



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 / 2017

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	2.471,66	7,96	0,00	2.479,62
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	24,97	0,08	0,00	25,05
12343 - 9	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	4	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
12343 - 9A	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE / APLICAÇÃO	4	49.792,16	78,34	49.089,59	780,91
12383 - 8	C.E.X	00	0,00	0,00	0,00	0,00
12383 - 8A	C.E.X / APLICAÇÃO	00	93,30	0,30	0,00	93,60
12773 - 6	CIDE	16	0,00	0,00	0,00	0,00
12773 - 6A	CIDE / APLICAÇÃO	16	238,64	0,77	0,00	239,41
14327 - 8	PNATE	15	0,00	31.807,92	31.807,92	0,00
14327 - 8A	PNATE / APLICAÇÃO	15	76,25	15.920,68	15.900,00	96,93
14901 - 2	MDE - EDUCAÇÃO 25%	1	14.009,28	314.023,73	313.976,73	14.056,28
14901 - 2A	MDE - EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	1	84.185,51	82.516,57	162.023,73	4.678,35
15061 - 4	AÇÃO CONTINUADA	24	0,00	0,00	0,00	0,00
15061 - 4A	AÇÃO CONTINUADA / APLICAÇÃO	00	30,50	0,09	0,00	30,59
15704 - X	BRALF	15	0,00	0,00	0,00	0,00
15704 - XA	BRALF / APLICAÇÃO	15	3.104,01	10,00	0,00	3.114,01
16314 - 7	FUNDEB 60%	18	13.008,02	2.638.191,72	2.634.513,60	16.686,14
16314 - 7A	FUNDEB 60% / APLICAÇÃO	18	486.521,11	375.043,07	839.834,91	21.729,27
16314 - 7P	FUNDEB 60% / POUPANÇA	18	8.003,17	40,69	0,00	8.043,86
16681 - 2	SIMPLES NACIONAL	00	0,00	19.553,65	19.553,65	0,00
16681 - 2A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	00	9.714,48	4.985,81	14.563,86	136,43
16713 - 4	ALIENAÇÃO DE BENS - LEILÃO	00	8,80	0,00	0,00	8,80
16713 - 4A	ALIENAÇÃO DE BENS - LEILÃO / APLICAÇÃO	00	17.642,09	56,84	0,00	17.698,93
17016 - X	IPVA	00	0,00	36.660,02	36.613,02	47,00
17016 - XA	IPVA / APLICAÇÃO	00	21.141,83	7.810,54	28.877,71	74,66
17018 - 6	I C M S	00	21.298,24	758.594,64	755.501,66	24.391,22
17018 - 6A	ICMS / APLICAÇÃO	00	9.520,34	302.962,31	312.478,37	4,28
17020 - 8	I P I	00	0,00	14.592,03	14.582,63	9,40
17020 - 8A	IPI / APLICAÇÃO	00	5.808,04	3.558,84	9.366,11	0,77
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	14.045,83	45,24	0,00	14.091,07
17024 - 0	FIES	30	0,00	0,00	0,00	0,00
17024 - 0A	FIES / APLICAÇÃO	30	201,77	0,65	0,00	202,42
17026 - 7	RENDIMENTOS	00	0,00	0,00	0,00	0,00
17026 - 7A	RENDIMENTOS	00	3,34	0,01	0,00	3,35
17494 - 7	TOPA	22	0,00	0,00	0,00	0,00
18106 - 4	PNAE	15	16.782,70	176.380,36	193.163,06	0,00
18106 - 4A	PNAE / APLICAÇÃO	15	112.042,06	108.604,39	79.307,16	141.339,29
18107 - 2	MERENDA ESCOLAR	15	0,00	0,00	0,00	0,00
18107 - 2A	MERENDA ESCOLAR / APLICAÇÃO	15	11,17	0,03	0,00	11,20
18289 - 3	PBF - CRAS - ESTADO	28	0,00	0,00	0,00	0,00
18289 - 3A	PBF - CRAS - ESTADO / APLICAÇÃO	28	115,62	0,37	0,00	115,99
18347 - 4	PETE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	22	0,00	0,00	0,00	0,00
18347 - 4A	PETE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO / APLICAÇÃO	22	78,45	0,26	0,00	78,71
18408 - X	ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES	00	0,00	4.189,97	4.189,97	0,00
18408 - XA	ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES / APLICAÇÃO	00	2.603,58	7,60	2.610,29	0,89
18434 - 9	CAPS BLGES	14	0,00	0,00	0,00	0,00
18434 - 9A	CAPS BLGES / APLICAÇÃO	14	4.124,77	13,28	0,00	4.138,05
18732 - 1	PAB - FIXO	14	0,00	49.162,80	49.162,80	0,00
18732 - 1A	PAB - FIXO / APLICAÇÃO	14	35.652,45	12.140,21	37.162,80	10.629,86



