

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial : 01/07/2024

Data Final ..: 31/07/2024

UG	Data	Conta Contabil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
0	31/07/2024	3880 BCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO APLICACAO - 2831	283141-4	0,00	28.463,21
0	31/07/2024	3881 BCO DO BRASIL - CONTA APLICACAO - 25400-2	25400-2	0,00	3.117.703,79
0	31/07/2024	3883 BANCO DO BRASIL S/A 24840-1 FPM APLICACAO	24840-1	0,00	1.308.414,80
0	31/07/2024	3884 BANCO BRASIL- ICMS APLICACAO	13023-0	14.078,73	0,00
0	31/07/2024	3885 BANCO DO BRASIL 13018-4 PMN ESP IPVA APLICACAO FI	13018-4	0,00	0,00
0	31/07/2024	3887 BANCO CAIXA ECONOMICA 119040-6 CONTA APLICACAO	119040-6	0,00	1.956.756,03
0	31/07/2024	3890 BCO BRASIL 10027-7 APLIC. PROGRAMA - PNATE	10027-7	0,00	259,11
0	31/07/2024	3891 BANCO DO BRASIL - 17740-7 FNDE APLICACAO MERENDA E	17740-7	0,00	9.355,29
0	31/07/2024	3898 BANCO DO BRASIL 14081-3 APLIC. ED INFANTIL 25%	14081-3	0,00	152.462,82
0	31/07/2024	3899 BCO DO BRASIL - 14079-1 - APLICACAO 10% EDUCACAO	14079-1	0,00	3.512,37
0	31/07/2024	3900 BCO DO BRASIL 14949-7 APLIC. - FUNDEB 60%	14949-7	0,00	390.421,87
0	31/07/2024	3901 BANCO DO BRASIL 19840-4 APLIC ALIENACAO VEIC ADQ	19840-4	25.167,45	0,00
0	31/07/2024	3902 BCO DO BRASIL APLIC SALARIO EDUC - 9933-3	9933-3	0,00	131.364,19
2	31/07/2024	3903 BCO DO BRASIL - APLIC. SAUDE 15% 15960-3	15960-3	188.016,17	0,00
2	31/07/2024	3904 BANCO DO BRASIL 20175-8 APLIC ALIENACAO DE VEICU	20175-8	0,00	1.682,22
0	31/07/2024	3907 BCO DO BRASIL - CIDE APLICACAO - 10116-8	10116-8	0,00	8.884,56
0	31/07/2024	3914 BANCO DO BRASIL APLIC ALIENACAO DE BENS 19218-X	19218-X	0,00	713.887,02
0	31/07/2024	3917 BANCO BRASIL S/A APLIC. ILUMIN. PUBLICA-14080-5	14080-5	0,00	136.075,16
0	31/07/2024	3918 BANCO DO BRASIL APLIC. 17941-8 REC COMP FINANC ME	17941-8	0,00	8.676,25
0	31/07/2024	4197 BANCO DO BRASIL 17567-6 APLIC TX PODER DE POLICIA	17567-6	0,00	16.796,46
0	31/07/2024	4359 BANCO DO BRASIL S/A 17566-8 APLIC TAXA DE PRESTA	17566-8	0,00	21.511,08
0	31/07/2024	4361 BCO BRASIL S/A APLIC. CONV.TRANSF.ESCOLAR SEED 01	17904-3	0,00	34.677,17
0	31/07/2024	5110 BANCO DO BRASIL - 23628-4 APLIC FNAS IGD BOLSA FAM	23628-4	0,00	31.035,02
0	31/07/2024	5114 BANCO DO BRASIL 23631-4 APLIC IGD SUAS FNAS	23631-4	0,00	247,24
0	31/07/2024	5120 BANCO DO BRASIL 23636-5 APLIC BL PSB FNAS PAIF E F	23636-5	0,00	9.512,96
0	31/07/2024	6461 BANCO BRASIL 27558-1 APLIC N ESPERBL MAC FNAS PO	27558-1	0,00	1.200,88
2	31/07/2024	6574 BANCO BRASIL 9527495-X - APLIC. BLOCO CUSTEIO ATEN	9527495-X	0,00	1.461.599,01
0	31/07/2024	7245 BANCO BRASIL 25060-0 APLICACAO FUNDO ESPECIAL	25060-0	0,00	47.535,56
0	31/07/2024	7512 BB 29813-1 APLIC CONV SEAB 503 177908819/21 PAV. P	29813-1	335.336,80	0,00
0	31/07/2024	11665 BCO DO BRASIL S/A - FPM - 24840-1	24840-1	0,00	0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial : 01/07/2024

