RESUMO BANCÁRIO -

Período: 1 - Janeiro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte: 00 - RECURSOS ORDINARIOS						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 1444-3 - ANGICAL						
11065 - 5	FMAS_REC_PROPRIOS	00	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00
11065 - 5A	FUNDO M A SOCIAL	00	708,20	19.100,07	0,00	19.808,27
13851 - 7	PM ANGICAL CFM	00	99,85	0,00	99,85	0,00
13851 - 7A	PM ANGICAL CFM - APLIC	00	0,00	99,85	0,00	99,85
14129 - 1	MUNICIPIO DE ANGICAL - EXECUÇÃO FISCAL	00	0,00	1.482,39	1.482,39	0,00
14129 - 1A	MUNICIPIO DE ANGICAL - EXECUÇÃO FISCAL - APLIC	00	0,00	1.482,43	0,00	1.482,43
20177 - 4	F P M.	00	-243.175,40	1.826.097,36	1.820.405,67	-237.483,71
20177 - 4A	P.M.ANGICAL - F P M	00	4.772,82	369.704,95	213.354,91	161.122,86
23701 - 9	I P R A J - AP	00	77,22	0,00	0,00	77,22
23701 - 9	I P R A J	00	0,00	0,00	0,00	0,00
24293 - 4	ARRECADACAO MUNICIPAL.	00	5.000,00	65.768,05	65.768,05	5.000,00
24293 - 4A	ARRECADACAO MUNICIPAL	00	-26.793,57	65.499,66	0,00	38.706,09
283141 - 4	ICMS EXPORTACAO	00	0,00	0,00	0,00	0,00
283141 - 4A	ICMS EXPORTACAO	00	29.144,48	2,55	0,00	29.147,03
4810 - 0	I T R	00	498,87	1.016,95	1.016,95	498,87
4810 - 0A	ITR	00	321,61	652,96	0,00	974,57
8398 - 4	C E X	00	548,27	0,00	0,00	548,27
9675 - X	S N A	00	0,00	3.214,84	3.214,84	0,00
9675 - XA	SNA	00	996,89	3.214,96	0,00	4.211,85
9766 - 7	IPVA	00	0,00	11.126,21	11.126,21	0,00
9766 - 7A	IPVA	00	973,86	8.901,44	0,00	9.875,30
9767 - 5	ICMS - ESTADUAL	00	0,00	290.947,77	290.947,77	0,00
9767 - 5A	ICMS - ESTADUAL	00	5.867,72	187.590,79	0,00	193.458,51
9768 - 3	IPI EXPORTACAO	00	0,00	3.194,96	3.194,96	0,00
9768 - 3A	IPI EXPORTACAO	00	520,27	2.596,05	0,00	3.116,32
9771 - 3	REND	00	0,00	0,00	0,00	0,00
9771 - 3	REND - AP	00	13,15	0,00	0,00	13,15
Total de Registros: 27		**Total da Agência:**	**-220.425,76**	**2.880.794,24**	**2.429.711,60**	**230.656,88**
		Total do Banco:	**-220.425,76**	**2.880.794,24**	**2.429.711,60**	**230.656,88**
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Agência 0783- - BARREIRAS						
225 - 6	I P T U	00	0,00	0,00	0,00	0,00
225 - 6A	IPTU	00	3.707,33	0,48	0,00	3.707,81
672001 - 4	PM ANGICAL EMENDA PARLAMENTAR	00	0,00	0,00	0,00	0,00
672001 - 4A	PM ANGICAL EMENDA PARLAMENTAR_APLICAÇÃO	00	103,26	0,02	0,00	103,28
Total de Registros: 4		**Total da Agência:**	**3.810,59**	**0,50**	**0,00**	**3.811,09**
Agência 3795-6 - BARREIRAS						
71003 - 3	PM ANGICAL TRIBUTOS	00	2.253,08	7.046,58	138,60	9.161,06
71003 - 3A	PM ANGICAL TRIBUTOS APLICACAO	00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 2		**Total da Agência:**	**2.253,08**	**7.046,58**	**138,60**	**9.161,06**
		Total do Banco:	**6.063,67**	**7.047,08**	**138,60**	**12.972,15**
		Total da Fonte de Recursos:	**-214.362,09**	**2.887.841,32**	**2.429.850,20**	**243.629,03**
Fonte: 01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS EDUCACAO 25% .						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 1444-3 - ANGICAL						
10469 - 8	M D E	01	0,00	72.007,67	72.007,67	0,00

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 1 - Janeiro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10469 - 8A	MDE	01	354,67	0,03	7,67	347,03
Total de Registros: 2		**Total da Agência:**	**354,67**	**72.007,70**	**72.015,34**	**347,03**
		Total do Banco:	**354,67**	**72.007,70**	**72.015,34**	**347,03**
		Total da Fonte de Recursos:	**354,67**	**72.007,70**	**72.015,34**	**347,03**

Fonte: 02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE SAUDE 15% .

