



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.º - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 12 - Dezembro / 2020

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência	4623-X - PREFEITURA - CONTA CORRENTE					
10948 - 7	CONVENIO CODEVASF - POCOS/PAVIMENTACAO	9224	0,00	0,00	0,00	0,00
11490 - 1	CFM - Depart. Nacional de produção Mineral	9242	0,00	0,00	0,00	0,00
11496-0 - 3	PM SOBRADINHO	0100	0,00	114.822,55	114.822,55	0,00
11641 - 6	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0100	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
12140 - 1	CESSÃO ONEROSA	9244	0,00	0,00	0,00	0,00
12433 - 8	LEI ALDIR BLANC	9297	0,00	186.296,35	186.296,35	0,00
20737 - 3	COTA-PARTE DO FPM	0100	0,00	5.965.340,89	5.965.340,89	0,00
25539 - 4	FUNDO ESP. PETROLEO	9242	0,00	138.205,49	138.205,49	0,00
25610 - 2	CFH REC. HIDRICOS	9242	0,00	132.282,86	132.282,86	0,00
26403 - 2	COTA-PARTE DO ITR	0100	0,00	992,81	992,81	0,00
283142 - 2	ICMS - LC N 87/96	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
32155 - 9	COV MEIO AMBIENTE	9224	0,00	0,00	0,00	0,00
35909 - 2	COTA - PARTE DO CEX	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
36616 - 1	COTA -PARTE DO CIDE	8216	0,00	0,00	0,00	0,00
5976 - 5	SIMPLES NACIONAL	0100	0,00	24.902,09	24.902,09	0,00
6315 - 0	PM SOBRADINHO - IPVA	0100	0,00	41.072,58	41.072,58	0,00
6316 - 9	ICMS	0100	0,00	5.037.614,37	5.037.614,37	0,00
6317 - 7	IPI SOBRE EXPORTACAO	0100	0,00	67.815,75	67.815,75	0,00
6318 - 5	FUNDO DE CULTURA DA BAHIA	8210	0,00	0,00	0,00	0,00
6319 - 3	LEI 8632 - FIES	8230	1,26	0,00	0,00	1,26
6320 - 7	PM SOBRADINHO - REND	0100	0,00	50,64	50,64	0,00
7372 - 5	PMS CONDER/PAVIMENTACAO	9224	0,00	0,00	0,00	0,00
9454 - 4	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 23		Total da Agência:	1,26	11.710.396,38	11.710.396,38	1,26
Agência	4623.-X - PREFEITURA - CONTA APLICACAO					
10948 - 7	CONVENIO CODEVASF - POCOS/PAVIMENTACAO - APL POUPANCA	9224	446.305,82	517,27	0,00	446.823,09
10948 - 7A	CONVENIO CODEVASF - POCOS/PAVIMENTACAO - APL	9224	0,00	0,00	0,00	0,00
11490 - 1	CFM - Depart. Nacional de produção Mineral aplic.	9242	0,00	0,00	0,00	0,00
11496 - 0	PM SOBRADINHO TRIBUTOS APLIC.	0100	23.131,78	42.365,81	65.497,59	0,00
11641 - 6	FUNDO MEIO AMBIENTE APLIC	0100	26.385,74	1.003,05	0,00	27.388,79
12140 - 1	CESSÃO ONEROSA APLIC.	9244	0,00	0,00	0,00	0,00
12433 - 8	LEI ALDIR BLAC APLIC.	9297	0,00	186.343,52	0,00	186.343,52
20737 - 3	FPM - APL	0100	1.486.454,13	1.183.391,39	2.224.412,20	445.433,32
25539 - 4	FUNDO ESP. PETROLEO - APL	9242	23.184,05	24.482,28	47.666,33	0,00
25610 - 2	CFH REC. HIDRICOS - APL	9242	0,00	65.810,74	65.810,74	0,00
26403 - 2	ITR - APL	0100	425,27	245,96	671,23	0,00
283142 - 2	ICMS - LC N 87/96 - APL	0100	0,05	0,00	0,00	0,05
32155 - 9	COV MEIO AMBIENTE - APL	9224	8,34	0,00	0,00	8,34
35909 - 2	COTA PARTE DO CEX - APL	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
36616 - 1	COTA -PARTE DO CIDE - APL	8216	0,00	0,00	0,00	0,00
5976 - 5	SIMPLES NACIONAL - APL	0100	7.053,51	8.665,59	14.053,89	1.665,21
6315 - 0	PM SOBRADINHO - IPVA - APL	0100	6.888,37	14.026,69	16.750,30	4.164,76
6316 - 9	ICMS - APL	0100	157.716,81	1.343.130,69	900.171,95	600.675,55
6317 - 7	IPI SOBRE EXPORTACAO - APL	0100	23.600,28	24.041,39	43.775,26	3.866,41
6318 - 5	FUNDO DE CULTURA DA BAHIA - APL	8210	174,80	0,02	0,00	174,82
6319 - 3	FIES - APL	8230	123,76	0,01	0,00	123,77
6320 - 7	PM SOBRADINHO - REND - APL	0100	0,00	50,64	0,00	50,64
7372 - 5	PMS CONDER/PAVIMENTACAO - APL	9224	0,00	0,00	0,00	0,00
9454 - 4	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - APL	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 24		Total da Agência:	2.201.452,71	2.894.075,05	3.378.809,49	1.716.718,27
		Total do Banco:	2.201.453,97	14.604.471,43	15.089.205,87	1.716.719,53
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.º - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 12 - Dezembro / 2020

