Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Data Inicial : 01/04/2022
Data Final ..: 30/04/2022

UG	Data	Conta Contabil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
0	29/04/2022	3880 BCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO APLICACAO - 2831	283141-4	0,00	112.445,85
0	29/04/2022	3881 BCO DO BRASIL - CONTA APLICACAO - 25400-2	25400-2	0,00	3.238.483,39
0	29/04/2022	3883 BANCO DO BRASIL S/A 24840-1 FPM APLICACAO	24840-1	0,00	0,00
0	29/04/2022	3884 BANCO BRASIL- ICMS APLICACAO	13023-0	0,00	0,00
0	29/04/2022	3885 BANCO DO BRASIL 13018-4 PMN ESP IPVA APLICACAO FI	13018-4	0,00	0,00
0	29/04/2022	3887 BANCO CAIXA ECONOMICA 119040-6 CONTA APLICACAO	119040-6	0,00	156.450,36
0	29/04/2022	3890 BCO BRASIL 10027-7 APLIC. PROGRAMA - PNATE	10027-7	0,00	60.655,65
0	29/04/2022	3891 BANCO DO BRASIL - 17740-7 FNDE APLICACAO MERENDA E	17740-7	0,00	8.571,92
0	29/04/2022	3898 BANCO DO BRASIL 14081-3 APLIC. ED INFANTIL 25%	14081-3	0,00	11.618,61
0	29/04/2022	3899 BCO DO BRASIL - 14079-1 - APLICACAO 10% EDUCACAO	14079-1	0,00	134.882,82
0	29/04/2022	3900 BCO DO BRASIL 14949-7 APLIC. - FUNDEB 60%	14949-7	0,00	445.711,50
0	29/04/2022	3901 BANCO DO BRASIL 19840-4 APLIC ALIENACAO VEIC ADQ	19840-4	0,00	0,00
0	29/04/2022	3902 BCO DO BRASIL APLIC SALARIO EDUC - 9933-3	9933-3	0,00	373.845,55
0	29/04/2022	3903 BCO DO BRASIL - APLIC. SAUDE 15% 15960-3	15960-3	0,00	0,00
2	29/04/2022	3903 BCO DO BRASIL - APLIC. SAUDE 15% 15960-3	15960-3	50.000,00	0,00
2	29/04/2022	3904 BANCO DO BRASIL 20175-8 APLIC ALIENACAO DE VEICU	20175-8	0,00	46.234,32
0	29/04/2022	3907 BCO DO BRASIL - CIDE APLICACAO - 10116-8	10116-8	0,00	20.791,89
0	29/04/2022	3914 BANCO DO BRASIL APLIC ALIENACAO DE BENS 19218-X	19218-X	0,00	250.016,54
0	29/04/2022	3917 BANCO BRASIL S/A APLIC. ILUMIN. PUBLICA-14080-5	14080-5	0,00	123.848,79
0	29/04/2022	3918 BANCO DO BRASIL APLIC. 17941-8 REC COMP FINANC ME	17941-8	0,00	4.966,45
0	29/04/2022	4197 BANCO DO BRASIL 17567-6 APLIC TX PODER DE POLICIA	17567-6	0,00	7.984,38
2	29/04/2022	4357 BANCO DO BRASIL 22980-6 APLIC. FNS BLAFB	22980-6	0,00	0,00
0	29/04/2022	4359 BANCO DO BRASIL S/A 17566-8 APLIC TAXA DE PRESTA	17566-8	0,00	7.464,52
0	29/04/2022	4361 BCO BRASIL S/A APLIC. CONV.TRANSP.ESCOLAR SEED 01	17904-3	0,00	158.117,86
2	29/04/2022	5106 CAIXA ECONOMICA 618-8 APLIC - FMS INVESTIMENTO	618-8	0,00	549.177,28
0	29/04/2022	5110 BANCO DO BRASIL - 23628-4 APLIC FNAS IGD BOLSA FAM	23628-4	0,00	0,00
0	29/04/2022	5114 BANCO DO BRASIL 23631-4 APLIC IGD SUAS FNAS	23631-4	0,00	1.257,88
0	29/04/2022	5120 BANCO DO BRASIL 23636-5 APLIC BL PSB FNAS PAIF E F	23636-5	0,00	38.241,08
0	29/04/2022	6461 BANCO BRASIL 27558-1 APLIC N ESPERBL MAC FNAS PO	27558-1	0,00	5.771,95
2	29/04/2022	6568 BANCO BRASIL 9627495-X - APLIC. BLOCO CUSTEIO MEDI	9627495-X	0,00	17.787,50

