



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período: 9 - Setembro

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Aplicado	Rendimento	Resgatado	Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência: 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO						
12363 - 3A	QSE - SALARIO EDUCAÇÃO / APLICAÇÃO	1.643.892,17	71.222,42	14.270,13	0,00	1.729.384,72
12508 - 3A	PNATE / APLICAÇÃO	1.465.863,27	0,00	12.468,25	0,00	1.478.331,52
12625 - XA	CIDE - CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECONOMICO / APLIC	39.575,71	0,00	345,01	0,00	39.920,72
13421 - XA	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE / APLICAÇÃO	446.475,70	17.970,74	3.858,90	0,00	468.305,34
14982 - 9A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	12.448,52	220.885,07	492,78	233.151,16	675,21
15208 - 0A	I P V A / APLICAÇÃO	19.745,86	84.992,80	180,41	93.793,73	11.125,34
15210 - 2A	I C M S / APLICAÇÃO	5.205.505,75	5.262.410,27	26.801,31	6.949.457,67	3.545.259,66
15212 - 9A	IPI / APLICAÇÃO	12.687,71	60.904,45	252,33	62.046,07	11.798,42
15214 - 5A	FCBA - FUNDO DE CULTURA DA BAHIA / APLICAÇÃO	14.035,59	0,00	128,15	0,00	14.163,74
15218 - 8A	FUNDO DE RENDIMENTOS / APLICAÇÃO	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45
15324 - 9A	FUNDEB 30% / APLICAÇÃO	413,77	0,00	3,52	0,00	417,29
17564 - 1A	PNAE / APLICAÇÃO	32.785,22	111.458,08	970,17	18.403,77	126.809,70
17618 - 4A	CIP - CONT. ILUMINAÇÃO PUBLICA / APLICAÇÃO	86.714,62	194.494,02	1.839,30	0,00	283.047,94
17703 - 2A	PETE - ESTADO / APLICAÇÃO	423.298,37	0,00	3.600,47	0,00	426.898,84
17994 - 9A	MUNICIPALIZAÇÃO / APLICAÇÃO	2.628,13	0,00	22,35	0,00	2.650,48
19266 - XA	FMS_REC. PROPRIOS / APLICAÇÃO	1.066,26	6.475,51	6,74	6.253,07	1.295,44
19472 - 7A	ISSQN / APLICAÇÃO	0,53	811.404,35	814,41	812.219,29	0,00
20263 - 0A	PBV II / APLICAÇÃO	1.147,65	0,00	10,48	0,00	1.158,13
20556 - 7A	CFH - COMP. FINANCEIRA REC. HIDRICOS / APLICAÇÃO	35.834,71	0,00	304,80	0,00	36.139,51
20878 - 7A	CONVENIO_764551/2011 / APLICAÇÃO	4.351,08	0,00	39,72	0,00	4.390,80
21084 - 6A	FMHIS / APLICAÇÃO	893,86	0,00	7,60	0,00	901,46
21186 - 9A	PAC I / APLICAÇÃO	15,20	0,00	0,14	0,00	15,34
21400 - 0P	PAC II - PROINFÂNCIA - CONST. DE CRECHES / APLICAÇÃO	3.540,22	0,00	23,09	0,00	3.563,31
21479 - 5A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QD POLIESPORTIVAS / APLICAÇÃO	7.177,67	0,00	65,53	0,00	7.243,20
21479 - 5P	PAC II - PROG. DE CONST. DE QD POLIESPORTIVAS / APLICAÇÃO	2.608,32	0,00	17,71	0,00	2.626,03
21879 - 0A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	7.466,18	0,00	68,16	0,00	7.534,34
21880 - 4A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	4.968,83	0,00	45,37	0,00	5.014,20
21881 - 2A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	7.254,96	0,00	66,24	0,00	7.321,20
21882 - 0A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	4.816,83	0,00	43,98	0,00	4.860,81
21883 - 9A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	11.475,90	0,00	104,78	0,00	11.580,68
21884 - 7A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	13.405,79	0,00	122,39	0,00	13.528,18
21885 - 5A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	1.580,98	0,00	14,44	0,00	1.595,42
21886 - 3A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	12.899,08	0,00	117,77	0,00	13.016,85
21887 - 1A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	19.640,77	0,00	179,32	0,00	19.820,09
21888 - XA	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	14.460,96	0,00	132,03	0,00	14.592,99
21889 - 8A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	10.778,55	0,00	98,41	0,00	10.876,96
21890 - 1A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	16.245,93	0,00	148,33	0,00	16.394,26
21891 - XA	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	21.517,84	0,00	196,46	0,00	21.714,30
21892 - 8A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	21.083,89	0,00	192,50	0,00	21.276,39
21893 - 6A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	19.494,76	0,00	178,00	0,00	19.672,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período: 9 - Setembro

