



# 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: 8 - Agosto / 2017

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A</b>						
<b>Agência 1129-0 - SANTA RITA DE CÁSSIA</b>						
10605 - 4	PNAC	15	0,00	0,00	0,00	0,00
10605 - 4A	PNAC / APLICAÇÃO	15	2.460,99	10,67	0,00	2.471,66
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	24,86	0,11	0,00	24,97
12343 - 9	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	4	0,00	99.516,54	99.516,54	0,00
12343 - 9A	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE / APLICAÇÃO	4	49.887,80	49.804,36	49.900,00	49.792,16
12383 - 8	C.E.X	00	0,00	0,00	0,00	0,00
12383 - 8A	C.E.X / APLICAÇÃO	00	92,90	0,40	0,00	93,30
12773 - 6	CIDE	16	0,00	0,00	0,00	0,00
12773 - 6A	CIDE / APLICAÇÃO	16	237,61	1,03	0,00	238,64
14327 - 8	PNATE	15	0,00	48.707,92	48.707,92	0,00
14327 - 8A	PNATE / APLICAÇÃO	15	16.939,55	15.936,70	32.800,00	76,25
14901 - 2	MDE - EDUCAÇÃO 25%	1	14.140,46	45.300,51	45.431,69	14.009,28
14901 - 2A	MDE - EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	1	129.038,08	447,94	45.300,51	84.185,51
15061 - 4	AÇÃO CONTINUADA	24	0,00	0,00	0,00	0,00
15061 - 4A	AÇÃO CONTINUADA / APLICAÇÃO	00	30,36	0,14	0,00	30,50
15704 - X	BRALF	15	0,00	0,00	0,00	0,00
15704 - XA	BRALF / APLICAÇÃO	15	3.090,61	13,40	0,00	3.104,01
16314 - 7	FUNDEB 60%	18	27.331,21	2.222.268,78	2.236.591,97	13.008,02
16314 - 7A	FUNDEB 60% / APLICAÇÃO	18	501.209,06	708.775,76	723.463,71	486.521,11
16314 - 7P	FUNDEB 60% / POUPANÇA	18	7.960,05	43,12	0,00	8.003,17
16681 - 2	SIMPLES NACIONAL	00	0,00	5.867,38	5.867,38	0,00
16681 - 2A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	00	3.819,91	5.894,57	0,00	9.714,48
16713 - 4	ALIENAÇÃO DE BENS - LEILÃO	00	8,80	0,00	0,00	8,80
16713 - 4A	ALIENAÇÃO DE BENS - LEILÃO / APLICAÇÃO	00	17.565,94	76,15	0,00	17.642,09
