



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 12 - Dezembro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 1247-5 - BANCO DO BRASIL						
1046 - 4	IMUP SERRA DO RAMALHO	0103	35.075.596,43	3.416.399,11	969.907,96	37.522.087,58
10994 - 0	FMSSR - PACS	0114	0,00	0,00	0,00	0,00
10994 - 0A	FMSSR - PACS APLICAÇÃO	94	218,24	1,28	0,00	219,52
11091 - 4	FMESR - QSE(SAL. EDUCAÇÃO)	0104	0,00	321.878,01	321.878,01	0,00
11091 - 4A	FMESR - QSE(SAL. EDUCAÇÃO)APLICAÇÃO	94	325.507,78	1.759,34	321.878,01	5.389,11
11131 - 7	PMSR - FEX	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
11131 - 7A	PMSR - FEX APLICAÇÃO	94	0,67	0,01	0,00	0,68
11136 - 8	FMESR - PNAI	0115	0,00	7.158,33	7.158,33	0,00
11136 - 8A	FMESR - PNAI APLICAÇÃO	94	3,77	7.163,57	0,00	7.167,34
11192 - 9	FMESR - PNAT(TRANSP. ESCOLAR)	0115	0,00	124.383,11	124.383,11	0,00
11192 - 9A	FMESR - PNAT(TRANSP. ESCOLAR)APLICAÇÃO	94	264.810,39	126.202,38	0,00	391.012,77
11225 - 9	PMSR - CIDE	0116	0,00	0,00	0,00	0,00
11225 - 9A	PMSR - CIDE APLICAÇÃO	94	16.785,91	98,34	0,00	16.884,25
11785 - 4	FMESR - MDE 25%	0101	0,00	1.470.613,96	1.385.613,96	85.000,00
11785 - 4A	FMESR - MDE 25% APLICAÇÃO	94	37.421,05	940.585,44	338.480,96	639.525,53
11791 - 9	FMESR - FUNDEB 40%	0119	0,00	0,00	0,00	0,00
11791 - 9A	FMESR - FUNDEB 40% APLICAÇÃO	94	18,25	0,11	0,00	18,36
12167 - 3	FMSSR - INCENT HOSP AMBULAT	0114	0,00	0,00	0,00	0,00
12167 - 3A	FMSSR - INCENT HOSP AMBULAT/APLICAÇÃO	94	2.565,03	15,03	0,00	2.580,06
12912 - 7	FMASSR - CPBF	0129	0,00	0,00	0,00	0,00
12912 - 7A	FMASSR - CPBF APLICAÇÃO	94	15,26	0,09	0,00	15,35
13748 - 0	FMSSR - INCENTIVO EST PSF	0114	0,00	0,00	0,00	0,00
13748 - 0A	FMSSR - INCENTIVO EST PSF/APLICAÇÃO	94	997,83	5,84	0,00	1.003,67
13749 - 9	FMSSR - VIG SANITARIA	0114	0,00	0,00	0,00	0,00
13749 - 9A	FMSSR - VIG SANITARIA APLICAÇÃO	94	457,21	2,68	0,00	459,89
13755 - 3	FMSSR - PSF	0114	11,91	0,00	0,00	11,91
13755 - 3A	FMSSR - PSF APLICAÇÃO	94	7,58	0,05	0,00	7,63
14078 - 3	FMESR - BRALF	0115	0,00	0,00	0,00	0,00
14078 - 3A	FMESR - BRALF APLICAÇÃO	94	3.696,87	21,66	0,00	3.718,53
14506 - 8	FMSSR - VIG - MS - SERRA DO RAMALHO	0114	0,00	0,00	0,00	0,00
14506 - 8A	FMSSR - VIG - MS - SERRA DO RAMALHO/ APLICAÇÃO	94	17.981,56	105,35	0,00	18.086,91
14744 - 3	FMSSR - TFD	0114	0,00	0,00	0,00	0,00
14744 - 3A	FMSSR - TFD APLICAÇÃO	94	27,97	0,16	0,00	28,13
