PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - 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: 2526-7	**- BB / RIACHAO DAS NEVES**					
10148 - 6A	FMAS - PRÓ JOVEM ADOLESCENTE/PBV I / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10172 - 9A	PSF / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10211 - 3A	CONV_PSF_SEDE / APLICAÇÃO	5.827,16	0,00	19,26	0,00	5.846,42
10259 - 8A	PNAC / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10597 - XA	FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE / APLICAÇÃO	124.649,10	3.447,96	420,59	0,00	128.517,65
10727 - 1A	FUNDEB 60% / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10727 - 1C	FUNDEB 60% / CDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10936 - 3A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	175.950,41	14.481,95	601,67	0,00	191.034,03
11102 - 3A	I P V A / APLICAÇÃO	218.046,97	24.307,68	764,81	0,00	243.119,46
11103 - 1A	ICMS / APLICAÇÃO	1.150.905,41	1.751.347,18	5.725,17	1.066.067,63	1.841.910,13
11104 - XA	IPI / APLICAÇÃO	83.011,38	21.721,61	311,86	0,00	105.044,85
11105 - 8A	FCBA_LEI EST. 9431 / APLICAÇÃO	112.287,67	0,00	371,19	0,00	112.658,86
11106 - 6A	FIES / APLICAÇÃO	9.433,02	0,00	31,19	0,00	9.464,21
11107 - 4A	REN_FUNDO RENDIMENTOS / APLICAÇÃO	44.442,18	0,00	146,91	0,00	44.589,09
11235 - 6A	PNAP / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11394 - 8A	PNATE / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11965 - 2A	PNAE / APLICAÇÃO	456.482,15	36.040,00	1.476,89	147.759,30	346.239,74
12103 - 7A	CER / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12126 - 6A	CRAS_ESTADO_APL	80,78	0,00	0,27	0,00	81,05
12173 - 8A	SEC. CULTURA, ESPOT., LAZER E TURISMO / APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12331 - 5A	MDE_EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12333 - 1A	PETE / APLICAÇÃO	76.050,05	150.758,40	503,83	0,00	227.312,28
12390 - 0A	PBA - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS / APLIC	437,04	0,00	1,44	0,00	438,48
12501 - 6A	13º SALARIO / APLICAÇÃO	2.882.306,69	200.000,00	9.668,16	0,00	3.091.974,85
12542 - 3A	BE_ESTADO / APLICAÇÃO	52,75	0,00	0,18	0,00	52,93
12565 - 2A	LEILAO / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12622 - 5A	PAB / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12624 - 1A	TFVS / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12937 - 2A	CONST_REC_LIVRES / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13079 - 6A	CREAS_ESTADO / APLICAÇÃO	63,08	0,00	0,21	0,00	63,29
13080 - XA	PAIF_ESTADO / APLICAÇÃO	191,95	0,00	0,63	0,00	192,58
13115 - 6A	PSF_FMS / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13284 - 5A	PMRN - ARRECADACAO CORREIOS / APLICAÇÃO	14.347,22	1.420,29	48,43	0,00	15.815,94
13310 - 8A	CER_FMS / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13310 - 8C	CER_FMS / CDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13312 - 4A	AIHS / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13313 - 2A	TFD_FMS / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13315 - 9A	FMS FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13465 - 1A	ACADEMIAS DE SAUDE / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13466 - XA	IGDBF_FMAS / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13471 - 6A	PROJOVEM / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13551 - 8A	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL / APLIC	79.895,60	0,00	264,12	0,00	80.159,72
