



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 4 - Abril / 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 | 84.523,55 | 84.523,55 | 0,00 |
| 11065 - 5A | FUNDO M A SOCIAL | 00 | 413,39 | 874,83 | 565,85 | 722,37 |
| 13851 - 7 | PM ANGICAL CFM | 00 | 0,00 | 99,94 | 99,94 | 0,00 |
| 13851 - 7A | PM ANGICAL CFM - APLIC | 00 | 99,90 | 0,04 | 99,94 | 0,00 |
| 14129 - 1 | MUNICIPIO DE ANGICAL - EXECUÇÃO FISCAL | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14129 - 1A | MUNICIPIO DE ANGICAL - EXECUÇÃO FISCAL - APLIC | 00 | 1.483,13 | 1,00 | 0,00 | 1.484,13 |
| 20177 - 4 | F P M. | 00 | -265.807,71 | 1.961.403,83 | 1.961.403,83 | -265.807,71 |
| 20177 - 4A | P.M.ANGICAL - F P M | 00 | 11.252,03 | 85.070,93 | 91.141,85 | 5.181,11 |
| 24293 - 4 | ARRECADACAO MUNICIPAL. | 00 | 0,00 | 63.027,94 | 63.027,94 | 0,00 |
| 24293 - 4A | ARRECADACAO MUNICIPAL | 00 | 195.573,87 | 62.987,84 | 0,00 | 258.561,71 |
| 283141 - 4 | ICMS EXPORTACAO | 00 | 0,00 | 2.119,96 | 2.119,96 | 0,00 |
| 283141 - 4A | ICMS EXPORTACAO | 00 | 35.458,90 | 2.122,65 | 0,00 | 37.581,55 |
| 4810 - 0 | I T R | 00 | 0,00 | 413,62 | 413,62 | 0,00 |
| 4810 - 0A | ITR | 00 | 1.754,76 | 266,81 | 0,00 | 2.021,57 |
| 9675 - X | S N A | 00 | 0,00 | 3.805,93 | 3.805,93 | 0,00 |
| 9675 - XA | SNA | 00 | 9.190,17 | 3.812,91 | 0,00 | 13.003,08 |
| 9766 - 7 | IPVA | 00 | 0,00 | 21.427,85 | 21.427,85 | 0,00 |
| 9766 - 7A | IPVA | 00 | 47.222,91 | 17.178,61 | 0,00 | 64.401,52 |
| 9767 - 5 | ICMS - ESTADUAL | 00 | 0,00 | 650.941,47 | 650.941,47 | 0,00 |
| 9767 - 5A | ICMS - ESTADUAL | 00 | 664.598,57 | 121.234,98 | 337.924,26 | 447.909,29 |
| 9768 - 3 | IPI EXPORTACAO | 00 | 0,00 | 3.112,48 | 3.112,48 | 0,00 |
| 9768 - 3A | IPI EXPORTACAO | 00 | 7.264,07 | 2.534,68 | 0,00 | 9.798,75 |
| 9771 - 3 | REND | 00 | 0,00 | 13,17 | 13,17 | 0,00 |
| 9771 - 3 | REND - AP | 00 | 13,16 | 0,01 | 13,17 | 0,00 |
| Total de Registros: 24 | | | Total da Agência: 708.517,15 | 3.086.975,03 | 3.220.634,81 | 574.857,37 |
| | | | Total do Banco: 708.517,15 | 3.086.975,03 | 3.220.634,81 | 574.857,37 |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | |
| Agência 0783- - BARREIRAS | | | | | | |
| 225 - 6 | I P T U | 00 | 0,00 | 3.709,73 | 3.709,73 | 0,00 |
| 225 - 6A | IPTU | 00 | 3.709,73 | 2,11 | 3.709,73 | 2,11 |
| 672001 - 4 | PM ANGICAL EMENDA PARLAMENTAR | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672001 - 4A | PM ANGICAL EMENDA PARLAMENTAR_APLICACÃO | 00 | 103,33 | 0,07 | 0,00 | 103,40 |
| Total de Registros: 4 | | | Total da Agência: 3.813,06 | 3.711,91 | 7.419,46 | 105,51 |
| Agência 3795-6 - BARREIRAS | | | | | | |
| 71003 - 3 | PM ANGICAL TRIBUTOS | 00 | 31.517,74 | 7.855,52 | 145,70 | 39.227,56 |
| Total de Registros: 1 | | | Total da Agência: 31.517,74 | 7.855,52 | 145,70 | 39.227,56 |
| | | | Total do Banco: 35.330,80 | 11.567,43 | 7.565,16 | 39.333,07 |
| | | | Total da Fonte de Recursos: 743.847,95 | 3.098.542,46 | 3.228.199,97 | 614.190,44 |
| 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 | 144.235,04 | 144.235,04 | 0,00 |
| 10469 - 8A | MDE | 01 | 313,55 | 16.369,04 | 902,04 | 15.780,55 |
| Total de Registros: 2 | | | Total da Agência: 313,55 | 160.604,08 | 145.137,08 | 15.780,55 |
| | | | Total do Banco: 313,55 | 160.604,08 | 145.137,08 | 15.780,55 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 4 - Abril / 2021