14810 - 5	PMSR - CONVENIO ECT	0124	0,00	0,00	0,00	0,00
14810 - 5A	PMSR - CONVENIO ECT/APLICAÇÃO	94	0,63	0,00	0,00	0,63
15159 - 9	PMSR - SNA-SIMPLES NACIONAL	0100	0,00	46.486,70	46.486,70	0,00
15159 - 9A	PMSR - SNA-SIMPLES NACIONAL/APLICAÇÃO	94	35.678,94	10.259,16	35.558,32	10.379,78
15615 - 9	PMSR - IPVA	0100	0,00	80.142,46	80.142,46	0,00
15615 - 9A	PMSR - IPVA APLICAÇÃO	94	43.233,35	27.645,39	42.157,41	28.721,33
15616 - 7	PMSR - ICMS(ESTADUAL)	0100	0,00	1.833.743,84	1.833.743,84	0,00
15616 - 7A	PMSR - ICMS(ESTADUAL) APLICAÇÃO	94	443.618,40	492.856,72	835.000,00	101.475,12
15617 - 5	PMSR - IPI	0100	0,00	15.569,43	15.569,43	0,00
15617 - 5A	PMSR - IPI APLICAÇÃO	94	14.511,98	4.572,23	10.000,00	9.084,21
15618 - 3	FMESR - FCBA(FUNDO DE CULTURA)	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
15618 - 3A	FMESR - FCBA(FUNDO DE CULTURA)APLICAÇÃO	94	1,59	0,01	0,00	1,60
15619 - 1	FMESR - FIES	0130	0,00	0,00	0,00	0,00
15619 - 1A	FMESR - FIES APLICAÇÃO	94	1,48	0,01	0,00	1,49
15620 - 5	PMSR - REND	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
15620 - 5A	PMSR - REND/APLICAÇÃO	94	373,40	2,19	0,00	375,59
16846 - 7	FMESR - PNAE(MERENDA ESCOLAR)	0115	0,00	333.710,80	333.710,80	0,00
16846 - 7A	FMESR - PNAE(MERENDA)APLICAÇÃO	94	82.371,28	67.752,19	150.123,47	0,00
16853 - X	FMESR - PETE(T. ESCOLAR ESTADUAL)	0115	0,00	0,00	0,00	0,00
16853 - XA	FMESR - PETE(T. ESC. ESTADUAL)APLICAÇÃO	94	199.885,19	1.171,03	0,00	201.056,22
17414 - 9	FMSSR - FNS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0114	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 12 - Dezembro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17414 - 9A	FMSSR - FNS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA/APLICAÇÃO	94	10.781,06	63,16	0,00	10.844,22
17415 - 7	FMSSR - FNS BLMAC SAMU 192	0114	0,00	0,00	0,00	0,00
17415 - 7A	FMSSR - FNS BLMAC SAMU 192/ APLICAÇÃO	94	0,76	0,00	0,00	0,76
17416 - 5	FMSSR - FNS BLVGS(VIG. EM SAÚDE)	0114	516,50	0,00	0,00	516,50
17416 - 5A	FMSSR - FNS BLVGS APLICAÇÃO	94	48,68	0,29	0,00	48,97
17417 - 3	FMSSR - FNS IAPI	0114	0,00	0,00	0,00	0,00
17417 - 3A	FMSSR - FNS IAPI / APLICAÇÃO	94	161,61	0,95	0,00	162,56
17520 - X	FMESR - PNAE INDIGENA	0115	0,00	0,00	0,00	0,00
17520 - XA	FMESR - PNAE INDIGENA /APLICAÇÃO	94	1,33	0,01	0,00	1,34
17903 - 5	FMSSR - FNS BLGES(GESTÃO DO SUS)	0114	300,00	0,00	0,00	300,00
