

Estado do Parana					Saldo do Extrato Bancario		Folha:	1
Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste								
Unidade Gestora : CONSOLIDADO								
Data Inicial : 01/01/2022								
Data Final ...: 31/01/2022								
UG	Data	Conta Contabil			Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado	
0	31/01/2022	3880	BCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO APLICACAO - 2831		283141-4	0,00	142.620,74	
0	31/01/2022	3881	BCO DO BRASIL - CONTA APLICACAO - 25400-2		25400-2	0,00	3.599.400,71	
0	31/01/2022	3882	CAIXA MOVIMENTO APLICACAO 340-5		340-5	0,00	0,00	
0	31/01/2022	3883	BANCO DO BRASIL S/A 24840-1 FPM APLICACAO		24840-1	0,00	0,00	
0	31/01/2022	3884	BANCO BRASIL- ICMS APLICACAO		13023-0	0,00	0,00	
0	31/01/2022	3885	BANCO DO BRASIL 13018-4 PMN ESP IPVA APLICACAO FI		13018-4	0,00	0,00	
0	31/01/2022	3887	BANCO CAIXA ECONOMICA 119040-6 CONTA APLICACAO		119040-6	0,00	153.823,81	
0	31/01/2022	3890	BCO BRASIL 10027-7 APLIC. PROGRAMA - PNATE		10027-7	0,00	34.379,89	
0	31/01/2022	3891	BANCO DO BRASIL - 17740-7 FNDE APLICACAO MERENDA E		17740-7	0,00	0,00	
0	31/01/2022	3898	BANCO DO BRASIL 14081-3 APLIC. ED INFANTIL 25%		14081-3	0,00	196.935,04	
0	31/01/2022	3899	BCO DO BRASIL - 14079-1 - APLICACAO 10% EDUCACAO		14079-1	0,00	5.098,22	
0	31/01/2022	3900	BCO DO BRASIL 14949-7 APLIC. - FUNDEB 60%		14949-7	0,00	347.594,33	
0	31/01/2022	3901	BANCO DO BRASIL 19840-4 APLIC ALIENACAO VEIC ADQ		19840-4	0,00	0,00	
0	31/01/2022	3902	BCO DO BRASIL APLIC SALARIO EDUC - 9933-3		9933-3	0,00	306.971,71	
2	31/01/2022	3903	BCO DO BRASIL - APLIC. SAUDE 15% 15960-3		15960-3	0,00	0,00	
0	31/01/2022	3904	BANCO DO BRASIL 20175-8 APLIC ALIENACAO DE VEICU		20175-8	0,00	0,00	
2	31/01/2022	3904	BANCO DO BRASIL 20175-8 APLIC ALIENACAO DE VEICU		20175-8	0,00	45.328,42	
0	31/01/2022	3907	BCO DO BRASIL - CIDE APLICACAO - 10116-8		10116-8	0,00	17.240,27	
0	31/01/2022	3914	BANCO DO BRASIL APLIC ALIENACAO DE BENS 19218-X		19218-X	0,00	307.441,16	
0	31/01/2022	3917	BANCO BRASIL S/A APLIC. ILUMIN. PUBLICA-14080-5		14080-5	0,00	112.581,22	
0	31/01/2022	3918	BANCO DO BRASIL APLIC. 17941-8 REC COMP FINANC ME		17941-8	0,00	2.176,06	
0	31/01/2022	4197	BANCO DO BRASIL 17567-6 APLIC TX PODER DE POLICIA		17567-6	0,00	23.804,50	
0	31/01/2022	4357	BANCO DO BRASIL 22980-6 APLIC. FNS BLAFB		22980-6	0,00	0,00	
0	31/01/2022	4359	BANCO DO BRASIL S/A 17566-8 APLIC TAXA DE PRESTA		17566-8	0,00	18.944,85	
0	31/01/2022	4361	BCO BRASIL S/A APLIC. CONV.TRANSP.ESCOLAR SEED 01		17904-3	0,00	67.472,69	
2	31/01/2022	5106	CAIXA ECONOMICA 618-8 APLIC - FMS INVESTIMENTO		618-8	0,00	210.173,23	
