



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 / 2018

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL S.A						
Agência 1129-0 - SANTA RITA DE CÁSSIA						
10605 - 4	PNAC	15	0,00	0,00	0,00	0,00
10605 - 4A	PNAC / APLICAÇÃO	15	2.537,84	4,20	0,00	2.542,04
1214 - 9	ROYALTY - REN TELEFONE (AÇÕES DA TELEMAR)	00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214 - 9A	ROYALTY - REN TELEFONE (AÇÕES DA TELEMAR) / APLIC	00	25,64	0,04	0,00	25,68
12343 - 9	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	4	0,00	53.777,25	53.777,25	0,00
12343 - 9A	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE / APLICAÇÃO	4	0,00	53.824,04	0,00	53.824,04
12383 - 8	F.E.X	00	0,00	0,00	0,00	0,00
12383 - 8A	F.E.X / APLICAÇÃO	00	25.265,93	41,77	0,00	25.307,70
12773 - 6	CIDE	16	0,00	0,00	0,00	0,00
12773 - 6A	CIDE / APLICAÇÃO	16	8,35	0,01	0,00	8,36
14327 - 8	PNATE	15	0,00	21.668,20	21.668,20	0,00
14327 - 8A	PNATE / APLICAÇÃO	15	0,00	21.698,19	0,00	21.698,19
14901 - 2	MDE - EDUCAÇÃO 25%	1	9.126,76	338.023,92	337.959,74	9.190,94
14901 - 2A	MDE - EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	1	4.042,66	180.844,38	83.787,74	101.099,30
15061 - 4	AÇÃO CONTINUADA	24	0,00	0,00	0,00	0,00
15061 - 4A	AÇÃO CONTINUADA / APLICAÇÃO	00	31,31	0,05	0,00	31,36
15704 - X	BRALF	15	0,00	0,00	0,00	0,00
15704 - XA	BRALF / APLICAÇÃO	15	3.187,12	5,27	0,00	3.192,39
16681 - 2	SIMPLES NACIONAL	00	0,00	14.966,11	14.966,11	0,00
16681 - 2A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	00	6.250,19	6.070,78	7.348,21	4.972,76
16713 - 4	ALIENAÇÃO DE BENS - LEILÃO	00	0,00	0,00	0,00	0,00
16713 - 4A	ALIENAÇÃO DE BENS - LEILÃO / APLICAÇÃO	00	5.582,18	9,23	0,00	5.591,41
17016 - X	IPVA	00	0,00	49.510,17	49.510,17	0,00
17016 - XA	IPVA / APLICAÇÃO	00	16.356,35	16.412,83	27.609,22	5.159,96
17018 - 6	I C M S	00	28.879,23	832.113,58	847.463,13	13.529,68
17018 - 6A	ICMS / APLICAÇÃO	00	0,00	149.068,13	149.068,13	0,00
17020 - 8	I P I	00	0,00	8.636,86	8.636,86	0,00
17020 - 8A	IPI / APLICAÇÃO	00	711,07	3.526,28	3.324,10	913,25
17022 - 4	FCBA - FUNDO DE CULTURA DA BAHIA	10	0,00	1.734,29	1.734,29	0,00
17022 - 4A	FCBA - FUNDO DE CULTURA DA BAHIA / APLICAÇÃO	10	29.653,38	1.785,87	0,00	31.439,25
17024 - 0	FIES	30	0,00	0,00	0,00	0,00
17024 - 0A	FIES / APLICAÇÃO	30	207,17	0,34	0,00	207,51
17026 - 7	RENDIMENTOS	00	0,00	0,00	0,00	0,00
17026 - 7A	RENDIMENTOS	00	0,00	0,00	0,00	0,00
18106 - 4	PNAE	15	0,00	221.450,22	221.450,22	0,00
18106 - 4A	PNAE / APLICAÇÃO	15	329.824,86	102.814,36	119.227,22	313.412,00
18107 - 2	MERENDA ESCOLAR	15	0,00	0,00	0,00	0,00
18107 - 2A	MERENDA ESCOLAR / APLICAÇÃO	15	11,46	0,02	0,00	11,48
18347 - 4	PETE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	22	0,00	0,00	0,00	0,00
18347 - 4A	PETE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO / APLICAÇÃO	22	80,55	0,14	0,00	80,69
18408 - X	ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES	00	0,00	3.343,20	3.343,20	0,00
18408 - XA	ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES / APLICAÇÃO	00	1.306,87	1.307,59	1.307,59	1.306,87
18434 - 9	CAPS BLGES	14	0,00	0,00	0,00	0,00
18434 - 9A	CAPS BLGES / APLICAÇÃO	14	4.235,21	7,00	0,00	4.242,21
18732 - 1	PAB - FIXO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
18732 - 1A	PAB - FIXO / APLICAÇÃO	14	3.788,93	6,26	0,00	3.795,19
18732 - 1P	PAB - FIXO / POUPANÇA	14	316,12	1,17	0,00	317,29
18734 - 8	CEO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
18734 - 8A	CEO / APLICAÇÃO	14	11.712,32	19,36	0,00	11.731,68
18734 - 8P	CEO / POUPANÇA	14	176,81	0,66	0,00	177,47
18735 - 6	VIGILANCIA SANITÁRIA FNS	14	0,00	0,00	0,00	0,00
18735 - 6P	VIGILANCIA SANITÁRIA FNS / POUPANÇA	14	223,07	0,83	0,00	223,90