17903 - 5A	FMSSR - FNS BLGES(GESTÃO DO SUS)APLICAÇÃO	94	2.966,86	17,39	0,00	2.984,25
18019 - X	PMSR - CFM(DEP. NAC. P. MINERAL)	0142	0,00	0,00	0,00	0,00
18019 - XA	PMSR - CFM(DEP. NAC. P. MINERAL)APLICAÇÃO	94	1.126,56	6,60	0,00	1.133,16
18338 - 5	PMSR - FM MEIO AMBIENTE	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
18338 - 5A	PMSR - FM MEIO AMBIENTE/ APLICAÇÃO	94	616,78	3,61	0,00	620,39
19157 - 4	FMSSR - FUNDO MUNIC. SAÚDE	0102	0,00	0,00	0,00	0,00
19157 - 4A	FMSSR - FUNDO MUNIC. SAÚDE / APLICAÇÃO	0114	1.087,11	6,37	0,00	1.093,48
19162 - 0	FMESR - PROG PRO INFANCIA	0115	0,00	0,00	0,00	0,00
19162 - 0A	FMESR - PROG PRO INFANCIA / APLICAÇÃO	94	13,97	0,08	0,00	14,05
19272 - 4	FMSSR - FNS INVAN	0114	0,00	0,00	0,00	0,00
19272 - 4A	FMSSR - FNS INVAN / APLICAÇÃO	94	17.820,84	104,41	0,00	17.925,25
19893 - 5	FMSSR - BLOCO INVESTIMENTO(BLINV)	0114	0,00	0,00	0,00	0,00
2001 - X	PMSR - ITR	0100	0,00	32.588,60	32.588,60	0,00
2001 - XA	PMSR - ITR APLICAÇÃO	94	32.550,85	53,43	32.454,41	149,87
2002 - 8	PMSR - TRIBUTOS MUNICIPAL BB	0100	0,00	1.349.715,77	1.349.715,77	0,00
2002 - 8A	PMSR - TRIBUTOS MUNICIPAL BB APLICAÇÃO	94	28.371,20	491.756,74	416.650,23	103.477,71
20126 - X	FMESR - PAC I - CONV COBERTURA	0122	0,00	0,00	0,00	0,00
20126 - XA	FMESR - PAC I - CONV COBERTURA / APLICAÇÃO	94	3,57	0,03	0,00	3,60
20405 - 6	FMSSR - FNS CONVENIO CONST.	0123	0,00	0,00	0,00	0,00
20405 - 6A	FMSSR - FNS CONVENIO CONST. / APLICAÇÃO	94	7.562,71	44,31	0,00	7.607,02
20441 - 2	FMESR - BRASIL CARINHOSO	0115	4.254,77	0,00	4.254,77	0,00
20441 - 2A	FMESR - BRASIL CARINHOSO/ APLICAÇÃO	94	392,90	4.261,60	0,00	4.654,50
20535 - 4	FMASSR - CONTRAPARTIDA	0100	5.803,67	257.735,13	260.551,48	2.987,32
20830 - 2	FMASSR - FNAS BPC NA ESCOLA	0129	0,00	0,00	0,00	0,00
20830 - 2A	FMASSR - FNAS BPC NA ESCOLA/ APLICAÇÃO	94	8.821,46	51,68	0,00	8.873,14
20831 - 0	FMASSR - FNAS PETI	0129	0,00	0,00	0,00	0,00
20831 - 0A	FMASSR - FNAS PETI/ APLICAÇÃO	94	283,47	1,66	0,00	285,13
20832 - 9	FMASSR - FNAS BOLSA FAMILIA(IGDBF)	0129	0,00	40.284,02	40.284,02	0,00
20832 - 9A	FMASSR - FNAS BOLSA FAMILIA(IGDBF)APLICAÇÃO	94	53.989,38	16.409,89	24.210,85	46.188,42
20833 - 7	FMASSR - FNAS IGD SUAS	0129	0,00	0,00	0,00	0,00
20833 - 7A	FMASSR - FNAS IGD SUAS / APLICAÇÃO	94	13.189,44	77,37	0,00	13.266,81
20835 - 3	FMASSR - FNAS PROT. SOCIAL BÁSICA	0129	0,00	41.756,14	41.756,14	0,00