| Nº da Conta | Descrição | Fonte | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------------------|-----------|-------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Total da Fonte de Recursos: | | | 313,55 | 160.604,08 | 145.137,08 | 15.780,55 |

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 | 0,00 | 499.549,78 | 499.549,78 | 0,00 |
| 7168 - 4A | REC PROPRIOS | 02 | 7.579,82 | 121.974,47 | 125.053,35 | 4.500,94 |
| Total de Registros: 2 | | | Total da Agência: | 621.524,25 | 624.603,13 | 4.500,94 |
| | | | Total do Banco: | 621.524,25 | 624.603,13 | 4.500,94 |
| Total da Fonte de Recursos: | | | 7.579,82 | 621.524,25 | 624.603,13 | 4.500,94 |

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 | 24.285,42 | 24.285,42 | 0,00 |
| 8384 - 4A | SALARIO EDUCACAO | 04 | 84.035,55 | 24.350,26 | 0,00 | 108.385,81 |
| Total de Registros: 2 | | | Total da Agência: | 48.635,68 | 24.285,42 | 108.385,81 |
| | | | Total do Banco: | 48.635,68 | 24.285,42 | 108.385,81 |
| Total da Fonte de Recursos: | | | 84.035,55 | 48.635,68 | 24.285,42 | 108.385,81 |

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 | 289,98 | 0,19 | 0,00 | 290,17 |
| Total de Registros: 2 | | | Total da Agência: | 0,19 | 0,00 | 290,17 |
| | | | Total do Banco: | 0,19 | 0,00 | 290,17 |
| Total da Fonte de Recursos: | | | 289,98 | 0,19 | 0,00 | 290,17 |

Fonte: 14 - SUS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1444-3 - ANGICAL

| | | | | | | |
|------------|------------------------------------|----|------------|------------|------------|------------|
| 10840 - 5 | FNS BLGES | 14 | 0,00 | 147.938,07 | 147.938,07 | 0,00 |
| 10840 - 5- | FNS BLGES AP | 14 | 11,82 | 0,00 | 11,82 | 0,00 |
| 10959 - 2 | SAMU-192 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10959 - 2A | SAMU-192_AP | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11793 - 5 | FMS ANGICAL-FNS BLAFB | 14 | 0,00 | 43,80 | 43,80 | 0,00 |
| 11793 - 5 | FMS ANGICAL-FNS BLAFB_AP | 14 | 43,79 | 0,01 | 43,80 | 0,00 |
| 11799 - 4 | FMS ANGICAL-FNS QLFAR | 14 | 0,00 | 655,08 | 655,08 | 0,00 |
| 11799 - 4 | FMS ANGICAL-FNS QLFAR-AP | 14 | 654,97 | 0,11 | 655,08 | 0,00 |
| 11891 - 5 | FMS ANGICAL- FNS INVAN | 14 | 0,00 | 89,35 | 89,35 | 0,00 |
| 11891 - 5 | FMS ANGICAL -FNS INVAN AP | 14 | 89,34 | 0,01 | 89,35 | 0,00 |
| 12679 - 9 | FMS ANGICAL_FNSCONVENENTE | 14 | 0,00 | 6.087,83 | 6.087,83 | 0,00 |
| 12679 - 9 | FMS ANGICAL_FNSCONVENENTE_POUPANÇA | 14 | 6.087,83 | 0,00 | 6.087,83 | 0,00 |
| 13625 - 5 | FMS CUSTEIO SUS | 14 | 0,00 | 604.402,38 | 604.402,38 | 0,00 |
| 13625 - 5A | FMS CUSTEIO SUS APLICACAO | 14 | 149.546,02 | 220.689,71 | 367.325,38 | 2.910,35 |
| 13634 - 4 | FMS IVESTIMENTO SUS | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13634 - 4A | FMS IVESTIMENTO SUS APLICACAO | 14 | 104.786,99 | 70,57 | 0,00 | 104.857,56 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 4 - Abril / 2021