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 / 2017

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18732 - 1P	PAB - FIXO / POUPANÇA	14	301,13	1,52	0,00	302,65
18734 - 8	CEO	14	0,00	135.070,00	135.070,00	0,00
18734 - 8A	CEO / APLICAÇÃO	14	116.109,47	85.431,34	50.000,00	151.540,81
18734 - 8P	CEO / POUPANÇA	14	168,42	0,85	0,00	169,27
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	297,68	1,50	0,00	299,18
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	3.040,65	9,80	0,00	3.050,45
18810 - 7	FUS	2	5.065,94	511.054,39	511.054,39	5.065,94
18810 - 7A	FUS / APLICAÇÃO	2	27.333,20	171.898,75	196.153,10	3.078,85
18839 - 5	T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	14	132,32	3.269,99	3.269,99	132,32
18839 - 5A	T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO / APLICAÇÃO	14	7.112,46	16,79	3.269,99	3.859,26
18997 - 9	PACS	14	0,00	0,00	0,00	0,00
18997 - 9A	PACS / APLICAÇÃO	14	186,93	0,60	0,00	187,53
18998 - 7	P.S.F - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	14	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
18998 - 7A	P.S.F - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA / APLICAÇÃO	14	9.061,78	29,19	6.000,00	3.090,97
19001 - 2	BLOCO MAC	14	0,00	37,36	37,36	0,00
19001 - 2A	BLOCO MAC / APLICAÇÃO	14	14.936,05	85,50	0,00	15.021,55
19162 - 0	SAMU 192	14	0,00	47.068,98	47.068,98	0,00
19162 - 0A	SAMU 192 / APLICAÇÃO	14	154.665,33	479,50	47.068,98	108.075,85
19170 - 1	ISS - STN	00	0,00	1.829,78	1.829,78	0,00
19170 - 1A	ISS - STN / APLICAÇÃO	00	123,78	792,11	900,00	15,89
19242 - 2	CREAS - ESTADO	28	0,00	0,00	0,00	0,00
19242 - 2A	CREAS - ESTADO / APLICAÇÃO	28	147,22	0,48	0,00	147,70
19243 - 0	PETI - ESTADO	28	0,00	0,00	0,00	0,00
19243 - 0A	PETI - ESTADO / APLICAÇÃO	28	141,68	0,46	0,00	142,14
19256 - 2	CRECHE PTA	15	0,00	411.734,90	411.734,90	0,00
19256 - 2A	CRECHE PTA / APLICAÇÃO	15	411.421,33	313,57	411.734,90	0,00
19256 - 2P	CRECHE PTA / POUPANÇA	15	0,00	0,00	0,00	0,00
19587 - 1	FARMÁCIA BÁSICA	14	0,00	0,00	0,00	0,00
19587 - 1A	FARMÁCIA BÁSICA / APLICAÇÃO	14	19.077,45	61,46	0,00	19.138,91
19724 - 6	C.E.R.	14	0,00	0,00	0,00	0,00
19724 - 6A	CER / APLICAÇÃO	14	1.087,31	3,50	0,00	1.090,81
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	5.053,91	72.579,39	72.579,39	5.053,91
19755 - 6A	FMAS - REC. PROPRIOS / APLICAÇÃO	00	0,00	31.655,59	30.579,39	1.076,20
20145 - 6	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	15	0,00	0,00	0,00	0,00
20145 - 6A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	100.591,64	324,04	0,00	100.915,68
20306 - 8	PBF ESTADO	28	8,80	0,00	0,00	8,80
20306 - 8A	PBF ESTADO / APLICAÇÃO	28	6.771,05	21,81	0,00	6.792,86
20307 - 6	CREAS ESTADO	28	6.223,76	0,00	0,00	6.223,76
20307 - 6A	CREAS ESTADO / APLICAÇÃO	28	961,60	3,10	0,00	964,70
20308 - 4	CREAS ESTADO	28	0,00	0,00	0,00	0,00
20308 - 4A	CREAS ESTADO / APLICAÇÃO	28	11,62	0,03	0,00	11,65
20793 - 4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14	0,00	0,00	0,00	0,00
20793 - 4A	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / APLICAÇÃO	14	291,14	0,93	0,00	292,07
21065 - X	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	14	0,00	0,00	0,00	0,00
21065 - XA	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL / APLICAÇÃO	14	987,81	3,18	0,00	990,99
21399 - 3	PMAQ	14	0,00	0,00	0,00	0,00
21399 - 3A	PMAQ / APLICAÇÃO	14	25.496,88	82,14	0,00	25.579,02
21711 - 5	FMMA - SANTA RITA DE CÁSSIA	00	0,00	0,00	0,00	0,00
21711 - 5A	FMMA - SANTA RITA DE CÁSSIA / APLICAÇÃO	00	8.472,84	30,32	0,00	8.503,16
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: 9 - Setembro / 2017