17016 - X	IPVA	00	0,00	41.048,86	41.048,86	0,00
17016 - XA	IPVA / APLICAÇÃO	00	16.321,22	21.848,44	17.027,83	21.141,83
17018 - 6	I C M S	00	14.163,09	732.934,80	725.799,65	21.298,24
17018 - 6A	ICMS / APLICAÇÃO	00	46.269,97	235.750,56	272.500,19	9.520,34
17020 - 8	I P I	00	0,00	4.892,65	4.892,65	0,00
17020 - 8A	IPI / APLICAÇÃO	00	1.815,72	3.992,32	0,00	5.808,04
17022 - 4	FCBA - FUNDO DE CULTURA DA BAHIA	10	0,00	0,00	0,00	0,00
17022 - 4A	FCBA - FUNDO DE CULTURA DA BAHIA / APLICAÇÃO	10	13.985,20	60,63	0,00	14.045,83
17024 - 0	FIES	30	0,00	0,00	0,00	0,00
17024 - 0A	FIES / APLICAÇÃO	30	199,97	1,80	0,00	201,77
17026 - 7	RENDIMENTOS	00	0,00	0,00	0,00	0,00
17026 - 7A	RENDIMENTOS	00	3,32	0,02	0,00	3,34
17494 - 7	TOPA	22	0,00	0,00	0,00	0,00
18106 - 4	PNAE	15	0,00	223.203,82	206.421,12	16.782,70
18106 - 4A	PNAE / APLICAÇÃO	15	171.884,77	66.287,91	126.130,62	112.042,06
18107 - 2	MERENDA ESCOLAR	15	0,00	0,00	0,00	0,00
18107 - 2A	MERENDA ESCOLAR / APLICAÇÃO	15	11,12	0,05	0,00	11,17
18289 - 3	PBF - CRAS - ESTADO	28	0,00	0,00	0,00	0,00
18289 - 3A	PBF - CRAS - ESTADO / APLICAÇÃO	28	115,12	0,50	0,00	115,62
18347 - 4	PETE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	22	0,00	0,00	0,00	0,00
18347 - 4A	PETE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO / APLICAÇÃO	22	78,11	0,34	0,00	78,45
18408 - X	ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES	00	0,00	1.579,68	1.579,68	0,00
18408 - XA	ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES / APLICAÇÃO	00	1.330,11	1.273,47	0,00	2.603,58
18434 - 9	CAPS BLGES	14	0,00	0,00	0,00	0,00
18434 - 9A	CAPS BLGES / APLICAÇÃO	14	4.106,96	17,81	0,00	4.124,77
18732 - 1	PAB - FIXO	14	0,00	49.790,59	49.790,59	0,00
18732 - 1A	PAB - FIXO / APLICAÇÃO	14	13.294,88	36.148,16	13.790,59	35.652,45