0	31/01/2022	5110	BANCO DO BRASIL - 23628-4 APLIC FNAS IGD BOLSA FAM		23628-4	0,00	3.332,69	
0	31/01/2022	5114	BANCO DO BRASIL 23631-4 APLIC IGD SUAS FNAS		23631-4	0,00	1.233,13	
0	31/01/2022	5120	BANCO DO BRASIL 23636-5 APLIC BL PSB FNAS PAIF E F		23636-5	0,00	1.599,60	
0	31/01/2022	6461	BANCO BRASIL 27558-1 APLIC N ESPERBL MAC FNAS PO		27558-1	0,00	4.028,44	

Estado do Parana					Saldo do Extrato Bancario			Folha: 2	
Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste									
Unidade Gestora : CONSOLIDADO									
Data Inicial : 01/01/2022									
Data Final ...: 31/01/2022									
UG	Data	Conta Contabil				Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado	
2	31/01/2022	6568	BANCO BRASIL	9627495-X	- APLIC. BLOCO CUSTEIO MEDI	9627495-X	0,00	19.674,85	
2	31/01/2022	6570	BANCO BRASIL	9727495-X	- APLIC. BLOCO CUSTEIO VIGI	9727495-X	0,00	5.359,77	
2	31/01/2022	6572	BANCO BRASIL	9827495-X	- APLIC. BLOCO CUSTEIO ASSI	9827495-X	0,00	0,00	
2	31/01/2022	6574	BANCO BRASIL	9527495-X	- APLIC. BLOCO CUSTEIO ATEN	9527495-X	0,00	264.373,61	
0	31/01/2022	6579	CAIXA ECONOMICA	1609-9	APLIC. BLOCO DE CUSTEIO DAS	1609-9	0,00	0,00	
2	31/01/2022	6579	CAIXA ECONOMICA	1609-9	APLIC. BLOCO DE CUSTEIO DAS	1609-9	0,00	37.393,10	
2	31/01/2022	6583	CAIXA ECONOMICA	3609-9	APLIC. BLOCO DE CUSTEIO DAS	3609-9	0,00	70.883,70	
0	31/01/2022	6588	BANCO DO BRASIL	28041-0	APLIC.FNDE PAR - AQUIS. MO	28041-0	0,00	0,00	
2	31/01/2022	6595	CAIXA ECONOMICA	4609-9	APLIC. - VIGIASUS	4609-9	0,00	67.855,15	
0	31/01/2022	6597	BANCO DO BRASIL	- 28435-1	APLIC. FEAS INCENTIVO VI	28435-1	0,00	0,00	
0	31/01/2022	6603	BANCO DO BRASIL	025060-0	APLIC. - CESSAO ONESOSA	25060-0	0,00	0,00	
0	31/01/2022	7245	BANCO BRASIL	25060-0	APLICACAO FUNDO ESPECIAL	25060-0	0,00	78.806,67	
2	31/01/2022	7250	BANCO BRASIL	2027495-X	- APLIC. COVID -19	2027495-X	0,00	0,00	
2	31/01/2022	7252	BANCO BRASIL	3227495-X	- APLIC. PAB - EMENDAS INDI	3227495-X	0,00	316.783,76	
2	31/01/2022	7254	BANCO BRASIL	3327495-X	- APLIC. MAC - EMENDAS INDI	3327495-X	0,00	0,00	
0	31/01/2022	7256	BANCO DO BRASIL	APLIC. 27.640-5	CONV. MI 862290-17	27640-5	0,00	0,00	
0	31/01/2022	7258	BANCO DO BRASIL	024840-1	APLIC MP No. 938/2020 - V	24840-1	0,00	0,00	
0	31/01/2022	7264	BANCO DO BRASIL	28778-4	APLIC. - MDS COVID-19 EPI	28778-4	0,00	0,00	
2	31/01/2022	7266	CAIXA ECONOMICA	5609-9	APLIC - PODER JUDICIARIO -	5609-9	0,00	0,00	
0	31/01/2022	7268	BANCO DO BRASIL	124840-1	APLIC - MP 173/2020 - INC	124840-1	0,00	0,00	
0	31/01/2022	7270	BANCO BRASIL	28750-4	APLIC. CV. SEAB 191/20 PAV. P	28750-4	0,00	0,00	