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 / 2018

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18745 - 3	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS	14	0,00	0,00	0,00	0,00
18745 - 3A	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS / APLICAÇÃO	14	3.122,07	5,16	0,00	3.127,23
18810 - 7	FUS	2	0,00	502.186,71	502.186,71	0,00
18810 - 7A	FUS / APLICAÇÃO	2	126.339,96	164.442,97	202.959,83	87.823,10
18839 - 5	T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
18839 - 5A	T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO / APLICAÇÃO	14	85,68	0,14	0,00	85,82
18997 - 9	PACS	14	0,00	0,00	0,00	0,00
18997 - 9A	PACS / APLICAÇÃO	14	191,93	0,32	0,00	192,25
18998 - 7	P.S.F - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	14	0,00	0,00	0,00	0,00
18998 - 7A	P.S.F - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA / APLICAÇÃO	14	961,40	1,59	0,00	962,99
19001 - 2	BLOCO MAC	14	0,00	0,00	0,00	0,00
19001 - 2A	BLOCO MAC / APLICAÇÃO	14	31,57	0,05	0,00	31,62
19162 - 0	SAMU 192	14	0,00	0,00	0,00	0,00
19162 - 0A	SAMU 192 / APLICAÇÃO	14	28,25	0,04	0,00	28,29
19170 - 1	ISS - STN	00	0,00	66,08	66,08	0,00
19170 - 1A	ISS - STN / APLICAÇÃO	00	66,01	0,07	66,08	0,00
19587 - 1	FARMÁCIA BÁSICA	14	0,00	0,00	0,00	0,00
19587 - 1A	FARMÁCIA BÁSICA / APLICAÇÃO	14	14,23	0,03	0,00	14,26
19724 - 6	C.E.R.	14	0,00	0,00	0,00	0,00
19724 - 6A	CER / APLICAÇÃO	14	1.116,42	1,85	0,00	1.118,27
19755 - 6	FMAS - REC. PROPRIOS	00	0,00	54.924,47	54.924,47	0,00
19755 - 6A	FMAS - REC. PROPRIOS / APLICAÇÃO	00	52,81	935,17	608,10	379,88
20145 - 6	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	15	0,00	0,00	0,00	0,00
20145 - 6A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	103.285,16	170,74	0,00	103.455,90
20793 - 4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14	0,00	0,00	0,00	0,00
20793 - 4A	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / APLICAÇÃO	14	298,93	0,50	0,00	299,43
21065 - X	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	14	0,00	0,00	0,00	0,00
21065 - XA	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL / APLICAÇÃO	14	1.014,26	1,68	0,00	1.015,94
21399 - 3	PMAQ	14	0,00	0,00	0,00	0,00
21399 - 3A	PMAQ / APLICAÇÃO	14	775,08	1,28	0,00	776,36
21711 - 5	FMMA - SANTA RITA DE CÁSSIA	00	0,00	17.010,15	17.010,15	0,00
21711 - 5A	FMMA - SANTA RITA DE CÁSSIA / APLICAÇÃO	00	21.748,38	32,99	17.010,15	4.771,22
21816 - 2	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	00	0,00	0,00	0,00	0,00
21816 - 2A	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS / APLICAÇÃO	00	12,05	0,02	0,00	12,07
21949 - 5	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	15	0,00	0,00	0,00	0,00
21949 - 5A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	68.987,94	114,05	0,00	69.101,99
22054 - X	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	24	0,00	0,00	0,00	0,00
22054 - XA	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	24	15.821,83	26,16	0,00	15.847,99
22081 - 7	RUBS-DR. ALTINO L. SANTIAGO	14	194,36	0,00	0,00	194,36
22081 - 7A	RUBS - DR. ALTINO L. SANTIAGO / APLICAÇÃO	14	404,32	0,67	0,00	404,99
22082 - 5	RUSF - DR. JOÃO GUEDES	14	0,00	0,00	0,00	0,00
22082 - 5A	RUSF - DR. JOÃO GUEDES / APLICAÇÃO	14	248,93	0,41	0,00	249,34
22083 - 3	RUSF - ANICETO P. NOGUEIRA	14	50,37	0,00	0,00	50,37
22083 - 3A	RUSF - ANICETO P. NOGUEIRA	14	141,17	0,23	0,00	141,40
22084 - 1	RUSF - JUTINIANO B. MONTENEGRO	14	76,42	0,00	0,00	76,42
22084 - 1A	RUSF - JUTINIANO B. MONTENEGRO / APLICAÇÃO	14	241,93	0,40	0,00	242,33
22125 - 2	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	15	0,00	0,00	0,00	0,00
22125 - 2A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS / APLICAÇÃO	15	2.583,46	4,27	0,00	2.587,73
22376 - X	ASPS - LC141 - FMS 292840BA	2	0,00	0,00	0,00	0,00
22376 - XA	APLIC. FINANCEIRA - ASPSP - LC141 - FMS 292840BA	2	13,00	0,02	0,00	13,02
22701 - 3	CONVÊNIO 231/2014 - CONDER - PAVIMENTAÇÃO	24	0,00	0,00	0,00	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 / 2018