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Data Inicial : 01/04/2022
Data Final ..: 30/04/2022

UG	Data	Conta Contabil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
2	29/04/2022	6570 BANCO BRASIL 9727495-X - APLIC. BLOCO CUSTEIO VIGI	9727495-X	0,00	3.521,11
2	29/04/2022	6572 BANCO BRASIL 9827495-X - APLIC. BLOCO CUSTEIO ASSI	9827495-X	0,00	0,00
2	29/04/2022	6574 BANCO BRASIL 9527495-X - APLIC. BLOCO CUSTEIO ATEN	9527495-X	0,00	290.868,60
2	29/04/2022	6579 CAIXA ECONOMICA 1609-9 APLIC. BLOCO DE CUSTEIO DAS	1609-9	0,00	5.970,35
2	29/04/2022	6583 CAIXA ECONOMICA 3609-9 APLIC. BLOCO DE CUSTEIO DAS	3609-9	0,00	18.589,32
2	29/04/2022	6595 CAIXA ECONOMICA 4609-9 APLIC. - VIGIASUS	4609-9	0,00	56.182,69
0	29/04/2022	7245 BANCO BRASIL 25060-0 APLICACAO FUNDO ESPECIAL	25060-0	0,00	104.229,10
2	29/04/2022	7250 BANCO BRASIL 2027495-X - APLIC. COVID -19	2027495-X	0,00	0,00
2	29/04/2022	7252 BANCO BRASIL 3227495-X - APLIC. PAB - EMENDAS INDI	3227495-X	0,00	258.799,27
0	29/04/2022	7256 BANCO DO BRASIL APLIC. 27.640-5 CONV. MI 862290-17	27640-5	0,00	0,00
0	29/04/2022	7272 BANCO DO BRASIL APLIC. 28034-8 CV. MIN 875565/2018	28034-8	0,00	0,00
0	29/04/2022	7274 BANCO DO BRASIL 27514-X - APLIC. CV. FUNASA. 2161/	27514-X	0,00	1.135,55
2	29/04/2022	7274 BANCO DO BRASIL 27514-X - APLIC. CV. FUNASA. 2161/	27514-X	0,00	0,00
2	29/04/2022	7276 BANCO BRASIL 1927495-X APLIC - MS CORONAVIRUS (COV	1927495-X	0,00	29.088,00
0	29/04/2022	7286 BANCO BRASIL 28827-6 APLIC. CV. SEAB 291/20 PAV. P	28827-6	0,00	364.857,58
2	29/04/2022	7292 CAIXA ECONOMICA 6609-9 Aplic - Incentivo a Organiz	6609-9	0,00	1.651,00
0	29/04/2022	7296 BANCO DO BRASIL 29022-X APLIC. LEI No. 14.017/20 C	29022-X	0,00	0,00
0	04/04/2022	7492 BANCO BRASIL 28726-1 APLIC OPER. CREDITO CONST. BA	28726-1	0,00	0,00
0	29/04/2022			0,00	0,00
0	29/04/2022	7498 BANCO DO BRASIL 29510-8 APLIC. CONV. SEDU 180/202	29510-8	0,00	0,00
0	29/04/2022	7500 BANCO BRASIL 29401-2 APLIC CONV. 109/2021 CONST.	29401-2	0,00	270.812,66
0	29/04/2022	7502 BANCO BRASIL 29668-6 APLIC CONV SEAB 282-178960997	29668-6	223.829,85	0,00
0	29/04/2022	7504 BANCO DO BRASIL 29849-2 APLIC PROG. FEAS EST INC.	29849-2	16.491,33	0,00
0	29/04/2022	7506 CAIXA ECON. 71075-6 APLIC CONV MAPA 908621/20 EST	71075-6	317.303,26	0,00
0	29/04/2022	7508 CAIXA ECON. 71076-4 APLIC CONV MAPA 908285/20 EST	71076-4	238.811,54	0,00
0	29/04/2022	7510 BANCO BRASIL 29743-7 APLIC AQUI TRATOR AGR. E EQ	29743-7	0,00	0,00
0	29/04/2022	7512 BB 29813-1 APLIC CONV SEAB 503 177908819/21 PAV. P	29813-1	536.140,70	0,00
0	29/04/2022	7514 BB 29812-3 APLIC CONV SEAB 523/21 P. PED. IRREG.	29812-3	181.160,77	0,00
0	29/04/2022	7516 BANCO BRASIL 29853-0 APLIC CONV SEAB AQUI VEICUC.	29853-0	107.365,68	0,00