13734 - 0A	REQUAL_UBS_SAO JOSE / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13735 - 9A	REQUAL_UBS_CARIPARE / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13736 - 7A	REQUAL_UBS_JARDILINO / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13737 - 5A	REQUAL_UBS_ENTRONCAMENTO / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13755 - 3A	PLANO DE ACAO ARTICULADA / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13905 - XA	PMAQ / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13907 - 6A	VIGILANCIA_SANITARIA / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13966 - 1A	C F M / APLICAÇÃO	10,37	3.968,54	5,39	0,00	3.984,30
14023 - 6A	BE_FMAS / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14025 - 2A	PBF_FMAS / APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período: 10 - Outubro

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Aplicado	Rendimento	Resgatado	Saldo Atual
14026 - 0A	PFMC_FMAS / APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14127 - 5A	FUNDEB_40 / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14158 - 5A	FMAS - RECURSOS PROPRIOS / APLICAÇÃO	3.322,38	38.235,68	28,16	36.464,32	5.121,90
14160 - 7A	REQUAL_CENTRO DE SAUDE I / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14201 - 8A	BLMAC_SAMU / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14213 - 1A	INSULINAS DEPENDENTES_ APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14314 - 6A	PMRN - PATROCINIOS / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14542 - 4A	FMAS - SCFV / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14608 - 0A	REQUALIFICACAO UBS - BARRA DO RIACHO / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14609 - 9A	REQUALIFICACAO UBS - AREIAS / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14610 - 2A	REQUALIFICACAO UBS - PINTOR / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14611 - 0A	REQUALIFICACAO UBS - RIO BRANCO / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14665 - XA	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - SAO JOSE / APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14676 - 5A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - CARIPARE / APLIC	5.558,72	0,00	18,37	0,00	5.577,09
14690 - 0A	CONSELHO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14691 - 9A	SAUDE BUCAL / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14821 - 0A	MELHORIAS SANITÁRIOS DOMICILIARES - CONV. 073948/13 - AP	32.365,20	0,00	106,99	0,00	32.472,19
14828 - 8A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAJEU / APLIC	24.529,44	0,00	81,09	0,00	24.610,53
14883 - 0A	CONDER_ASFALTO DE CARIPARE_CONV_185/14 / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14892 - XA	ACESSUAS / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14893 - 8A	PBV_FMAS / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14952 - 7A	BLINV BB / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14954 - 3A	POSTO CARIPARE / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14969 - 1A	BRASIL CARINHOSO / APLICAÇÃO	2.865,86	0,00	9,48	0,00	2.875,34
15118 - 1A	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / APLIC	62.702,94	0,00	207,28	0,00	62.910,22
15123 - 8A	ACESUASTRAB / APLICAÇÃO	3,86	0,00	0,02	0,00	3,88
15124 - 6A	BPC ESCOLA / APLICAÇÃO	63,73	0,00	0,21	0,00	63,94
15125 - 4A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	12.296,27	12.276,79	43,91	6.175,00	18.441,97
15126 - 2A	BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	25.893,36	0,00	85,60	0,00	25.978,96
15127 - 0A	BL PSEMC FNAS / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15128 - 9A	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	1.325,00	5.261,96	5,50	0,00	6.592,46
15280 - 3A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15387 - 7A	BAHIATURSA_CONV_049-2017 APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15403 - 2A	BAHIATURSA_CONV_026-2017 APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15528 - 4A	BPSEMC FNAS / APLICAÇÃO	7.539,08	0,00	22,69	2.336,86	5.224,91
