

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA

Data Inicial : 01/04/2024

Data Final ..: 30/04/2024

UG	Data	Conta Contabil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
0	30/04/2024	3880 BCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO APLICACAO - 2831	283141-4	0,00	13.359,35
0	30/04/2024	3881 BCO DO BRASIL - CONTA APLICACAO - 25400-2	25400-2	0,00	2.392.190,71
0	30/04/2024	3883 BANCO DO BRASIL S/A 24840-1 FPM APLICACAO	24840-1	0,00	546.920,62
0	30/04/2024	3884 BANCO BRASIL- ICMS APLICACAO	13023-0	131.246,94	0,00
0	30/04/2024	3885 BANCO DO BRASIL 13018-4 PMN ESP IPVA APLICACAO FI	13018-4	0,00	0,00
0	30/04/2024	3887 BANCO CAIXA ECONOMICA 119040-6 CONTA APLICACAO	119040-6	0,00	1.349.036,05
0	30/04/2024	3890 BCO BRASIL 10027-7 APLIC. PROGRAMA - PNATE	10027-7	0,00	44.540,65
0	30/04/2024	3891 BANCO DO BRASIL - 17740-7 FNDE APLICACAO MERENDA E	17740-7	0,00	9.047,43
0	30/04/2024	3898 BANCO DO BRASIL 14081-3 APLIC. ED INFANTIL 25%	14081-3	0,00	32.765,99
0	30/04/2024	3899 BCO DO BRASIL - 14079-1 - APLICACAO 10% EDUCACAO	14079-1	0,00	24.005,93
0	30/04/2024	3900 BCO DO BRASIL 14949-7 APLIC. - FUNDEB 60%	14949-7	0,00	92.934,52
0	30/04/2024	3901 BANCO DO BRASIL 19840-4 APLIC ALIENACAO VEIC ADQ	19840-4	25.898,19	0,00
0	30/04/2024	3902 BCO DO BRASIL APLIC SALARIO EDUC - 9933-3	9933-3	0,00	183.771,76
2	30/04/2024	3903 BCO DO BRASIL - APLIC. SAUDE 15% 15960-3	15960-3	137.692,82	0,00
2	30/04/2024	3904 BANCO DO BRASIL 20175-8 APLIC ALIENACAO DE VEICU	20175-8	0,00	1.650,32
0	30/04/2024	3907 BCO DO BRASIL - CIDE APLICACAO - 10116-8	10116-8	0,00	5.975,20
0	30/04/2024	3914 BANCO DO BRASIL APLIC ALIENACAO DE BENS 19218-X	19218-X	0,00	839.458,12
0	30/04/2024	3917 BANCO BRASIL S/A APLIC. ILUMIN. PUBLICA-14080-5	14080-5	0,00	152.563,89
0	30/04/2024	3918 BANCO DO BRASIL APLIC. 17941-8 REC COMP FINANC ME	17941-8	0,00	10.030,42
0	30/04/2024	4197 BANCO DO BRASIL 17567-6 APLIC TX PODER DE POLICIA	17567-6	0,00	38.367,48
0	30/04/2024	4359 BANCO DO BRASIL S/A 17566-8 APLIC TAXA DE PRESTA	17566-8	0,00	113.814,73
0	30/04/2024	4361 BCO BRASIL S/A APLIC. CONV.TRANSF.ESCOLAR SEED 01	17904-3	0,00	58.028,00
0	30/04/2024	5110 BANCO DO BRASIL - 23628-4 APLIC FNAS IGD BOLSA FAM	23628-4	0,00	24.574,11
0	30/04/2024	5114 BANCO DO BRASIL 23631-4 APLIC IGD SUAS FNAS	23631-4	0,00	242,68
0	30/04/2024	5120 BANCO DO BRASIL 23636-5 APLIC BL PSB FNAS PAIF E F	23636-5	0,00	53.364,03
0	30/04/2024	6461 BANCO BRASIL 27558-1 APLIC N ESPERBL MAC FNAS PO	27558-1	0,00	4.427,42
2	30/04/2024	6574 BANCO BRASIL 9527495-X - APLIC. BLOCO CUSTEIO ATEN	9527495-X	0,00	877.487,83
0	30/04/2024	7245 BANCO BRASIL 25060-0 APLICACAO FUNDO ESPECIAL	25060-0	0,00	202.912,30
0	30/04/2024	7500 BANCO BRASIL 29401-2 APLIC CONV. 109/2021 CONST.	29401-2	0,00	249.428,82
0	30/04/2024	7512 BB 29813-1 APLIC CONV SEAB 503 177908819/21 PAV. P	29813-1	457.543,78	0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA

Data Inicial : 01/04/2024

Data Final ..: 30/04/2024

UG	Data	Conta Contabil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
0	30/04/2024	11665 BCO DO BRASIL S/A - FPM - 24840-1	24840-1	0,00	0,00
0	30/04/2024	11666 BCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 25400-2	25400-2	0,00	696.264,35
0	30/04/2024	11667 BCO DO BRASIL - ITR - 26093-2	26093-2	562,68	0,00
2	30/04/2024	11667 BCO DO BRASIL - ITR - 26093-2	26093-2	562,68	0,00
0	30/04/2024	11668 BCO DO BRASIL - CONV. ICMS DESON - 283141-4	283141-4	0,00	0,00
0	30/04/2024	11670 CAIXA ECONOMICA FED. 340-5 MOVIMENTO	340-5	0,00	0,00
0	30/04/2024	11671 BANCO DO BRASIL - ICMS- 13023-0	13023-0	0,00	0,00
0	30/04/2024	11672 BANCO DO BRASIL - IPVA - 13018-4	13018-4	4.115,64	0,00
0	30/04/2024	11673 BANCO BRASIL - FUNDO EXPORTACAO - 7604-X	7604-X	0,00	0,00
0	30/04/2024	11674 BCO DO BRASIL 15386-9 PM NOVA ESP SUD - SNA	15386-9	28,55	0,00
0	30/04/2024	11675 BCO DO BRASIL S/A F.M.ASSIST.SOCIAL-17679-6	17679-6	558,84	0,00
0	30/04/2024	11676 BANCO DO BRASIL S/A F.M.DIR.CCA ADOLESCENTE - 1768	17680-X	0,00	0,00
0	30/04/2024	11683 BCO BRASIL S/A CONV.TRANSP.ESCOLAR SEED 017904-3	17904-3	0,00	0,00
0	30/04/2024	11694 BANCO BRASIL 29401-2 CONV. 109/2021 CONST. CALCAM	29401-2	0,00	0,00
0	30/04/2024	11697 BB 29813-1 CONV SEAB 503 177908819/21 PAV. POL. PE	29813-1	728,23	0,00
0	30/04/2024	11705 BCO BRASIL 10027-7 PROGRAMA - PNATE	10027-7	0,00	0,00
0	30/04/2024	11706 BANCO DO BRASIL - 17740-7 FNDE MERENDA ESCOLAR PN	17740-7	0,00	0,00
0	30/04/2024	11724 BANCO BRASIL S/A 25% EDUCACAO - 14081-3	14081-3	54.215,27	0,00
0	30/04/2024	11726 BCO DO BRASIL - 14079-1 - 10% EDUCACAO	14079-1	0,00	0,00
0	30/04/2024	11728 BCO DO BRASIL -14949-7 - FUNDEB 60%	14949-7	235.586,56	0,00
0	30/04/2024	11732 BANCO DO BRASIL 19840-4 ALIENACAO VEIC ADQ COM RE	19840-4	0,00	0,00
0	30/04/2024	11734 BCO DO BRASIL - SALARIO EDUCACAO 9933-3	9933-3	0,00	0,00
2	30/04/2024	11739 BCO DO BRASIL - MOV. SAUDE 15%	15960-3	61,37	0,00
2	30/04/2024	11742 BANCO DO BRASIL 20175-8 ALIENACAO DE VEICULOS DA	20175-8	0,00	0,00
2	30/04/2024	11770 BANCO BRASIL 9527495-X - BLOCO CUSTEIO ATENCAO BAS	9527495-X	0,00	0,00
0	30/04/2024	11778 BCO DO BRASIL - CIDE 10116-8	10116-8	0,00	0,00
0	30/04/2024	11795 BANCO BRASIL 19218-X ALIENACAO REC LIVRES	19218-X	572,12	0,00
0	30/04/2024	11801 BCO DO BRASIL - FUNDO ESPECIAL 25060-0	25060-0	0,00	0,00
0	30/04/2024	11804 BANCO DO BRASIL 17941-8 REC COMP FINANC MEIO AMBIE	17941-8	0,00	0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA

Data Inicial : 01/04/2024

Data Final ..: 30/04/2024

UG	Data	Conta Contabil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
0	30/04/2024	11805 BANCO BRASIL S/A ILUMINACAO PUBLICA - 14080-5	14080-5	0,00	0,00
0	30/04/2024	11806 BANCO DO BRASIL S/A 17567-6 TAXA DE PODER DE POL	17567-6	0,00	0,00
0	30/04/2024	11807 BANCO DO BRASIL S/A 17566-8 TAXA DE PRESTACAO DE	17566-8	0,00	0,00
0	30/04/2024	11884 CENTRAL CRESOL BASER APLICACAO 29297-4	29297-4	622.345,93	0,00
3	30/04/2024	11895 BCO DO BRASIL S/A CAMARA APLIC. 10638-6	10683-6	86.640,53	0,00
0	30/04/2024	11909 BANCO DO BRASIL 30013-6 APLIC. FMAS IGD-PAB	30013-6	14.113,75	0,00
0	30/04/2024	11920 BANCO BRASIL - 927630-8 - FUNDO CRIANCA E ADOLESCE	927630-8	0,00	0,00
0	30/04/2024	11921 BANCO BRASIL - 927630-8 - APLIC FUNDO CRIANCA E AD	927630-8	0,00	0,00
0	30/04/2024	11925 BANCO DO BRASIL 29901-4 APLIC CONV IAT 305/2021 P	29901-4	14.197,71	0,00
0	30/04/2024	11937 BANDO DO BRASIL 30538-3 - INC. CENTRO CONVIV. FIPA	30538-3	0,00	0,00
0	30/04/2024	11938 BANDO DO BRASIL 30538-3 APLIC.- INC. CENTRO CONVIV	30538-3	485,86	0,00
0	30/04/2024	11940 B BRASIL 30420-4 APLIC CONV SEAB 322/2022 TRAFEGAB	30420-4	17.119,23	0,00
0	30/04/2024	11941 BANCO DO BRASIL 21128-1 APLIC FMAS IGD - 3%	21128-1	210,52	0,00
0	30/04/2024	12163 BANCO DO BRASIL 30569-3 APLIC. - FIA INC. PRIMEIRA	30569-3	82.796,07	0,00
0	30/04/2024	12168 BANCO DO BRASIL 30741-6 APLIC. PROCAD-SUAS - 942	30741-6	2.650,85	0,00
2	30/04/2024	12170 BANCO DO BRASIL 30757-2 APLIC. - FAF ESTADUAL CUST	30757-2	439.974,36	0,00
2	30/04/2024	12171 BANCO DO BRASIL 30758-0.- FAF ESTADUAL INVESTIMENT	30758-0	0,00	0,00
2	30/04/2024	12172 BANCO DO BRASIL 30758-0 APLIC. - FAF ESTADUAL INVE	30758-0	1.423.292,05	0,00
0	30/04/2024	12176 BANCO DO BRASUL 30939-7 Aplic. - Transf. Setor Cul	30939-7	14.745,79	0,00
0	30/04/2024	12178 BANCO DO BRASUL 30938-9 Aplic. - Transf. Setor Cul	30938-9	17.240,62	0,00
0	30/04/2024	12180 BANCO DO BRASIL 30994-X APLIC. - SIGTV41169502023	30994-X	105.957,70	0,00
2	30/04/2024	12182 BANCO DO BRASIL 30991-5 APLIC. - COMPL. PISO ENFER	30991-5	4.419,02	0,00
0	30/04/2024	12184 BANCO DO BRASIL 31013-1 APLIC.- FIA INCENTIVO HIGI	31013-1	8.463,50	0,00
0	30/04/2024	12193 BANCO DO BRASIL 31090-5 APLIC.- FNDE ESCOLA EM TEM	31090-5	55.045,25	0,00
0	30/04/2024	12194 CAIXA ECON. 647442-6 CONV. MCIDADANIA 930658/22 P	647442-6	75,12	0,00
0	30/04/2024	12195 CAIXA ECON. APLIC. 647442-6 CONV. MCIDADANIA 9306	647442-6	480.398,10	0,00
0	30/04/2024	12201 BANCO DO BRASIL 31053-0 APLIC. HONORARIOS SUCUMBEN	31053-0	269,15	0,00
0	30/04/2024	12203 BANCO DO BRASIL 31130-8 APLIC. - DEFESA CIVIL	31130-8	8.623,05	0,00
0	30/04/2024	12204 CAIXA ECONOMICA - Tranf. ITAIPU CV. 4116950/23 - P	71116-7	15.464,43	0,00
0	30/04/2024	12205 CAIXA ECONOMICA - Tranf. ITAIPU CV. 4116950/23 Apl	71116-7	2.551.879,66	0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA

Data Inicial : 01/04/2024

Data Final ..: 30/04/2024

UG	Data	Conta Contabil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
0	30/04/2024	12249 BANCO DO BRASIL 31145-6 - APLIC. TRASF. APOIO E FO	31145-6	45.229,33	0,00
0	30/04/2024	12259 BANCO DO BRASIL 31226-6 APLIC. - FEAS PISO UNICO	31226-6	15.353,28	0,00
0	30/04/2024	12261 BANCO DO BRASIL 31033-6 APLIC. CONV SECID 414/2023	31033-6	116,15	0,00

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 28/Mai/2024, 11h e 19m.