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Aplicado	Rendimento	Resgatado	Saldo Atual
21894 - 4A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	10.992,95	0,00	100,37	0,00	11.093,32
21959 - 2A	BLINV - PROG. FINANC. AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO (VAN) / APLIC	544,93	0,00	4,97	0,00	549,90
22458 - 8A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLIC	33.724,77	0,00	307,91	0,00	34.032,68
23280 - 7A	BRASIL CARINHOSO - TRANSF. DIRETA / APLICAÇÃO	4.179,27	0,00	38,16	0,00	4.217,43
23982 - 8A	BPC ESCOLA / APLICAÇÃO	7.067,68	0,00	64,53	0,00	7.132,21
23984 - 4A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	326.516,45	0,00	2.751,89	3.920,00	325.348,34
23986 - 0A	BL GSUAS / APLICAÇÃO	47.942,94	0,00	407,79	0,00	48.350,73
23990 - 9A	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	5.186,70	3.619,78	73,43	0,00	8.879,91
24035 - 4P	BLINV - ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESP. EM SAÚDE / APLIC	85.687,68	0,00	583,02	0,00	86.270,70
24042 - 7P	BLINV - ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESP. EM SAÚDE / APLIC	94.406,08	0,00	642,91	0,00	95.048,99
24174 - 1P	BLINV - ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESP. EM SAÚDE / APLIC	291.174,84	0,00	1.982,91	0,00	293.157,75
24953 - XA	BL AFBPSE FNAS	65.400,89	2.800,19	551,64	8.868,24	59.884,48
24977 - 7A	FMAS - BLOCO DA PPSEMC E PSEAC	29.459,79	6.520,00	206,11	24.069,25	12.116,65
24978 - 5A	FMAS - BLOCO BENEFÍCIO EVENTUAL BE	7.649,96	700,00	69,88	0,00	8.419,84
24979 - 3A	FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSB	21.183,49	3.295,00	202,86	0,00	24.681,35
25169 - 0A	FUNDEB / APLICAÇÃO	3.749.704,96	2.785.100,67	31.283,66	3.100.531,51	3.465.557,78
25396 - 0A	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	297,08	898,80	1,80	491,07	706,61
25397 - 9A	FUNDO M E S D - FME	129,53	111.716,97	131,93	111.093,17	885,26
25886 - 5A	PAR - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PRÓINFÂNCIA	747,37	0,00	6,83	0,00	754,20
25976 - 4A	PMSD PGTO BONUS MUNICÍPIO	1.236.936,65	0,00	10.521,06	0,00	1.247.457,71
26245 - 5A	FMAS - COVID - Acolhimento - Portaria 369	38.021,71	0,00	323,40	0,00	38.345,11
26246 - 3A	FMAS - COVID - Alimentos - Portaria 369	2.652,78	0,00	24,22	0,00	2.677,00
26248 - XA	FMAS - COVID - EPI - Portaria 369	32.653,50	0,00	298,14	0,00	32.951,64
26398 - 2A	FMS - AÇÕES COVID PFEC INC I	115.383,58	0,00	981,43	0,00	116.365,01
26399 - 0A	FMAS - AÇÕES COVID PFEC INC I	99,33	0,00	0,85	0,00	100,18
26792 - 9A	PMSD LEILÃO - ALIENAÇÃO DE BENS	834.964,73	0,00	7.102,00	0,00	842.066,73
27931 - 5A	IGDBF - PROGRAMA AUXILIO BRASIL AP	46.227,53	2.800,00	414,74	0,00	49.442,27
283141 - 4A	ICMS EXPORTAÇÃO / APLICAÇÃO	68.842,91	67.866,12	585,56	0,00	137.294,59
5317 - 1A	CONTA MOVIMENTO / APLICAÇÃO	325.606,61	2.319.352,16	1.616,05	1.879.696,79	766.878,03
58002 - 3A	FPM / APLICAÇÃO	701.481,05	4.973.703,82	6.017,94	4.765.696,91	915.505,90
58004 - XA	CONTA DIVERSOS / APLICAÇÃO	0,00	2.133,65	11,13	2.144,78	0,00
58022 - 8A	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO / APLICAÇÃO	201.219,53	105.732,73	991,56	112.287,18	195.656,64
58062 - 7A	GESTÃO PLENA / APLICAÇÃO	364,26	0,00	3,10	0,00	367,36
6304 - 5A	CFM - DEP. NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL / APLIC.	39.911,68	40.693,61	553,16	0,00	81.158,45
6564 - 1A	PDDE / APLICAÇÃO	8.828,65	0,00	79,80	0,00	8.908,45
8483 - 2A	SEC. DE ASSIST. SOCIAL - FAS / APLICAÇÃO	16.300,46	0,00	138,65	0,00	16.439,11
8561 - 8A	FARMACIA BASICA / APLICAÇÃO	15,42	25,56	0,19	29,38	11,79
9745 - 4A	FMS - RECURSOS PROPRIOS / APLICAÇÃO	21.587,77	1.546.085,95	2.906,46	1.124.392,89	446.187,29
Total de Registros: 78		Total da Agência: 18.122.893,10	18.815.262,72	140.213,52	19.308.545,93	17.769.823,41
		Total do Banco: 18.122.893,10	18.815.262,72	140.213,52	19.308.545,93	17.769.823,41