0	31/01/2022	7272	BANCO DO BRASIL	APLIC. 28034-8	CV. MIN 875565/2018	28034-8	0,00	0,00	
0	31/01/2022	7274	BANCO DO BRASIL	27514-X	- APLIC. CV. FUNASA. 2161/	27514-X	0,00	1.116,23	
2	31/01/2022	7276	BANCO BRASIL	1927495-X	APLIC - MS CORONAVIRUS (COV	1927495-X	0,00	0,00	
0	31/01/2022	7278	BANCO DO BRASIL	923636-5	APLIC. FNAS COMBATE AO CO	23636-5	0,00	0,00	
0	31/01/2022	7280	BANCO DO BRASIL	027558-1	APLIC.FNAS COMBATE AO COV	27558-1	0,00	0,00	
0	31/01/2022	7284	BANCO BRASIL	28529-3	APLIC. CV. SEDU 279/19 ILUMIN	28529-3	0,00	0,00	
0	31/01/2022	7286	BANCO BRASIL	28827-6	APLIC. CV. SEAB 291/20 PAV. P	28827-6	0,00	182.019,62	
0	31/01/2022	7292	CAIXA ECONOMICA	6609-9	Aplic - Incentivo a Organiz	6609-9	0,00	0,00	

Estado do Parana				Saldo do Extrato Bancario		Folha: 3		
Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste								
Unidade Gestora : CONSOLIDADO								
Data Inicial : 01/01/2022								
Data Final ...: 31/01/2022								
UG	Data	Conta Contabil			Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado	
2	31/01/2022	7292	CAIXA ECONOMICA 6609-9 Aplic - Incentivo a Organiz			6609-9	0,00	3.000,00
2	31/01/2022	7294	BANCO BRASIL 3527495-X - APLIC. MS CORONAVIRUS ED			3527495-X	0,00	0,00
0	31/01/2022	7296	BANCO DO BRASIL 29022-X APLIC. LEI No. 14.017/20 C			29022-X	0,00	0,00
0	31/01/2022	7298	BANCO BRASIL 2927495-X - MS. APLIC. TRANSF. VOL. P			2927495-X	0,00	0,00
0	31/01/2022	7472	BANCO DO BRASIL 29243-5 APLIC FIA CMDCA INC COS TU			29243-5	0,00	0,00
0	31/01/2022	7481	BANCO DO BRASIL - 29257-5 APLIC. FIA ATENCAOCCA -			29257-5	0,00	0,00
0	31/01/2022	7484	BANCO DO BRASIL 28660-5 APLIC CONV SEDU 181/20 AQU			28660-5	0,00	0,00
0	31/01/2022	7488	CAIXA ECONOMICA 7609-9 APLIC. TRANSF. REALOC. RECU			7609-9	0,00	0,00
0	31/01/2022	7490	BANCO DO BRASIL 28520-X APLIC. CONV SEDU 215/2019			28520-X	0,00	0,00
0	31/01/2022	7492	BANCO BRASIL 28726-1 APLIC OPER. CREDITO CONST. BA			28726-1	0,00	0,00
0	31/01/2022	7496	BANCO DO BRASIL 29430-6 APLIC CONV SEAB 010 TRAFE			29430-6	0,00	0,00
0	31/01/2022	7498	BANCO DO BRASIL 29510-8 APLIC. CONV. SEDU 180/202			29510-8	0,00	0,00
0	31/01/2022	7500	BANCO BRASIL 29401-2 APLIC CONV. 109/2021 CONST.			29401-2	0,00	289.254,24
0	31/01/2022	7502	BANCO BRASIL 29668-6 APLIC CONV SEAB 282-178960997			29668-6	266.567,46	0,00
0	31/01/2022	7504	BANCO DO BRASIL 29849-2 APLIC PROG. FEAS EST INC.			29849-2	16.166,86	0,00
0	31/01/2022	7506	CAIXA ECON. 71075-6 APLIC CONV MAPA 908621/20 EST			71075-6	381.144,19	0,00
0	31/01/2022	7508	CAIXA ECON. 71076-4 APLIC CONV MAPA 908285/20 EST			71076-4	238.810,71	0,00
0	31/01/2022	7510	BANCO BRASIL 29743-7 APLIC AQUI TRATOR AGR. E EQ			29743-7	298.923,20	0,00