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1444-3 - ANGICAL

7168 - 4	REC PROPRIOS	02	7.345,30	287.555,85	263.999,47	30.901,68
7168 - 4A	REC PROPRIOS	02	4.773,41	259.399,46	1.250,80	262.922,07
Total de Registros: 2		**Total da Agência:**	**12.118,71**	**546.955,31**	**265.250,27**	**293.823,75**
		Total do Banco:	**12.118,71**	**546.955,31**	**265.250,27**	**293.823,75**
		Total da Fonte de Recursos:	**12.118,71**	**546.955,31**	**265.250,27**	**293.823,75**

Fonte: 04 - CONTRI. AO PROG. ENSINO FUNDAM. SALARIO EDUCACAO

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1444-3 - ANGICAL

8384 - 4	SALARIO EDUCACAO	04	0,00	39.141,38	39.141,38	0,00
8384 - 4A	SALARIO EDUCACAO	04	36,02	39.142,82	0,00	39.178,84
Total de Registros: 2		**Total da Agência:**	**36,02**	**78.284,20**	**39.141,38**	**39.178,84**
		Total do Banco:	**36,02**	**78.284,20**	**39.141,38**	**39.178,84**
		Total da Fonte de Recursos:	**36,02**	**78.284,20**	**39.141,38**	**39.178,84**

Fonte: 10 - FUNDO CULTURA - FCBA

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1444-3 - ANGICAL

9769 - 1	FCBA	10	0,00	0,00	0,00	0,00
9769 - 1A	FCBA	10	289,82	0,02	0,00	289,84
Total de Registros: 2		**Total da Agência:**	**289,82**	**0,02**	**0,00**	**289,84**
		Total do Banco:	**289,82**	**0,02**	**0,00**	**289,84**
		Total da Fonte de Recursos:	**289,82**	**0,02**	**0,00**	**289,84**

Fonte: 14 - SUS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1444-3 - ANGICAL

10840 - 5	FNS BLGES	14	0,00	0,00	0,00	0,00
10840 - 5-	FNS BLGES AP	14	11,81	0,00	0,00	11,81
10959 - 2	SAMU-192	14	0,16	0,00	0,00	0,16
10959 - 2A	SAMU-192_AP	14	0,00	0,00	0,00	0,00
11793 - 5	FMS ANGICAL-FNS BLAFB	14	0,00	0,00	0,00	0,00
11793 - 5	FMS ANGICAL-FNS BLAFB_AP	14	43,77	0,00	0,00	43,77
11799 - 4	FMS ANGICAL-FNS QLFAR	14	0,00	0,00	0,00	0,00
11799 - 4	FMS ANGICAL-FNS QLFAR-AP	14	654,60	0,06	0,00	654,66
11891 - 5	FMS ANGICAL- FNS INVAN	14	0,00	0,00	0,00	0,00
11891 - 5	FMS ANGICAL -FNS INVAN AP	14	89,29	0,00	0,00	89,29
12679 - 9	FMS ANGICAL_FNSCONVENENTE_POUPANÇA	14	6.066,71	7,03	0,00	6.073,74
12679 - 9	FMS ANGICAL_FNSCONVENENTE	14	0,00	0,00	0,00	0,00
13625 - 5	FMS CUSTEIO SUS	14	0,00	275.441,67	275.441,67	0,00