20835 - 3A	FMASSR - FNAS PROT. SOCIAL BÁSICA/APLICAÇÃO	94	5.315,08	19.317,87	21.216,13	3.416,82
21532 - 5	FMESR - EDUCAÇÃO/NOVAS TURMAS	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
21532 - 5A	FMESR - EDUCAÇÃO/NOVAS TURMAS-APLICAÇÃO	94	5.208,76	30,52	0,00	5.239,28
21554 - 6	FMSSR - CONVENIO 853036/2017 MSD	0123	0,00	2.155,95	2.155,95	0,00
21554 - 6A	FMSSR - CONVENIO 853036/2017 MSD - APLICAÇÃO	94	0,00	0,00	0,00	0,00
21554 - 6P	FMSSR - CONVENIO 853036/2017 MSD - POUPANÇA	94	2.146,27	9,68	2.155,95	0,00
21555 - 4	FMSSR - CONVENIO 854646/2017 MHDCHAGAS	0123	0,00	0,00	0,00	0,00
21555 - 4A	FMSSR - CONVENIO 854646/2017 MHDCHAGAS- APLICAÇÃO	94	0,00	0,00	0,00	0,00
21555 - 4P	FMSSR - CONVENIO 854646/2017 MHDCHAGAS - POUPANÇA	94	2.582,79	11,40	0,00	2.594,19
21573 - 2	FMASSR - FNAS P.S.E. MEDIA COMPLEXIBILIDADE	0129	0,00	9.342,14	9.342,14	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 12 - Dezembro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
21573 - 2A	FMASSR - FNAS P.S.E. MEDIA COMPLEXIB./APLICAÇÃO	94	3.977,88	2.502,44	6.119,62	360,70	
21585 - 6	FMASSR - FEAS - FUNDO M A SOCIAL	0128	4.427,17	9.088,60	13.515,77	0,00	
21585 - 6A	FMASSR - FEAS - FUNDO M A SOCIAL/ APLICAÇÃO	94	168,83	11.803,33	1.724,60	10.247,56	
21586 - 4	FMASSR - BE (BENEFICIOS EVENTUAIS)-FEAS	0128	4.385,03	1.120,00	5.505,03	0,00	
21586 - 4A	FMASSR - BE (BENEF. EVENTUAIS) APLICAÇÃO	94	28,64	5.511,06	0,00	5.539,70	
21587 - 2	FMASSR - FEAS - CREAS/ESTADO	0128	17.093,05	7.600,68	24.693,73	0,00	
21587 - 2A	FMASSR - FEAS - CREAS/ESTADO APLICAÇÃO	94	3.473,87	21.805,01	400,68	24.878,20	
21602 - X	FMESR - SME - FEB FUNDEB	0118	0,00	14.948.033,82	14.948.033,82	0,00	
21602 - XA	FMESR - SME - FEB FUNDEB / APLICAÇÃO	94	8.146.369,83	2.743.128,43	8.769.879,81	2.119.618,45	
21684 - 4	FMESR - FUNDO DE CULTURA MP 81	0110	0,00	0,00	0,00	0,00	
21684 - 4A	FMESR - FUNDO DE CULTURA MP 81/ APLICAÇÃO	94	1.078,71	6,32	0,00	1.085,03	
21725 - 5	FMESR - CONVENIO PAR	0122	0,00	0,00	0,00	0,00	
21725 - 5A	FMESR - CONVENIO PAR / APLICAÇÃO	94	0,87	0,01	0,00	0,88	
21726 - 3	FMESR - CONVENIO QUADRA PAR	0115	0,00	0,00	0,00	0,00	
21726 - 3A	FMESR - CONVENIO QUADRA PAR/ APLICAÇÃO	94	4.652,11	27,25	0,00	4.679,36	
21762 - X	FMASSR - FUNDO MCA FIA	0129	2.335,27	0,00	2.335,27	0,00	
21762 - XA	FMASSR - FUNDO MCA FIA .APLICAÇÃO	94	0,00	2.337,76	0,00	2.337,76	
21836 - 7	PMSR FUNDO MEIO AMBIENTE	0100	875,45	0,00	0,00	875,45	