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21816 - 2A	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS / APLICAÇÃO	00	11,74	0,04	0,00	11,78
21949 - 5	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	15	0,00	0,00	0,00	0,00
21949 - 5A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	34.070,85	109,76	0,00	34.180,61
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	15.409,22	49,64	0,00	15.458,86
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	393,78	1,27	0,00	395,05
22082 - 5	RUSF - DR. JOÃO GUEDES	14	0,00	0,00	0,00	0,00
22082 - 5A	RUSF - DR. JOÃO GUEDES / APLICAÇÃO	14	242,43	0,79	0,00	243,22
22083 - 3	RUSF - ANICETO P. NOGUEIRA	14	50,37	0,00	0,00	50,37
22083 - 3A	RUSF - ANICETO P. NOGUEIRA	14	137,49	-1,23	0,00	136,26
22084 - 1	RUSF - JUTINIANO B. MONTENEGRO	14	76,42	0,00	0,00	76,42
22084 - 1A	RUSF - JUTINIANO B. MONTENEGRO / APLICAÇÃO	14	235,62	0,76	0,00	236,38
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	2.516,09	8,10	0,00	2.524,19
22376 - X	ASPS - LC141 - FMS 292840BA	2	0,00	126.844,86	126.844,86	0,00
22376 - XA	APLIC. FINANCEIRA - ASPSP - LC141 - FMS 292840BA	2	509.976,64	1.536,78	126.844,86	384.668,56
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	5.787,17	18,64	0,00	5.805,81
22776 - 5	PBV - PISO FIXO VARIÁVEL	29	0,00	0,00	0,00	0,00
22776 - 5A	PBV - PISO FIXO VARIÁVEL / APLICAÇÃO	29	67,32	0,22	0,00	67,54
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	3.344,80	10,78	0,00	3.355,58
23528 - 8	BRALF	15	0,00	0,00	0,00	0,00
23528 - 8A	BRALF / APLICAÇÃO	15	6.306,88	20,32	0,00	6.327,20
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	6.926,64	6.926,64	0,00
23585 - 7A	AEPETI - ACOES ESTRAT. PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL / APLIC	29	8.033,76	4.221,74	2.726,64	9.528,86
23587 - 3	BL GBF FNAS	29	0,00	10.771,32	10.771,32	0,00
23587 - 3A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	29	18.613,67	36,93	10.771,32	7.879,28
23589 - X	BL GSUAS FNAS	29	3.058,76	1.432,32	1.432,32	3.058,76
23589 - XA	BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	29	5.949,19	18,38	1.432,32	4.535,25
23590 - 3	BL PSEMC FNAS	29	2.102,60	13.068,94	13.068,94	2.102,60
23590 - 3A	BL PSEMC FNAS / APLICAÇÃO	29	13.011,00	15,11	13.068,94	-42,83
23592 - X	BL PSB FNAS	29	17.252,83	57.948,25	58.461,25	16.739,83
23592 - XA	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	29	6.106,54	47.802,67	9.792,55	44.116,66
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	13,74	0,05	0,00	13,79
5589 - 1	PDDE	15	0,00	0,00	0,00	0,00
5589 - 1A	PDDE / APLICAÇÃO	15	10.612,80	34,19	0,00	10.646,99
58045 - 7	FUS - REC. PROPRIOS 15%	2	0,00	284.883,84	284.883,84	0,00
58045 - 7A	FUS - REC. PROPRIOS 15% / APLICAÇÃO	2	296,18	19.991,69	20.287,87	0,00
6538 - 2	PMSRC - CONTA MOVIMENTO	00	-10.046,28	1.090.481,52	1.076.018,55	4.416,69
6538 - 2A	PMSRC - CONTA MOVIMENTO / APLICAÇÃO	00	-55.069,20	254.404,78	281.058,52	-81.722,94
6539 - 0	F E P - ROYALTIES	42	0,00	33.606,30	33.596,90	9,40
6539 - 0A	F E P - ROYALTIES / APLICAÇÃO	42	16.681,54	16.850,03	16.609,87	16.921,70
6544 - 7	F P M	00	0,00	1.405.455,07	1.403.061,90	2.393,17
6544 - 7A	F P M / APLICAÇÃO	00	18.098,71	301.758,76	451.330,58	-131.473,11



