



# 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: 9 - Setembro

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	PM ANGICAL - MERENDA	38.105,72	26.987,20	172,53	0,00	65.265,45	
10330 - 6A	P E T E	96.310,93	0,00	270,37	0,00	96.581,30	
10469 - 8A	MDE	1.062,66	10.218,97	4,85	10.794,10	492,38	
11065 - 5A	FUNDO M A SOCIAL	446,06	4.492,65	1,44	4.286,19	653,96	
11774 - 9A	PM ANGICAL_PACI_CONST_QUADRAS	23.615,60	0,00	66,29	0,00	23.681,89	
11775 - 7A	PM ANGICAL_PACI_COBERT_QUADRAS	15.692,50	0,00	44,06	0,00	15.736,56	
12265 - 3A	PAR-CAMINHA DA ESCOLA ÔNIBUS PRONACAMPO	11.571,90	0,00	32,48	0,00	11.604,38	
12478 - 8A	PM ANGICAL BRASIL CARINHOSO	4.245,49	0,00	11,92	0,00	4.257,41	
13024 - 9A	ANGICAL BPC ESCOLA	2.083,81	0,00	5,85	0,00	2.089,66	
13025 - 7A	ANGICAL BL GBF FNAS	60.169,76	7.382,08	174,85	0,00	67.726,69	
13026 - 5A	ANGICAL BL GSUAS FNAS	14.645,53	8.832,00	46,80	0,00	23.524,33	
13027 - 3A	ANGICAL BL PSB FNAS	65.014,62	0,00	177,35	10.127,61	55.064,36	
13356 - 6A	PM ANGICAL PAC I CRECHE TERCINA APLICACAO	2.313,20	0,00	6,50	0,00	2.319,70	
13624 - 7A	PM ANGICAL PAR 2018 APLICACAO	2.768,81	0,00	7,77	0,00	2.776,58	
13625 - 5A	FMS CUSTEIO SUS APLICACAO	1.416.694,23	385.428,58	4.563,40	419.394,80	1.387.291,41	
13634 - 4A	FMS IVESTIMENTO SUS APLICACAO	105.626,98	0,00	296,53	0,00	105.923,51	
13663 - 8A	FMAS BENEFICO EVENTUAL APLICACAO	4.215,14	1.000,00	12,40	0,00	5.227,54	
13664 - 6A	FMAS PROTECAO SOCIAL BASICA_APLICACAO	32.705,89	4.572,00	94,39	0,00	37.372,28	
13724 - 3A	PM ANGICAL MP 81 - AFM APLICACAO	16,91	0,00	0,05	0,00	16,96	
13851 - 7A	PM ANGICAL CFM - APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14129 - 1A	MUNICIPIO DE ANGICAL - EXECUÇÃO FISCAL - APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14281 - 6A	PM ANGICAL COVID NO SUAS PARA EPI APLICACAO	8.675,60	0,00	24,35	0,00	8.699,95	
20177 - 4A	P.M.ANGICAL - F P M	7.234,07	190.807,62	140,99	194.046,36	4.136,32	
24293 - 4A	ARRECADACAO MUNICIPAL	825.365,42	140.695,35	2.496,57	282.741,54	685.815,80	
283141 - 4A	ICMS EXPORTACAO	46.280,69	2.098,77	129,92	0,00	48.509,38	
4504 - 7A	FUNDO ESPECIAL	206.903,99	35.650,00	521,18	39.601,11	203.474,06	
4810 - 0A	ITR	3.696,60	2.205,14	12,08	0,00	5.913,82	
50003 - 8A	PNAE BA ANGICAL (CONDER N.007/02)	57,75	0,00	0,16	0,00	57,91	
5555 - 7A	P D D E	4.876,59	0,00	13,69	0,00	4.890,28	
7168 - 4A	REC PROPRIOS	643,62	134.200,16	59,30	134.766,85	136,23	
8384 - 4A	SALARIO EDUCACAO	213.045,88	26.310,01	606,10	26.791,73	213.170,26	
8434 - 4A	P N A T E	173.085,28	23.610,51	522,54	0,00	197.218,33	
8472 - 7A	C I D E	6.330,05	0,00	17,77	0,00	6.347,82	
9675 - XA	SNA	40.258,05	4.283,92	118,65	0,00	44.660,62	
9729 - 2A	BRALF	30.530,60	0,00	85,71	0,00	30.616,31	
9766 - 7A	IPVA	144.804,16	19.492,42	267,44	62.450,81	102.113,21	
9767 - 5A	ICMS - ESTADUAL	224.340,35	209.251,27	246,76	433.539,67	298,71	
9768 - 3A	IPI EXPORTACAO	19.365,83	2.591,20	58,05	0,00	22.015,08	
9769 - 1A	FCBA	292,30	0,00	0,82	0,00	293,12	
9771 - 3A	REND	204,94	0,00	0,57	0,00	205,51	
9986 - 4A	PMAT - ESTADUAL	1.116,40	0,00	3,13	0,00	1.119,53	
<b>Total de Registros: 41</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>3.854.413,91</b>	<b>1.240.109,85</b>	<b>11.315,61</b>	<b>1.618.540,77</b>	<b>3.487.298,60</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>3.854.413,91</b>	<b>1.240.109,85</b>	<b>11.315,61</b>	<b>1.618.540,77</b>	<b>3.487.298,60</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	13.224,27	0,00	34,48	0,00	13.258,75	
672001 - 4A	PM ANGICAL EMENDA PARLAMENTAR_APLICAÇÃO	104,14	0,00	0,27	0,00	104,41	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>13.328,41</b>	<b>0,00</b>	<b>34,75</b>	<b>0,00</b>	<b>13.363,16</b>
<b>Agência: 3795-6 - BARREIRAS</b>							
71003 - 3A	PM ANGICAL TRIBUTOS APLICACAO	93.102,50	12.449,35	263,53	0,00	105.815,38	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>93.102,50</b>	<b>12.449,35</b>	<b>263,53</b>	<b>0,00</b>	<b>105.815,38</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: 9 - Setembro

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Aplicado	Rendimento	Resgatado	Saldo Atual
Total do Banco:		106.430,91	12.449,35	298,28	0,00	119.178,54
Total de Registros: 45		Total Geral: 3.960.844,82	1.252.559,20	11.613,89	1.618.540,77	3.606.477,14

EMERSON MARIANI DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 608.703.385-87

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

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