



# 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: 8 - Agosto

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Aplicado	Rendimento	Resgatado	Saldo Atual
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>						
<b>Agência: 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO</b>						
12363 - 3A	QSE - SALARIO EDUCAÇÃO / APLICAÇÃO	612.352,64	68.506,84	1.672,26	0,00	682.531,74
12508 - 3A	PNATE / APLICAÇÃO	975.955,90	0,00	2.529,79	0,00	978.485,69
12625 - XA	CIDE - CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECONOMICO / APLIC	24.861,11	0,00	64,45	0,00	24.925,56
13421 - XA	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE / APLICAÇÃO	241.792,76	9.947,22	640,99	0,00	252.380,97
14262 - XA	VIGILANCIA SANITARIA / APLICAÇÃO	130,41	0,00	0,34	0,00	130,75
14982 - 9A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	1.138,37	58.014,40	12,00	58.814,80	349,97
15208 - 0A	I P V A / APLICAÇÃO	15.993,15	79.279,76	38,10	84.077,46	11.233,55
15210 - 2A	I C M S / APLICAÇÃO	7.083.145,05	9.149.159,48	20.396,87	8.312.552,61	7.940.148,79
15212 - 9A	IPI / APLICAÇÃO	10.765,78	66.799,69	15,13	63.226,03	14.354,57
15214 - 5A	FCBA - FUNDO DE CULTURA DA BAHIA / APLICAÇÃO	12.960,52	0,00	33,59	0,00	12.994,11
15324 - 9A	FUNDEB 40% / APLICAÇÃO	383,09	0,00	0,99	0,00	384,08
17564 - 1A	PNAE / APLICAÇÃO	476.264,68	55.982,80	1.222,71	123.075,30	410.394,89
17618 - 4A	CIP - CONT. ILUMINAÇÃO PUBLICA / APLICAÇÃO	0,00	4.299,23	8,00	0,00	4.307,23
17703 - 2A	PETE - ESTADO / APLICAÇÃO	120,36	117.760,00	249,45	0,00	118.129,81
17994 - 9A	MUNICIPALIZAÇÃO / APLICAÇÃO	2.433,21	0,00	6,31	0,00	2.439,52
19266 - XA	FMAS_REC. PROPRIOS / APLICAÇÃO	5.487,93	38.816,55	28,15	41.490,29	2.842,34
20263 - 0A	PBV II / APLICAÇÃO	1.059,74	0,00	2,75	0,00	1.062,49
20556 - 7A	CFH - COMP. FINANCEIRA REC. HIDRICOS / APLICAÇÃO	23.801,81	0,00	61,70	0,00	23.863,51
20878 - 7A	CONVENIO_764551/2011 / APLICAÇÃO	4.017,80	0,00	10,42	0,00	4.028,22
21084 - 6A	FMHIS / APLICAÇÃO	827,56	0,00	2,15	0,00	829,71
21186 - 9A	PAC I / APLICAÇÃO	14,04	0,00	0,03	0,00	14,07
21400 - 0P	PAC II - PROINFÂNCIA - CONST. DE CRECHES / APLICAÇÃO	3.316,37	0,00	8,11	0,00	3.324,48
21479 - 5A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QD POLIESPORTIVAS / APLICAÇÃO	6.627,89	0,00	17,18	0,00	6.645,07
21479 - 5P	PAC II - PROG. DE CONST. DE QD POLIESPORTIVAS / APLICAÇÃO	2.442,53	0,00	5,97	0,00	2.448,50
21879 - 0A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	6.894,30	0,00	17,87	0,00	6.912,17
21880 - 4A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	4.588,24	0,00	11,89	0,00	4.600,13
21881 - 2A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	6.699,26	0,00	17,37	0,00	6.716,63
21882 - 0A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	4.447,88	0,00	11,53	0,00	4.459,41
21883 - 9A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	10.596,89	0,00	27,47	0,00	10.624,36
21884 - 7A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	12.378,96	0,00	32,08	0,00	12.411,04
21885 - 5A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	1.459,88	0,00	3,79	0,00	1.463,67
21886 - 3A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	11.890,06	0,00	51,88	0,00	11.941,94
21887 - 1A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	18.136,36	0,00	47,01	0,00	18.183,37
21888 - XA	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	13.353,31	0,00	34,61	0,00	13.387,92
21889 - 8A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	9.952,96	0,00	25,80	0,00	9.978,76
21890 - 1A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	15.001,55	0,00	38,89	0,00	15.040,44
21891 - XA	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	19.869,65	0,00	51,51	0,00	19.921,16
21892 - 8A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	19.468,94	0,00	50,47	0,00	19.519,41
21893 - 6A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	18.001,54	0,00	46,66	0,00	18.048,20
21894 - 4A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	10.150,93	0,00	26,32	0,00	10.177,25