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 1 - Janeiro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13625 - 5A	FMS CUSTEIO SUS APLICACAO	14	3.245,36	275.459,54	0,00	278.704,90
13634 - 4	FMS IVESTIMENTO SUS	14	0,00	0,00	0,00	0,00
13634 - 4A	FMS IVESTIMENTO SUS APLICACAO	14	104.753,11	9,16	0,00	104.762,27
7042 - 4-	FARMACIA BASICA AP	14	222,86	0,00	0,00	222,86
9482 - X	PACS/ PSF AP	14	303,52	0,03	0,00	303,55
9844 - 2	ATENCAO BASICA	14	0,01	0,00	0,00	0,01
9844 - 2-	ATENCAO BASICA - AP	14	0,88	0,00	0,00	0,88
9845 - 0	VIGILANCIA SANITARIA	14	0,00	0,00	0,00	0,00
9845 - 0-	VIGILANCIA SANITARIA - AP	14	190,53	0,02	0,00	190,55
Total de Registros: 22		**Total da Agência:**	**115.582,61**	**550.917,51**	**275.441,67**	**391.058,45**
		Total do Banco:	**115.582,61**	**550.917,51**	**275.441,67**	**391.058,45**
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Agência 0783- - BARREIRAS						
6624030 - 2	ESTRUTURACAO REDE DE SERVICOS DE SAUDE	14	0,00	0,00	0,00	0,00
6624030 - 2A	ESTRUTURACAO REDE DE SERVICOS DE SAUDE APLICACAO	14	13.113,67	1,67	0,00	13.115,34
Total de Registros: 2		**Total da Agência:**	**13.113,67**	**1,67**	**0,00**	**13.115,34**
		Total do Banco:	**13.113,67**	**1,67**	**0,00**	**13.115,34**
		Total da Fonte de Recursos:	**128.696,28**	**550.919,18**	**275.441,67**	**404.173,79**

Fonte: 15 - FNDE

001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 1444-3 - ANGICAL						
10301 - 2	MEREN - PNAE	15	0,00	0,00	0,00	0,00
10301 - 2A	PM ANGICAL - MERENDA	15	5.457,68	0,48	0,00	5.458,16
10451 - 5	PM ANGICAL-MEREN	15	0,00	0,00	0,00	0,00
10451 - 5	PM ANGICAL-MEREN_AP	15	9,18	0,00	0,00	9,18
10856 - 1	PM ANGICAL-MEREN	15	0,00	0,00	0,00	0,00
10856 - 1A	PM ANGICAL-MEREN	15	353,80	0,03	0,00	353,83
11007 - 8	MERENDA MUNICIPALIZACAO	15	0,00	0,00	0,00	0,00
11007 - 8	MERENDA MUNICIPALIZACAO AP	15	252,14	0,02	0,00	252,16
11766 - 8	PM ANGICAL_PAR	15	0,00	0,00	0,00	0,00
11766 - 8	PM ANGICAL_PAR AP	15	645,36	0,06	0,00	645,42
1208 - 4	P N S E	15	49,34	0,00	0,00	49,34
12265 - 3	PAR -CAMINHO DA ESCOLA ONIBUS PRONACAMPO	15	0,00	0,00	0,00	0,00
12265 - 3A	PAR-CAMINHA DA ESCOLA ÓNIBUS PRONACAMPO	15	11.473,48	1,00	0,00	11.474,48
12478 - 8	PM ANGICAL BRASIL CARINHOSO	15	0,00	0,00	0,00	0,00
12478 - 8A	PM ANGICAL BRASIL CARINHOSO	15	4.209,37	0,37	0,00	4.209,74
13624 - 7	PM ANGICAL PAR 2018	15	0,00	0,00	0,00	0,00
13624 - 7A	PM ANGICAL PAR 2018 APLICACAO	15	2.745,25	0,24	0,00	2.745,49
13724 - 3	PM ANGICAL MP 81 - AFM	15	0,00	0,00	0,00	0,00
13724 - 3A	PM ANGICAL MP 81 - AFM APLICACAO	15	16,77	0,00	0,00	16,77
5555 - 7	P D D E	15	0,00	0,00	0,00	0,00
5555 - 7	P D D E AP	15	0,06	0,00	0,00	0,06
8434 - 4	P N A T E	15	0,00	0,00	0,00	0,00
8434 - 4A	P N A T E	15	6.440,14	0,56	0,00	6.440,70
9365 - 3	P M A T	15	17,97	0,00	0,00	17,97
9729 - 2	BRALF	15	0,00	0,00	0,00	0,00
9729 - 2A	BRALF	15	30.270,85	2,65	0,00	30.273,50
9817 - 5	MEREN. AP	15	6,98	0,00	0,00	6,98
9817 - 5	MERENDA	15	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 28		**Total da Agência:**	**61.948,37**	**5,41**	**0,00**	**61.953,78**

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 1 - Janeiro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Total do Banco:	**61.948,37**	**5,41**	**0,00**	**61.953,78**
		Total da Fonte de Recursos:	**61.948,37**	**5,41**	**0,00**	**61.953,78**

Fonte: 16 - CIDE

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1444-3 - ANGICAL

8472 - 7	C I D E	16	0,00	1.875,80	1.875,80	0,00
8472 - 7A	C I D E	16	756,77	1.857,23	0,00	2.614,00
Total de Registros: 2		**Total da Agência:**	**756,77**	**3.733,03**	**1.875,80**	**2.614,00**
		Total do Banco:	**756,77**	**3.733,03**	**1.875,80**	**2.614,00**
		Total da Fonte de Recursos:	**756,77**	**3.733,03**	**1.875,80**	**2.614,00**

Fonte: 18 - FUNDEB 60% .