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22701 - 3A	CONVÊNIO 231/2014 - CONDER - PAVIMENTAÇÃO / APLICAÇÃO	24	5.942,13	9,82	0,00	5.951,95
22953 - 9	BRASIL CARINHOSO - APOIO ÀS CRECHES	15	0,00	0,00	0,00	0,00
22953 - 9A	BRASIL CARINHOSO - APOIO ÀS CRECHES / APLICAÇÃO	15	8,47	0,02	0,00	8,49
23528 - 8	BRALF	15	0,00	0,00	0,00	0,00
23528 - 8A	BRALF / APLICAÇÃO	15	6.475,76	10,70	0,00	6.486,46
23583 - 0	BPC ESCOLA	29	0,00	12,00	12,00	0,00
23583 - 0A	FMAS - SANTA RITA - BPC ESCOLA	29	1.122,56	1,85	12,00	1.112,41
23585 - 7	AEPETI - ACOES ESTRAT. PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL	29	0,00	11.009,92	11.009,92	0,00
23585 - 7A	AEPETI - ACOES ESTRAT. PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL / APLIC	29	9.845,31	8.423,30	2.609,92	15.658,69
23587 - 3	BL GBF FNAS	29	0,00	23.770,10	23.770,10	0,00
23587 - 3A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	29	26.311,91	13.568,75	10.248,40	29.632,26
23589 - X	BL GSUAS FNAS	29	0,00	1.519,37	1.519,37	0,00
23589 - XA	BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	29	12.232,12	548,66	1.519,37	11.261,41
23592 - X	BL PSB FNAS	29	0,00	87.207,10	87.207,10	0,00
23592 - XA	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	29	135.893,27	53.108,69	34.362,92	154.639,04
23899 - 6	PM SANTA RITA DE CÁSSIA - PAR	22	0,00	0,00	0,00	0,00
23899 - 6A	APLIC. - PM SANTA RITA DE CÁSSIA - PAR	22	195,60	0,33	0,00	195,93
24231 - 4	FMAS - SRC - CREAS	29	0,00	12.222,84	12.222,84	0,00
24231 - 4A	APLIC. FMAS - SRC - CREAS	29	869,07	6.506,99	5.722,84	1.653,22
24246 - 2	FMAS - BLOCO PROTEÇÃO S. BÁSICA	28	0,00	382,40	382,40	0,00
24246 - 2A	APLIC. FMAS - SRC - BLOCO PROTEÇÃO BÁSICA	28	13.162,23	21,69	382,40	12.801,52
24247 - 0	FMAS - BLOCO DA PSEMC e PSEAC	28	0,00	137,44	137,44	0,00
24247 - 0A	APLIC. FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC	28	5.069,71	8,36	137,44	4.940,63
24248 - 9	FMAS - BLOCO DE BENEFÍCIO EVENTUAL	29	0,00	0,00	0,00	0,00
24248 - 9A	APLIC. FMAS - BLOCO DE BENEFÍCIO EVENTUAL	29	561,95	0,93	0,00	562,88