0	29/04/2022	7518 BB 28875-6 APLIC CON SEDU 567/20 PARQUE INF CMEI	28875-6	0,00	0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Data Inicial : 01/04/2022
Data Final ..: 30/04/2022

UG	Data	Conta Contabil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
0	29/04/2022	11665 BCO DO BRASIL S/A - FPM - 24840-1	24840-1	0,00	0,00
0	29/04/2022	11666 BCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 25400-2	25400-2	0,00	1.113,11
0	29/04/2022	11667 BCO DO BRASIL - ITR - 26093-2	26093-2	208,52	0,00
0	29/04/2022	11668 BCO DO BRASIL - CONV. ICMS DESON - 283141-4	283141-4	0,00	0,00
0	29/04/2022	11669 BCO DO BRASIL - FEX - 9951-1	9951-1	0,00	0,00
0	29/04/2022	11670 CAIXA ECONOMICA FED. 340-5 MOVIMENTO	340-5	13.976,32	0,00
0	29/04/2022	11671 BANCO DO BRASIL - ICMS- 13023-0	13023-0	0,00	602,49
2	29/04/2022	11671 BANCO DO BRASIL - ICMS- 13023-0	13023-0	0,00	0,00
0	29/04/2022	11672 BANCO DO BRASIL - IPVA - 13018-4	13018-4	2.095,67	0,00
0	29/04/2022	11673 BANCO BRASIL - FUNDO EXPORTACAO - 7604-X	7604-X	0,00	2.626,72
0	29/04/2022	11674 BCO DO BRASIL 15386-9 PM NOVA ESP SUD - SNA	15386-9	2.004,14	0,00
0	29/04/2022	11675 BCO DO BRASIL S/A F.M.ASSIST.SOCIAL-17679-6	17679-6	782,66	0,00
0	29/04/2022	11676 BANCO DO BRASIL S/A F.M.DIR.CCA ADOLESCENTE - 1768	17680-X	540,28	0,00
0	29/04/2022	11677 BANCO CAIXA ECONOMICA 119040-6 CONTA MOVIMENTO	119040-6	0,00	0,00
0	29/04/2022	11678 BCO DO BRASIL 14.105-4 - TRANSFERENCIAS - RPM	14105-4	109,94	0,00
0	29/04/2022	11683 BCO BRASIL S/A CONV.TRANSP.ESCOLAR SEED 017904-3	17904-3	0,00	0,00
0	29/04/2022	11687 BANCO BRASIL 28750-4 CV. SEAB 191/20 PAV. PEDRAS I	28750-4	0,00	0,00
0	29/04/2022	11689 BANCO BRASIL 28827-6 CV. SEAB 291/20 PAV. PEDRAS I	28827-6	0,00	0,00
0	29/04/2022	11693 BANCO DO BRASIL 29510-8 CONV. SEDU 180/2020 - REC	29510-8	0,00	0,00
0	29/04/2022	11694 BANCO BRASIL 29401-2 CONV. 109/2021 CONST. CALCAM	29401-2	0,00	0,00
0	29/04/2022	11695 BANCO BRASIL 29668-6 CONV SEAB 282-178960997/2021	29668-6	0,00	0,00
0	29/04/2022	11696 BANCO BRASIL 29743-7 AQUI TRATOR AGR. E EQUIP. C	29743-7	0,00	0,00
0	29/04/2022	11697 BB 29813-1 CONV SEAB 503 177908819/21 PAV. POL. PE	29813-1	0,00	0,00
0	29/04/2022	11698 BB 29812-3 CONV SEAB 523/21 P. PED. IRREG. LINHA	29812-3	0,00	0,00
0	29/04/2022	11699 BANCO BRASIL 29853-0 CONV SEAB AQUI VEICUC. APAR	29853-0	385,67	0,00
0	29/04/2022	11700 BB 28875-6 CON SEDU 567/20 PARQUE INF CMEI F640	28875-6	0,00	0,00
0	29/04/2022	11705 BCO BRASIL 10027-7 PROGRAMA - PNATE	10027-7	0,00	0,00
0	29/04/2022	11706 BANCO DO BRASIL - 17740-7 FNDE MERENDA ESCOLAR PN	17740-7	0,00	0,00
0	29/04/2022	11710 BANCO DO BRASIL 27.640-5 CONV. MI 862290-17 / REC.	27640-5	0,00	0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Data Inicial : 01/04/2022
Data Final ..: 30/04/2022

UG	Data	Conta Contabil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
