | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68235 - 7P | CAIXA ECONOMICA_POUPANCA | 24 | 371.747,24 | 1.858,73 | 0,00 | 373.605,97 |
| 86162 - 6P | CONV_0229691-92/07_PAV_ASF_PINTOR / POUP | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86170 - 7P | CONV_0245349-73/07_PAV_ASF_SEDE / POUP | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Registros: 8 | | Total da Agência: | 371.747,24 | 1.858,73 | 0,00 | 373.605,97 |

Agência 4831-3 - AGENCIA CEF RIACHAO DAS NEVES

| | | | | | | |
|------------------------------|--|------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 11 - 4 | MORADIA DIGNA FNHIS - CONV. 0445166-14 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - 4A | MORADIA DIGNA FNHIS - CONV. 0445166-14 / APLICAÇÃO | 24 | 278,72 | 0,45 | 0,00 | 279,17 |
| 647001 - 5 | CONV. 79554/2013 - MDS - CONSTRUCAO CRAS | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647001 - 5A | CONV. 79554/2013 - MDS - CONSTRUCAO CRAS / APLIC | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71004 - 9 | PERFURATRIZ - CONV. 867770/2018 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71004 - 9A | PERFURATRIZ - CONV. 867770/2018 / APLICAÇÃO | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71007 - 3 | CONV. 875438/2018 - MDA - INCRA | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71007 - 3A | CONV. 875438/2018 - MDA - INCRA / APLICAÇÃO | 24 | 51.229,21 | 77,61 | 0,00 | 51.306,82 |
| Total de Registros: 8 | | Total da Agência: | 51.507,93 | 78,06 | 0,00 | 51.585,99 |
| | | Total do Banco: | 423.255,17 | 1.936,79 | 0,00 | 425.191,96 |
| | | Total da Fonte de Recursos: | 423.470,10 | 1.937,13 | 0,00 | 425.407,23 |

Fonte: 28 - Fundo Estadual de Assistencia Social - FEAS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES

| | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 12126 - 6 | CRAS_ESTADO | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12542 - 3 | BE_ESTADO | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12542 - 3A | BE_ESTADO / APLICAÇÃO | 28 | 52,28 | 0,09 | 0,00 | 52,37 |
| 13079 - 6 | CREAS_ESTADO | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13079 - 6A | CREAS_ESTADO / APLICAÇÃO | 28 | 62,52 | 0,10 | 0,00 | 62,62 |
| 13080 - X | PAIF_ESTADO | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13080 - XA | PAIF_ESTADO / APLICAÇÃO | 28 | 190,25 | 0,29 | 0,00 | 190,54 |
| Total de Registros: 7 | | Total da Agência: | 305,05 | 0,48 | 0,00 | 305,53 |
| | | Total do Banco: | 305,05 | 0,48 | 0,00 | 305,53 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 6 - Junho / 2021

| Nº da Conta | Descrição | Fonte | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------------------|-----------|-------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| Total da Fonte de Recursos: | | | 305,05 | 0,48 | 0,00 | 305,53 |