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0783-3 - CEF / BARREIRAS

151 - 9A	CONTA MOVIMENTO - CEF / APLICAÇÃO	2.322,77	0,00	19,99	0,00	2.342,76
Total de Registros: 1		Total da Agência: 2.322,77	0,00	19,99	0,00	2.342,76

Agência: 4585-0 - CEF / SAO DESIDERIO

1 - 0A	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO / APLICAÇÃO	132.756,22	154.160,31	1.205,67	154.164,45	133.957,75
5 - 3A	FUNDEB 30% / APLICAÇÃO	890,28	0,00	7,65	0,00	897,93
6 - 1A	PRO TRANSPORTE	2.880,88	0,00	24,79	0,00	2.905,67
624000 - 5A	BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / APLICAÇÃO	906,12	0,00	7,80	0,00	913,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SÃO DESIDERIO - BA

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período: 9 - Setembro

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Aplicado	Rendimento	Resgatado	Saldo Atual
624001 - 3A	BLC ATENÇÃO BÁSICA / APLICAÇÃO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
624002 - 1A	BLC GESTÃO DO SUS	13.387,78	0,00	115,18	0,00	13.502,96
624003 - 0A	BLC MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR / APLICAÇÃO	39.674,65	0,00	341,34	0,00	40.015,99
624004 - 8A	BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE / APLICAÇÃO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
624005 - 6A	BLINV - PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIM. E NUT. (VAN) / APLIC	16.867,05	0,00	145,11	0,00	17.012,16
624006 - 4A	BLINV - PROG NAC DE QUAL. ASSIST. FARMAC. (QUALIFAR-SUS) / APLIC	101.239,02	0,00	871,01	0,00	102.110,03
624007 - 2A	FMS CT SUS CUSTEIO SUS BA 292890	2.533.415,22	696.778,98	25.684,29	261.521,54	2.994.356,95
624008 - 0A	FMS INV SUS INVESTIMENTO SUS BA 292890	593.160,19	0,00	5.103,26	0,00	598.263,45
647007 - 8A	CONVENIO_006393/2019 / APLICAÇÃO	138.280,41	0,00	1.189,56	0,00	139.469,97
71004 - 2A	MUN SAO DESIDERIO	37.946.298,59	94.929,98	312.442,40	2.938.488,94	35.415.182,03
71005 - 0A	MUN SÃO DESIDERIO AMBIENTE	41.192,90	1.998,27	368,22	49,00	43.510,39
71007 - 7A	FMAS_REC. PROPRIOS / APLICAÇÃO	10.452,35	6.000,00	128,83	467,44	16.113,74
71008 - 5A	FNSBLATB - PAB FIXO	7,37	0,00	0,06	0,00	7,43
