

## Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial : 01/09/2024

Data Final ..: 30/09/2024

UG	Data	Conta Contabil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
0	30/09/2024	3880 BCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO APLICACAO - 2831	283141-4	0,00	38.689,21
0	30/09/2024	3881 BCO DO BRASIL - CONTA APLICACAO - 25400-2	25400-2	0,00	2.867.722,93
0	30/09/2024	3883 BANCO DO BRASIL S/A 24840-1 FPM APLICACAO	24840-1	0,00	1.426.996,15
0	30/09/2024	3884 BANCO BRASIL- ICMS APLICACAO	13023-0	13.706,92	0,00
0	30/09/2024	3885 BANCO DO BRASIL 13018-4 PMN ESP IPVA APLICACAO FI	13018-4	0,00	0,00
0	30/09/2024	3887 BANCO CAIXA ECONOMICA 119040-6 CONTA APLICACAO	119040-6	0,00	2.116.318,62
0	30/09/2024	3890 BCO BRASIL 10027-7 APLIC. PROGRAMA - PNATE	10027-7	0,00	45.030,75
0	30/09/2024	3891 BANCO DO BRASIL - 17740-7 FNDE APLICACAO MERENDA E	17740-7	0,00	13.755,04
0	30/09/2024	3898 BANCO DO BRASIL 14081-3 APLIC. ED INFANTIL 25%	14081-3	0,00	200.329,50
0	30/09/2024	3899 BCO DO BRASIL - 14079-1 - APLICACAO 10% EDUCACAO	14079-1	0,00	77.722,12
0	30/09/2024	3900 BCO DO BRASIL 14949-7 APLIC. - FUNDEB 60%	14949-7	0,00	325.915,84
0	30/09/2024	3901 BANCO DO BRASIL 19840-4 APLIC ALIENACAO VEIC ADQ	19840-4	25.525,85	0,00
0	30/09/2024	3902 BCO DO BRASIL APLIC SALARIO EDUC - 9933-3	9933-3	0,00	160.689,86
2	30/09/2024	3903 BCO DO BRASIL - APLIC. SAUDE 15% 15960-3	15960-3	115.546,43	0,00
0	30/09/2024	3904 BANCO DO BRASIL 20175-8 APLIC ALIENACAO DE VEICU	20175-8	0,00	0,00
2	30/09/2024	3904 BANCO DO BRASIL 20175-8 APLIC ALIENACAO DE VEICU	20175-8	0,00	1.704,03
0	30/09/2024	3907 BCO DO BRASIL - CIDE APLICACAO - 10116-8	10116-8	0,00	8.996,64
0	30/09/2024	3914 BANCO DO BRASIL APLIC ALIENACAO DE BENS 19218-X	19218-X	0,00	753.553,66
0	30/09/2024	3917 BANCO BRASIL S/A APLIC. ILUMIN. PUBLICA-14080-5	14080-5	0,00	162.313,76
0	30/09/2024	3918 BANCO DO BRASIL APLIC. 17941-8 REC COMP FINANC ME	17941-8	0,00	11.384,62
0	30/09/2024	4197 BANCO DO BRASIL 17567-6 APLIC TX PODER DE POLICIA	17567-6	0,00	24.129,93
0	30/09/2024	4359 BANCO DO BRASIL S/A 17566-8 APLIC TAXA DE PRESTA	17566-8	0,00	96.147,38
0	30/09/2024	4361 BCO BRASIL S/A APLIC. CONV.TRASP.ESCOLAR SEED 01	17904-3	0,00	62.044,80
0	30/09/2024	5110 BANCO DO BRASIL - 23628-4 APLIC FNAS IGD BOLSA FAM	23628-4	0,00	27.668,58
0	30/09/2024	5114 BANCO DO BRASIL 23631-4 APLIC IGD SUAS FNAS	23631-4	0,00	250,36
0	30/09/2024	5120 BANCO DO BRASIL 23636-5 APLIC BL PSB FNAS PAIF E F	23636-5	0,00	727,07
0	30/09/2024	6461 BANCO BRASIL 27558-1 APLIC N ESPERBL MAC FNAS PO	27558-1	0,00	1.047,84
2	30/09/2024	6574 BANCO BRASIL 9527495-X - APLIC. BLOCO CUSTEIO ATEN	9527495-X	0,00	1.135.122,78
0	30/09/2024	7245 BANCO BRASIL 25060-0 APLICACAO FUNDO ESPECIAL	25060-0	0,00	49.482,06
0	30/09/2024	7512 BB 29813-1 APLIC CONV SEAB 503 177908819/21 PAV. P	29813-1	275.721,87	0,00

## Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial : 01/09/2024

Data Final . . : 30/09/2024

UG	Data	Conta Contabil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
0	30/09/2024	11665 BCO DO BRASIL S/A - FPM - 24840-1	24840-1	11,65	0,00
0	30/09/2024	11666 BCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 25400-2	25400-2	0,00	22.951,32
0	30/09/2024	11667 BCO DO BRASIL - ITR - 26093-2	26093-2	0,00	0,00
0	30/09/2024	11668 BCO DO BRASIL - CONV. ICMS DESON - 283141-4	283141-4	49,68	0,00
0	30/09/2024	11670 CAIXA ECONOMICA FED. 340-5 MOVIMENTO	340-5	0,00	0,00
0	30/09/2024	11672 BANCO DO BRASIL - IPVA - 13018-4	13018-4	4.473,26	0,00
0	30/09/2024	11673 BANCO BRASIL - FUNDO EXPORTACAO - 7604-X	7604-X	0,00	0,00
0	30/09/2024	11674 BCO DO BRASIL 15386-9 PM NOVA ESP SUD - SNA	15386-9	0,00	0,00
0	30/09/2024	11675 BCO DO BRASIL S/A F.M.ASSIST.SOCIAL-17679-6	17679-6	0,00	0,00
0	30/09/2024	11676 BANCO DO BRASIL S/A F.M.DIR.CCA ADOLESCENTE - 1768	17680-X	0,00	0,00
0	30/09/2024	11678 BCO DO BRASIL 14.105-4 - TRANSFERENCIAS - RPM	14105-4	0,00	0,00
0	30/09/2024	11683 BCO BRASIL S/A CONV.TRANSP.ESCOLAR SEED 017904-3	17904-3	0,00	0,00
0	30/09/2024	11697 BB 29813-1 CONV SEAB 503 177908819/21 PAV. POL. PE	29813-1	0,00	0,00
0	30/09/2024	11705 BCO BRASIL 10027-7 PROGRAMA - PNATE	10027-7	0,00	0,00
0	30/09/2024	11706 BANCO DO BRASIL - 17740-7 FNDE MERENDA ESCOLAR PN	17740-7	0,00	0,00
0	30/09/2024	11724 BANCO BRASIL S/A 25% EDUCACAO - 14081-3	14081-3	0,00	0,00
0	30/09/2024	11726 BCO DO BRASIL - 14079-1 - 10% EDUCACAO	14079-1	0,00	0,00
0	30/09/2024	11728 BCO DO BRASIL -14949-7 - FUNDEB 60%	14949-7	0,00	0,00
0	30/09/2024	11732 BANCO DO BRASIL 19840-4 ALIENACAO VEIC ADQ COM RE	19840-4	0,00	0,00
0	30/09/2024	11734 BCO DO BRASIL - SALARIO EDUCACAO 9933-3	9933-3	0,00	0,00
2	30/09/2024	11739 BCO DO BRASIL - MOV. SAUDE 15%	15960-3	15,59	0,00
2	30/09/2024	11742 BANCO DO BRASIL 20175-8 ALIENACAO DE VEICULOS DA	20175-8	0,00	0,00
2	30/09/2024	11770 BANCO BRASIL 9527495-X - BLOCO CUSTEIO ATENCAO BAS	9527495-X	0,00	0,00
0	30/09/2024	11778 BCO DO BRASIL - CIDE 10116-8	10116-8	0,00	0,00
0	30/09/2024	11780 BANCO DO BRASIL - 23628-4 FNAS IGD BOLSA FAMILIA	23628-4	0,00	0,00
0	30/09/2024	11781 BANCO DO BRASIL 23631-4 IGD SUAS FNAS	23631-4	0,00	0,00
0	30/09/2024	11789 BANCO BRASIL 27558-1 N ESPERBL MAC FNAS PORT DE	27558-1	0,00	0,00
0	30/09/2024	11795 BANCO BRASIL 19218-X ALIENACAO REC LIVRES	19218-X	0,00	0,00
0	30/09/2024	11801 BCO DO BRASIL - FUNDO ESPECIAL 25060-0	25060-0	0,00	0,00

## Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial : 01/09/2024

Data Final ..: 30/09/2024

UG	Data	Conta Contabil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
0	30/09/2024	11805 BANCO BRASIL S/A ILUMINACAO PUBLICA - 14080-5	14080-5	0,00	0,00
0	30/09/2024	11806 BANCO DO BRASIL S/A 17567-6 TAXA DE PODER DE POL	17567-6	0,00	0,00
0	30/09/2024	11807 BANCO DO BRASIL S/A 17566-8 TAXA DE PRESTACAO DE	17566-8	0,00	0,00
0	30/09/2024	11883 CENTRAL CRESOL BASER 29297-4	29297-4	0,00	0,00
0	30/09/2024	11884 CENTRAL CRESOL BASER APLICACAO 29297-4	29297-4	648.664,57	0,00
3	30/09/2024	11894 BCO DO BRASIL S/A CAMARA 10638-6	10683-6	0,00	0,00
3	30/09/2024	11895 BCO DO BRASIL S/A CAMARA APLIC. 10638-6	10683-6	208.379,51	0,00
0	30/09/2024	11908 BANCO DO BRASIL 30013-6 FMAS IGD-PAB	30013-6	0,00	0,00
0	30/09/2024	11909 BANCO DO BRASIL 30013-6 APLIC. FMAS IGD-PAB	30013-6	857,87	0,00
0	30/09/2024	11920 BANCO BRASIL - 927630-8 - FUNDO CRIANCA E ADOLESC	927630-8	0,00	0,00
0	30/09/2024	11921 BANCO BRASIL - 927630-8 - APLIC FUNDO CRIANCA E AD	927630-8	1.297,27	0,00
0	30/09/2024	11934 BANCO DO BRASIL 30492-1 - CONSIGNACOES	30492-1	6.085,60	0,00
0	30/09/2024	12162 BANCO DO BRASIL 30569-3 FIA INC. PRIMEIRA INFANCIA	30569-3	0,00	0,00
0	30/09/2024	12163 BANCO DO BRASIL 30569-3 APLIC. - FIA INC. PRIMEIRA	30569-3	62.017,79	0,00
2	30/09/2024	12169 BANCO DO BRASIL 30757-2 - FAF ESTADUAL CUSTEIO	30757-2	126,05	0,00
2	30/09/2024	12170 BANCO DO BRASIL 30757-2 APLIC. - FAF ESTADUAL CUST	30757-2	284.390,01	0,00
2	30/09/2024	12171 BANCO DO BRASIL 30758-0.- FAF ESTADUAL INVESTIMENT	30758-0	0,00	0,00
2	30/09/2024	12172 BANCO DO BRASIL 30758-0 APLIC. - FAF ESTADUAL INVE	30758-0	1.096.691,97	0,00
0	30/09/2024	12176 BANCO DO BRASUL 30939-7 Aplic. - Transf. Setor Cul	30939-7	15.257,01	0,00
0	30/09/2024	12177 BANCO DO BRASUL 30938-9 - Transf. Setor Cultural -	30938-9	0,00	0,00
0	30/09/2024	12178 BANCO DO BRASUL 30938-9 Aplic. - Transf. Setor Cul	30938-9	2.472,66	0,00
0	30/09/2024	12179 BANCO DO BRASIL 30994-X - SIGTV411695020230001 GN	30994-X	0,00	0,00
0	30/09/2024	12180 BANCO DO BRASIL 30994-X APLIC. - SIGTV41169502023	30994-X	43.163,39	0,00
2	30/09/2024	12182 BANCO DO BRASIL 30991-5 APLIC. - COMPL. PISO ENFER	30991-5	24.547,01	0,00
0	30/09/2024	12183 BANCO DO BRASIL 31013-1 - FIA INCENTIVO HIGIENE IN	31013-1	0,00	0,00
0	30/09/2024	12184 BANCO DO BRASIL 31013-1 APLIC.- FIA INCENTIVO HIGI	31013-1	3.444,43	0,00
0	30/09/2024	12187 BANCO DO BRASIL 30885-4 OP. CREDITO FOM 4430 EQUIP	30885-4	0,00	0,00
0	30/09/2024	12192 BANCO DO BRASIL 31090-5 - FNDE ESCOLA EM TEMPO INT	31090-5	0,00	0,00
0	30/09/2024	12193 BANCO DO BRASIL 31090-5 APLIC.- FNDE ESCOLA EM TEM	31090-5	56.979,46	0,00
0	30/09/2024	12195 CAIXA ECON. APLIC. 647442-6 CONV. MCIDADANIA 9306	647442-6	243.824,70	0,00

## Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Data Inicial : 01/09/2024

Data Final ..: 30/09/2024

UG	Data	Conta Contabil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
0	30/09/2024	12201 BANCO DO BRASIL 31053-0 APLIC. HONORARIOS SUCUMBEN	31053-0	277,67	0,00
0	30/09/2024	12205 CAIXA ECONOMICA - Transf. ITAIPU CV. 4116950/23 Apl	71116-7	2.627.627,08	0,00
0	30/09/2024	12249 BANCO DO BRASIL 31145-6 - APLIC. TRASF. APOIO E FO	31145-6	43.584,99	0,00
0	30/09/2024	12258 BANCO DO BRASIL 31226-6 - FEAS PISO UNICO	31226-6	57,88	0,00
0	30/09/2024	12259 BANCO DO BRASIL 31226-6 APLIC. - FEAS PISO UNICO	31226-6	14.619,66	0,00
0	30/09/2024	12263 BANCO DO BRASIL 31152-9 APLIC. TRANSF. FEAS PR VI	31152-9	10.767,22	0,00
0	30/09/2024	12265 BANCO DO BRASIL 31269-X APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC	31269-X	0,00	0,00
0	30/09/2024	12266 BANCO DO BRASIL 31269-X APLIC. APOIO FINANCEIRO A	31269-X	1.274,82	0,00
0	30/09/2024	12267 BANCO DO BRASIL 31175-8 TRANSF.POLITICA ALDIR BLAN	31175-8	0,00	0,00
0	30/09/2024	12268 BANCO DO BRASIL 31175-8 APLIC. TRANSF.POLITICA ALD	31175-8	62.247,01	0,00
0	30/09/2024	12270 BANCO DO BRASIL 31060-3 APLIC. CONV SECID 471/23 -	31060-3	25,70	0,00
0	30/09/2024	12271 BANCO DO BRASIL 31301-7 CONV SECID 115/24 - EQUIPA	31301-7	0,00	0,00
0	30/09/2024	12272 BANCO DO BRASIL 31301-7 APLIC. CONV SECID 115/24 -	31301-7	0,00	0,00
0	30/09/2024	12273 BANCO DO BRASIL 31415-3 EMENDAS INDIVIDUAL - TRANS	31415-3	0,00	0,00
0	30/09/2024	12274 BANCO DO BRASIL 31415-3 APLIC. EMENDAS INDIVIDUAL	31415-3	1.018.206,62	0,00
0	30/09/2024	12275 BANCO DO BRASIL 31429-3 TRANSF. CEDCA INCENTIVO C	31429-3	0,00	0,00
0	30/09/2024	12276 BANCO DO BRASIL 31429-3 APLIC. TRANSF. CEDCA INCE	31429-3	132.816,21	0,00
0	30/09/2024	12277 BANCO DO BRASIL 31113-8 CV. SECID 641/2023- PAVIME	31113-8	0,00	0,00
0	30/09/2024	12278 BANCO DO BRASIL 31113-8 APLIC. CV. SECID 641/2023-	31113-8	223,07	0,00
0	30/09/2024	12279 BANCO DO BRASIL 31428-5 DELIBERACAO No. 55/2024 -	31428-5	0,00	0,00
0	30/09/2024	12280 BANCO DO BRASIL 31428-5 APLIC.DELIBERACAO No. 55/2	31428-5	19.473,84	0,00
0	30/09/2024	12281 BANCO DO BRASIL 31161-8 CV. SECID 824/2023 - MELHO	31161-8	0,00	0,00
0	30/09/2024	12284 BANCO DO BRASIL 31379-3 APLIC. TRASF. REDE DE PROT	31379-3	71.481,57	0,00

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 23/Out/2024, 14h e 51m.