# 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: 8 - Agosto

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Aplicado	Rendimento	Resgatado	Saldo Atual
21959 - 2A	BLINV - PROG. FINANC. AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO (VAN) / APLIC	503,19	0,00	1,30	0,00	504,49
22458 - 8A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLIC	31.141,58	0,00	80,72	0,00	31.222,30
23280 - 7A	BRASIL CARINHOSO - TRANSF. DIRETA / APLICAÇÃO	3.859,16	0,00	10,00	0,00	3.869,16
23982 - 8A	BPC ESCOLA / APLICAÇÃO	6.526,33	0,00	16,91	0,00	6.543,24
23984 - 4A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	280.291,64	6.810,09	728,18	0,00	287.829,91
23986 - 0A	BL GSUAS / APLICAÇÃO	24.991,99	0,00	64,16	316,65	24.739,50
23990 - 9A	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	99.100,85	14.997,96	275,48	0,00	114.374,29
24035 - 4P	BLINV - ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESP. EM SAÚDE / APLIC	80.373,31	0,00	196,59	0,00	80.569,90
24042 - 7P	BLINV - ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESP. EM SAÚDE / APLIC	88.523,93	0,00	216,53	0,00	88.740,46
24174 - 1P	BLINV - ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESP. EM SAÚDE / APLIC	273.032,58	0,00	667,84	0,00	273.700,42
24953 - XA	BL AFBPSE FNAS	110.041,17	2.145,40	289,49	0,00	112.476,06
24977 - 7A	FMAS - BLOCO DA PPSEMC E PSEAC	46.107,60	6.520,00	128,42	0,00	52.756,02
24978 - 5A	FMAS - BLOCO BENEFÍCIO EVENTUAL BE	4.633,56	1.120,00	13,54	0,00	5.767,10
24979 - 3A	FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSB	51.739,02	6.590,00	143,11	0,00	58.472,13
25169 - 0A	FUNDEB / APLICAÇÃO	5.207.340,95	2.303.511,22	15.001,11	2.074.701,09	5.451.152,19
25396 - 0A	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	13.038,70	42.568,55	23,76	40.454,87	15.176,14
25397 - 9A	FUNDO M E S D - FME	492,19	3.307,61	2,44	2.140,37	1.661,87
25886 - 5A	PAR - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PRÓINFANCIA	690,13	0,00	1,79	0,00	691,92
25976 - 4A	PMSD PGTO BONUS MUNICÍPIO	31,44	0,00	0,09	0,00	31,53
26245 - 5A	FMAS - COVID - Acolhimento - Portaria 369	35.158,94	0,00	91,14	0,00	35.250,08
26246 - 3A	FMAS - COVID - Alimentos - Portaria 369	2.449,59	0,00	6,35	0,00	2.455,94
26248 - XA	FMAS - COVID - EPI - Portaria 369	30.152,37	0,00	78,16	0,00	30.230,53
26398 - 2A	FMS - AÇÕES COVID PFEC INC I	106.496,63	0,00	275,83	0,00	106.772,46
26399 - 0A	FMAS - AÇÕES COVID PFEC INC I	91,97	0,00	0,24	0,00	92,21
26714 - 7A	LEI A BLANC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	248.622,36	0,00	644,45	0,00	249.266,81
26792 - 9A	PMSD LEILÃO - ALIENAÇÃO DE BENS	772.955,84	0,00	2.003,59	0,00	774.959,43
283141 - 4A	ICMS EXPORTAÇÃO / APLICAÇÃO	1.293.955,34	64.376,61	3.363,25	0,00	1.361.695,20
5317 - 1A	CONTA MOVIMENTO / APLICAÇÃO	78.101,67	2.678.487,07	728,05	2.722.133,13	35.183,66
58002 - 3A	FPM / APLICAÇÃO	177.490,36	951.044,81	843,54	1.025.303,41	104.075,30
58004 - XA	CONTA DIVERSOS / APLICAÇÃO	0,00	103.206,23	26,37	103.232,60	0,00
58022 - 8A	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO / APLICAÇÃO	30.614,91	49.744,36	106,57	80.070,73	395,11
6304 - 5A	CFM - DEP. NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL / APLIC.	10.154,43	26.180,28	65,35	0,00	36.400,06
6564 - 1A	PDDE / APLICAÇÃO	6.438,93	510,00	17,25	0,00	6.966,18
8483 - 2A	SEC. DE ASSIST. SOCIAL - FAS / APLICAÇÃO	15.091,52	0,00	39,12	0,00	15.130,64
8561 - 8A	FARMACIA BASICA / APLICAÇÃO	74.154,01	0,00	192,22	0,00	74.346,23
9745 - 4A	FMS - RECURSOS PROPRIOS / APLICAÇÃO	112.628,81	2.286.860,43	493,86	1.914.357,79	485.625,31
<b>Total de Registros: 76</b>		<b>Total da Agência: 19.005.800,41</b>	<b>18.196.546,59</b>	<b>54.359,39</b>	<b>16.645.947,13</b>	<b>20.610.759,26</b>
		<b>Total do Banco: 19.005.800,41</b>	<b>18.196.546,59</b>	<b>54.359,39</b>	<b>16.645.947,13</b>	<b>20.610.759,26</b>