Fonte: 29 - Transferencias de Recursos do FNAS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|----|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10148 - 6 | FMAS - PRÓ JOVEM ADOLESCENTE/PBV I | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10148 - 6A | FMAS - PRÓ JOVEM ADOLESCENTE/PBV I / APLICAÇÃO | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13466 - X | IGDBF_FMAS | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13466 - XA | IGDBF_FMAS / APLICAÇÃO | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13471 - 6 | PROJOVEM | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13471 - 6A | PROJOVEM / APLICAÇÃO | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14023 - 6 | BE_FMAS | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14023 - 6A | BE_FMAS / APLICAÇÃO | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14025 - 2 | PBF_FMAS | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14025 - 2A | PBF_FMAS / APLICACAO | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14026 - 0 | PFMC_FMAS | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14026 - 0A | PFMC_FMAS / APLICACAO | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14542 - 4 | FMAS - SCFV | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14542 - 4A | FMAS - SCFV / APLICAÇÃO | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14892 - X | ACESSUAS | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14892 - XA | ACESSUAS / APLICAÇÃO | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14893 - 8 | PBV_FMAS | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15123 - 8 | ACESUASTRAB | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15123 - 8A | ACESUASTRAB / APLICAÇÃO | 29 | 3,83 | 0,00 | 0,00 | 3,83 | |
| 15124 - 6 | BPC ESCOLA | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15124 - 6A | BPC ESCOLA / APLICAÇÃO | 29 | 63,16 | 0,10 | 0,00 | 63,26 | |
| 15125 - 4 | BL GBF FNAS | 29 | 0,00 | 23.943,11 | 23.943,11 | 0,00 | |
| 15125 - 4A | BL GBF FNAS / APLICAÇÃO | 29 | 33.550,20 | 28,18 | 23.943,11 | 9.635,27 | |
| 15126 - 2 | BL GSUAS FNAS | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15126 - 2A | BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO | 29 | 13.798,08 | 21,75 | 0,00 | 13.819,83 | |
| 15127 - 0 | BL PSEMC FNAS | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15127 - 0A | BL PSEMC FNAS / APLICAÇÃO | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15128 - 9 | BL PSB FNAS | 29 | 0,00 | 43.848,37 | 43.848,37 | 0,00 | |
| 15128 - 9A | BL PSB FNAS / APLICAÇÃO | 29 | 11.500,96 | 31.490,47 | 12.384,15 | 30.607,28 | |
| 15528 - 4 | BPSEMC FNAS | 29 | 0,00 | 7.691,88 | 7.691,88 | 0,00 | |
| 15528 - 4A | BPSEMC FNAS / APLICAÇÃO | 29 | 2.904,05 | 5.297,59 | 2.400,87 | 5.800,77 | |
| 15535 - 7 | BL PROTEÇÃO S. BÁSICA | 29 | 0,00 | 6.418,00 | 6.418,00 | 0,00 | |
| 15535 - 7A | BL PROTEÇÃO S. BÁSICA / APLICAÇÃO | 29 | 1.675,97 | 6.429,54 | 0,00 | 8.105,51 | |
| 15536 - 5 | BL BENEFÍCIO EVENTUAL | 29 | 0,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 | |
| 15536 - 5A | BL BENEFÍCIO EVENTUAL / APLICAÇÃO | 29 | 17.150,87 | 1.148,58 | 0,00 | 18.299,45 | |
| 15537 - 3 | BL PSEMC E PSEAC | 29 | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | |
| 15537 - 3A | BL PSEMC E PSEAC / APLICAÇÃO | 29 | 66,00 | 7.210,09 | 0,00 | 7.276,09 | |
| 15560 - 8 | PPI NO SUAS | 29 | 0,00 | 8.724,00 | 8.724,00 | 0,00 | |
| 15560 - 8A | PPI NO SUAS / APLICAÇÃO | 29 | 15.623,93 | 8.754,22 | 0,00 | 24.378,15 | |
| 16372 - 4 | AÇÕES COVID SUAS ACOLH PORT 369 | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16372 - 4A | AÇÕES COVID SUAS ACOLH PORT 369 / APLICAÇÃO | 29 | 4.818,04 | 7,60 | 0,00 | 4.825,64 | |
| 16373 - 2 | AÇÕES COVID SUAS EPI PORT 369 | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16373 - 2A | AÇÕES COVID SUAS EPI PORT 369 / APLICAÇÃO | 29 | 33.718,80 | 53,13 | 0,00 | 33.771,93 | |
| Total de Registros: 43 | | | Total da Agência: | 134.873,89 | 159.386,61 | 137.673,49 | 156.587,01 |
| | | | Total do Banco: | 134.873,89 | 159.386,61 | 137.673,49 | 156.587,01 |
| Total da Fonte de Recursos: | | | 134.873,89 | 159.386,61 | 137.673,49 | 156.587,01 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 6 - Junho / 2021

| Nº da Conta | Descrição | Fonte | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual | |
|--|------------------|-------|------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|
| Fonte: 30 - Recursos do FIES | | | | | | | |
| 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES | | | | | | | |
| 11106 - 6 | F I E S _ESTADO | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11106 - 6A | FIES / APLICAÇÃO | 30 | 9.349,29 | 14,74 | 0,00 | 9.364,03 | |
| Total de Registros: 2 | | | Total da Agência: | 9.349,29 | 14,74 | 0,00 | 9.364,03 |
| | | | Total do Banco: | 9.349,29 | 14,74 | 0,00 | 9.364,03 |
| 237 - BANCO BRADESCO S.A. | | | | | | | |
| Agência 0973-3 - BARREIRAS | | | | | | | |
| 29784 - 4 | FIES_BRADESCO | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | | Total da Agência: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total do Banco: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total da Fonte de Recursos: | 9.349,29 | 14,74 | 0,00 | 9.364,03 |