24354 - X	FNDE - AUXILIO FINANCEIRO , A TITULO DE APOIO AOS MUNICÍPIOS	15	0,00	720,00	720,00	0,00
24354 - XA	APLIC - FNDE - AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	15	6.456,48	9,93	720,00	5.746,41
24367 - 1	FMAS	29	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
24367 - 1A	APLIC. FMAS	29	22.576,55	15.048,36	0,00	37.624,91
24394 - 9	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSSIA - FEB	19	0,00	2.441.565,73	2.441.565,73	0,00
24394 - 9A	APLIC. - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSSIA - FEB	18	1.043.292,20	883.792,18	902.156,68	1.024.927,70
24405 - 8	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SRC - FUNDEB 40%	19	0,00	700.803,73	700.803,73	0,00
5298 - 1	DRENAGEM	00	0,00	0,00	0,00	0,00
5298 - 1A	DRENAGEM / APLICAÇÃO	00	0,03	0,00	0,00	0,03
5434 - 8	PNAE	15	0,00	0,00	0,00	0,00
5434 - 8A	PNAE / APLICAÇÃO	15	14,11	0,03	0,00	14,14
5589 - 1	PDDE	15	0,00	7.780,00	7.780,00	0,00
5589 - 1A	PDDE / APLICAÇÃO	15	1.372,95	6.476,23	0,00	7.849,18
58045 - 7	FUS - REC. PROPRIOS 15%	2	0,00	299.388,73	299.388,73	0,00
58045 - 7A	FUS - REC. PROPRIOS 15% / APLICAÇÃO	2	305,34	21.466,29	21.771,63	0,00
6538 - 2	PMSRC - CONTA MOVIMENTO	00	0,00	1.119.751,18	1.119.751,18	0,00
6538 - 2A	PMSRC - CONTA MOVIMENTO / APLICAÇÃO	00	443.971,12	106.689,88	434.360,80	116.300,20
6539 - 0	F E P - ROYALTIES	42	0,00	30.468,09	30.468,09	0,00
6539 - 0A	F E P - ROYALTIES / APLICAÇÃO	42	1,64	30.176,58	0,00	30.178,22
6544 - 7	F P M	00	-278.733,35	1.382.733,96	1.394.791,83	-290.791,22
6544 - 7A	F P M / APLICAÇÃO	00	8.800,09	221.608,02	221.608,02	8.800,09
6549 - 8	MOVIMENTO E. C. T.	00	0,00	5.620,30	5.620,30	0,00
6549 - 8A	MOVIMENTO E.C.T / APLICAÇÃO	00	1.137,19	4.266,37	1.359,43	4.044,13
7106 - 4	IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	00	0,00	57.125,36	57.125,36	0,00
7106 - 4A	IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS / APLICAÇÃO	00	249.166,93	29.076,38	0,00	278.243,31
8420 - 4	ISS	00	0,00	23.156,39	23.156,39	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 / 2018

