



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA

## LISTAGEM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA / AJUSTE FINANCEIRO ( PCASP )

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Órgão	Conta Bancária	Órgão	Conta Contábil	Cód. Lanc.	Tipo	Valor
20/12/2023	2	6538-2 - PMSRC - CONTA MOVIMENTO		3.5.1.1.2.02.00.02.00.00 - REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	25	Crédito	325.096,34
<b>Histórico:</b> REF. TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO. REF. DEZEMBRO/2023.					<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>		
29/12/2023	2	7106-4 - IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS		4.5.1.1.2.09.00.01.00.00 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	24	Débito	48,44
<b>Histórico:</b> REF. DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO DE DEZEMBRO DE 2023.					<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>		

Total de Registros: 2

Total:

325.144,78

JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO  
Prefeito Municipal  
CPF: 207.067.153-49

RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA  
Sec. de Finanças e Planejamento  
CPF: 620.878.005-53

FELIPE ADRIANO DA SILVA PEREIRA  
CONTADOR  
Reg. Prof.: CRC-BA 36698/O-5