15535 - 7A	BL PROTEÇÃO S. BÁSICA / APLICAÇÃO	13.019,22	0,00	38,27	5.525,00	7.532,49
15536 - 5A	BL BENEFÍCIO EVENTUAL / APLICAÇÃO	20.679,42	0,00	18,75	17.256,00	3.442,17
15537 - 3A	BL PSEMC E PSEAC / APLICAÇÃO	11.116,02	0,00	32,25	5.200,00	5.948,27
15560 - 8A	PPI NO SUAS / APLICAÇÃO	7.407,62	0,00	22,73	0,00	7.430,35
15600 - 0A	CONDER_PAV_ASF_SEDE_CONV_089/18 / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15606 - XA	BAHIATURSA_CONV_033-2018 APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15609 - 4A	APOIO FINANCEIRO - FNDE MP 815-2017 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15671 - XA	FUNDEB 60% / APLICAÇÃO	1.059.841,36	1.711.338,59	4.641,61	1.127.359,60	1.648.461,96
15704 - X	FUNDEB_40 / APLICAÇÃO	10.905,14	9.349,09	53,31	9.378,42	10.929,12
15705 - 8A	MDE_EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	703,03	52.093,88	58,67	18.085,30	34.770,28
15799 - 6A	PLANO DE AÇÂO ARTICULADA - PAR Nº201900163-4 / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15919 - 0A	CUSTEIO SUS / APLICAÇÃO	179.672,93	457.096,90	625,83	599.872,95	37.522,71
15920 - 4A	INVESTIMENTO SUS - APLICAÇÃO	238.143,78	0,00	787,24	0,00	238.931,02
15976 - XA	BAHIATURSA_CONV_066-2019 APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16039 - 3A	SEDUR_PAV_ASF_SEDE_CONV_01/19 / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16351 - 1A	CESSÃO ONEROSA / APLICAÇÃO	98,73	0,00	0,33	0,00	99,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período: 10 - Outubro

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Aplicado	Rendimento	Resgatado	Saldo Atual
16372 - 4A	AÇÕES COVID SUAS ACOLH PORT 369 / APLICAÇÃO	4.861,19	0,00	16,07	0,00	4.877,26
16373 - 2A	AÇÕES COVID SUAS EPI PORT 369 / APLICAÇÃO	34.020,77	0,00	112,47	0,00	34.133,24
16495 - XA	COVID19 FMS LC 173-2020 / APLICAÇÃO	290.810,80	0,00	961,34	0,00	291.772,14
16579 - 4A	LEI FEDERAL 14.017 - ALDIR BLANC / APLICAÇÃO	42.158,35	0,00	104,00	35.717,00	6.545,35
283141 - 4A	ICMS EXP / APLICAÇÃO	178.579,66	17.092,60	590,33	0,00	196.262,59
29503 - 5A	ITR / APLICAÇÃO	10.076,10	784.861,08	1.822,52	0,00	796.759,70
29506 - XA	FPM / APLICAÇÃO	878.315,23	1.012.032,15	3.237,44	1.099.988,94	793.595,88
4506 - 3A	FUNDO ESPECIAL / APLICAÇÃO	38,04	42.003,48	9,54	40.820,80	1.230,26
4872 - 0A	AIHS / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5136 - 5A	TRIBUTOS / APLICAÇÃO	1.026.870,74	526.508,96	2.921,76	681.105,97	875.195,49
5541 - 7A	PNAE / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5689 - 8A	PDDE / APLICAÇÃO	46,71	0,00	0,15	0,00	46,86
6535 - 8A	FARMACIA BASICA / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6775 - XA	ECD_FMS / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7071 - 8A	PACS / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7706 - 2A	FUS_SAUDE_15% / APLICAÇÃO	36.465,84	715.229,76	1.014,63	593.240,49	159.469,74
7986 - 3A	VIG_SANITARIA / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9015 - 8A	SALARIO EDUCACAO / APLICAÇÃO	717.627,54	43.016,53	2.437,33	0,00	763.081,40
9037 - 9A	FEX / APLICAÇÃO	118,53	0,00	0,39	0,00	118,92
9125 - 1A	PNAT / APLICAÇÃO	321.316,24	626,11	1.063,63	0,00	323.005,98
9186 - 3A	CIDE / APLICAÇÃO	6,42	4.653,05	10,81	0,00	4.670,28
9823 - XA	SECRETARIA CULTURA / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 125	**Total da Agência:**	**10.695.836,23**	**7.639.170,22**	**41.552,90**	**5.492.353,58**	**12.884.205,77**
	Total do Banco:	**10.695.836,23**	**7.639.170,22**	**41.552,90**	**5.492.353,58**	**12.884.205,77**
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Agência: 0783- - BARREIRAS						