0	31/01/2022	7512	BB 29813-1 APLIC CONV SEAB 503 177908819/21 PAV. P			29813-1	559.153,20	0,00
0	31/01/2022	7514	BB 29812-3 APLIC CONV SEAB 523/21 P. PED. IRREG.			29812-3	177.284,81	0,00
0	31/01/2022	7516	BANCO BRASIL 29853-0 APLIC CONV SEAB AQUI VEICUC.			29853-0	125.731,12	0,00
0	31/01/2022	7520	CAIXA ECON. 8609-9 APLIC TRANSF F. A F. AMPLIAR A			8609-9	0,00	0,00
0	31/01/2022	11665	BCO DO BRASIL S/A - FPM - 24840-1			24840-1	0,00	0,00
0	31/01/2022	11666	BCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 25400-2			25400-2	2.588,33	0,00
0	31/01/2022	11667	BCO DO BRASIL - ITR - 26093-2			26093-2	117,21	0,00
0	31/01/2022	11668	BCO DO BRASIL - CONV. ICMS DESON - 283141-4			283141-4	0,00	0,00
0	31/01/2022	11669	BCO DO BRASIL - FEX - 9951-1			9951-1	0,00	0,00
0	31/01/2022	11670	CAIXA ECONOMICA FED. 340-5 MOVIMENTO			340-5	17.014,29	0,00
0	31/01/2022	11671	BANCO DO BRASIL - ICMS- 13023-0			13023-0	538,68	0,00
2	31/01/2022	11671	BANCO DO BRASIL - ICMS- 13023-0			13023-0	0,00	0,00

Estado do Parana				Saldo do Extrato Bancario			Folha: 4	
Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste								
Unidade Gestora : CONSOLIDADO								
Data Inicial : 01/01/2022								
Data Final ...: 31/01/2022								
UG	Data	Conta Contabil			Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado	
0	31/01/2022	11672	BANCO DO BRASIL - IPVA - 13018-4			13018-4	2.265,19	0,00
2	31/01/2022	11672	BANCO DO BRASIL - IPVA - 13018-4			13018-4	0,00	0,00
0	31/01/2022	11673	BANCO BRASIL - FUNDO EXPORTACAO - 7604-X			7604-X	0,00	73,64
2	31/01/2022	11673	BANCO BRASIL - FUNDO EXPORTACAO - 7604-X			7604-X	0,00	0,00
0	31/01/2022	11674	BCO DO BRASIL 15386-9 PM NOVA ESP SUD - SNA			15386-9	211,08	0,00
2	31/01/2022	11674	BCO DO BRASIL 15386-9 PM NOVA ESP SUD - SNA			15386-9	0,00	0,00
0	31/01/2022	11675	BCO DO BRASIL S/A F.M.ASSIST.SOCIAL-17679-6			17679-6	6.272,27	0,00
0	31/01/2022	11676	BANCO DO BRASIL S/A F.M.DIR.CCA ADOLESCENTE - 1768			17680-X	940,59	0,00
0	31/01/2022	11677	BANCO CAIXA ECONOMICA 119040-6 CONTA MOVIMENTO			119040-6	0,00	0,00
0	31/01/2022	11678	BCO DO BRASIL 14.105-4 - TRANSFERENCIAS - RPM			14105-4	104,91	0,00
2	31/01/2022	11678	BCO DO BRASIL 14.105-4 - TRANSFERENCIAS - RPM			14105-4	0,00	0,00
0	31/01/2022	11683	BCO BRASIL S/A CONV.TRANSP.ESCOLAR SEED 017904-3			17904-3	0,00	0,00
0	31/01/2022	11687	BANCO BRASIL 28750-4 CV. SEAB 191/20 PAV. PEDRAS I			28750-4	0,00	0,00
0	31/01/2022	11688	BANCO BRASIL 28529-3 CV. SEDU 279/19 ILUMINACAO PU			28529-3	0,00	0,00
0	31/01/2022	11689	BANCO BRASIL 28827-6 CV. SEAB 291/20 PAV. PEDRAS I			28827-6	0,00	0,00
