



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: 3 - Março

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Aplicado	Rendimento	Resgatado	Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência: 1444-3 - ANGICAL						
10301 - 2A	MEREN - PNAE / APLIC	68.827,45	29.407,28	697,10	0,00	98.931,83
10330 - 6A	P E T E / APLIC	294.208,56	291.638,91	2.154,99	295.637,28	292.365,18
10469 - 8A	MDE / APLIC.	355.506,24	377.438,45	2.620,04	384.961,83	350.602,90
11007 - 8A	MERENDA MUNICIPALIZACAO / AP	252,79	254,02	1,86	254,02	254,65
11065 - 5A	FUNDO M A SOCIAL	464,62	3.622,65	5,42	3.274,11	818,58
11774 - 9A	PM ANGICAL_PACI_CONST_QUADRAS	24.282,41	0,00	178,14	0,00	24.460,55
11775 - 7A	PM ANGICAL_PACI_COBERT_QUADRAS/AP	16.135,60	0,00	118,37	0,00	16.253,97
12478 - 8A	PM ANGICAL BRASIL CARINHOSO / APL	4.709,93	0,00	34,56	0,00	4.744,49
13024 - 9A	ANGICAL BPC ESCOLA	2.142,65	0,00	15,72	0,00	2.158,37
13025 - 7A	ANGICAL BL GBF FNAS	83.734,51	0,00	614,28	0,00	84.348,79
13026 - 5A	ANGICAL BL GSUAS FNAS	23.205,49	0,00	167,44	4.000,00	19.372,93
13027 - 3A	ANGICAL BL PSB FNAS	19.560,09	471.408,55	960,52	7.288,45	484.640,71
13356 - 6A	PM ANGICAL PAC I CRECHE TERCINA / APLICACAO	2.378,52	0,00	17,45	0,00	2.395,97
13402 - 3A	APLIC. FMAS - ANGICAL - CRIANÇA FELIZ	15.211,08	7.500,00	152,85	0,00	22.863,93
13624 - 7A	PM ANGICAL PAR 2018 / APLICACAO	2.846,99	0,00	20,88	0,00	2.867,87
13625 - 5A	FMS CUSTEIO SUS APLICACAO	403.945,06	418.837,12	4.027,64	527.759,44	299.050,38
13634 - 4A	FMS IVESTIMENTO SUS APLICACAO	108.609,47	109.137,94	800,26	109.137,94	109.409,73
13663 - 8A	FMAS BENEFICO EVENTUAL APLICACAO	19.522,06	21.017,05	123,24	36.210,25	4.452,10
13664 - 6A	FMAS PROTECAO SOCIAL BASICA_APLICACAO	41.007,31	52.298,84	317,69	54.449,12	39.174,72
13724 - 3A	PM ANGICAL MP 81 - AFM APLICACAO	17,39	0,00	0,13	0,00	17,52
13851 - 7A	PM ANGICAL CFM - APLIC	2.315,49	2.326,75	17,05	2.326,75	2.332,54
14129 - 1A	MUNICIPIO DE ANGICAL - EXECUÇÃO FISCAL - APLIC	2.607,13	2.619,81	19,20	2.619,81	2.626,33
14281 - 6A	PM ANGICAL COVID NO SUAS PARA EPI APLICACAO	8.920,56	0,00	65,44	0,00	8.986,00
15256 - 0A	FMAS ANGICAL - APLIC. - PVAC PORT. 495-22	0,00	22.000,00	298,99	0,00	22.298,99
15276 - 5A	PMA - CONV. MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL	224.903,28	0,00	1.649,92	0,00	226.553,20
15304 - 4A	FMAS - ANGICAL - APLIC. - IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	13.287,74	33,09	0,00	13.320,83
20177 - 4A	P.M.ANGICAL - F P M	574.999,45	1.162.522,88	3.535,39	1.426.578,85	314.478,87
24293 - 4A	ARRECADACAO MUNICIPAL	896.008,38	1.164.237,19	7.260,99	1.024.708,82	1.042.797,74
283141 - 4A	ICMS EXPORTACAO / APLIC	60.228,66	62.557,88	444,50	60.521,71	62.709,33
4504 - 7A	FUNDO ESPECIAL / APLIC	154.624,24	207.247,33	1.083,74	193.488,66	169.466,65
4810 - 0A	ITR / APLIC	38.190,71	38.376,60	281,46	38.376,60	38.472,17
50003 - 8A	PNAE BA ANGICAL (CONDER N.007/02) / APLIC	59,38	0,00	0,44	0,00	59,82
5555 - 7A	P D D E / APLIC	5.014,29	2.930,00	39,90	0,00	7.984,19
7168 - 4A	REC PROPRIOS	278.885,98	434.254,18	1.710,86	577.691,92	137.159,10
8384 - 4A	SALARIO EDUCACAO	350.368,56	407.877,43	2.659,82	381.465,30	379.440,51
8434 - 4A	P N A T E / APLIC	274.038,76	35.228,98	2.076,15	27.142,11	284.201,78
8472 - 7A	C I D E / APLIC	14.351,06	14.420,88	105,73	14.420,88	14.456,79
9675 - XA	SNA / APLIC	78.814,97	94.665,30	618,71	84.100,44	89.998,54
9729 - 2A	BRALF / APLIC	31.392,66	0,00	230,30	0,00	31.622,96
9766 - 7A	IPVA / APLIC	211.166,00	258.687,70	1.667,50	230.754,49	240.766,71
9767 - 5A	ICMS - ESTADUAL / APLIC	528.316,39	1.100.042,57	5.384,95	781.719,35	852.024,56
9768 - 3A	IPI EXPORTACAO / APLIC	34.720,84	39.168,67	265,57	36.957,11	37.197,97
9769 - 1A	FCBA / APLIC	300,56	302,02	2,21	302,02	302,77
9771 - 3A	REND / APLIC	1.479,67	1.486,87	10,90	1.486,87	1.490,57
9986 - 4A	PMAT - ESTADUAL / APLIC	1.147,92	1.153,50	8,45	1.153,50	1.156,37
Total de Registros: 45		Total da Agência: 5.259.423,16	6.847.955,09	42.499,84	6.308.787,63	5.841.090,46
		Total do Banco: 5.259.423,16	6.847.955,09	42.499,84	6.308.787,63	5.841.090,46
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Agência: 0783- - BARREIRAS						
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	13.574,79	0,00	96,38	0,00	13.671,17
672001 - 4A	PM ANGICAL EMENDA PARLAMENTAR_APLICAÇÃO	106,90	0,00	0,75	0,00	107,65



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: 3 - Março

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Aplicado	Rendimento	Resgatado	Saldo Atual
Total de Registros: 3		Total da Agência: 13.681,69	0,00	97,13	0,00	13.778,82
Agência: 3795-6 - BARREIRAS						
71003 - 3A	PM ANGICAL TRIBUTOS APLICACAO	250.059,31	20.517,59	1.866,14	348,20	272.094,84
Total de Registros: 1		Total da Agência: 250.059,31	20.517,59	1.866,14	348,20	272.094,84
		Total do Banco: 263.741,00	20.517,59	1.963,27	348,20	285.873,66
Total de Registros: 49		Total Geral: 5.523.164,16	6.868.472,68	44.463,11	6.309.135,83	6.126.964,12

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