Data Final .: 31/07/2024

UG	Data	Conta Contabil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
0	31/07/2024	11666 BCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 25400-2	25400-2	4.754,99	0,00
0	31/07/2024	11667 BCO DO BRASIL - ITR - 26093-2	26093-2	0,00	0,00
0	31/07/2024	11668 BCO DO BRASIL - CONV. ICMS DESON - 283141-4	283141-4	0,00	0,00
0	31/07/2024	11670 CAIXA ECONOMICA FED. 340-5 MOVIMENTO	340-5	0,00	19,35
0	31/07/2024	11671 BANCO DO BRASIL - ICMS- 13023-0	13023-0	0,00	0,00
0	31/07/2024	11672 BANCO DO BRASIL - IPVA - 13018-4	13018-4	0,00	0,00
0	31/07/2024	11673 BANCO BRASIL - FUNDO EXPORTACAO - 7604-X	7604-X	0,00	0,00
0	31/07/2024	11675 BCO DO BRASIL S/A F.M.ASSIST.SOCIAL-17679-6	17679-6	11,72	0,00
0	31/07/2024	11676 BANCO DO BRASIL S/A F.M.DIR.CCA ADOLESCENTE - 1768	17680-X	0,00	0,00
0	31/07/2024	11678 BCO DO BRASIL 14.105-4 - TRANSFERENCIAS - RPM	14105-4	0,00	0,00
0	31/07/2024	11683 BCO BRASIL S/A CONV.TRASP.ESCOLAR SEED 017904-3	17904-3	0,00	0,00
0	31/07/2024	11697 BB 29813-1 CONV SEAB 503 177908819/21 PAV. POL. PE	29813-1	0,00	0,00
0	31/07/2024	11705 BCO BRASIL 10027-7 PROGRAMA - PNATE	10027-7	0,00	0,00
0	31/07/2024	11706 BANCO DO BRASIL - 17740-7 FNDE MERENDA ESCOLAR PN	17740-7	0,00	0,00
0	31/07/2024	11724 BANCO BRASIL S/A 25% EDUCACAO - 14081-3	14081-3	0,00	0,00
0	31/07/2024	11726 BCO DO BRASIL - 14079-1 - 10% EDUCACAO	14079-1	0,00	0,00
0	31/07/2024	11728 BCO DO BRASIL -14949-7 - FUNDEB 60%	14949-7	0,00	0,00
0	31/07/2024	11732 BANCO DO BRASIL 19840-4 ALIENACAO VEIC ADQ COM RE	19840-4	0,00	0,00
0	31/07/2024	11734 BCO DO BRASIL - SALARIO EDUCACAO 9933-3	9933-3	0,00	0,00
0	31/07/2024	11739 BCO DO BRASIL - MOV. SAUDE 15%	15960-3	0,00	0,00
2	31/07/2024	11739 BCO DO BRASIL - MOV. SAUDE 15%	15960-3	0,00	0,00
2	31/07/2024	11742 BANCO DO BRASIL 20175-8 ALIENACAO DE VEICULOS DA	20175-8	0,00	0,00
2	31/07/2024	11770 BANCO BRASIL 9527495-X - BLOCO CUSTEIO ATENCAO BAS	9527495-X	0,00	0,00
0	31/07/2024	11778 BCO DO BRASIL - CIDE 10116-8	10116-8	0,00	0,00
0	31/07/2024	11779 BANCO DO BRASIL 21128-1 FMAS IGD - 3%	21128-1	0,00	0,00
0	31/07/2024	11780 BANCO DO BRASIL - 23628-4 FNAS IGD BOLSA FAMILIA	23628-4	0,00	0,00
0	31/07/2024	11781 BANCO DO BRASIL 23631-4 IGD SUAS FNAS	23631-4	0,00	0,00
0	31/07/2024	11782 BANCO DO BRASIL 23636-5 BL PSB FNAS PAIF E FORT. V	23636-5	0,00	0,00
0	31/07/2024	11795 BANCO BRASIL 19218-X ALIENACAO REC LIVRES	19218-X	1.211,12	0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial : 01/07/2024