103825 - 7A	PMRN - CONV_0345198-73/2010_PLHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68235 - 7P	CAIXA ECONOMICA_POUPANCA	379.238,13	0,00	1.896,19	0,00	381.134,32
71015 - 3A	MELHORIA HAB. COMBATE CHAGAS - CONV.855390-17- AP	13.121,01	0,00	40,26	0,00	13.161,27
86162 - 6P	CONV_0229691-92/07_PAV_ASF_PINTOR / POUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86170 - 7P	CONV_0245349-73/07_PAV_ASF_SEDE / POUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 5	**Total da Agência:**	**392.359,14**	**0,00**	**1.936,45**	**0,00**	**394.295,59**
Agência: 4831-3 - AGENCIA CEF RIACHAO DAS NEVES						
11 - 4A	MORADIA DIGNA FNHIS - CONV. 0445166-14 / APLICAÇÃO	281,08	0,00	0,86	0,00	281,94
14 - 9A	TRIBUTOS CAIXA / APLICAÇÃO	97.995,86	12.328,84	325,57	49,00	110.601,27
2944 - 1	RECURSOS PROPRIOS / POUPANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624000 - 1A	BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / APLICAÇÃO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
624001 - 0A	BLC ATENÇÃO BASICA / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624003 - 6A	BLC MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624004 - 4A	BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624005 - 2A	BLINV - PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) - APLICAÇÃO	21,97	0,00	0,07	0,00	22,04
624006 - 0A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624007 - 9A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624008 - 7A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624009 - 5A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - CONSTRUÇÃO / APLIC	1.263,63	0,00	3,88	0,00	1.267,51
624010 - 9A	BLINV - INC. PARA CONST. DA ACADEMIA DA SAÚDE / APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624011 - 7A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	1,00	0,00	0,01	0,00	1,01
624012 - 5A	BLINV - PROG NAC DE QUAL. ASSIST. FARMAC. (QUALIFAR-SUS) / APLIC	324,87	0,00	1,00	0,00	325,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período: 10 - Outubro

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Aplicado	Rendimento	Resgatado	Saldo Atual
624013 - 3A	BLINV - ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESP. EM SAÚDE / APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624014 - 1A	ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO	76.786,06	13.500,00	217,31	71.571,22	18.932,15
624015 - 0A	INVESTIMENTO - APLICAÇÃO	11,15	0,00	0,03	0,00	11,18
647001 - 5A	CONV. 79554/2013 - MDS - CONSTRUCAO CRAS / APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004 - 9A	PERFURATRIZ - CONV. 867770/2018 / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71007 - 3A	CONV. 875438/2018 - MDA - INCRA / APLICAÇÃO	51.661,76	0,00	158,55	0,00	51.820,31
8 - 4A	PMRN_REC LIVRES / APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - 2A	PATROCINIOS / APLICAÇÃO	799,86	0,00	2,42	49,00	753,28
Total de Registros: 23	**Total da Agência:**	**229.147,25**	**25.828,84**	**709,70**	**71.669,22**	**184.016,57**
	Total do Banco:	**621.506,39**	**25.828,84**	**2.646,15**	**71.669,22**	**578.312,16**
237 - BANCO BRADESCO S.A.						
Agência: 0973-3 - BARREIRAS						
663847 - 3	POUPANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 1	**Total da Agência:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total do Banco:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total de Registros: 154	**Total Geral:**	**11.317.342,62**	**7.664.999,06**	**44.199,05**	**5.564.022,80**	**13.462.517,93**

ERICO CRISOSTOMO BORGES
Secretário de Administração
CPF: 883.014.785-00

OZENI DE BRITO MAGALHAES SILVA
Tesoureiro
CPF: 002.661.415-44

WILLIAN SILVA PEREIRA
Contador
Reg. Prof.: CRC(BA) Nº024659/O-4