# 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: 8 - Agosto / 2017

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18732 - 1P	PAB - FIXO / POUPANÇA	14	299,54	1,59	0,00	301,13
18734 - 8	CEO	14	0,00	105.210,00	105.210,00	0,00
18734 - 8A	CEO / APLICAÇÃO	14	10.543,67	105.565,80	0,00	116.109,47
18734 - 8P	CEO / POUPANÇA	14	167,53	0,89	0,00	168,42
18735 - 6	VIGILANCIA SANITÁRIA FNS	14	0,00	0,00	0,00	0,00
18735 - 6A	VIGILANCIA SANITÁRIA FNS / APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
18735 - 6P	VIGILANCIA SANITÁRIA FNS / POUPANÇA	14	296,11	1,57	0,00	297,68
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	3.027,53	13,12	0,00	3.040,65
18810 - 7	FUS	2	5.065,94	612.551,39	612.551,39	5.065,94
18810 - 7A	FUS / APLICAÇÃO	2	158.894,92	180.453,34	312.015,06	27.333,20
18839 - 5	T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	14	132,42	4.606,30	4.606,40	132,32
18839 - 5A	T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO / APLICAÇÃO	14	11.251,46	467,30	4.606,30	7.112,46
18997 - 9	PACS	14	0,00	0,00	0,00	0,00
18997 - 9A	PACS / APLICAÇÃO	14	186,12	0,81	0,00	186,93
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	9.022,67	39,11	0,00	9.061,78
19001 - 2	BLOCO MAC	14	0,00	0,00	0,00	0,00
19001 - 2A	BLOCO MAC / APLICAÇÃO	14	14.871,59	64,46	0,00	14.936,05
19162 - 0	SAMU 192	14	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
19162 - 0A	SAMU 192 / APLICAÇÃO	14	155.434,26	671,07	1.440,00	154.665,33
19170 - 1	ISS - STN	00	0,00	0,00	0,00	0,00
19170 - 1A	ISS - STN / APLICAÇÃO	00	123,24	0,54	0,00	123,78
19242 - 2	CREAS - ESTADO	28	0,00	0,00	0,00	0,00
19242 - 2A	CREAS - ESTADO / APLICAÇÃO	28	146,59	0,63	0,00	147,22
19243 - 0	PETI - ESTADO	28	0,00	0,00	0,00	0,00
19243 - 0A	PETI - ESTADO / APLICAÇÃO	28	141,07	0,61	0,00	141,68
19256 - 2	CRECHE PTA	15	0,00	0,00	0,00	0,00
19256 - 2A	CRECHE PTA / APLICAÇÃO	15	409.645,56	1.775,77	0,00	411.421,33
19256 - 2P	CRECHE PTA / POUPANÇA	15	0,00	0,00	0,00	0,00
19587 - 1	FARMÁCIA BÁSICA	14	0,00	99.559,80	99.559,80	0,00
19587 - 1A	FARMÁCIA BÁSICA / APLICAÇÃO	14	118.451,43	185,82	99.559,80	19.077,45
19724 - 6	C.E.R.	14	0,00	0,00	0,00	0,00
19724 - 6A	CER / APLICAÇÃO	14	1.082,62	4,69	0,00	1.087,31
19736 - X	IGD - PBF	29	0,00	0,00	0,00	0,00
19741 - 6	CRAS	29	0,00	0,00	0,00	0,00
19755 - 6	FMAS - REC. PROPRIOS	00	0,00	39.995,23	34.941,32	5.053,91
19755 - 6A	FMAS - REC. PROPRIOS / APLICAÇÃO	00	1.830,71	4.644,11	6.474,82	0,00
20145 - 6	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	15	0,00	0,00	0,00	0,00
20145 - 6A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	100.157,47	434,17	0,00	100.591,64
20306 - 8	PBF ESTADO	28	8,80	0,00	0,00	8,80
20306 - 8A	PBF ESTADO / APLICAÇÃO	28	6.741,82	29,23	0,00	6.771,05
20307 - 6	CREAS ESTADO	28	6.223,76	0,00	0,00	6.223,76
20307 - 6A	CREAS ESTADO / APLICAÇÃO	28	957,45	4,15	0,00	961,60
20308 - 4	CREAS ESTADO	28	0,00	0,00	0,00	0,00
20308 - 4A	CREAS ESTADO / APLICAÇÃO	28	11,57	0,05	0,00	11,62
20793 - 4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14	0,00	0,00	0,00	0,00
20793 - 4A	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / APLICAÇÃO	14	289,88	1,26	0,00	291,14
21065 - X	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	14	0,00	0,00	0,00	0,00
21065 - XA	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL / APLICAÇÃO	14	983,55	4,26	0,00	987,81
21399 - 3	PMAQ	14	0,00	0,00	0,00	0,00
21399 - 3A	PMAQ / APLICAÇÃO	14	25.386,83	110,05	0,00	25.496,88
21711 - 5	FMMA - SANTA RITA DE CÁSSIA	00	0,00	301,50	301,50	0,00
21711 - 5A	FMMA - SANTA RITA DE CÁSSIA / APLICAÇÃO	00	8.135,37	337,47	0,00	8.472,84
21816 - 2	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	00	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: 8 - Agosto / 2017