Data Final ..: 31/07/2024

UG	Data	Conta Contabil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
0	31/07/2024	11801 BCO DO BRASIL - FUNDO ESPECIAL 25060-0	25060-0	0,00	0,00
0	31/07/2024	11804 BANCO DO BRASIL 17941-8 REC COMP FINANC MEIO AMBIE	17941-8	0,00	0,00
0	31/07/2024	11805 BANCO BRASIL S/A ILUMINACAO PUBLICA - 14080-5	14080-5	0,00	0,00
0	31/07/2024	11806 BANCO DO BRASIL S/A 17567-6 TAXA DE PODER DE POL	17567-6	0,00	0,00
0	31/07/2024	11807 BANCO DO BRASIL S/A 17566-8 TAXA DE PRESTACAO DE	17566-8	0,00	0,00
0	31/07/2024	11883 CENTRAL CRESOL BASER 29297-4	29297-4	0,00	0,00
0	31/07/2024	11884 CENTRAL CRESOL BASER APLICACAO 29297-4	29297-4	637.941,02	0,00
3	31/07/2024	11894 BCO DO BRASIL S/A CAMARA 10638-6	10683-6	0,00	0,00
3	31/07/2024	11895 BCO DO BRASIL S/A CAMARA APLIC. 10638-6	10683-6	146.045,73	0,00
0	31/07/2024	11908 BANCO DO BRASIL 30013-6 FMAS IGD-PAB	30013-6	0,00	0,00
0	31/07/2024	11909 BANCO DO BRASIL 30013-6 APLIC. FMAS IGD-PAB	30013-6	7.100,50	0,00
0	31/07/2024	11920 BANCO BRASIL - 927630-8 - FUNDO CRIANCA E ADOLESCE	927630-8	0,00	0,00
0	31/07/2024	11921 BANCO BRASIL - 927630-8 - APLIC FUNDO CRIANCA E AD	927630-8	1.281,11	0,00
0	31/07/2024	11924 BANCO DO BRASIL 29901-4 CONV IAT 305/2021 PREF POC	29901-4	0,00	0,00
0	31/07/2024	11925 BANCO DO BRASIL 29901-4 APLIC CONV IAT 305/2021 P	29901-4	50.002,07	0,00
0	31/07/2024	11934 BANCO DO BRASIL 30492-1 - CONSIGNACOES	30492-1	10.066,17	0,00
0	31/07/2024	11937 BANDO DO BRASIL 30538-3 - INC. CENTRO CONVIV. FIPA	30538-3	0,00	0,00
0	31/07/2024	11938 BANDO DO BRASIL 30538-3 APLIC.- INC. CENTRO CONVIV	30538-3	494,88	0,00
0	31/07/2024	11939 B BRASIL 30420-4 CONV SEAB 322/2022 TRAFEGABILIDAD	30420-4	0,00	0,00
0	31/07/2024	11940 B BRASIL 30420-4 APLIC CONV SEAB 322/2022 TRAFEGAB	30420-4	0,00	0,00
0	31/07/2024	11941 BANCO DO BRASIL 21128-1 APLIC FMAS IGD - 3%	21128-1	214,48	0,00
0	31/07/2024	12162 BANCO DO BRASIL 30569-3 FIA INC. PRIMEIRA INFANCIA	30569-3	0,00	0,00
0	31/07/2024	12163 BANCO DO BRASIL 30569-3 APLIC. - FIA INC. PRIMEIRA	30569-3	84.353,30	0,00
0	31/07/2024	12166 BANCO DO BRASIL 30229-5 CONV. SECID 717/2022 - PA	30229-5	0,00	0,00
0	31/07/2024	12167 BANCO DO BRASIL 30741-6 PROCAD-SUAS - 942	30741-6	0,00	0,00
0	31/07/2024	12168 BANCO DO BRASIL 30741-6 APLIC. PROCAD-SUAS - 942	30741-6	151,82	0,00
2	31/07/2024	12169 BANCO DO BRASIL 30757-2 - FAF ESTADUAL CUSTEIO	30757-2	126,05	0,00
2	31/07/2024	12170 BANCO DO BRASIL 30757-2 APLIC. - FAF ESTADUAL CUST	30757-2	294.618,92	0,00
2	31/07/2024	12171 BANCO DO BRASIL 30758-0.- FAF ESTADUAL INVESTIMENT	30758-0	0,00	0,00
2	31/07/2024	12172 BANCO DO BRASIL 30758-0 APLIC. - FAF ESTADUAL INVE	30758-0	1.488.931,50	0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial : 01/07/2024