0	29/04/2022	11711 BANCO DO BRASIL 28034-8 CV. MIN. 875565/2018 PAV.	28034-8	0,00	0,00
0	29/04/2022	11712 BANCO DO BRASIL 27514-X CV. FUNASA. 2161/2017 SIST	27514-X	0,00	0,00
0	29/04/2022	11715 CAIXA ECON. 71075-6 CONV MAPA 908621/20 ESTRADAS	71075-6	0,00	0,00
0	29/04/2022	11716 CAIXA ECON. 71076-4 CONV MAPA 908285/20 ESTRADAS	71076-4	0,00	0,00
0	29/04/2022	11724 BANCO BRASIL S/A 25% EDUCACAO - 14081-3	14081-3	140,93	0,00
0	29/04/2022	11726 BCO DO BRASIL - 14079-1 - 10% EDUCACAO	14079-1	596,08	0,00
0	29/04/2022	11728 BCO DO BRASIL -14949-7 - FUNDEB 60%	14949-7	0,00	0,00
0	29/04/2022	11730 BCO DO BRASIL - 15075-4 FUNDEB 40%	15075-4	0,00	0,00
0	29/04/2022	11732 BANCO DO BRASIL 19840-4 ALIENACAO VEIC ADQ COM RE	19840-4	0,00	0,00
0	29/04/2022	11734 BCO DO BRASIL - SALARIO EDUCACAO 9933-3	9933-3	0,00	0,00
2	29/04/2022	11739 BCO DO BRASIL - MOV. SAUDE 15%	15960-3	2.977,82	0,00
2	29/04/2022	11742 BANCO DO BRASIL 20175-8 ALIENACAO DE VEICULOS DA	20175-8	0,00	0,00
0	29/04/2022	11748 CAIXA ECONOMICA 618-8 - FMS INVESTIMENTO	618-8	0,00	0,00
2	29/04/2022	11748 CAIXA ECONOMICA 618-8 - FMS INVESTIMENTO	618-8	0,00	0,00
2	29/04/2022	11749 CAIXA ECONOMICA 1609-9 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES	1609-9	0,00	0,00
2	29/04/2022	11750 CAIXA ECONOMICA 2609-9 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES	2609-9	0,00	0,00
2	29/04/2022	11751 CAIXA ECONOMICA 3609-9 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES	3609-9	0,00	0,00
2	29/04/2022	11752 CAIXA ECONOMICA 4609-9 - VIGIASUS	4609-9	0,00	0,00
0	29/04/2022	11754 CAIXA ECONOMICA 6609-9 - Incentivo a Organizacao d	6609-9	0,00	0,00
0	29/04/2022	11761 BANCO DO BRASIL 29849-2 PROG. FEAS EST INC. COVID	29849-2	0,00	0,00
0	29/04/2022	11765 BCO DO BRASIL - PAB/FIXO 58040-6	58040-6	0,00	0,00
2	29/04/2022	11767 BANCO BRASIL 9627495-X - BLOCO CUSTEIO MEDIA ALTA	9627495-X	0,00	0,00
2	29/04/2022	11768 BANCO BRASIL 9727495-X - BLOCO CUSTEIO VIGILANCIA	9727495-X	0,00	0,00
2	29/04/2022	11769 BANCO BRASIL 9827495-X - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA	9827495-X	0,00	0,00
2	29/04/2022	11770 BANCO BRASIL 9527495-X - BLOCO CUSTEIO ATENCAO BAS	9527495-X	0,00	0,00
2	29/04/2022	11771 BANCO BRASIL 2027495-X - COVID -19	2027495-X	0,00	0,00
2	29/04/2022	11772 BANCO BRASIL 3227495-X - PAB - EMENDAS INDIVIDUAIS	3227495-X	0,00	0,00
2	29/04/2022	11773 BANCO BRASIL 3327495-X - MAC - EMENDAS INDIVIDUAIS	3327495-X	0,00	0,00
2	29/04/2022	11774 BANCO BRASIL 1927495-X - MS CORONAVIRUS (COVID-19)	1927495-X	0,00	0,00
0	29/04/2022	11778 BCO DO BRASIL - CIDE 10116-8	10116-8	0,00	0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Data Inicial : 01/04/2022
Data Final ..: 30/04/2022

UG	Data	Conta Contabil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
0	29/04/2022	11779 BANCO DO BRASIL 21128-1 FMAS IGD - 3%	21128-1	0,00	0,00
