

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial : 01/01/2025

Data Final .: 31/01/2025

Data	Conta Contabil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
31/01/2025	3880 BCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO APLICACAO - 2831	283141-4	0,00	60.273,19
31/01/2025	3881 BCO DO BRASIL - CONTA APLICACAO - 25400-2	25400-2	0,00	1.513.161,01
31/01/2025	3883 BANCO DO BRASIL S/A 24840-1 FPM APLICACAO	24840-1	0,00	2.197.885,05
31/01/2025	3884 BANCO BRASIL- ICMS APLICACAO	13023-0	159.432,57	0,00
31/01/2025	3887 BANCO CAIXA ECONOMICA 119040-6 CONTA APLICACAO	119040-6	0,00	2.604.975,67
31/01/2025	3890 BCO BRASIL 10027-7 APLIC. PROGRAMA - PNATE	10027-7	0,00	2.824,47
31/01/2025	3898 BANCO DO BRASIL 14081-3 APLIC. ED INFANTIL 25%	14081-3	0,00	140.573,52
31/01/2025	3899 BCO DO BRASIL - 14079-1 - APLICACAO 10% EDUCACAO	14079-1	0,00	205.184,37
31/01/2025	3900 BCO DO BRASIL 14949-7 APLIC. - FUNDEB 60%	14949-7	0,00	159.077,65
31/01/2025	3901 BANCO DO BRASIL 19840-4 APLIC ALIENACAO VEIC ADQ	19840-4	26.322,18	0,00
31/01/2025	3902 BCO DO BRASIL APLIC SALARIO EDUC - 9933-3	9933-3	0,00	213.199,73
31/01/2025	3903 BCO DO BRASIL - APLIC. SAUDE 15% 15960-3	15960-3	203.872,08	0,00
31/01/2025	3904 BANCO DO BRASIL 20175-8 APLIC ALIENACAO DE VEICU	20175-8	0,00	1.752,14
31/01/2025	3907 BCO DO BRASIL - CIDE APLICACAO - 10116-8	10116-8	0,00	17.057,70
31/01/2025	3914 BANCO DO BRASIL APLIC ALIENACAO DE BENS 19218-X	19218-X	0,00	774.170,42
31/01/2025	3917 BANCO BRASIL S/A APLIC. ILUMIN. PUBLICA-14080-5	14080-5	0,00	179.704,76
31/01/2025	3918 BANCO DO BRASIL APLIC. 17941-8 REC COMP FINANC ME	17941-8	0,00	6.442,26
31/01/2025	4197 BANCO DO BRASIL 17567-6 APLIC TX PODER DE POLICIA	17567-6	0,00	31.681,13
31/01/2025	4359 BANCO DO BRASIL S/A 17566-8 APLIC TAXA DE PRESTA	17566-8	0,00	37.342,78
31/01/2025	4361 BCO BRASIL S/A APLIC. CONV.TRANSF.ESCOLAR SEED 01	17904-3	0,00	108.232,72
31/01/2025	5110 BANCO DO BRASIL - 23628-4 APLIC FNAS IGD BOLSA FAM	23628-4	0,00	29.189,09
31/01/2025	5114 BANCO DO BRASIL 23631-4 APLIC IGD SUAS FNAS	23631-4	0,00	0,00
31/01/2025	5120 BANCO DO BRASIL 23636-5 APLIC BL PSB FNAS PAIF E F	23636-5	0,00	15.973,71
31/01/2025	6461 BANCO BRASIL 27558-1 APLIC N ESPERBL MAC FNAS PO	27558-1	0,00	1.725,49
31/01/2025	6574 BANCO BRASIL 9527495-X - APLIC. BLOCO CUSTEIO ATEN	9527495-X	0,00	671.270,04
31/01/2025	7245 BANCO BRASIL 25060-0 APLICACAO FUNDO ESPECIAL	25060-0	0,00	91.303,20
31/01/2025	7512 BB 29813-1 APLIC CONV SEAB 503 177908819/21 PAV. P	29813-1	378.066,87	0,00
31/01/2025	11665 BCO DO BRASIL S/A - FPM - 24840-1	24840-1	0,00	0,00
31/01/2025	11666 BCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 25400-2	25400-2	0,00	36,00
31/01/2025	11667 BCO DO BRASIL - ITR - 26093-2	26093-2	0,00	0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial : 01/01/2025