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21816 - 2A	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS / APLICAÇÃO	00	11,69	0,05	0,00	11,74
21949 - 5	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	15	0,00	0,00	0,00	0,00
21949 - 5A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	33.923,80	147,05	0,00	34.070,85
22054 - X	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	15	0,00	0,00	0,00	0,00
22054 - XA	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	15	15.342,71	66,51	0,00	15.409,22
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	392,08	1,70	0,00	393,78
22082 - 5	RUSF - DR. JOÃO GUEDES	14	0,00	0,00	0,00	0,00
22082 - 5A	RUSF - DR. JOÃO GUEDES / APLICAÇÃO	14	241,39	1,04	0,00	242,43
22083 - 3	RUSF - ANICETO P. NOGUEIRA	14	50,37	0,00	0,00	50,37
22083 - 3A	RUSF - ANICETO P. NOGUEIRA	14	136,89	0,60	0,00	137,49
22084 - 1	RUSF - JUTINIANO B. MONTENEGRO	14	76,42	0,00	0,00	76,42
22084 - 1A	RUSF - JUTINIANO B. MONTENEGRO / APLICAÇÃO	14	234,61	1,01	0,00	235,62
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	2.505,23	10,86	0,00	2.516,09
22376 - X	ASPS - LC141 - FMS 292840BA	2	0,00	0,00	0,00	0,00
22376 - XA	APLIC. FINANCEIRA - ASPS - LC141 - FMS 292840BA	2	507.775,49	2.201,15	0,00	509.976,64
22701 - 3	CONVÊNIO 231/2014 - CONDER - PAVIMENTAÇÃO	24	0,00	0,00	0,00	0,00
22701 - 3A	CONVÊNIO 231/2014 - CONDER - PAVIMENTAÇÃO / APLICAÇÃO	24	5.762,19	24,98	0,00	5.787,17
22776 - 5	PBV - PISO FIXO VARIÁVEL	29	0,00	0,00	0,00	0,00
22776 - 5A	PBV - PISO FIXO VARIÁVEL / APLICAÇÃO	29	67,03	0,29	0,00	67,32
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	3.330,37	14,43	0,00	3.344,80
23528 - 8	BRALF	15	0,00	0,00	0,00	0,00
23528 - 8A	BRALF / APLICAÇÃO	15	6.279,66	27,22	0,00	6.306,88
23583 - 0	BPC ESCOLA	29	0,00	0,00	0,00	0,00
23585 - 7	AEPETI - ACOES ESTRAT. PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL	29	0,00	2.272,68	2.272,68	0,00
23585 - 7A	AEPETI - ACOES ESTRAT. PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL / APLIC	29	10.270,34	36,10	2.272,68	8.033,76
23587 - 3	BL GBF FNAS	29	0,00	26.941,53	26.941,53	0,00
23587 - 3A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	29	15.507,42	15.049,21	11.942,96	18.613,67
23589 - X	BL GSUAS FNAS	29	3.058,76	0,00	0,00	3.058,76
23589 - XA	BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	29	5.923,51	25,68	0,00	5.949,19
23590 - 3	BL PSEMC FNAS	29	2.102,60	13.034,27	13.034,27	2.102,60
23590 - 3A	BL PSEMC FNAS / APLICAÇÃO	29	0,00	13.045,27	34,27	13.011,00
23592 - X	BL PSB FNAS	29	17.252,83	43.193,46	43.193,46	17.252,83
23592 - XA	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	29	32.436,43	8.463,57	34.793,46	6.106,54
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	13,69	0,05	0,00	13,74
5589 - 1	PDDE	15	0,00	4.018,60	4.018,60	0,00
5589 - 1A	PDDE / APLICAÇÃO	15	14.569,77	61,63	4.018,60	10.612,80
58045 - 7	FUS - REC. PROPRIOS 15%	2	0,00	366.075,06	366.075,06	0,00
58045 - 7A	FUS - REC. PROPRIOS 15% / APLICAÇÃO	2	0,00	65.550,97	65.254,79	296,18
6538 - 2	PMSRC - CONTA MOVIMENTO	00	49.339,82	1.546.915,76	1.606.301,86	-10.046,28
6538 - 2A	PMSRC - CONTA MOVIMENTO / APLICAÇÃO	00	10.186,76	744.659,80	809.915,76	-55.069,20
6539 - 0	F E P - ROYALTIES	42	0,00	16.774,97	16.774,97	0,00
6539 - 0A	F E P - ROYALTIES / APLICAÇÃO	42	64,61	16.616,93	0,00	16.681,54
6544 - 7	F P M	00	356.272,19	2.153.621,94	2.509.894,13	0,00
6544 - 7A	F P M / APLICAÇÃO	00	0,00	1.035.402,54	1.017.303,83	18.098,71