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1444-3 - ANGICAL

10830 - 8	PROV_13_SAL_FUNDEB	18	31,96	0,00	0,00	31,96
10835 - 9	FUNDEB - 60%	18	17,20	0,00	0,00	17,20
10835 - 9	FUNDEB 60% AP	18	745,52	0,07	0,00	745,59
13761 - 8	PM ANGICAL FUNDEB	18	0,00	1.500.817,04	1.500.817,04	0,00
13761 - 8A	PM ANGICAL FUNDEB APLICACAO	18	528,38	969.315,38	295.364,62	674.479,14
Total de Registros: 5		**Total da Agência:**	**1.323,06**	**2.470.132,49**	**1.796.181,66**	**675.273,89**
		Total do Banco:	**1.323,06**	**2.470.132,49**	**1.796.181,66**	**675.273,89**
		Total da Fonte de Recursos:	**1.323,06**	**2.470.132,49**	**1.796.181,66**	**675.273,89**

Fonte: 19 - FUNDEB 40% .

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1444-3 - ANGICAL

9579 - 6	FUNDEB	19	810,94	0,00	0,00	810,94
9579 - 6	FUNDEB - AP.	19	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 2		**Total da Agência:**	**810,94**	**0,00**	**0,00**	**810,94**
		Total do Banco:	**810,94**	**0,00**	**0,00**	**810,94**
		Total da Fonte de Recursos:	**810,94**	**0,00**	**0,00**	**810,94**

Fonte: 22 - OUTROS CONVENIOS-EDUCACAO

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1444-3 - ANGICAL

10330 - 6	P E T E	22	1.458,80	0,00	0,00	1.458,80
10330 - 6A	P E T E	22	636,82	0,06	0,00	636,88
11774 - 9	PM ANGICAL_PACI_CONST_QUADRAS	22	0,00	0,00	0,00	0,00
11774 - 9A	PM ANGICAL_PACI_CONST_QUADRAS	22	23.414,68	2,05	0,00	23.416,73
11775 - 7	PM ANGICAL_PACI_COBERT_QUADRAS	22	0,00	0,00	0,00	0,00
11775 - 7A	PM ANGICAL_PACI_COBERT_QUADRAS	22	15.558,99	1,36	0,00	15.560,35
13356 - 6	PM ANGICAL PAC I CRECHE TERCINA	22	0,00	0,00	0,00	0,00
13356 - 6A	PM ANGICAL PAC I CRECHE TERCINA APLICACAO	22	2.293,52	0,20	0,00	2.293,72
9986 - 4	PMAT - ESTADUAL	22	0,00	0,00	0,00	0,00
9986 - 4A	PMAT - ESTADUAL	22	1.106,90	0,09	0,00	1.106,99
Total de Registros: 10		**Total da Agência:**	**44.469,71**	**3,76**	**0,00**	**44.473,47**
		Total do Banco:	**44.469,71**	**3,76**	**0,00**	**44.473,47**

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Total da Fonte de Recursos:		**44.469,71**	**3,76**	**0,00**	**44.473,47**

Fonte: 24 - OUTROS CONVENIOS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1444-3 - ANGICAL

50003 - 8	PNAE BA ANGICAL (CONDER N.007/02)	24	0,00	0,00	0,00	0,00
50003 - 8A	PNAE BA ANGICAL (CONDER N.007/02)	24	57,26	0,01	0,00	57,27
Total de Registros: 2	**Total da Agência:**		**57,26**	**0,01**	**0,00**	**57,27**
	Total do Banco:		**57,26**	**0,01**	**0,00**	**57,27**

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 0783- - BARREIRAS

71001 - 3	CONVENIO MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS	24	3.004,01	0,00	0,00	3.004,01
71001 - 3A	CONVENIO MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS APLICACAO	24	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 2	**Total da Agência:**		**3.004,01**	**0,00**	**0,00**	**3.004,01**
	Total do Banco:		**3.004,01**	**0,00**	**0,00**	**3.004,01**
	Total da Fonte de Recursos:		**3.061,27**	**0,01**	**0,00**	**3.061,28**