Data Final ...: 31/01/2025

Data	Conta Contabil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
31/01/2025	11668 BCO DO BRASIL - CONV. ICMS DESON - 283141-4	283141-4	0,00	0,00
31/01/2025	11670 CAIXA ECONOMICA FED. 340-5 MOVIMENTO	340-5	0,00	0,00
31/01/2025	11671 BANCO DO BRASIL - ICMS- 13023-0	13023-0	0,00	0,00
31/01/2025	11672 BANCO DO BRASIL - IPVA - 13018-4	13018-4	0,00	0,00
31/01/2025	11675 BCO DO BRASIL S/A F.M.ASSIST.SOCIAL-17679-6	17679-6	0,00	0,00
31/01/2025	11683 BCO BRASIL S/A CONV.TRANSF.ESCOLAR SEED 017904-3	17904-3	0,00	0,00
31/01/2025	11697 BB 29813-1 CONV SEAB 503 177908819/21 PAV. POL. PE	29813-1	0,00	0,00
31/01/2025	11705 BCO BRASIL 10027-7 PROGRAMA - PNATE	10027-7	0,00	0,00
31/01/2025	11724 BANCO BRASIL S/A 25% EDUCACAO - 14081-3	14081-3	0,00	0,00
31/01/2025	11726 BCO DO BRASIL - 14079-1 - 10% EDUCACAO	14079-1	0,00	0,00
31/01/2025	11728 BCO DO BRASIL -14949-7 - FUNDEB 60%	14949-7	0,00	0,00
31/01/2025	11734 BCO DO BRASIL - SALARIO EDUCACAO 9933-3	9933-3	0,00	0,00
31/01/2025	11739 BCO DO BRASIL - MOV. SAUDE 15%	15960-3	50,74	0,00
31/01/2025	11742 BANCO DO BRASIL 20175-8 ALIENACAO DE VEICULOS DA	20175-8	0,00	0,00
31/01/2025	11770 BANCO BRASIL 9527495-X - BLOCO CUSTEIO ATENCAO BAS	9527495-X	0,00	0,00
31/01/2025	11778 BCO DO BRASIL - CIDE 10116-8	10116-8	0,00	0,00
31/01/2025	11780 BANCO DO BRASIL - 23628-4 FNAS IGD BOLSA FAMILIA	23628-4	0,00	0,00
31/01/2025	11781 BANCO DO BRASIL 23631-4 IGD SUAS FNAS	23631-4	0,00	0,00
31/01/2025	11789 BANCO BRASIL 27558-1 N ESPERBL MAC FNAS PORT DE	27558-1	0,00	0,00
31/01/2025	11795 BANCO BRASIL 19218-X ALIENACAO REC LIVRES	19218-X	0,00	0,00
31/01/2025	11804 BANCO DO BRASIL 17941-8 REC COMP FINANC MEIO AMBIE	17941-8	0,00	0,00
31/01/2025	11806 BANCO DO BRASIL S/A 17567-6 TAXA DE PODER DE POL	17567-6	0,00	0,00
31/01/2025	11883 CENTRAL CRESOL BASER 29297-4	29297-4	0,00	0,00
31/01/2025	11884 CENTRAL CRESOL BASER APLICACAO 29297-4	29297-4	672.358,24	0,00
31/01/2025	11921 BANCO BRASIL - 927630-8 - APLIC FUNDO CRIANCA E AD	927630-8	1.332,76	0,00
31/01/2025	11934 BANCO DO BRASIL 30492-1 - CONSIGNACOES	30492-1	3.344,42	0,00
31/01/2025	12162 BANCO DO BRASIL 30569-3 FIA INC. PRIMEIRA INFANCIA	30569-3	0,00	0,00
31/01/2025	12163 BANCO DO BRASIL 30569-3 APLIC. - FIA INC. PRIMEIRA	30569-3	10.008,13	0,00
31/01/2025	12169 BANCO DO BRASIL 30757-2 - FAF ESTADUAL CUSTEIO	30757-2	0,00	0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial : 01/01/2025