0	29/04/2022	11780 BANCO DO BRASIL - 23628-4 FNAS IGD BOLSA FAMILIA	23628-4	0,00	0,00
0	29/04/2022	11781 BANCO DO BRASIL 23631-4 IGD SUAS FNAS	23631-4	0,00	0,00
0	29/04/2022	11782 BANCO DO BRASIL 23636-5 BL PSB FNAS PAIF E FORT. V	23636-5	0,00	0,00
0	29/04/2022	11789 BANCO BRASIL 27558-1 N ESPERBL MAC FNAS PORT DE	27558-1	0,00	0,00
0	29/04/2022	11795 BANCO BRASIL 19218-X ALIENACAO REC LIVRES	19218-X	0,00	0,00
0	29/04/2022	11797 BANCO BRASIL 28726-1 OPER. CREDITO CONST. BARRACOE	28726-1	76.918,79	0,00
0	29/04/2022	11801 BCO DO BRASIL - FUNDO ESPECIAL 25060-0	25060-0	0,00	0,00
0	29/04/2022	11804 BANCO DO BRASIL 17941-8 REC COMP FINANC MEIO AMBIE	17941-8	0,00	467,12
0	29/04/2022	11805 BANCO BRASIL S/A ILUMINACAO PUBLICA - 14080-5	14080-5	0,00	0,00
0	29/04/2022	11806 BANCO DO BRASIL S/A 17567-6 TAXA DE PODER DE POL	17567-6	0,00	0,00
0	29/04/2022	11807 BANCO DO BRASIL S/A 17566-8 TAXA DE PRESTACAO DE	17566-8	0,00	0,00
0	29/04/2022	11811 BANCO DO BRASIL 29022-X LEI No. 14.017/20 CULTURA	29022-X	0,00	0,00
0	29/04/2022	11883 CENTRAL CRESOL BASER 29297-4	29297-4	0,00	0,00
0	29/04/2022	11884 CENTRAL CRESOL BASER APLICACAO 29297-4	29297-4	204.876,27	0,00
3	30/04/2022	11894 BCO DO BRASIL S/A CAMARA 10638-6	10683-6	0,00	0,00
3	30/04/2022	11895 BCO DO BRASIL S/A CAMARA APLIC. 10638-6	10683-6	114.246,96	0,00
0	29/04/2022	11899 BANCO DO BRASIL 29709-7 OPER. CREDITO EQUIPAMENTOS	29709-7	0,00	0,00
0	29/04/2022	11900 BANCO DO BRASIL 29709-7 APLIC. OPER. CREDITO EQUIP	29709-7	0,00	0,00
0	29/04/2022	11904 CAIXA ECON. 71093-4 CONV MAPA 920337/21 ESCAVADEI	71093-4	0,00	0,00
0	29/04/2022	11905 CAIXA ECON. 71093-4 APLIC. CONV MAPA 920337/21 ES	71093-4	56.572,81	0,00
0	29/04/2022	11906 CAIXA ECON. 71088-8 CONV MAPA 913844/21 TRATOR AG	71088-8	0,00	0,00
0	29/04/2022	11907 CAIXA ECON. 71088-8 APLIC. CONV MAPA 913844/21 TR	71088-8	6.313,93	0,00
0	29/04/2022	11908 BANCO DO BRASIL 30013-6 FMAS IGD-PAB	30013-6	0,00	0,00
0	29/04/2022	11909 BANCO DO BRASIL 30013-6 APLIC. FMAS IGD-PAB	30013-6	7.042,91	0,00
0	29/04/2022	11910 BANCO DO BRASIL 29814-X FIA IMPACTO COVID	29814-X	0,00	0,00
2	29/04/2022	11910 BANCO DO BRASIL 29814-X FIA IMPACTO COVID	29814-X	0,00	0,00
0	29/04/2022	11911 BANCO DO BRASIL 29814-X APLIC. FIA IMPACTO COVID	29814-X	10.263,71	0,00
2	29/04/2022	11911 BANCO DO BRASIL 29814-X APLIC. FIA IMPACTO COVID	29814-X	0,00	0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Data Inicial : 01/04/2022
Data Final ..: 30/04/2022

UG	Data	Conta Contabil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
0	29/04/2022	11912 BANDO DO BRASIL 29881-6 CONV SEDU291/2021 AQUI RET	29881-6	0,00	0,00
0	29/04/2022	11913 BANDO DO BRASIL 29881-6 APLIC CONV SEDU291/2021 AQ	29881-6	0,00	0,00

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 17/Mai/2022, 10h e 19m.