| Nº da Conta | Descrição | Fonte | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 9482 - X | PACS/ PSF AP | 14 | 303,69 | 0,06 | 303,75 | 0,00 |
| 9844 - 2 | ATENCAO BASICA | 14 | 0,00 | 0,88 | 0,88 | 0,00 |
| 9844 - 2- | ATENCAO BASICA - AP | 14 | 0,88 | 0,00 | 0,88 | 0,00 |
| 9845 - 0 | VIGILANCIA SANITARIA | 14 | 0,00 | 190,67 | 190,67 | 0,00 |
| 9845 - 0- | VIGILANCIA SANITARIA - AP | 14 | 190,64 | 0,03 | 190,67 | 0,00 |
| Total de Registros: 21 | | Total da Agência: | 261.715,97 | 980.168,56 | 1.134.116,62 | 107.767,91 |
| | | Total do Banco: | 261.715,97 | 980.168,56 | 1.134.116,62 | 107.767,91 |

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 | 13.122,17 | 9,29 | 0,00 | 13.131,46 |
| Total de Registros: 2 | | Total da Agência: | 13.122,17 | 9,29 | 0,00 | 13.131,46 |
| | | Total do Banco: | 13.122,17 | 9,29 | 0,00 | 13.131,46 |
| | | Total da Fonte de Recursos: | 274.838,14 | 980.177,85 | 1.134.116,62 | 120.899,37 |

Fonte: 15 - FNDE

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1444-3 - ANGICAL

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 10301 - 2 | MEREN - PNAE | 15 | 0,00 | 27.609,92 | 27.609,92 | 0,00 |
| 10301 - 2A | PM ANGICAL - MERENDA | 15 | 86.455,30 | 27.681,82 | 0,00 | 114.137,12 |
| 10451 - 5 | PM ANGICAL-MEREN | 15 | 0,00 | 9,19 | 9,19 | 0,00 |
| 10451 - 5 | PM ANGICAL-MEREN_AP | 15 | 9,19 | 0,00 | 9,19 | 0,00 |
| 10856 - 1 | PM ANGICAL-MEREN | 15 | 0,00 | 354,16 | 354,16 | 0,00 |
| 10856 - 1A | PM ANGICAL-MEREN | 15 | 354,00 | 0,16 | 354,16 | 0,00 |
| 11007 - 8 | MERENDA MUNICIPALIZACAO | 15 | 0,00 | 252,39 | 252,39 | 0,00 |
| 11007 - 8 | MERENDA MUNICIPALIZACAO AP | 15 | 252,28 | 0,11 | 252,39 | 0,00 |
| 12265 - 3 | PAR -CAMINHO DA ESCOLA ONIBUS PRONACAMPO | 15 | 24,80 | 0,00 | 0,00 | 24,80 |
| 12265 - 3A | PAR-CAMINHA DA ESCOLA ÔNIBUS PRONACAMPO | 15 | 11.455,10 | 7,71 | 0,00 | 11.462,81 |
| 12478 - 8 | PM ANGICAL BRASIL CARINHOSO | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12478 - 8A | PM ANGICAL BRASIL CARINHOSO | 15 | 4.211,73 | 2,84 | 0,00 | 4.214,57 |
| 13624 - 7 | PM ANGICAL PAR 2018 | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13624 - 7A | PM ANGICAL PAR 2018 APLICACAO | 15 | 2.746,79 | 1,85 | 0,00 | 2.748,64 |
| 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 | 16,78 | 0,01 | 0,00 | 16,79 |
| 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 | 23.610,51 | 23.610,51 | 0,00 |
| 8434 - 4A | P N A T E | 15 | 53.677,93 | 23.652,25 | 0,00 | 77.330,18 |
| 9729 - 2 | BRALF | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9729 - 2A | BRALF | 15 | 30.287,81 | 20,40 | 0,00 | 30.308,21 |
| 9817 - 5 | MERENDA | 15 | 0,00 | 6,98 | 6,98 | 0,00 |
| 9817 - 5 | MEREN. AP | 15 | 6,98 | 0,00 | 6,98 | 0,00 |
| Total de Registros: 24 | | Total da Agência: | 189.498,75 | 103.210,30 | 52.465,87 | 240.243,18 |
| | | Total do Banco: | 189.498,75 | 103.210,30 | 52.465,87 | 240.243,18 |
| | | Total da Fonte de Recursos: | 189.498,75 | 103.210,30 | 52.465,87 | 240.243,18 |