# 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: 8 - Agosto / 2017

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6549 - 8	MOVIMENTO E. C. T.	00	0,00	2.849,98	2.849,98	0,00
6549 - 8A	MOVIMENTO E.C.T / APLICAÇÃO	00	6.105,62	1.442,45	1.429,69	6.118,38
7106 - 4	IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	00	0,00	51.901,29	51.901,29	0,00
7106 - 4A	IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS / APLICAÇÃO	00	18.806,00	17.784,81	32.097,28	4.493,53
8420 - 4	ISS	00	0,00	15.911,41	15.911,41	0,00
8420 - 4A	ISS / APLICAÇÃO	00	92,30	15.950,73	0,00	16.043,03
8795 - 5	FUNDEB 40%	19	17.398,39	903.542,23	903.542,23	17.398,39
8795 - 5A	FUNDEB 40% / APLICAÇÃO	19	328.709,40	377.597,02	339.034,60	367.271,82
9421 - 8	I T R	00	0,00	1.150,33	1.150,33	0,00
9421 - 8A	I T R / APLICAÇÃO	00	640,20	927,69	0,00	1.567,89
<b>Total de Registros: 167</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>3.572.004,19</b>	<b>13.243.288,83</b>	<b>13.911.227,61</b>	<b>2.904.065,41</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>3.572.004,19</b>	<b>13.243.288,83</b>	<b>13.911.227,61</b>	<b>2.904.065,41</b>

### 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	42,93	0,16	0,00	43,09
6 - 0	ARRECADACÃO - PMSRC	00	0,00	23.044,93	23.044,93	0,00
6 - 0A	ARRECADACÃO - PMSRC / APLICAÇÃO	00	75.013,35	23.394,31	1,00	98.406,66
624000 - 4	BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	14	0,00	11.699,40	11.699,40	0,00
624000 - 4A	BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / APLICAÇÃO	14	40.529,58	11.848,37	0,00	52.377,95
624001 - 2	BLC ATENÇÃO BASICA	14	0,00	780.557,55	780.557,55	0,00
624001 - 2A	BLC ATENÇÃO BASICA / APLICAÇÃO	14	328.334,65	487.088,41	258.351,22	557.071,84
624003 - 9	BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	14	0,00	320.576,19	320.096,19	480,00
624003 - 9A	BLC MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR / APLICAÇÃO	14	347.911,86	152.612,95	168.931,19	331.593,62
624004 - 7	BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE	14	533,60	54.931,61	55.465,21	0,00
624004 - 7A	BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE / APLICAÇÃO	14	43.307,80	34.215,52	14.966,12	62.557,20
624005 - 5	BLINV - PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	14	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.820,46	6,23	0,00	1.826,69
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	1.406,54	4,82	0,00	1.411,36
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	1.450,66	4,97	0,00	1.455,63
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	116.046,89	608,89	0,00	116.655,78
66684 - 0	CONVÊNIO FUNASA	23	1.663,05	9,36	0,00	1.672,41
66684 - 0A	CONVÊNIO FUNASA / APLICAÇÃO	23	0,00	0,00	0,00	0,00
88015 - 9	CONVÊNIO SEDUR - MELHORIA HABITACIONAL	24	508.342,47	2.873,78	0,00	511.216,25
88015 - 9A	CONVÊNIO SEDUR - MELHORIA HABITACIONAL / APLICAÇÃO	24	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Registros: 25</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>1.466.403,84</b>	<b>1.903.477,45</b>	<b>1.633.112,81</b>	<b>1.736.768,48</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>1.466.403,84</b>	<b>1.903.477,45</b>	<b>1.633.112,81</b>	<b>1.736.768,48</b>



# 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: 8 - Agosto / 2017

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de Registros: 192		Total Geral:	5.038.408,03	15.146.766,28	15.544.340,42	4.640.833,89

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL  
Prefeito Municipal  
CPF : 071.900.345-87

RUBIA SETÚBAL CUNHA  
Secretário(a)  
CPF : 910.687.201-82

MIGUEL ALVES DA SILVA  
Tesoureiro  
CPF : 221.704.301-30