21884 - 7	FMESR - FUNDO MUNIC. CULTURA	0100	209,94	0,00	0,00	209,94	
21884 - 7A	FMESR - FUNDO MUNIC. DE CULTURA	94	0,00	0,00	0,00	0,00	
22195 - 3	FMASSR - FNAS PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0129	0,00	18.400,59	18.400,59	0,00	
22195 - 3A	FMASSR - FNAS PROG. PRIM. INFANCIA NO SUAS/ APLICAÇÃO	94	45.506,24	11.163,75	7.510,59	49.159,40	
22224 - 0	PM SERRA - PAR	0122	0,00	0,00	0,00	0,00	
22224 - 0A	PAR APLICAÇÃO	0122	8,58	0,05	0,00	8,63	
22399 - 9	FMASSR - FNAS COVID NO SUAS P/ ACOLHI. - PORT. 369	0129	0,00	0,00	0,00	0,00	
22399 - 9A	FMASSR - FNAS COVID NO SUAS P/ ACOLHI. - APLICAÇÃO	94	2.449,26	14,35	0,00	2.463,61	
22400 - 6	FMASSR - FNAS COVID-SUAS P/ EPI - Portaria 369	0129	0,00	0,00	0,00	0,00	
22400 - 6A	FMASSR - FNAS COVID-SUAS P/ EPI - APLICAÇÃO	94	10,32	0,06	0,00	10,38	
22720 - X	FMESR - LEI ALDIR BLANC	97	0,00	21.777,52	21.777,52	0,00	
22720 - XA	FMESR - LEI ALDIR BLANC/ APLICAÇÃO	94	21.905,55	122,49	21.777,52	250,52	
283141 - 4	PMSR - ICMS DESONERAÇÃO	0100	0,00	3.672,45	3.672,45	0,00	
283141 - 4A	PMSR - ICMS DESONERAÇÃO/APLICAÇÃO	94	40.511,17	3.874,04	0,00	44.385,21	
58040 - 6	FMSR - PAB	0114	29,73	0,00	0,00	29,73	
58040 - 6A	FMSR - PAB APLICAÇÃO	94	22,88	0,13	0,00	23,01	
58041 - 4	FMSR - BLMAC	0114	0,00	0,00	0,00	0,00	
58041 - 4A	FMSR - BLMAC APLICAÇÃO	94	803,46	4,71	0,00	808,17	
6037 - 2	FMESR - PDDE	0115	0,00	0,00	0,00	0,00	
6037 - 2A	FMESR - PDDE APLICAÇÃO	94	1,10	0,01	0,00	1,11	
8000 - 4	PMSR - FPM	0100	0,00	8.188.484,89	8.188.484,89	0,00	
8000 - 4A	PMSR - FPM APLICAÇÃO	94	27.872,55	2.442.774,30	2.459.086,29	11.560,56	
8001 - 2	PMSR - FUNDO ESPECIAL(FEP)	0142	0,00	68.279,81	68.279,81	0,00	
8001 - 2A	PMSR - FUNDO ESPECIAL(FEP)APLICAÇÃO	94	416.348,01	70.205,56	0,00	486.553,57	
8042 - X	CMSR - CAMARA MUNIC. DE SERRA DO RAMALHO	0100	41.211,46	267.542,64	308.754,10	0,00	
8298 - 8	FMSR - FUS (REC. PROPRIOS)	0102	830,30	2.135.604,99	2.127.519,99	8.915,30	
8298 - 8A	FMSR - FUS (REC. PROPRIOS)APLICAÇÃO	94	13.086,46	420.086,87	334.679,62	98.493,71	
9047 - 6	FMESR - PNAE(MERENDA ESCOLAR)	0115	0,00	0,00	0,00	0,00	
9047 - 6A	FMESR - PNAE(MERENDA) APLICAÇÃO	94	376,68	2,21	0,00	378,89	
Total de Registros: 153			Total da Agência:	45.571.768,73	43.001.088,94	46.421.280,91	42.151.576,76
			Total do Banco:	45.571.768,73	43.001.088,94	46.421.280,91	42.151.576,76

