



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: 7 - Julho

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Aplicado	Rendimento	Resgatado	Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência: 1444-3 - ANGICAL						
10301 - 2A	PM ANGICAL - MERENDA	168.537,63	26.987,20	371,86	0,00	195.896,69
10330 - 6A	P E T E	639,38	0,00	1,25	0,00	640,63
10469 - 8A	MDE	711,94	4.319,27	1,31	4.270,26	762,26
11065 - 5A	FUNDO M A SOCIAL	1.139,75	536,54	1,43	1.384,18	293,54
11774 - 9A	PM ANGICAL_PACI_CONST_QUADRAS	23.508,67	0,00	45,87	0,00	23.554,54
11775 - 7A	PM ANGICAL_PACI_COBERT_QUADRAS	15.621,45	0,00	30,48	0,00	15.651,93
12265 - 3A	PAR-CAMINHA DA ESCOLA ÔNIBUS PRONACAMPO	11.519,50	0,00	22,48	0,00	11.541,98
12478 - 8A	PM ANGICAL BRASIL CARINHOSO	4.226,27	0,00	8,25	0,00	4.234,52
13024 - 9A	ANGICAL BPC ESCOLA	2.074,38	0,00	4,04	0,00	2.078,42
13025 - 7A	ANGICAL BL GBF FNAS	37.795,16	14.764,16	90,11	0,00	52.649,43
13026 - 5A	ANGICAL BL GSUAS FNAS	14.579,22	0,00	28,45	0,00	14.607,67
13027 - 3A	ANGICAL BL PSB FNAS	52.482,24	9.779,66	95,59	16.165,16	46.192,33
13356 - 6A	PM ANGICAL PAC I CRECHE TERCINA APLICACAO	2.302,73	0,00	4,49	0,00	2.307,22
13624 - 7A	PM ANGICAL PAR 2018 APLICACAO	2.756,27	0,00	5,38	0,00	2.761,65
13625 - 5A	FMS CUSTEIO SUS APLICACAO	31.638,17	1.501.373,38	1.827,23	264.378,63	1.270.460,15
13634 - 4A	FMS IVESTIMENTO SUS APLICACAO	105.148,74	0,00	205,15	0,00	105.353,89
13663 - 8A	FMAS BENEFICO EVENTUAL APLICACAO	3.198,09	0,00	6,24	0,00	3.204,33
13664 - 6A	FMAS PROTECAO SOCIAL BASICA_APLICACAO	27.995,12	0,00	54,62	0,00	28.049,74
13724 - 3A	PM ANGICAL MP 81 - AFM APLICACAO	16,84	0,00	0,03	0,00	16,87
13851 - 7A	PM ANGICAL CFM - APLIC	0,00	3.645,57	2,93	0,00	3.648,50
14129 - 1A	MUNICIPIO DE ANGICAL - EXECUÇÃO FISCAL - APLIC	1.488,25	0,00	2,90	0,00	1.491,15
14281 - 6A	PM ANGICAL COVID NO SUAS PARA EPI APLICACAO	12.141,06	0,00	21,19	3.509,08	8.653,17
20177 - 4A	P.M.ANGICAL - F P M	4.300,45	1.061.621,40	489,30	1.062.548,55	3.862,60
24293 - 4A	ARRECADACAO MUNICIPAL	441.705,08	92.969,99	968,97	0,00	535.644,04
283141 - 4A	ICMS EXPORTACAO	41.886,90	2.098,77	81,72	0,00	44.067,39
4504 - 7A	FUNDO ESPECIAL	161.992,49	32.772,99	311,85	20.688,88	174.388,45
4810 - 0A	ITR	3.152,30	252,72	6,44	0,00	3.411,46
50003 - 8A	PNAE BA ANGICAL (CONDER N.007/02)	57,49	0,00	0,11	0,00	57,60
5555 - 7A	P D D E	2.432,82	0,00	4,75	0,00	2.437,57
7168 - 4A	REC PROPRIOS	709,64	123.469,09	93,49	124.230,00	42,22
8384 - 4A	SALARIO EDUCACAO	160.525,94	25.421,71	338,15	0,00	186.285,80
8434 - 4A	P N A T E	101.581,70	47.221,02	242,08	0,00	149.044,80
8472 - 7A	C I D E	4.165,22	2.137,50	10,97	0,00	6.313,69
9675 - XA	SNA	21.472,09	12.555,54	52,54	0,00	34.080,17
9729 - 2A	BRALF	30.392,37	0,00	59,30	0,00	30.451,67
9766 - 7A	IPVA	115.889,72	35.508,09	263,62	0,00	151.661,43
9767 - 5A	ICMS - ESTADUAL	485.981,85	200.776,19	641,89	440.000,00	247.399,93
9768 - 3A	IPI EXPORTACAO	14.520,04	2.589,76	31,00	0,00	17.140,80
9769 - 1A	FCBA	290,98	0,00	0,57	0,00	291,55
9771 - 3A	REND	0,00	204,17	0,24	0,00	204,41
9986 - 4A	PMAT - ESTADUAL	1.111,34	0,00	2,17	0,00	1.113,51
Total de Registros: 41		Total da Agência: 2.111.689,28	3.201.004,72	6.430,44	1.937.174,74	3.381.949,70
		Total do Banco: 2.111.689,28	3.201.004,72	6.430,44	1.937.174,74	3.381.949,70
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Agência: 0783- - BARREIRAS						
624030 - 2A	ESTRUTURACAO REDE DE SERVICOS DE SAUDE APLICACAO	13.168,84	0,00	23,61	0,00	13.192,45
672001 - 4A	PM ANGICAL EMENDA PARLAMENTAR_APLICAÇÃO	103,72	0,00	0,17	0,00	103,89
Total de Registros: 2		Total da Agência: 13.272,56	0,00	23,78	0,00	13.296,34
		Total do Banco: 13.272,56	0,00	23,78	0,00	13.296,34



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: 7 - Julho

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Aplicado	Rendimento	Resgatado	Saldo Atual	
Total de Registros: 43		Total Geral:	2.124.961,84	3.201.004,72	6.454,22	1.937.174,74	3.395.246,04

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