Fonte: 42 - Royalties/Fundo Especial - FEP

| | | | | | | | |
|--|----------------------------|----|------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES | | | | | | | |
| 13966 - 1 | C F M | 42 | 0,00 | 3.206,70 | 3.206,70 | 0,00 | |
| 13966 - 1A | C F M / APLICAÇÃO | 42 | 3.416,58 | 3.183,03 | 0,00 | 6.599,61 | |
| 4506 - 3 | FUNDO ESPECIAL | 42 | 0,00 | 70.005,67 | 70.005,67 | 0,00 | |
| 4506 - 3A | FUNDO ESPECIAL / APLICAÇÃO | 42 | 70.619,30 | 38.625,45 | 31.079,00 | 78.165,75 | |
| Total de Registros: 4 | | | Total da Agência: | 74.035,88 | 115.020,85 | 104.291,37 | 84.765,36 |
| | | | Total do Banco: | 74.035,88 | 115.020,85 | 104.291,37 | 84.765,36 |
| | | | Total da Fonte de Recursos: | 74.035,88 | 115.020,85 | 104.291,37 | 84.765,36 |

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

| | | | | | | | |
|--|----------------------------|----|------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES | | | | | | | |
| 16351 - 1 | CESSÃO ONEROSA | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16351 - 1A | CESSÃO ONEROSA / APLICAÇÃO | 44 | 97,86 | 0,15 | 0,00 | 98,01 | |
| Total de Registros: 2 | | | Total da Agência: | 97,86 | 0,15 | 0,00 | 98,01 |
| | | | Total do Banco: | 97,86 | 0,15 | 0,00 | 98,01 |
| | | | Total da Fonte de Recursos: | 97,86 | 0,15 | 0,00 | 98,01 |

Fonte: 82 - Transferencias de Impostos - Federal - ICMS Expota

| | | | | | | | |
|--|----------------------|----|------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES | | | | | | | |
| 283141 - 4 | ICMS EXP | 82 | 0,00 | 17.265,25 | 17.265,25 | 0,00 | |
| 283141 - 4A | ICMS EXP / APLICAÇÃO | 82 | 108.964,61 | 17.264,31 | 0,00 | 126.228,92 | |
| Total de Registros: 2 | | | Total da Agência: | 108.964,61 | 34.529,56 | 17.265,25 | 126.228,92 |
| | | | Total do Banco: | 108.964,61 | 34.529,56 | 17.265,25 | 126.228,92 |
| | | | Total da Fonte de Recursos: | 108.964,61 | 34.529,56 | 17.265,25 | 126.228,92 |

Fonte: 94 - Remuneracao de Depositos

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 6 - Junho / 2021

| Nº da Conta | Descrição | Fonte | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual | |
|--|--|-------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES | | | | | | | |
| 12126 - 6A | CRAS_ESTADO_APL | 94 | 80,06 | 0,13 | 0,00 | 80,19 | |
| 12565 - 2A | LEILAO / APLICAÇÃO | 94 | 751,78 | 0,84 | 752,62 | 0,00 | |
| 13310 - 8C | CER_FMS / CDB | 94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14893 - 8A | PBV_FMAS / APLICAÇÃO | 94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total de Registros: 4 | | | Total da Agência: | 831,84 | 0,97 | 752,62 | 80,19 |
| | | | Total do Banco: | 831,84 | 0,97 | 752,62 | 80,19 |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | |
| Agência 4831-3 - AGENCIA CEF RIACHAO DAS NEVES | | | | | | | |
| 8 - 4A | PMRN_REC LIVRES / APLICACAO | 94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | | Total da Agência: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total do Banco: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total da Fonte de Recursos: | 831,84 | 0,97 | 752,62 | 80,19 |
| Fonte: 100 - Recurso Cultura - Lei 14.017 - Aldir Blanc | | | | | | | |
| 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES | | | | | | | |
| 16579 - 4 | LEI FEDERAL 14.017 - ALDIR BLANC | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16579 - 4A | LEI FEDERAL 14.017 - ALDIR BLANC / APLICAÇÃO | 100 | 41.784,14 | 65,85 | 0,00 | 41.849,99 | |
| Total de Registros: 2 | | | Total da Agência: | 41.784,14 | 65,85 | 0,00 | 41.849,99 |
| | | | Total do Banco: | 41.784,14 | 65,85 | 0,00 | 41.849,99 |
| | | | Total da Fonte de Recursos: | 41.784,14 | 65,85 | 0,00 | 41.849,99 |
| Total de Registros: 314 | | | Total Geral: | 10.953.695,48 | 21.948.789,56 | 20.784.086,15 | 12.118.398,89 |