0	31/01/2022	11690	BANCO DO BRASIL 28660-5 CONV SEDU 181/2020 AQUIS C			28660-5	0,00	0,00
0	31/01/2022	11691	BANCO DO BRASIL 28520-X CONV SEDU 215/2019 MEU CAM			28520-X	0,00	0,00
0	31/01/2022	11692	BANCO DO BRASIL 29430-6 CONV SEAB 010 TRAFEGABILI			29430-6	0,00	0,00
0	31/01/2022	11693	BANCO DO BRASIL 29510-8 CONV. SEDU 180/2020 - REC			29510-8	0,00	0,00
0	31/01/2022	11694	BANCO BRASIL 29401-2 CONV. 109/2021 CONST. CALCAM			29401-2	0,00	0,00
0	31/01/2022	11695	BANCO BRASIL 29668-6 CONV SEAB 282-178960997/2021			29668-6	0,00	0,00
0	31/01/2022	11696	BANCO BRASIL 29743-7 AQUI TRATOR AGR. E EQUIP. C			29743-7	0,00	0,00
0	31/01/2022	11697	BB 29813-1 CONV SEAB 503 177908819/21 PAV. POL. PE			29813-1	0,00	0,00
0	31/01/2022	11698	BB 29812-3 CONV SEAB 523/21 P. PED. IRREG. LINHA			29812-3	0,00	0,00
0	31/01/2022	11699	BANCO BRASIL 29853-0 CONV SEAB AQUI VEICUC. APAR			29853-0	0,00	0,00
0	31/01/2022	11700	BB 28875-6 CON SEDU 567/20 PARQUE INF CMEI F640			28875-6	0,00	0,00
0	31/01/2022	11705	BCO BRASIL 10027-7 PROGRAMA - PNATE			10027-7	0,00	0,00
0	31/01/2022	11706	BANCO DO BRASIL - 17740-7 FNDE MERENDA ESCOLAR PN			17740-7	0,00	0,00
0	31/01/2022	11707	BANCO DO BRASIL 28041-0 FNDE PAR - AQUIS. MOBILIAR			28041-0	0,00	0,00

Estado do Parana					Saldo do Extrato Bancario					Folha: 5	
Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste											
Unidade Gestora : CONSOLIDADO											
Data Inicial : 01/01/2022											
Data Final ...: 31/01/2022											
UG	Data	Conta Contabil					Conta Corrente	Saldo do Extrato		Valor Aplicado	
0	31/01/2022	11710	BANCO DO BRASIL 27.640-5 CONV. MI 862290-17 / REC.					27640-5	0,00		0,00
0	31/01/2022	11711	BANCO DO BRASIL 28034-8 CV. MIN. 875565/2018 PAV.					28034-8	0,00		0,00
0	31/01/2022	11712	BANCO DO BRASIL 27514-X CV. FUNASA. 2161/2017 SIST					27514-X	0,00		0,00
2	31/01/2022	11712	BANCO DO BRASIL 27514-X CV. FUNASA. 2161/2017 SIST					27514-X	0,00		0,00
0	31/01/2022	11715	CAIXA ECON. 71075-6 CONV MAPA 908621/20 ESTRADAS					71075-6	0,00		0,00
0	31/01/2022	11716	CAIXA ECON. 71076-4 CONV MAPA 908285/20 ESTRADAS					71076-4	0,00		0,00
0	31/01/2022	11721	BANCO DO BRASIL 28778-4 - MDS COVID-19 EPI					28778-4	0,00		0,00
0	31/01/2022	11724	BANCO BRASIL S/A 25% EDUCACAO - 14081-3					14081-3	1.560,94		0,00
0	31/01/2022	11726	BCO DO BRASIL - 14079-1 - 10% EDUCACAO					14079-1	1.454,36		0,00
0	31/01/2022	11728	BCO DO BRASIL -14949-7 - FUNDEB 60%					14949-7	0,00		0,00
0	31/01/2022	11730	BCO DO BRASIL - 15075-4 FUNDEB 40%					15075-4	0,00		0,00