004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

Agência 154-0 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

37472 - 5	PMSR - CTA MOVIMENTO B. NORDESTE	0100	4,27	0,00	0,00	4,27
-----------	----------------------------------	------	------	------	------	------





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 12 - Dezembro / 2021



Documento Assinado Digitalmente por: ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS - 13/04/2022 17:39:56
Acesse em: https://e.ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fa28c1f1-f472-4dc0-bc98-330311c42159

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de Registros: 1		Total da Agência:	4,27	0,00	0,00	4,27
		Total do Banco:	4,27	0,00	0,00	4,27

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 4666-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

14 - 2	FMESR - FUNDEB 40% CEF	0119	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - 2A	FMESR - FUNDEB 40% CEF/ APLICAÇÃO	94	0,02	0,00	0,00	0,02
15 - 1	PMSR - PRONAF	0124	28,40	0,00	0,00	28,40
15 - 1A	PMSR - PRONAF / APLICAÇÃO	94	5.648,72	30,95	0,00	5.679,67
18 - 5	PMSR - CONDER PAVIMENTAÇÃO	0124	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - 5A	PMSR - CONDER PAVIMENTAÇÃO/ APLICAÇÃO	94	1.274,98	6,98	0,00	1.281,96
22 - 3	PMSR - TRIBUTOS MUNICIPAL CEF	0100	0,00	567.703,46	565.603,58	2.099,88
22 - 3A	PMSR - TRIBUTOS MUNICIPAL CEF/APLICAÇÃO	0100	107.892,21	159.564,46	255.689,97	11.766,70
23 - 1	PMSR - MUNIC. S. RAM. 60 CASAS	0124	305.893,87	34.308,96	34.308,96	305.893,87
23 - 1A	PMSR - MUNIC. S. RAM. 60 CASAS/ APLICAÇÃO	94	297.442,73	1.559,17	34.308,96	264.692,94
24 - 0	FMSSR - PMAQ	0114	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - 0A	FMSSR - PMAQ / APLICAÇÃO	94	237,77	1,31	0,00	239,08
301 - 0	PMSR - S. RAMALHO PREF. MUNICIPAL	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - 0A	PMSR - S. RAMALHO PREF. MUNIC / APLICAÇÃO	94	0,02	0,00	0,00	0,02
624000 - 5	FMSSR - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	0114	0,00	0,00	0,00	0,00
624000 - 5A	FMSSR - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO / APLICAÇÃO	0114	6.976,54	38,23	0,00	7.014,77
624002 - 1A	FMSSR - FNS NAS / APLICAÇÃO	0114	0,90	0,00	0,00	0,90
624003 - 0A	FMSSR - SESAB HOSPITAL / APLICAÇÃO	0114	0,61	0,00	0,00	0,61
624004 - 8A	FMSSR - SAMU / APLICAÇÃO	0114	1,89	0,01	0,00	1,90
624005 - 6A	FMSSR - FNS BLV / APLICAÇÃO	0114	3,05	0,02	0,00	3,07
624006 - 4A	FMSSR - FNS IAPI / APLICAÇÃO	0114	0,01	0,00	0,00	0,01
624009 - 9	FMSSR - FNS PMAQ (CUSTEIO SUS)	0114	0,00	2.469.383,79	2.469.383,79	0,00
624009 - 9A	FMSSR - FNS PMAQ/ APLICAÇÃO	94	1.730.253,07	888.022,62	1.510.796,71	1.107.478,98
624010 - 2	FMSSR - SUS INVESTIMENTO	0123	0,00	0,00	0,00	0,00
624010 - 2A	FMSSR - SUS INVESTIMENTO/ APLICAÇÃO	94	776,66	4,25	0,00	780,91
647008 - 6	FMESR - CAMPO DE FUTEBOL	0122	0,00	75.829,33	75.829,33	0,00
647008 - 6A	FMESR - CAMPO DE FUTEBOL/APLICAÇÃO	94	0,00	10.953,62	10.953,62	0,00
647008 - 6P	FMESR - CAMPO DE FUTEBOL/POUPANÇA	94	66.762,99	294,56	53.930,40	13.127,15
672001 - 5	SALARIO EDUCAÇÃO	0104	150.742,49	87.620,02	238.362,51	0,00
672001 - 5A	SALARIO EDUCAÇÃO/ APLICAÇÃO	0104	360.584,06	240.640,43	0,00	601.224,49
71002 - 6	PMSR - CONVENIO 542/2017	0124	0,00	0,00	0,00	0,00
71006 - 9	ARSSB DE SERRA DO RAMALHO	0150	1.442,07	43.051,71	28.375,20	16.118,58
71009 - 3	FMESR - CONV. REFORMA ESCOLA AGROVILA 5	0122	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 33		Total da Agência:	3.035.963,06	4.579.013,88	5.277.543,03	2.337.433,91
		Total do Banco:	3.035.963,06	4.579.013,88	5.277.543,03	2.337.433,91

237 - BANCO BRADESCO S.A.

Agência 5288-0 - BANCO BRADESCO S.A

1781 - 7	PMSR - IMPOSTOS BRADESCO	0100	40,65	0,00	40,65	0,00
Total de Registros: 1		Total da Agência:	40,65	0,00	40,65	0,00
		Total do Banco:	40,65	0,00	40,65	0,00

Total de Registros: 188	Total Geral:	48.607.776,71	47.580.102,82	51.698.864,59	44.489.014,94
--------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 026.881.125-38

ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoureiro
CPF: 034.565.865-58

MARCOS O. ALVES JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 030.119/O-7