Data Final . . : 31/07/2024

UG	Data	Conta Contabil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
0	31/07/2024	12176 BANCO DO BRASUL 30939-7 Aplic. - Transf. Setor Cul	30939-7	15.049,15	0,00
0	31/07/2024	12177 BANCO DO BRASUL 30938-9 - Transf. Setor Cultural -	30938-9	0,00	0,00
0	31/07/2024	12178 BANCO DO BRASUL 30938-9 Aplic. - Transf. Setor Cul	30938-9	2.441,85	0,00
0	31/07/2024	12179 BANCO DO BRASIL 30994-X - SIGTV411695020230001 GN	30994-X	0,00	0,00
0	31/07/2024	12180 BANCO DO BRASIL 30994-X APLIC. - SIGTV41169502023	30994-X	66.732,67	0,00
2	31/07/2024	12181 BANCO DO BRASIL 30991-5 - COMPL. PISO ENFERMAGEM	30991-5	0,00	0,00
2	31/07/2024	12182 BANCO DO BRASIL 30991-5 APLIC. - COMPL. PISO ENFER	30991-5	45,19	0,00
0	31/07/2024	12183 BANCO DO BRASIL 31013-1 - FIA INCENTICO HIGIENE IN	31013-1	0,00	0,00
0	31/07/2024	12184 BANCO DO BRASIL 31013-1 APLIC.- FIA INCENTIVO HIGI	31013-1	8.622,68	0,00
0	31/07/2024	12189 BANCO DO BRASIL 31068-9 OP. CREDITO FOM 4461/23 P	31068-9	0,00	0,00
0	31/07/2024	12192 BANCO DO BRASIL 31090-5 - FNDE ESCOLA EM TEMPO INT	31090-5	0,00	0,00
0	31/07/2024	12193 BANCO DO BRASIL 31090-5 APLIC.- FNDE ESCOLA EM TEM	31090-5	102.333,37	0,00
0	31/07/2024	12194 CAIXA ECON. 647442-6 CONV. MCIDADANIA 930658/22 P	647442-6	0,00	0,00
0	31/07/2024	12195 CAIXA ECON. APLIC. 647442-6 CONV. MCIDADANIA 9306	647442-6	243.824,70	0,00
0	31/07/2024	12200 BANCO DO BRASIL 31053-0 HONORARIOS SUCUMBENCIAIS	31053-0	0,00	0,00
0	31/07/2024	12201 BANCO DO BRASIL 31053-0 APLIC. HONORARIOS SUCUMBEN	31053-0	274,21	0,00
0	31/07/2024	12205 CAIXA ECONOMICA - Tranf. ITAIPU CV. 4116950/23 Apl	71116-7	2.596.854,99	0,00
0	31/07/2024	12248 BANCO DO BRASIL 31145-6 TRASF. APOIO E FORTL. DA P	31145-6	0,00	0,00
0	31/07/2024	12249 BANCO DO BRASIL 31145-6 - APLIC. TRASF. APOIO E FO	31145-6	44.024,58	0,00
0	31/07/2024	12258 BANCO DO BRASIL 31226-6 - FEAS PISO UNICO	31226-6	0,00	0,00
0	31/07/2024	12259 BANCO DO BRASIL 31226-6 APLIC. - FEAS PISO UNICO	31226-6	38.417,17	0,00
0	31/07/2024	12262 BANCO DO BRASIL 31152-9 TRANSF. FEAS PR VIAJA MAI	31152-9	0,00	0,00
0	31/07/2024	12263 BANCO DO BRASIL 31152-9 APLIC. TRANSF. FEAS PR VI	31152-9	10.633,09	0,00
0	31/07/2024	12265 BANCO DO BRASIL 31269-X APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC	31269-X	0,00	0,00
0	31/07/2024	12266 BANCO DO BRASIL 31269-X APLIC. APOIO FINANCEIRO A	31269-X	1.258,94	0,00
0	31/07/2024	12267 BANCO DO BRASIL 31175-8 TRANSF.POLITICA ALDIR BLAN	31175-8	0,00	0,00
0	31/07/2024	12268 BANCO DO BRASIL 31175-8 APLIC. TRANSF.POLITICA ALD	31175-8	61.471,57	0,00
0	31/07/2024	12270 BANCO DO BRASIL 31060-3 APLIC. CONV SECID 471/23 -	31060-3	25,38	0,00
0	31/07/2024	12271 BANCO DO BRASIL 31301-7 CONV SECID 115/24 - EQUIPA	31301-7	29.450,00	0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial : 01/07/2024