Fonte: 16 - CIDE

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1444-3 - ANGICAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 4 - Abril / 2021

| Nº da Conta | Descrição | Fonte | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 8472 - 7 | C I D E | 16 | 0,00 | 1.551,48 | 1.551,48 | 0,00 |
| 8472 - 7A | C I D E | 16 | 2.615,24 | 1.538,45 | 0,00 | 4.153,69 |
| Total de Registros: 2 | | Total da Agência: | 2.615,24 | 3.089,93 | 1.551,48 | 4.153,69 |
| | | Total do Banco: | 2.615,24 | 3.089,93 | 1.551,48 | 4.153,69 |
| Total da Fonte de Recursos: | | | 2.615,24 | 3.089,93 | 1.551,48 | 4.153,69 |

Fonte: 18 - FUNDEB 60% .

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1444-3 - ANGICAL

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 10835 - 9 | FUNDEB - 60% | 18 | 0,00 | 746,27 | 746,27 | 0,00 |
| 10835 - 9 | FUNDEB 60% AP | 18 | 745,94 | 0,33 | 746,27 | 0,00 |
| 13761 - 8 | PM ANGICAL FUNDEB | 18 | 0,00 | 1.203.222,69 | 1.203.222,69 | 0,00 |
| 13761 - 8A | PM ANGICAL FUNDEB APLICACAO | 18 | 1.362.305,53 | 410.872,61 | 117.824,24 | 1.655.353,90 |
| Total de Registros: 4 | | Total da Agência: | 1.363.051,47 | 1.614.841,90 | 1.322.539,47 | 1.655.353,90 |
| | | Total do Banco: | 1.363.051,47 | 1.614.841,90 | 1.322.539,47 | 1.655.353,90 |
| Total da Fonte de Recursos: | | | 1.363.051,47 | 1.614.841,90 | 1.322.539,47 | 1.655.353,90 |

Fonte: 22 - OUTROS CONVENIOS-EDUCACAO

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1444-3 - ANGICAL

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|--------------------------|------------------|--------------|-------------|------------------|
| 10330 - 6 | P E T E | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10330 - 6A | P E T E | 22 | 637,18 | 0,43 | 0,00 | 637,61 |
| 11774 - 9 | PM ANGICAL_PACI_CONST_QUADRAS | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11774 - 9A | PM ANGICAL_PACI_CONST_QUADRAS | 22 | 23.427,80 | 15,77 | 0,00 | 23.443,57 |
| 11775 - 7 | PM ANGICAL_PACI_COBERT_QUADRAS | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11775 - 7A | PM ANGICAL_PACI_COBERT_QUADRAS | 22 | 15.567,71 | 10,48 | 0,00 | 15.578,19 |
| 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 | 2.294,81 | 1,54 | 0,00 | 2.296,35 |
| 9986 - 4 | PMAT - ESTADUAL | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9986 - 4A | PMAT - ESTADUAL | 22 | 1.107,52 | 0,74 | 0,00 | 1.108,26 |
| Total de Registros: 10 | | Total da Agência: | 43.035,02 | 28,96 | 0,00 | 43.063,98 |
| | | Total do Banco: | 43.035,02 | 28,96 | 0,00 | 43.063,98 |
| Total da Fonte de Recursos: | | | 43.035,02 | 28,96 | 0,00 | 43.063,98 |

