



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período: 1 - Janeiro

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Aplicado	Rendimento	Resgatado	Saldo Atual	
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>							
<b>Agência: 1444-3 - ANGICAL</b>							
10301 - 2A	MEREN - PNAE / APLIC	52.391,14	0,00	295,40	0,00	52.686,54	
10330 - 6A	P E T E / APLIC	290.829,53	0,00	1.639,76	0,00	292.469,29	
10469 - 8A	MDE / APLIC.	350.008,89	172,21	1.973,66	0,00	352.154,76	
11065 - 5A	FUNDO M A SOCIAL	176,57	1.042,28	1,17	1.168,25	51,77	
11774 - 9A	PM ANGICAL_PACI_CONST_QUADRAS	24.003,52	0,00	135,34	0,00	24.138,86	
11775 - 7A	PM ANGICAL_PACI_COBERT_QUADRAS/AP	15.950,28	0,00	89,93	0,00	16.040,21	
12265 - 3A	PAR-CAMINHA DA ESCOLA ÔNIBUS PRONACAMPO	11.761,98	0,00	66,32	0,00	11.828,30	
12478 - 8A	PM ANGICAL BRASIL CARINHOSO / APL	4.655,84	0,00	26,25	0,00	4.682,09	
13024 - 9A	ANGICAL BPC ESCOLA	2.118,04	0,00	11,94	0,00	2.129,98	
13025 - 7A	ANGICAL BL GBF FNAS	82.772,80	0,00	466,70	0,00	83.239,50	
13026 - 5A	ANGICAL BL GSUAS FNAS	22.938,97	0,00	129,33	0,00	23.068,30	
13027 - 3A	ANGICAL BL PSB FNAS	40.192,43	0,00	226,62	12.624,69	27.794,36	
13356 - 6A	PM ANGICAL PAC I CRECHE TERCINA / APLICACAO	2.351,20	0,00	13,26	0,00	2.364,46	
13402 - 3A	APLIC. FMAS - ANGICAL - CRIANÇA FELIZ	0,00	15.000,00	121,15	0,00	15.121,15	
13624 - 7A	PM ANGICAL PAR 2018 / APLICACAO	2.814,29	0,00	15,87	0,00	2.830,16	
13625 - 5A	FMS CUSTEIO SUS APLICACAO	154.771,55	355.060,56	1.982,30	286.285,49	225.528,92	
13634 - 4A	FMS IVESTIMENTO SUS APLICACAO	107.362,07	0,00	605,33	0,00	107.967,40	
13663 - 8A	FMAS BENEFICO EVENTUAL APLICACAO	7.301,15	12.000,00	105,51	0,00	19.406,66	
13664 - 6A	FMAS PROTECAO SOCIAL BASICA_APLICACAO	40.536,34	0,00	228,55	0,00	40.764,89	
13724 - 3A	PM ANGICAL MP 81 - AFM APLICACAO	17,19	0,00	0,10	0,00	17,29	
13851 - 7A	PM ANGICAL CFM - APLIC	2.288,89	0,00	12,91	0,00	2.301,80	
14129 - 1A	MUNICIPIO DE ANGICAL - EXECUÇÃO FISCAL - APLIC	0,00	2.589,66	2,05	0,00	2.591,71	
14281 - 6A	PM ANGICAL COVID NO SUAS PARA EPI APLICACAO	8.818,11	0,00	49,72	0,00	8.867,83	
14427 - 4A	FUNDO MUN. DE CULTURA ( LEI ALDIR BLANC) APLICACAO	40,67	0,00	0,07	40,74	0,00	
20177 - 4A	P.M.ANGICAL - F P M	43.495,17	1.064.029,91	1.546,99	827.193,04	281.879,03	
24293 - 4A	ARRECADACAO MUNICIPAL	341.164,63	167.786,80	2.427,03	0,00	511.378,46	
283141 - 4A	ICMS EXPORTACAO / APLIC	55.498,86	2.036,17	313,44	0,00	57.848,47	
4504 - 7A	FUNDO ESPECIAL / APLIC	147.137,57	9.694,41	836,27	0,00	157.668,25	
4810 - 0A	ITR / APLIC	37.752,09	0,00	212,85	0,00	37.964,94	
50003 - 8A	PNAE BA ANGICAL (CONDER N.007/02) / APLIC	58,70	0,00	0,33	0,00	59,03	