71010 - 7A	FNSBLATB - PACS	29.054,24	243.449,79	496,11	85.188,95	187.811,19
71011 - 5A	FNSBLATB - PMAQ	44.260,42	0,00	380,79	0,00	44.641,21
71012 - 3A	FNSBLATB - PSB	6.616,04	0,00	56,91	0,00	6.672,95
71015 - 8A	FNSBLMAC - SAMU	298.154,79	0,00	2.457,81	32.559,88	268.052,72
71016 - 6A	FNSBLMAC - CAPS	139,42	1.000,00	2,75	402,33	739,84
71017 - 4A	FNSBLMAC - CEO	3.220,70	0,00	27,71	0,00	3.248,41
71018 - 2A	FNSBLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	34.625,57	0,00	297,92	0,00	34.923,49
71019 - 0A	FNSBLVGS - VIGILÂNCIA E SAÚDE	85.457,38	0,00	735,23	0,00	86.192,61
71020 - 4A	FNSBLATB - PSF	1.130.875,23	1.070,82	9.268,66	263.409,51	877.805,20
71025 - 5A	FNSBLATB - PSF	177.889,86	0,00	1.519,09	163.153,95	16.255,00
71026 - 3A	FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB	1.710.820,44	0,00	14.719,01	49,00	1.725.490,45
71028 - 0A	FMS INCREMENTO TEMPORARIO MAC	255.102,64	0,00	2.194,71	240.211,74	17.085,61
71030 - 1A	PMSD - PRECETÓRIO FUNDEF	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
71036 - 0A	FMS - CORONAVIRUS - COVID-19	29.463,01	0,00	253,49	0,00	29.716,50
Total de Registros: 31		Total da Agência: 45.377.088,80	1.199.388,15	380.045,36	4.139.666,73	42.816.855,58
		Total do Banco: 45.379.411,57	1.199.388,15	380.065,35	4.139.666,73	42.819.198,34

237 - BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 5286-8 - BRADESCO / SAO DESIDERIO

900 - 8A	PREF. MUNIC. DE SAO DESIDERIO / APLICAÇÃO	48.374,71	0,00	474,94	0,00	48.849,65
Total de Registros: 1		Total da Agência: 48.374,71	0,00	474,94	0,00	48.849,65
		Total do Banco: 48.374,71	0,00	474,94	0,00	48.849,65

Total de Registros: 111	Total Geral:	63.550.679,38	20.014.650,87	520.753,81	23.448.212,66	60.637.871,40
-------------------------	--------------	---------------	---------------	------------	---------------	---------------

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF: 687.312.805-87

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS
Secretária Adm. Planej. F. e Orçamento
CPF: 023.494.085-90

ANNA BEATRIZ PORTELA SERQUEIRA
Superintendente
CPF: 057.782.105-90