



# 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: 2 - Fevereiro

| 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                             | 52.686,54                             | 15.792,28           | 348,63           | 0,00                | 68.827,45           |
| 10330 - 6A                           | P E T E / APLIC                                  | 292.469,29                            | 0,00                | 1.739,27         | 0,00                | 294.208,56          |
| 10469 - 8A                           | MDE / APLIC.                                     | 352.154,76                            | 1.253,72            | 2.097,76         | 0,00                | 355.506,24          |
| 11007 - 8A                           | MERENDA MUNICIPALIZACAO / AP                     | 0,00                                  | 252,39              | 0,40             | 0,00                | 252,79              |
| 11065 - 5A                           | FUNDO M A SOCIAL                                 | 51,77                                 | 3.554,05            | 18,35            | 3.159,55            | 464,62              |
| 11774 - 9A                           | PM ANGICAL_PACI_CONST_QUADRAS                    | 24.138,86                             | 0,00                | 143,55           | 0,00                | 24.282,41           |
| 11775 - 7A                           | PM ANGICAL_PACI_COBERT_QUADRAS/AP                | 16.040,21                             | 0,00                | 95,39            | 0,00                | 16.135,60           |
| 12265 - 3A                           | PAR-CAMINHA DA ESCOLA ÔNIBUS PRONACAMPO          | 11.828,30                             | 0,00                | 51,34            | 11.879,64           | 0,00                |
| 12478 - 8A                           | PM ANGICAL BRASIL CARINHOSO / APL                | 4.682,09                              | 0,00                | 27,84            | 0,00                | 4.709,93            |
| 13024 - 9A                           | ANGICAL BPC ESCOLA                               | 2.129,98                              | 0,00                | 12,67            | 0,00                | 2.142,65            |
| 13025 - 7A                           | ANGICAL BL GBF FNAS                              | 83.239,50                             | 0,00                | 495,01           | 0,00                | 83.734,51           |
| 13026 - 5A                           | ANGICAL BL GSUAS FNAS                            | 23.068,30                             | 0,00                | 137,19           | 0,00                | 23.205,49           |
| 13027 - 3A                           | ANGICAL BL PSB FNAS                              | 27.794,36                             | 0,00                | 130,70           | 8.364,97            | 19.560,09           |
| 13356 - 6A                           | PM ANGICAL PAC I CRECHE TERCINA / APLICACAO      | 2.364,46                              | 0,00                | 14,06            | 0,00                | 2.378,52            |
| 13402 - 3A                           | APLIC. FMAS - ANGICAL - CRIANÇA FELIZ            | 15.121,15                             | 0,00                | 89,93            | 0,00                | 15.211,08           |
| 13624 - 7A                           | PM ANGICAL PAR 2018 / APLICACAO                  | 2.830,16                              | 0,00                | 16,83            | 0,00                | 2.846,99            |
| 13625 - 5A                           | FMS CUSTEIO SUS APLICACAO                        | 225.528,92                            | 542.802,91          | 2.845,30         | 367.232,07          | 403.945,06          |
| 13634 - 4A                           | FMS IVESTIMENTO SUS APLICACAO                    | 107.967,40                            | 0,00                | 642,07           | 0,00                | 108.609,47          |
| 13663 - 8A                           | FMAS BENEFICO EVENTUAL APLICACAO                 | 19.406,66                             | 0,00                | 115,40           | 0,00                | 19.522,06           |
| 13664 - 6A                           | FMAS PROTECAO SOCIAL BASICA_APLICACAO            | 40.764,89                             | 0,00                | 242,42           | 0,00                | 41.007,31           |
| 13724 - 3A                           | PM ANGICAL MP 81 - AFM APLICACAO                 | 17,29                                 | 0,00                | 0,10             | 0,00                | 17,39               |
| 13851 - 7A                           | PM ANGICAL CFM - APLIC                           | 2.301,80                              | 0,00                | 13,69            | 0,00                | 2.315,49            |
| 14129 - 1A                           | MUNICIPIO DE ANGICAL - EXECUÇÃO FISCAL - APLIC   | 2.591,71                              | 0,00                | 15,42            | 0,00                | 2.607,13            |
| 14281 - 6A                           | PM ANGICAL COVID NO SUAS PARA EPI APLICACAO      | 8.867,83                              | 0,00                | 52,73            | 0,00                | 8.920,56            |
| 15276 - 5A                           | PMA - CONV. MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL       | 0,00                                  | 224.257,70          | 645,58           | 0,00                | 224.903,28          |
| 20177 - 4A                           | P.M.ANGICAL - F P M                              | 281.879,03                            | 1.146.563,72        | 3.587,33         | 857.030,63          | 574.999,45          |
| 24293 - 4A                           | ARRECADACAO MUNICIPAL                            | 511.378,46                            | 380.483,68          | 4.146,24         | 0,00                | 896.008,38          |