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8420 - 4A	ISS / APLICAÇÃO	00	5.280,48	8.943,59	14.224,07	0,00
9421 - 8	I T R	00	0,00	6.572,38	6.572,38	0,00
9421 - 8A	I T R / APLICAÇÃO	00	153,45	3.033,33	747,17	2.439,61
Total de Registros: 157						
Total da Agência:			2.552.934,60	10.462.345,10	10.637.960,93	2.377.318,77
Total do Banco:			2.552.934,60	10.462.345,10	10.637.960,93	2.377.318,77

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 4583-7 - STA. RITA DE CÁSSIA

252 - 3	ARRECADACÃO TRIBUTOS	00	0,00	0,00	0,00	0,00
252 - 3A	ARRECADACÃO TRIBUTOS / APLICAÇÃO	00	43,76	0,04	0,00	43,80
6 - 0	ARRECADACÃO - PMSRC	00	0,00	204.630,39	204.630,39	0,00
6 - 0A	ARRECADACÃO - PMSRC / APLICAÇÃO	00	313.006,87	10.261,74	192.840,44	130.428,17
624000 - 4	BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	14	0,00	0,00	0,00	0,00
624000 - 4A	BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / APLICAÇÃO	14	17,25	0,02	0,00	17,27
624001 - 2	BLC ATENÇÃO BASICA	14	0,00	0,00	0,00	0,00
624001 - 2A	BLC ATENÇÃO BASICA / APLICAÇÃO	14	29,90	0,03	0,00	29,93
624003 - 9	BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	14	0,00	0,00	0,00	0,00
624003 - 9A	BLC MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR / APLICAÇÃO	14	2.853,50	2,55	0,00	2.856,05
624004 - 7	BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE	14	0,00	0,00	0,00	0,00
624004 - 7A	BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE / APLICAÇÃO	14	2.976,57	2,66	0,00	2.979,23
624006 - 3	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
624006 - 3A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	1.857,08	1,66	0,00	1.858,74
624007 - 1	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
624007 - 1A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	1.434,84	1,28	0,00	1.436,12
624008 - 0	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
624008 - 0A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLICAÇÃO	14	1.479,84	1,33	0,00	1.481,17
624009 - 8	FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14	14	0,00	1.072.301,23	1.072.301,23	0,00
624009 - 8A	APLIC. FMS SANTA RITA DE CÁSSIA	14	963.527,99	444.936,26	599.216,85	809.247,40
624010 - 1	FMS - SRC - INVESTIMENTOS SUS	14	0,00	80.009,50	80.009,50	0,00
624010 - 1A	APLIC. FMS SRC - INVESTIMENTOS SUS	14	190.433,16	155,11	80.009,50	110.578,77
647001 - 8	CONV. 54189/2013 - M. ESPORTE - QUADRA MONTE ALEGRE	24	0,00	0,00	0,00	0,00
647001 - 8A	CONV. 54189/2013 - M. ESPORTE - QD MONTE ALEGRE / APLICAÇÃO	24	120.967,90	290,36	0,00	121.258,26
66684 - 0	CONVÊNIO FUNASA	23	1.776,46	8,88	0,00	1.785,34
88015 - 9	CONVÊNIO SEDUR - MELHORIA HABITACIONAL	24	542.795,26	2.713,98	0,00	545.509,24
Total de Registros: 26						
Total da Agência:			2.143.200,38	1.815.317,02	2.229.007,91	1.729.509,49
Total do Banco:			2.143.200,38	1.815.317,02	2.229.007,91	1.729.509,49

888 - RESPONSABILIDADE

Agência 888-8 - CONTAS DE RESPONSABILIDADE

100 - 0	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	00	54.372,45	203.277,58	189.421,52	68.228,51
200 - 0	FMS DE SANTA RITA DE CÁSSIA	2	0,00	0,00	0,00	0,00
300 - 0	FMAS DE SANTA RITA DE CÁSSIA	00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 - 0	FMMA DE SANTA RITA DE CÁSSIA	00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 - 0	SAAE DE SANTA RITA DE CÁSSIA	00	68.252,18	225.572,10	206.023,58	87.800,70
Total de Registros: 5						
Total da Agência:			122.624,63	428.849,68	395.445,10	156.029,21
Total do Banco:			122.624,63	428.849,68	395.445,10	156.029,21



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 / 2018

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de Registros: 188		Total Geral:	4.818.759,61	12.706.511,80	13.262.413,94	4.262.857,47

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