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 / 2017

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6549 - 8	MOVIMENTO E. C. T.	00	0,00	2.778,97	2.769,57	9,40
6549 - 8A	MOVIMENTO E.C.T / APLICAÇÃO	00	6.118,38	1.437,26	1.358,68	6.196,96
7106 - 4	IP TU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	00	0,00	51.437,73	51.264,47	173,26
7106 - 4A	IP TU / IMPOSTOS MUNICIPAIS / APLICAÇÃO	00	4.493,53	15.571,19	19.995,32	69,40
8420 - 4	ISS	00	0,00	36.800,85	36.800,85	0,00
8420 - 4A	ISS / APLICAÇÃO	00	16.043,03	10.430,06	26.400,00	73,09
8795 - 5	FUNDEB 40%	19	17.398,39	1.165.365,49	1.165.299,69	17.464,19
8795 - 5A	FUNDEB 40% / APLICAÇÃO	19	367.271,82	222.872,10	450.453,25	139.690,67
9421 - 8	I T R	00	0,00	5.731,86	5.731,86	0,00
9421 - 8A	I T R / APLICAÇÃO	00	1.567,89	777,66	2.342,95	2,60
Total de Registros: 167		Total da Agência:	2.904.065,41	11.728.367,05	13.344.037,35	1.288.395,11
		Total do Banco:	2.904.065,41	11.728.367,05	13.344.037,35	1.288.395,11

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	43,09	0,06	0,00	43,15
6 - 0	ARRECADACÃO - PMSRC	00	0,00	195.771,98	195.602,58	169,40
6 - 0A	ARRECADACÃO - PMSRC / APLICAÇÃO	00	98.406,66	15.591,46	179.041,30	-65.043,18
624000 - 4	BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	14	0,00	40.462,60	40.462,60	0,00
624000 - 4A	BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / APLICAÇÃO	14	52.377,95	50,29	40.462,60	11.965,64
624001 - 2	BLC ATENÇÃO BASICA	14	0,00	753.598,13	753.598,13	0,00
624001 - 2A	BLC ATENÇÃO BASICA / APLICAÇÃO	14	557.071,84	254.361,34	496.391,80	315.041,38
624003 - 9	BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	14	480,00	486.897,37	486.897,37	480,00
624003 - 9A	BLC MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR / APLICAÇÃO	14	331.593,62	140.901,10	341.252,37	131.242,35
624004 - 7	BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE	14	0,00	61.836,95	61.836,95	0,00
624004 - 7A	BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE / APLICAÇÃO	14	62.557,20	15.846,29	46.105,91	32.297,58
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	1.826,69	4,42	0,00	1.831,11
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	1.411,36	3,41	0,00	1.414,77
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	1.455,63	3,52	0,00	1.459,15
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	116.655,78	467,92	0,00	117.123,70
66684 - 0	CONVÊNIO FUNASA	23	1.672,41	9,22	0,00	1.681,63
66684 - 0A	CONVÊNIO FUNASA / APLICAÇÃO	23	0,00	0,00	0,00	0,00
88015 - 9	CONVÊNIO SEDUR - MELHORIA HABITACIONAL	24	511.216,25	2.601,81	0,00	513.818,06
88015 - 9A	CONVÊNIO SEDUR - MELHORIA HABITACIONAL / APLICAÇÃO	24	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 25		Total da Agência:	1.736.768,48	1.968.407,87	2.641.651,61	1.063.524,74
		Total do Banco:	1.736.768,48	1.968.407,87	2.641.651,61	1.063.524,74



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 / 2017

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de Registros: 192		Total Geral:	4.640.833,89	13.696.774,92	15.985.688,96	2.351.919,85

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