### 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0783-3 - CEF / BARREIRAS

151 - 9A	CONTA MOVIMENTO - CEF / APLICAÇÃO	2.153,27	0,00	5,20	0,00	2.158,47
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência: 2.153,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.158,47</b>

Agência: 4585-0 - CEF / SAO DESIDERIO

1 - 0A	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO / APLICAÇÃO	2.962,27	135.842,30	54,89	135.848,21	3.011,25
5 - 3A	FUNDEB 40% / APLICAÇÃO	825,31	0,00	1,99	0,00	827,30
6 - 1A	PRO TRANSPORTE	2.670,66	0,00	6,44	0,00	2.677,10
624000 - 5A	BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / APLICAÇÃO	2.847,54	0,00	6,86	0,00	2.854,40
624001 - 3A	BLC ATENÇÃO BÁSICA / APLICAÇÃO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
624002 - 1A	BLC GESTÃO DO SUS	12.410,85	0,00	29,93	0,00	12.440,78



# 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: 8 - Agosto

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Aplicado	Rendimento	Resgatado	Saldo Atual
624003 - 0A	BLC MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR / APLICAÇÃO	36.779,51	0,00	88,68	0,00	36.868,19
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	15.636,23	0,00	37,70	0,00	15.673,93
624006 - 4A	BLINV - PROG NAC DE QUAL. ASSIST. FARMAC. (QUALIFAR-SUS) / APLIC	87.898,47	0,00	211,96	0,00	88.110,43
624007 - 2A	FMS CT SUS CUSTEIO SUS BA 292890	2.031.998,88	1.024.146,03	6.035,89	26.989,33	3.035.191,47
624008 - 0A	FMS INV SUS INVESTIMENTO SUS BA 292890	550.255,09	125.000,00	1.398,89	0,00	676.653,98
71004 - 2A	MUN SAO DESIDERIO	16.663.422,19	2.816.564,52	43.653,14	57,73	19.523.582,12
71005 - 0A	MUN SÃO DESIDERIO AMBIENTE	32.251,53	996,52	77,85	49,00	33.276,90
71007 - 7A	FMAS_REC. PROPRIOS / APLICAÇÃO	1.027,13	118.000,00	17,95	112.161,84	6.883,24
71008 - 5A	FNSBLATB - PAB FIXO	6,83	0,00	0,02	0,00	6,85
71010 - 7A	FNSBLATB - PACS	88.738,72	0,00	137,15	63.078,61	25.797,26
71011 - 5A	FNSBLATB - PMAQ	41.030,65	0,00	98,94	0,00	41.129,59
71012 - 3A	FNSBLATB - PSB	6.133,25	0,00	14,78	0,00	6.148,03