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Agência 0080-1 - JUAZEIRO - CONTA CORRENTE						
44 - 8	CEF	9224	0,00	0,00	0,00	0,00
47 - 2	CEF	9224	0,00	0,00	0,00	0,00
647115 - 9	PMS CONVENIO ESTADIO MUNICIPAL	9224	0,00	0,00	0,00	0,00
647131 - 0	CEF	9224	0,00	0,00	0,00	0,00
73 - 1	CEF	9224	0,00	0,00	0,00	0,00
75 - 8	CEF	9224	0,00	0,00	0,00	0,00
91 - 0	CEF	9224	0,00	0,00	0,00	0,00
92 - 8	CEF	9224	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 8			Total da Agência: 0,00	0,00	0,00	0,00
Agência 0080-X - JUAZEIRO - CONTA APLICACAO						
44 - 8	CEF - APL	9224	1.412,89	0,20	0,00	1.413,09
6297 - 7	CEF - APL	9224	32.320,22	161,60	0,00	32.481,82
6298 - 5	CEF - APL	9224	201.715,85	1.008,58	0,00	202.724,43
647115 - 1	PMS CONVENIO ESTADIO MUNICIPAL - APL	9224	0,00	0,00	0,00	0,00
647115 - 1	PMS CONVENIO ESTADIO MUNICIPAL - POUPANÇA	9224	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 5			Total da Agência: 235.448,96	1.170,38	0,00	236.619,34
Agência 3586.-1 - VELHO CHICO - PMS - APLICACAO						
647009 - 0	MINIST. ESPORTES IMPLANTAÇÃO ESPORTIVA -POUPANÇA	9224	0,00	0,00	0,00	0,00
647009 - 9	MINIST. ESPORTES IMPLANTAÇÃO ESPORTIVA -APLICAÇÃO	9224	0,00	0,00	0,00	0,00
647020 - 8	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS - APLICAÇÃO	9224	0,00	0,00	0,00	0,00
647020 - 8.	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS - POUPANÇA	9224	0,00	0,00	0,00	0,00
647022 - 4	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS - APLICAÇÃO	9224	5.006,61	0,47	5.007,08	0,00
647022 - 4.	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS - POUPANÇA	9224	112.247,20	14,24	99.961,58	12.299,86
71006 - 1	SOBRADINHO FINISA APLIC.	4290	4.145,11	58.742,94	54.708,02	8.180,03
Total de Registros: 7			Total da Agência: 121.398,92	58.757,65	159.676,68	20.479,89
Agência 3586/-1 - VELHO CHICO - PMS - CORRENTE						
647009 - 7	MINIST. DOS ESPORTES IMPLANTAÇÃO DE INFR. ESPORTIVA	9224	0,00	0,00	0,00	0,00
647020 - 8	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	9224	0,00	0,00	0,00	0,00
647022 - 4	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	9224	0,00	104.968,66	104.968,66	0,00
71006 - 1	SOBRADINHO FINISA	4290	0,00	1.068.403,78	1.068.403,78	0,00
Total de Registros: 4			Total da Agência: 0,00	1.173.372,44	1.173.372,44	0,00
			Total do Banco: 356.847,88	1.233.300,47	1.333.049,12	257.099,23
237 - BANCO BRADESCO S.A.						
Agência 3584-0 - PREFEITURA - CONTA CORRENTE						
10040 - 4	MULTAS E RESSARCIMENTO TCM	0100	89,10	6.000,00	56,95	6.032,15
11351 - 4	PM SOBRADINHO- BRADESCO	0100	1,00	1.412.377,39	1.412.377,39	1,00
1875 - 9	IPVA	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
1876 - 7	ISS	0100	1,00	803.394,76	803.394,76	1,00
Total de Registros: 4			Total da Agência: 91,10	2.221.772,15	2.215.829,10	6.034,15
Agência 3584-X - PREFEITURA - CONTA APLICACAO						
10040 - 4	MULTAS E RESSARCIMENTO TCM APLIC.	0100	281,69	0,43	0,00	282,12
11351 - 4	PM SOBRADINHO BRADESCO APLICAÇÃO	0100	2.332.993,39	3.821,62	1.318.736,24	1.018.078,77
1876 - 7	ISS - APL. CDB	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
1876A - 7	ISS - APL. CDBs LETRAS	0100	20.782,30	106.606,51	125.784,59	1.604,22
Total de Registros: 4			Total da Agência: 2.354.057,38	110.428,56	1.444.520,83	1.019.965,11
			Total do Banco: 2.354.148,48	2.332.200,71	3.660.349,93	1.025.999,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.º - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 12 - Dezembro / 2020

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de Registros: 79		Total Geral:	4.912.450,33	18.169.972,61	20.082.604,92	2.999.818,02

LUIZ VICENTE BERTI TORRES SANJUAN
Prefeito Municipal
CPF: 005.550.575-93

ADAO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: 036215/O-0

MARY SELMA DE ALMEIDA COSTA ROCHA
Sec. de Finanças
CPF: 193.203.615-68