Data Final ...: 31/01/2025

Data	Conta Contabil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
31/01/2025	12170 BANCO DO BRASIL 30757-2 APLIC. - FAF ESTADUAL CUST	30757-2	316.901,69	0,00
31/01/2025	12171 BANCO DO BRASIL 30758-0.- FAF ESTADUAL INVESTIMENT	30758-0	0,00	0,00
31/01/2025	12172 BANCO DO BRASIL 30758-0 APLIC. - FAF ESTADUAL INVE	30758-0	551.896,35	0,00
31/01/2025	12176 BANCO DO BRASUL 30939-7 Aplic. - Transf. Setor Cul	30939-7	0,00	0,00
31/01/2025	12178 BANCO DO BRASUL 30938-9 Aplic. - Transf. Setor Cul	30938-9	0,00	0,00
31/01/2025	12180 BANCO DO BRASIL 30994-X APLIC. - SIGTV41169502023	30994-X	9.505,84	0,00
31/01/2025	12181 BANCO DO BRASIL 30991-5 - COMPL. PISO ENFERMAGEM	30991-5	0,00	0,00
31/01/2025	12182 BANCO DO BRASIL 30991-5 APLIC. - COMPL. PISO ENFER	30991-5	11.872,07	0,00
31/01/2025	12184 BANCO DO BRASIL 31013-1 APLIC.- FIA INCENTIVO HIGI	31013-1	3.538,67	0,00
31/01/2025	12193 BANCO DO BRASIL 31090-5 APLIC.- FNDE ESCOLA EM TEM	31090-5	58.538,78	0,00
31/01/2025	12195 CAIXA ECON. APLIC. 647442-6 CONV. MCIDADANIA 9306	647442-6	152.995,55	0,00
31/01/2025	12200 BANCO DO BRASIL 31053-0 HONORARIOS SUCUMBENCIAIS	31053-0	0,00	0,00
31/01/2025	12201 BANCO DO BRASIL 31053-0 APLIC. HONORARIOS SUCUMBEN	31053-0	285,27	0,00
31/01/2025	12205 CAIXA ECONOMICA - Tranf. ITAIPU CV. 4116950/23 Apl	71116-7	2.138.628,84	0,00
31/01/2025	12248 BANCO DO BRASIL 31145-6 TRASF. APOIO E FORTL. DA P	31145-6	0,00	0,00
31/01/2025	12249 BANCO DO BRASIL 31145-6 - APLIC. TRASF. APOIO E FO	31145-6	13.307,82	0,00
31/01/2025	12252 BANCO DO BRASIL 28724-5 APLIC CONV SECID 280/2020	28724-5	8,94	0,00
31/01/2025	12259 BANCO DO BRASIL 31226-6 APLIC. - FEAS PISO UNICO	31226-6	29.757,17	0,00
31/01/2025	12266 BANCO DO BRASIL 31269-X APLIC. APOIO FINANCEIRO A	31269-X	1.309,70	0,00
31/01/2025	12268 BANCO DO BRASIL 31175-8 APLIC. TRANSF.POLITICA ALD	31175-8	3.667,28	0,00
31/01/2025	12270 BANCO DO BRASIL 31060-3 APLIC. CONV SECID 471/23 -	31060-3	26,40	0,00
31/01/2025	12274 BANCO DO BRASIL 31415-3 APLIC. EMENDAS INDIVIDUAL	31415-3	1.046.064,11	0,00
31/01/2025	12276 BANCO DO BRASIL 31429-3 APLIC. TRANSF. CEDCA INCE	31429-3	136.449,98	0,00
31/01/2025	12278 BANCO DO BRASIL 31113-8 APLIC. CV. SECID 641/2023-	31113-8	229,17	0,00
31/01/2025	12280 BANCO DO BRASIL 31428-5 APLIC.DELIBERACAO No. 55/2	31428-5	29.944,05	0,00
31/01/2025	12282 BANCO DO BRASIL 31161-8 APLIC. CV. SECID 824/2023	31161-8	126,63	0,00
31/01/2025	12284 BANCO DO BRASIL 31379-3 APLIC. TRASF. REDE DE PROT	31379-3	73.437,26	0,00
31/01/2025	12286 CAIXA ECON. 6071126-4 APLIC. CONV. MAPA 957161/24	6071126-4	261.703,78	0,00
31/01/2025	12361 BANCO DO BRASIL 31390-4 APLIC. EMENDAS INDIVIDUAL	31390-4	252.680,25	0,00
31/01/2025	12363 CAIXA ECONOMICA 672030-3 APLIC. EMENDAS INDIVIDUAL	672030-3	1.003.962,89	0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial : 01/01/2025

Data Final ..: 31/01/2025

Data	Conta Contabil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
31/01/2025	12365 BANCO DO BRASIL 31884-1 APLIC. TRANSF. CEDI/PR VI	31884-1	25.170,91	0,00

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 20/Mar/2025, 10h e 15m.