0	31/01/2022	11732	BANCO DO BRASIL 19840-4 ALIENACAO VEIC ADQ COM RE					19840-4	0,00		0,00
0	31/01/2022	11734	BCO DO BRASIL - SALARIO EDUCACAO 9933-3					9933-3	0,00		0,00
0	31/01/2022	11739	BCO DO BRASIL - MOV. SAUDE 15%					15960-3	0,00		0,00
2	31/01/2022	11739	BCO DO BRASIL - MOV. SAUDE 15%					15960-3	5.327,12		0,00
0	31/01/2022	11742	BANCO DO BRASIL 20175-8 ALIENACAO DE VEICULOS DA					20175-8	0,00		0,00
2	31/01/2022	11748	CAIXA ECONOMICA 618-8 - FMS INVESTIMENTO					618-8	0,00		0,00
2	31/01/2022	11749	CAIXA ECONOMICA 1609-9 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES					1609-9	0,00		0,00
0	31/01/2022	11750	CAIXA ECONOMICA 2609-9 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES					2609-9	0,00		0,00
2	31/01/2022	11751	CAIXA ECONOMICA 3609-9 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES					3609-9	0,00		0,00
2	31/01/2022	11752	CAIXA ECONOMICA 4609-9 - VIGIASUS					4609-9	0,00		0,00
2	31/01/2022	11753	CAIXA ECONOMICA 5609-9 - PODER JUDICIARIO - FES -					5609-9	0,00		0,00
0	31/01/2022	11754	CAIXA ECONOMICA 6609-9 - Incentivo a Organizacao d					6609-9	0,00		0,00
2	31/01/2022	11754	CAIXA ECONOMICA 6609-9 - Incentivo a Organizacao d					6609-9	0,00		0,00
0	31/01/2022	11755	CAIXA ECONOMICA 7609-9 TRANSF. REALOC. RECUR. FINA					7609-9	0,00		0,00
0	31/01/2022	11756	CAIXA ECON. 8609-9 TRANSF F. A F. AMPLIAR ACESSO					8609-9	0,00		0,00
2	31/01/2022	11756	CAIXA ECON. 8609-9 TRANSF F. A F. AMPLIAR ACESSO					8609-9	0,00		0,00
0	31/01/2022	11758	BANCO DO BRASIL - 28435-1 FEAS INCENTIVO VI FAMILI					28435-1	0,00		0,00
0	31/01/2022	11759	BANCO DO BRASIL 29243-5 FIA CMDCA INC COS TUTELAR					29243-5	0,00		0,00
0	31/01/2022	11760	BANCO DO BRASIL - 29257-5 FIA ATENCAOCCA - SALA DE					29257-5	0,00		0,00

Estado do Parana						Saldo do Extrato Bancario			Folha:	6
Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste										
Unidade Gestora : CONSOLIDADO										
Data Inicial : 01/01/2022										
Data Final ...: 31/01/2022										
UG	Data	Conta Contabil					Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado	
0	31/01/2022	11761	BANCO DO BRASIL	29849-2	PROG. FEAS EST INC. COVID		29849-2	0,00	0,00	
0	31/01/2022	11765	BCO DO BRASIL - PAB/FIXO	58040-6			58040-6	0,00	0,00	
0	31/01/2022	11766	BANCO DO BRASIL	22980-6	FMS - BLAFB		22980-6	0,00	0,00	
2	31/01/2022	11766	BANCO DO BRASIL	22980-6	FMS - BLAFB		22980-6	0,00	0,00	
0	31/01/2022	11767	BANCO BRASIL	9627495-X	- BLOCO CUSTEIO MEDIA ALTA		9627495-X	0,00	0,00	
2	30/01/2022	11768	BANCO BRASIL	9727495-X	- BLOCO CUSTEIO VIGILANCIA		9727495-X	0,00	0,00	