Fonte: 28 - FEAS - ESTADO

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1444-3 - ANGICAL

13663 - 8	FMAS BENEFICO EVENTUAL	28	1.188,96	0,00	1.188,96	0,00
13663 - 8A	FMAS BENEFICO EVENTUAL APLICACAO	28	0,00	1.188,99	0,00	1.188,99
13664 - 6	FMAS PROTECAO SOCIAL BASICA	28	10.708,11	0,00	10.708,11	0,00
13664 - 6A	FMAS PROTECAO SOCIAL BASICA_APLICACAO	28	3.446,08	10.708,67	0,00	14.154,75
Total de Registros: 4	**Total da Agência:**		**15.343,15**	**11.897,66**	**11.897,07**	**15.343,74**
	Total do Banco:		**15.343,15**	**11.897,66**	**11.897,07**	**15.343,74**
	Total da Fonte de Recursos:		**15.343,15**	**11.897,66**	**11.897,07**	**15.343,74**

Fonte: 29 - FNAS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1444-3 - ANGICAL

10650 - X	FMAS BE	29	0,00	0,00	0,00	0,00
10650 - XA	FMAS BE	29	0,04	0,00	0,00	0,04
10880 - 4	FMAS PBF	29	0,00	0,00	0,00	0,00
10880 - 4A	FMAS PBF	29	2.700,37	0,24	0,00	2.700,61
10881 - 2	FMAS PBVII	29	0,00	0,00	0,00	0,00
10881 - 2A	FMAS PBVII	29	1.901,62	0,16	0,00	1.901,78
13024 - 9	ANGICAL BPC ESCOLA	29	0,00	0,00	0,00	0,00
13024 - 9A	ANGICAL BPC ESCOLA	29	2.066,20	0,06	0,00	2.066,26
13025 - 7	ANGICAL BL GBF FNAS	29	0,00	0,00	0,00	0,00
13025 - 7A	ANGICAL BL GBF FNAS	29	2.816,88	0,25	0,00	2.817,13
13026 - 5	ANGICAL BL GSUAS FNAS	29	0,00	0,00	0,00	0,00
13026 - 5A	ANGICAL BL GSUAS FNAS	29	14.520,93	1,27	0,00	14.522,20
13027 - 3	ANGICAL BL PSB FNAS	29	0,00	0,00	0,00	0,00
13027 - 3A	ANGICAL BL PSB FNAS	29	5.646,07	0,49	0,00	5.646,56
13402 - 3	FMAS CRIANCA FELIZ	29	0,00	0,00	0,00	0,00
13402 - 3A	FMAS CRIANCA FELIZ APLICACAO	29	0,01	0,00	0,00	0,01
14281 - 6	PM ANGICAL COVID NO SUAS PARA EPI	29	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 1 - Janeiro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14281 - 6A	PM ANGICAL COVID NO SUAS PARA EPI APLICACAO	29	12.093,20	0,38	0,00	12.093,58
Total de Registros: 18		**Total da Agência:**	**41.745,32**	**2,85**	**0,00**	**41.748,17**
		Total do Banco:	**41.745,32**	**2,85**	**0,00**	**41.748,17**
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Agência 0783- - BARREIRAS						
647154 - 1	CONSTRUCAO CRAS	29	0,00	0,00	0,00	0,00
647154 - 1	CONSTRUCAO CRAS - POUPANÇA	29	18.324,40	0,00	0,00	18.324,40
647154 - 1A	CONSTRUCAO CRAS	29	73.027,92	9,23	0,00	73.037,15
Total de Registros: 3		**Total da Agência:**	**91.352,32**	**9,23**	**0,00**	**91.361,55**
		Total do Banco:	**91.352,32**	**9,23**	**0,00**	**91.361,55**
		Total da Fonte de Recursos:	**133.097,64**	**12,08**	**0,00**	**133.109,72**

Fonte: 30 - Transf. do Fundo de Investimento EconomICO -FIES

001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 1444-3 - ANGICAL						
9770 - 5	FIES ESTADUAL	30	0,00	0,00	0,00	0,00
9770 - 5	FIES ESTADUAL - AP	30	0,30	0,00	0,00	0,30
Total de Registros: 2		**Total da Agência:**	**0,30**	**0,00**	**0,00**	**0,30**
		Total do Banco:	**0,30**	**0,00**	**0,00**	**0,30**
		Total da Fonte de Recursos:	**0,30**	**0,00**	**0,00**	**0,30**

