



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: 10 - Outubro

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	65.265,45	26.987,20	281,60	10.462,54	82.071,71	
10330 - 6A	P E T E	96.581,30	190.754,33	545,54	0,00	287.881,17	
10469 - 8A	MDE	492,38	2.143,22	3,41	2.286,51	352,50	
11065 - 5A	FUNDO M A SOCIAL	653,96	14.793,53	4,39	15.378,67	73,21	
11774 - 9A	PM ANGICAL_PACI_CONST_QUADRAS	23.681,89	0,00	78,29	0,00	23.760,18	
11775 - 7A	PM ANGICAL_PACI_COBERT_QUADRAS	15.736,56	0,00	52,02	0,00	15.788,58	
12265 - 3A	PAR-CAMINHA DA ESCOLA ÔNIBUS PRONACAMPO	11.604,38	0,00	38,36	0,00	11.642,74	
12478 - 8A	PM ANGICAL BRASIL CARINHOSO	4.257,41	336,32	14,91	0,00	4.608,64	
13024 - 9A	ANGICAL BPC ESCOLA	2.089,66	0,00	6,91	0,00	2.096,57	
13025 - 7A	ANGICAL BL GBF FNAS	67.726,69	7.382,08	229,05	0,00	75.337,82	
13026 - 5A	ANGICAL BL GSUAS FNAS	23.524,33	0,00	77,77	895,68	22.706,42	
13027 - 3A	ANGICAL BL PSB FNAS	55.064,36	4.282,99	166,59	17.567,32	41.946,62	
13356 - 6A	PM ANGICAL PAC I CRECHE TERCINA APLICACAO	2.319,70	0,00	7,66	0,00	2.327,36	
13624 - 7A	PM ANGICAL PAR 2018 APLICACAO	2.776,58	0,00	9,18	0,00	2.785,76	
13625 - 5A	FMS CUSTEIO SUS APLICACAO	1.387.291,41	250.097,94	4.455,03	653.650,90	988.193,48	
13634 - 4A	FMS IVESTIMENTO SUS APLICACAO	105.923,51	0,00	350,15	0,00	106.273,66	
13663 - 8A	FMAS BENEFICO EVENTUAL APLICACAO	5.227,54	0,00	17,28	0,00	5.244,82	
13664 - 6A	FMAS PROTECAO SOCIAL BASICA_APLICACAO	37.372,28	0,00	123,54	0,00	37.495,82	
13724 - 3A	PM ANGICAL MP 81 - AFM APLICACAO	16,96	0,00	0,06	0,00	17,02	
14281 - 6A	PM ANGICAL COVID NO SUAS PARA EPI APLICACAO	8.699,95	0,00	28,76	0,00	8.728,71	
20177 - 4A	P.M.ANGICAL - F P M	4.136,32	345.982,34	274,62	346.319,95	4.073,33	
24293 - 4A	ARRECADACAO MUNICIPAL	685.815,80	64.563,05	2.226,87	218.254,33	534.351,39	
283141 - 4A	ICMS EXPORTACAO	48.509,38	2.098,77	160,36	0,00	50.768,51	
4504 - 7A	FUNDO ESPECIAL	203.474,06	35.002,91	612,07	43.491,11	195.597,93	
4810 - 0A	ITR	5.913,82	30.786,60	90,27	0,00	36.790,69	
50003 - 8A	PNAE BA ANGICAL (CONDER N.007/02)	57,91	0,00	0,20	0,00	58,11	
5555 - 7A	P D D E	4.890,28	0,00	16,17	0,00	4.906,45	
7168 - 4A	REC PROPRIOS	136,23	163.121,50	105,53	162.658,44	704,82	
8384 - 4A	SALARIO EDUCACAO	213.170,26	26.055,16	725,06	13.146,51	226.803,97	
8434 - 4A	P N A T E	197.218,33	23.610,51	706,70	0,00	221.535,54	
8472 - 7A	C I D E	6.347,82	3.453,36	28,99	0,00	9.830,17	
9675 - XA	SNA	44.660,62	4.804,09	152,03	0,00	49.616,74	
9729 - 2A	BRALF	30.616,31	0,00	101,21	0,00	30.717,52	
9766 - 7A	IPVA	102.113,21	15.152,67	367,03	0,00	117.632,91	
9767 - 5A	ICMS - ESTADUAL	298,71	236.644,83	91,64	205.963,26	31.071,92	
9768 - 3A	IPI EXPORTACAO	22.015,08	2.667,15	77,37	0,00	24.759,60	
9769 - 1A	FCBA	293,12	0,00	0,97	0,00	294,09	
9771 - 3A	REND	205,51	0,00	0,68	0,00	206,19	
9986 - 4A	PMAT - ESTADUAL	1.119,53	0,00	3,70	0,00	1.123,23	
Total de Registros: 39		Total da Agência:	3.487.298,60	1.450.720,55	12.231,97	1.690.075,22	3.260.175,90
		Total do Banco:	3.487.298,60	1.450.720,55	12.231,97	1.690.075,22	3.260.175,90
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Agência: 0783- - BARREIRAS							
624030 - 2A	ESTRUTURACAO REDE DE SERVICOS DE SAUDE APLICACAO	13.258,75	0,00	40,69	0,00	13.299,44	
672001 - 4A	PM ANGICAL EMENDA PARLAMENTAR_APLICACAO	104,41	0,00	0,32	0,00	104,73	
Total de Registros: 2		Total da Agência:	13.363,16	0,00	41,01	0,00	13.404,17
Agência: 3795-6 - BARREIRAS							
71003 - 3A	PM ANGICAL TRIBUTOS APLICACAO	105.815,38	28.114,27	384,78	0,00	134.314,43	
Total de Registros: 1		Total da Agência:	105.815,38	28.114,27	384,78	0,00	134.314,43
		Total do Banco:	119.178,54	28.114,27	425,79	0,00	147.718,60



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: 10 - Outubro

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Aplicado	Rendimento	Resgatado	Saldo Atual	
Total de Registros: 42		Total Geral:	3.606.477,14	1.478.834,82	12.657,76	1.690.075,22	3.407.894,50

EMERSON MARIANI DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 608.703.385-87

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

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