ERICO CRISOSTOMO BORGES
Secretário de Administração
CPF: 883.014.785-00

OZENI DE BRITO MAGALHAES SILVA
Tesoureiro
CPF: 002.661.415-44

WILLIAN SILVA PEREIRA
Contador
Reg. Prof.: CRC(BA) Nº024659/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

RESUMO BANCÁRIO - Resumo por Fonte

Período: 6 - Junho / 2021

| Código/Descrição da Fonte | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual | |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 00 - Recursos Ordinarios | 4.947.290,26 | 11.227.405,91 | 10.135.786,27 | 6.038.909,90 | |
| 1 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educacao 25% | 10.895,50 | 171.502,23 | 153.151,68 | 29.246,05 | |
| 2 - Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saude 15% | 29.424,45 | 2.620.799,83 | 2.415.090,49 | 235.133,79 | |
| 4 - Recursos do Salario-Educacao - QSE | 540.865,77 | 85.554,02 | 42.339,19 | 584.080,60 | |
| 09 - Recurso Vinculado LC 173/2020 | 288.229,47 | 454,21 | 0,00 | 288.683,68 | |
| 10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia | 111.290,97 | 175,38 | 0,00 | 111.466,35 | |
| 14 - Transf. de Recursos do SUS | 1.929.751,81 | 1.485.474,80 | 1.687.104,21 | 1.728.122,40 | |
| 15 - Transf. de Recursos do FNDE | 815.269,06 | 466.322,23 | 428.815,09 | 852.776,20 | |
| 16 - Recursos da CIDE | 9.369,42 | 9.361,56 | 18.716,00 | 14,98 | |
| 18 - Transf. do FUNDEB 60% | 1.420.871,68 | 4.806.207,53 | 4.950.985,44 | 1.276.093,77 | |
| 19 - Recursos do FUNDEB 40% | 5.649,41 | 764.495,82 | 692.115,05 | 78.030,18 | |
| 22 - Transf. de Convenio - Educacao | 210,52 | 0,33 | 0,00 | 210,85 | |
| 23 - Transf. de Convenio - Saude | 50.864,50 | 79,37 | 0,00 | 50.943,87 | |
| 24 - Transf. de Convenios - Outros | 423.470,10 | 1.937,13 | 0,00 | 425.407,23 | |
| 28 - Fundo Estadual de Assistencia Social - FEAS | 305,05 | 0,48 | 0,00 | 305,53 | |
| 29 - Transferencias de Recursos do FNAS | 134.873,89 | 159.386,61 | 137.673,49 | 156.587,01 | |
| 30 - Recursos do FIES | 9.349,29 | 14,74 | 0,00 | 9.364,03 | |
| 42 - Royalties/Fundo Especial - FEP | 74.035,88 | 115.020,85 | 104.291,37 | 84.765,36 | |
| 44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal | 97,86 | 0,15 | 0,00 | 98,01 | |
| 82 - Transferencias de Impostos - Federal - ICMS Expota | 108.964,61 | 34.529,56 | 17.265,25 | 126.228,92 | |
| 94 - Remuneracao de Depositos | 831,84 | 0,97 | 752,62 | 80,19 | |
| 100 - Recurso Cultura - Lei 14.017 - Aldir Blanc | 41.784,14 | 65,85 | 0,00 | 41.849,99 | |
| Total de Registros: 314 | Total Geral: | 10.953.695,48 | 21.948.789,56 | 20.784.086,15 | 12.118.398,89 |

ERICO CRISOSTOMO BORGES
Secretário de Administração
CPF: 883.014.785-00

OZENI DE BRITO MAGALHAES SILVA
Tesoreroiro
CPF: 002.661.415-44

WILLIAN SILVA PEREIRA
Contador
Reg. Prof.: CRC(BA) N°024659/O-4