Fonte: 42 - ROYALTIES/ FUNDO ESPECIAL

001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 1444-3 - ANGICAL						
4504 - 7	FUNDO ESPECIAL	42	22.324,43	19.814,26	19.814,26	22.324,43
4504 - 7A	FUNDO ESPECIAL	42	566,60	19.616,65	0,00	20.183,25
Total de Registros: 2		**Total da Agência:**	**22.891,03**	**39.430,91**	**19.814,26**	**42.507,68**
		Total do Banco:	**22.891,03**	**39.430,91**	**19.814,26**	**42.507,68**
		Total da Fonte de Recursos:	**22.891,03**	**39.430,91**	**19.814,26**	**42.507,68**

Fonte: 95 - Acao Judicial FUNDEF - Precatorios

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Agência 0783- - BARREIRAS						
71007 - 6	FMEA ANGICAL PRECATORIO FUNDEF	95	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
		Total do Banco:	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
		Total da Fonte de Recursos:	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

Fonte: 97 - OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 1444-3 - ANGICAL						
14427 - 4	FUNDO MUN. DE CULTURA (LEI ALDIR BLANC)	97	0,00	96.190,01	96.190,01	0,00
14427 - 4A	FUNDO MUN. DE CULTURA (LEI ALDIR BLANC) APLICACAO	97	124.719,33	10,49	96.190,01	28.539,81
Total de Registros: 2		**Total da Agência:**	**124.719,33**	**96.200,50**	**192.380,02**	**28.539,81**
		Total do Banco:	**124.719,33**	**96.200,50**	**192.380,02**	**28.539,81**

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 1 - Janeiro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Total da Fonte de Recursos:	**124.719,33**	**96.200,50**	**192.380,02**	**28.539,81**
Total de Registros: 148		**Total Geral:**	**337.554,98**	**6.757.423,58**	**5.103.847,67**	**1.991.130,89**

EMERSON MARIANI DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 608.703.385-87

MÔNICA MARIA RODRIGUES DAS CHAGAS DIAS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 961.507.345-87

GEORGE PETER BRITO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CPF: 014.709.415-11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.654.421/0001-88 - CEP: 47.960-000 - ANGICAL - BA

RESUMO BANCÁRIO - Resumo por Fonte

Período: 1 - Janeiro / 2021

Código/Descrição da Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
00 - RECURSOS ORDINARIOS	-214.362,09	2.887.841,32	2.429.850,20	243.629,03
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS EDUCACAO 25% .	354,67	72.007,70	72.015,34	347,03
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE SAUDE 15% .	12.118,71	546.955,31	265.250,27	293.823,75
04 - CONTRI. AO PROG. ENSINO FUNDAM. SALARIO EDUCACAO	36,02	78.284,20	39.141,38	39.178,84
10 - FUNDO CULTURA - FCBA	289,82	0,02	0,00	289,84
14 - SUS	128.696,28	550.919,18	275.441,67	404.173,79
15 - FNDE	61.948,37	5,41	0,00	61.953,78
16 - CIDE	756,77	3.733,03	1.875,80	2.614,00
18 - FUNDEB 60% .	1.323,06	2.470.132,49	1.796.181,66	675.273,89
19 - FUNDEB 40% .	810,94	0,00	0,00	810,94
22 - OUTROS CONVENIOS-EDUCACAO	44.469,71	3,76	0,00	44.473,47
24 - OUTROS CONVENIOS	3.061,27	0,01	0,00	3.061,28
28 - FEAS - ESTADO	15.343,15	11.897,66	11.897,07	15.343,74
29 - FNAS	133.097,64	12,08	0,00	133.109,72
30 - Transf. do Fundo de Investimento EconomICO -FIES	0,30	0,00	0,00	0,30
42 - ROYALTIES/ FUNDO ESPECIAL	22.891,03	39.430,91	19.814,26	42.507,68
95 - Acao Judicial FUNDEF - Precatorios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
97 - OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS	124.719,33	96.200,50	192.380,02	28.539,81
Total de Registros: 148 **Total Geral:**	**337.554,98**	**6.757.423,58**	**5.103.847,67**	**1.991.130,89**

EMERSON MARIANI DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 608.703.385-87

MONICA MARIA RODRIGUES DAS CHAGAS DIAS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 961.507.345-87

GEORGE PETER BRITO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CPF: 014.709.415-11