Data Final ..: 31/07/2024

UG	Data	Conta Contabil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
0	31/07/2024	12272 BANCO DO BRASIL 31301-7 APLIC. CONV SECID 115/24 -	31301-7	0,00	0,00
0	31/07/2024	12273 BANCO DO BRASIL 31415-3 EMENDAS INDIVIDUAL - TRANS	31415-3	0,00	0,00
0	31/07/2024	12274 BANCO DO BRASIL 31415-3 APLIC. EMENDAS INDIVIDUAL	31415-3	1.005.522,39	0,00
0	31/07/2024	12275 BANCO DO BRASIL 31429-3 TRANSF. CEDCA INCENTIVO C	31429-3	0,00	0,00
0	31/07/2024	12276 BANCO DO BRASIL 31429-3 APLIC. TRANSF. CEDCA INCE	31429-3	131.161,66	0,00
0	31/07/2024	12277 BANCO DO BRASIL 31113-8 CV. SECID 641/2023- PAVIME	31113-8	0,00	0,00
0	31/07/2024	12278 BANCO DO BRASIL 31113-8 APLIC. CV. SECID 641/2023-	31113-8	179,22	0,00
0	31/07/2024	12279 BANCO DO BRASIL 31428-5 DELIBERACAO No. 55/2024 -	31428-5	0,00	0,00
0	31/07/2024	12280 BANCO DO BRASIL 31428-5 APLIC.DELIBERACAO No. 55/2	31428-5	21.042,78	0,00
0	31/07/2024	12281 BANCO DO BRASIL 31161-8 CV. SECID 824/2023 - MELHO	31161-8	0,00	0,00
0	31/07/2024	12282 BANCO DO BRASIL 31161-8 APLIC. CV. SECID 824/2023	31161-8	0,00	0,00

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 26/Ago/2024, 11h e 02m.