2	31/01/2022	11769	BANCO BRASIL	9827495-X	- BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA		9827495-X	0,00	0,00	
0	31/01/2022	11770	BANCO BRASIL	9527495-X	- BLOCO CUSTEIO ATENCAO BAS		9527495-X	0,00	0,00	
2	31/01/2022	11770	BANCO BRASIL	9527495-X	- BLOCO CUSTEIO ATENCAO BAS		9527495-X	0,00	0,00	
2	31/01/2022	11772	BANCO BRASIL	3227495-X	- PAB - EMENDAS INDIVIDUAIS		3227495-X	0,00	0,00	
2	31/01/2022	11773	BANCO BRASIL	3327495-X	- MAC - EMENDAS INDIVIDUAIS		3327495-X	0,00	0,00	
2	31/01/2022	11774	BANCO BRASIL	1927495-X	- MS CORONAVIRUS (COVID-19)		1927495-X	0,00	0,00	
2	31/01/2022	11775	BANCO BRASIL	3527495-X	- MS CORONAVIRUS EDUCACAO		3527495-X	0,00	0,00	
2	31/01/2022	11776	BANCO BRASIL	2927495-X	- MS. TRANSF. VOL. PUBLICAS		2927495-X	0,00	0,00	
0	31/01/2022	11778	BCO DO BRASIL - CIDE	10116-8			10116-8	0,00	0,00	
0	31/01/2022	11779	BANCO DO BRASIL	21128-1	FMAS IGD - 3%		21128-1	0,00	0,00	
0	31/01/2022	11780	BANCO DO BRASIL -	23628-4	FNAS IGD BOLSA FAMILIA		23628-4	0,00	0,00	
0	31/01/2022	11781	BANCO DO BRASIL	23631-4	IGD SUAS FNAS		23631-4	0,00	0,00	
0	31/01/2022	11782	BANCO DO BRASIL	23636-5	BL PSB FNAS PAIF E FORT. V		23636-5	0,00	0,00	
2	31/01/2022	11782	BANCO DO BRASIL	23636-5	BL PSB FNAS PAIF E FORT. V		23636-5	0,00	0,00	
0	31/01/2022	11783	BANCO DO BRASIL	923636-5	FNAS COMBATE AO COVID-19		923636-5	0,00	0,00	
0	31/01/2022	11784	BANCO DO BRASIL	027558-1	FNAS COMBATE AO COVID-19		927558-1	0,00	0,00	
0	31/01/2022	11789	BANCO BRASIL	27558-1	N ESPERBL MAC FNAS PORT DE		27558-1	0,00	0,00	
0	31/01/2022	11795	BANCO BRASIL	19218-X	ALIENACAO REC LIVRES		19218-X	0,00	0,00	
0	31/01/2022	11801	BCO DO BRASIL - FUNDO ESPECIAL	25060-0			25060-0	0,00	0,00	
0	31/01/2022	11804	BANCO DO BRASIL	17941-8	REC COMP FINANC MEIO AMBIE		17941-8	0,00	1.129,95	
0	31/01/2022	11805	BANCO BRASIL	S/A ILUMINACAO PUBLICA -	14080-5		14080-5	0,00	0,00	
0	31/01/2022	11806	BANCO DO BRASIL	S/A	17567-6	TAXA DE PODER DE POL	17567-6	0,00	0,00	
0	31/01/2022	11807	BANCO DO BRASIL	S/A	17566-8	TAXA DE PRESTACAO DE	17566-8	0,00	0,00	

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Data Inicial : 01/01/2022
Data Final ..: 31/01/2022

UG	Data	Conta Contabil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
0	31/01/2022	11808 BANCO DO BRASIL 025060-0 - CESSAO ONESOSA - PRE-SA	925060-0	0,00	0,00
0	31/01/2022	11809 BANCO DO BRASIL 024840-1 MP No. 938/2020 - VARIACA	924840-1	0,00	0,00
0	31/01/2022	11810 BANCO DO BRASIL 124840-1 MP 173/2020 - INCISO I	124840-1	0,00	0,00
0	31/01/2022	11811 BANCO DO BRASIL 29022-X LEI No. 14.017/20 CULTURA	29022-X	0,00	0,00

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 10/Mar/2022, 10h e 47m.