| 283141 - 4A                          | ICMS EXPORTACAO / APLIC                          | 57.848,47                             | 2.036,17            | 344,02           | 0,00                | 60.228,66           |
| 4504 - 7A                            | FUNDO ESPECIAL / APLIC                           | 157.668,25                            | 39.167,43           | 841,05           | 43.052,49           | 154.624,24          |
| 4810 - 0A                            | ITR / APLIC                                      | 37.964,94                             | 0,00                | 225,77           | 0,00                | 38.190,71           |
| 50003 - 8A                           | PNAE BA ANGICAL (CONDER N.007/02) / APLIC        | 59,03                                 | 0,00                | 0,35             | 0,00                | 59,38               |
| 5555 - 7A                            | P D D E / APLIC                                  | 4.984,64                              | 0,00                | 29,65            | 0,00                | 5.014,29            |
| 7168 - 4A                            | REC PROPRIOS                                     | 193.281,18                            | 320.886,09          | 1.722,98         | 237.004,27          | 278.885,98          |
| 8384 - 4A                            | SALARIO EDUCACAO                                 | 319.314,80                            | 29.108,28           | 1.945,48         | 0,00                | 350.368,56          |
| 8434 - 4A                            | P N A T E / APLIC                                | 272.418,73                            | 0,00                | 1.620,03         | 0,00                | 274.038,76          |
| 8472 - 7A                            | C I D E / APLIC                                  | 14.266,22                             | 0,00                | 84,84            | 0,00                | 14.351,06           |
| 9675 - XA                            | SNA / APLIC                                      | 73.473,09                             | 4.896,16            | 445,72           | 0,00                | 78.814,97           |
| 9729 - 2A                            | BRALF / APLIC                                    | 31.207,08                             | 0,00                | 185,58           | 0,00                | 31.392,66           |
| 9766 - 7A                            | IPVA / APLIC                                     | 170.027,98                            | 40.007,91           | 1.130,11         | 0,00                | 211.166,00          |
| 9767 - 5A                            | ICMS - ESTADUAL / APLIC                          | 283.170,28                            | 242.503,29          | 2.642,82         | 0,00                | 528.316,39          |
| 9768 - 3A                            | IPI EXPORTACAO / APLIC                           | 32.569,58                             | 1.952,11            | 199,15           | 0,00                | 34.720,84           |
| 9769 - 1A                            | FCBA / APLIC                                     | 298,78                                | 0,00                | 1,78             | 0,00                | 300,56              |
| 9771 - 3A                            | REND / APLIC                                     | 1.470,92                              | 0,00                | 8,75             | 0,00                | 1.479,67            |
| 9986 - 4A                            | PMAT - ESTADUAL / APLIC                          | 1.141,13                              | 0,00                | 6,79             | 0,00                | 1.147,92            |
| <b>Total de Registros: 44</b>        |  | <b>Total da Agência: 3.762.468,82</b> | <b>2.995.517,89</b> | <b>29.160,07</b> | <b>1.527.723,62</b> | <b>5.259.423,16</b> |
|                                      |  | <b>Total do Banco: 3.762.468,82</b>   | <b>2.995.517,89</b> | <b>29.160,07</b> | <b>1.527.723,62</b> | <b>5.259.423,16</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 | 13.498,14                             | 0,00                | 76,65            | 0,00                | 13.574,79           |
| 672001 - 4A                          | PM ANGICAL EMENDA PARLAMENTAR_APLICAÇÃO          | 106,29                                | 0,00                | 0,61             | 0,00                | 106,90              |
| <b>Total de Registros: 3</b>         |  | <b>Total da Agência: 13.604,43</b>    | <b>0,00</b>         | <b>77,26</b>     | <b>0,00</b>         | <b>13.681,69</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: 2 - Fevereiro

| Nº da Conta                        | Descrição                     | Saldo Anterior      | Aplicado            | Rendimento       | Resgatado           | Saldo Atual         |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Agência: 3795-6 - BARREIRAS</b> |                               |                     |                     |                  |                     |                     |
| 71003 - 3A                         | PM ANGICAL TRIBUTOS APLICACAO | 227.182,07          | 21.920,78           | 1.371,76         | 415,30              | 250.059,31          |
| <b>Total de Registros: 1</b>       | <b>Total da Agência:</b>      | <b>227.182,07</b>   | <b>21.920,78</b>    | <b>1.371,76</b>  | <b>415,30</b>       | <b>250.059,31</b>   |
|                                    | <b>Total do Banco:</b>        | <b>240.786,50</b>   | <b>21.920,78</b>    | <b>1.449,02</b>  | <b>415,30</b>       | <b>263.741,00</b>   |
| <b>Total de Registros: 48</b>      | <b>Total Geral:</b>           | <b>4.003.255,32</b> | <b>3.017.438,67</b> | <b>30.609,09</b> | <b>1.528.138,92</b> | <b>5.523.164,16</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