5555 - 7A	P D D E / APLIC	4.956,70	0,00	27,94	0,00	4.984,64	
7168 - 4A	REC PROPRIOS	13.690,63	325.794,99	786,17	146.990,61	193.281,18	
8384 - 4A	SALARIO EDUCACAO	270.407,29	47.281,69	1.625,82	0,00	319.314,80	
8434 - 4A	P N A T E / APLIC	270.891,38	0,00	1.527,35	0,00	272.418,73	
8472 - 7A	C I D E / APLIC	9.930,85	4.262,25	73,12	0,00	14.266,22	
9675 - XA	SNA / APLIC	66.139,40	6.949,67	384,02	0,00	73.473,09	
9729 - 2A	BRALF / APLIC	31.032,11	0,00	174,97	0,00	31.207,08	
9766 - 7A	IPVA / APLIC	143.611,58	25.552,42	863,98	0,00	170.027,98	
9767 - 5A	ICMS - ESTADUAL / APLIC	110.613,84	171.549,76	1.006,68	0,00	283.170,28	
9768 - 3A	IPI EXPORTACAO / APLIC	30.208,95	2.183,16	177,47	0,00	32.569,58	
9769 - 1A	FCBA / APLIC	297,10	0,00	1,68	0,00	298,78	
9771 - 3A	REND / APLIC	208,30	1.258,41	4,21	0,00	1.470,92	
9986 - 4A	PMAT - ESTADUAL / APLIC	1.134,73	0,00	6,40	0,00	1.141,13	
<b>Total de Registros: 43</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>2.802.331,33</b>	<b>2.214.244,35</b>	<b>20.195,96</b>	<b>1.274.302,82</b>	<b>3.762.468,82</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>2.802.331,33</b>	<b>2.214.244,35</b>	<b>20.195,96</b>	<b>1.274.302,82</b>	<b>3.762.468,82</b>
<b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>							
<b>Agência: 0783- - BARREIRAS</b>							
624030 - 2	ESTRUTURACAO REDE DE SERVICOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
624030 - 2A	ESTRUTURACAO REDE DE SERVICOS DE SAUDE APLICACAO	13.426,43	0,00	71,71	0,00	13.498,14	
672001 - 4A	PM ANGICAL EMENDA PARLAMENTAR_APLICACAO	105,73	0,00	0,56	0,00	106,29	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>13.532,16</b>	<b>0,00</b>	<b>72,27</b>	<b>0,00</b>	<b>13.604,43</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

PC DA BANDEIRA - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período: 1 - Janeiro

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Aplicado	Rendimento	Resgatado	Saldo Atual
<b>Agência: 3795-6 - BARREIRAS</b>						
71003 - 3A	PM ANGICAL TRIBUTOS APLICACAO	203.039,53	24.320,04	1.157,26	1.334,76	227.182,07
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência: 203.039,53</b>	<b>24.320,04</b>	<b>1.157,26</b>	<b>1.334,76</b>	<b>227.182,07</b>
		<b>Total do Banco: 216.571,69</b>	<b>24.320,04</b>	<b>1.229,53</b>	<b>1.334,76</b>	<b>240.786,50</b>
<b>Total de Registros: 47</b>		<b>Total Geral: 3.018.903,02</b>	<b>2.238.564,39</b>	<b>21.425,49</b>	<b>1.275.637,58</b>	<b>4.003.255,32</b>

EMERSON MARIANI DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 608.703.385-87

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

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