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 | 57,29 | 0,04 | 0,00 | 57,33 |
| Total de Registros: 2 | | Total da Agência: | 57,29 | 0,04 | 0,00 | 57,33 |
| | | Total do Banco: | 57,29 | 0,04 | 0,00 | 57,33 |

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 0783- - BARREIRAS

| | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| 71001 - 3 | CONVENIO MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS | 24 | 3.004,01 | 0,00 | 0,00 | 3.004,01 |
| Total de Registros: 1 | | 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: | | | 3.061,30 | 0,04 | 0,00 | 3.061,34 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 4 - Abril / 2021

| Nº da Conta | Descrição | Fonte | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-------|------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Fonte: 28 - FEAS - ESTADO | | | | | | | |
| 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| Agência 1444-3 - ANGICAL | | | | | | | |
| 13663 - 8 | FMAS BENEFICO EVENTUAL | 28 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 13663 - 8A | FMAS BENEFICO EVENTUAL APLICACAO | 28 | 1.189,55 | 1.001,07 | 0,00 | 2.190,62 | |
| 13664 - 6 | FMAS PROTECAO SOCIAL BASICA | 28 | 0,00 | 4.572,00 | 4.572,00 | 0,00 | |
| 13664 - 6A | FMAS PROTECAO SOCIAL BASICA_APLICACAO | 28 | 18.766,05 | 4.585,89 | 0,00 | 23.351,94 | |
| Total de Registros: 4 | | | Total da Agência: | 19.955,60 | 11.158,96 | 5.572,00 | 25.542,56 |
| | | | Total do Banco: | 19.955,60 | 11.158,96 | 5.572,00 | 25.542,56 |
| | | | Total da Fonte de Recursos: | 19.955,60 | 11.158,96 | 5.572,00 | 25.542,56 |

Fonte: 29 - FNAS

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|----|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| Agência 1444-3 - ANGICAL | | | | | | | |
| 13024 - 9 | ANGICAL BPC ESCOLA | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13024 - 9A | ANGICAL BPC ESCOLA | 29 | 2.067,24 | 1,39 | 0,00 | 2.068,63 | |
| 13025 - 7 | ANGICAL BL GBF FNAS | 29 | 0,00 | 7.382,08 | 7.382,08 | 0,00 | |
| 13025 - 7A | ANGICAL BL GBF FNAS | 29 | 15.541,39 | 7.394,56 | 0,00 | 22.935,95 | |
| 13026 - 5 | ANGICAL BL GSUAS FNAS | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13026 - 5A | ANGICAL BL GSUAS FNAS | 29 | 14.529,06 | 9,79 | 0,00 | 14.538,85 | |
| 13027 - 3 | ANGICAL BL PSB FNAS | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13027 - 3A | ANGICAL BL PSB FNAS | 29 | 23.238,73 | 15,65 | 0,00 | 23.254,38 | |
| 14281 - 6 | PM ANGICAL COVID NO SUAS PARA EPI | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14281 - 6A | PM ANGICAL COVID NO SUAS PARA EPI APLICACAO | 29 | 12.099,29 | 8,15 | 0,00 | 12.107,44 | |
| Total de Registros: 10 | | | Total da Agência: | 67.475,71 | 14.811,62 | 7.382,08 | 74.905,25 |
| | | | Total do Banco: | 67.475,71 | 14.811,62 | 7.382,08 | 74.905,25 |

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------|----|------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Agência 0783- - BARREIRAS | | | | | | | |
| 647154 - 1 | CONSTRUCAO CRAS | 29 | 0,00 | 71.481,54 | 71.481,54 | 0,00 | |
| 647154 - 1 | CONSTRUCAO CRAS - POUPANÇA | 29 | 18.324,40 | 0,00 | 0,00 | 18.324,40 | |
| 647154 - 1A | CONSTRUCAO CRAS | 29 | 73.075,05 | 6.633,63 | 64.892,50 | 14.816,18 | |
| Total de Registros: 3 | | | Total da Agência: | 91.399,45 | 78.115,17 | 136.374,04 | 33.140,58 |
| | | | Total do Banco: | 91.399,45 | 78.115,17 | 136.374,04 | 33.140,58 |
| | | | Total da Fonte de Recursos: | 158.875,16 | 92.926,79 | 143.756,12 | 108.045,83 |