71015 - 8A	FNSBLMAC - SAMU	187.483,89	0,00	422,37	30.569,28	157.336,98
71016 - 6A	FNSBLMAC - CAPS	9.615,37	55.825,47	85,92	31.045,29	34.481,47
71017 - 4A	FNSBLMAC - CEO	3.128,29	0,00	7,26	142,67	2.992,88
71018 - 2A	FNSBLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	26.002,35	0,00	62,70	0,00	26.065,05
71019 - 0A	FNSBLVGS - VIGILÂNCIA E SAÚDE	31.967,25	0,00	77,09	0,00	32.044,34
71020 - 4A	FNSBLATB - PSF	139.761,70	0,00	196,75	138.654,54	1.303,91
71025 - 5A	FNSBLATB - PSF	713.822,25	0,00	1.284,96	425.070,25	290.036,96
71026 - 3A	FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB	2.151.295,21	0,00	5.077,78	164.303,71	1.992.069,28
71028 - 0A	FMS INCREMENTO TEMPORARIO MAC	2.417,52	0,00	5,83	0,00	2.423,35
71030 - 1A	PMSD - PRECETÓRIO FUNDEF	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
71036 - 0A	FMS - CORONAVIRUS - COVID-19	27.313,03	0,00	65,87	0,00	27.378,90
<b>Total de Registros: 30</b>		<b>Total da Agência: 22.869.702,01</b>	<b>4.276.374,84</b>	<b>59.159,59</b>	<b>1.127.970,46</b>	<b>26.077.265,98</b>
		<b>Total do Banco: 22.871.855,28</b>	<b>4.276.374,84</b>	<b>59.164,79</b>	<b>1.127.970,46</b>	<b>26.079.424,45</b>
<b>237 - BANCO BRADESCO S.A.</b>						
<b>Agência: 5286-8 - BRADESCO / SAO DESIDERIO</b>						
900 - 8A	PREF. MUNIC. DE SAO DESIDERIO / APLICAÇÃO	44.237,45	0,00	151,64	0,00	44.389,09
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência: 44.237,45</b>	<b>0,00</b>	<b>151,64</b>	<b>0,00</b>	<b>44.389,09</b>
		<b>Total do Banco: 44.237,45</b>	<b>0,00</b>	<b>151,64</b>	<b>0,00</b>	<b>44.389,09</b>
<b>Total de Registros: 108</b>		<b>Total Geral: 41.921.893,14</b>	<b>22.472.921,43</b>	<b>113.675,82</b>	<b>17.773.917,59</b>	<b>46.734.572,80</b>

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO  
Prefeito Municipal  
CPF: 687.312.805-87

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS  
Secretária de Adm., Planej. Finan. e Orçamento  
CPF: 023.494.085-90

ICARO BROCARDO  
Superintendente  
CPF: 024.596.025-29