Fonte: 42 - ROYALTIES/ FUNDO ESPECIAL

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|----|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | | |
| Agência 1444-3 - ANGICAL | | | | | | | |
| 4504 - 7 | FUNDO ESPECIAL | 42 | 22.324,43 | 27.890,01 | 27.890,01 | 22.324,43 | |
| 4504 - 7A | FUNDO ESPECIAL | 42 | 68.999,98 | 27.660,37 | 0,00 | 96.660,35 | |
| Total de Registros: 2 | | | Total da Agência: | 91.324,41 | 55.550,38 | 27.890,01 | 118.984,78 |
| | | | Total do Banco: | 91.324,41 | 55.550,38 | 27.890,01 | 118.984,78 |
| | | | Total da Fonte de Recursos: | 91.324,41 | 55.550,38 | 27.890,01 | 118.984,78 |

Fonte: 95 - Acao Judicial FUNDEF - Precatorios

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | |
| Agência 0783- - BARREIRAS | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 4 - Abril / 2021

| Nº da Conta | Descrição | Fonte | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14427 - 4A | FUNDO MUN. DE CULTURA (LEI ALDIR BLANC) APLICACAO | 97 | 39,70 | 0,02 | 0,00 | 39,72 |
| Total de Registros: 2 | | Total da Agência: | 39,70 | 0,02 | 0,00 | 39,72 |
| | | Total do Banco: | 39,70 | 0,02 | 0,00 | 39,72 |
| | | Total da Fonte de Recursos: | 39,70 | 0,02 | 0,00 | 39,72 |

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Total de Registros: 125 | Total Geral: | 2.984.361,64 | 6.790.291,79 | 6.710.117,17 | 3.064.536,26 |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

EMERSON MARIANI DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 608.703.385-87

MONICA MARIA RODRIGUES DAS CHAGAS
DAS
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: 4 - Abril / 2021

| Código/Descrição da Fonte | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 00 - RECURSOS ORDINARIOS | 743.847,95 | 3.098.542,46 | 3.228.199,97 | 614.190,44 | |
| 01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS EDUCACAO 25% . | 313,55 | 160.604,08 | 145.137,08 | 15.780,55 | |
| 02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE SAUDE 15% . | 7.579,82 | 621.524,25 | 624.603,13 | 4.500,94 | |
| 04 - CONTRI. AO PROG. ENSINO FUNDAM. SALARIO EDUCACAO | 84.035,55 | 48.635,68 | 24.285,42 | 108.385,81 | |
| 10 - FUNDO CULTURA - FCBA | 289,98 | 0,19 | 0,00 | 290,17 | |
| 14 - SUS | 274.838,14 | 980.177,85 | 1.134.116,62 | 120.899,37 | |
| 15 - FNDE | 189.498,75 | 103.210,30 | 52.465,87 | 240.243,18 | |
| 16 - CIDE | 2.615,24 | 3.089,93 | 1.551,48 | 4.153,69 | |
| 18 - FUNDEB 60% . | 1.363.051,47 | 1.614.841,90 | 1.322.539,47 | 1.655.353,90 | |
| 22 - OUTROS CONVENIOS-EDUCACAO | 43.035,02 | 28,96 | 0,00 | 43.063,98 | |
| 24 - OUTROS CONVENIOS | 3.061,30 | 0,04 | 0,00 | 3.061,34 | |
| 28 - FEAS - ESTADO | 19.955,60 | 11.158,96 | 5.572,00 | 25.542,56 | |
| 29 - FNAS | 158.875,16 | 92.926,79 | 143.756,12 | 108.045,83 | |
| 42 - ROYALTIES/ FUNDO ESPECIAL | 91.324,41 | 55.550,38 | 27.890,01 | 118.984,78 | |
| 95 - Acao Judicial FUNDEF - Precatorios | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 97 - OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS | 39,70 | 0,02 | 0,00 | 39,72 | |
| Total de Registros: 125 | Total Geral: | 2.984.361,64 | 6.790.291,79 | 6.710.117,17 | 3.064.536,26 |

EMERSON MARIANI DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 608.703.385-87

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

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