

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial : 01/04/2025
Data Final ...: 30/04/2025

Data	Conta Contabil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
30/04/2025	3880 BCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO APLICACAO - 2831	283141-4	0,00	78.462,80
30/04/2025	3881 BCO DO BRASIL - CONTA APLICACAO - 25400-2	25400-2	0,00	395.721,39
30/04/2025	3883 BANCO DO BRASIL S/A 24840-1 FPM APLICACAO	24840-1	0,00	2.222.002,49
30/04/2025	3884 BANCO BRASIL- ICMS APLICACAO	13023-0	162.698,94	0,00
30/04/2025	3887 BANCO CAIXA ECONOMICA 119040-6 CONTA APLICACAO	119040-6	0,00	3.273.027,21
30/04/2025	3890 BCO BRASIL 10027-7 APLIC. PROGRAMA - PNATE	10027-7	0,00	43.205,02
30/04/2025	3891 BANCO DO BRASIL - 17740-7 FNDE APLICACAO MERENDA E	17740-7	0,00	14.470,37
30/04/2025	3898 BANCO DO BRASIL 14081-3 APLIC. ED INFANTIL 25%	14081-3	0,00	250.707,51
30/04/2025	3899 BCO DO BRASIL - 14079-1 - APLICACAO 10% EDUCACAO	14079-1	0,00	124.362,22
30/04/2025	3900 BCO DO BRASIL 14949-7 APLIC. - FUNDEB 60%	14949-7	0,00	77.293,12
30/04/2025	3901 BANCO DO BRASIL 19840-4 APLIC ALIENACAO VEIC ADQ	19840-4	27.012,20	0,00
30/04/2025	3902 BCO DO BRASIL APLIC SALARIO EDUC - 9933-3	9933-3	0,00	195.804,45
30/04/2025	3903 BCO DO BRASIL - APLIC. SAUDE 15% 15960-3	15960-3	113.249,11	0,00
30/04/2025	3904 BANCO DO BRASIL 20175-8 APLIC ALIENACAO DE VEICU	20175-8	0,00	1.793,67
30/04/2025	3907 BCO DO BRASIL - CIDE APLICACAO - 10116-8	10116-8	0,00	10.373,52
30/04/2025	3914 BANCO DO BRASIL APLIC ALIENACAO DE BENS 19218-X	19218-X	0,00	183.380,61
30/04/2025	3917 BANCO BRASIL S/A APLIC. ILUMIN. PUBLICA-14080-5	14080-5	0,00	189.361,47
30/04/2025	3918 BANCO DO BRASIL APLIC. 17941-8 REC COMP FINANC ME	17941-8	0,00	11.466,27
30/04/2025	4197 BANCO DO BRASIL 17567-6 APLIC TX PODER DE POLICIA	17567-6	0,00	46.842,28
30/04/2025	4359 BANCO DO BRASIL S/A 17566-8 APLIC TAXA DE PRESTA	17566-8	0,00	86.732,59
30/04/2025	4361 BCO BRASIL S/A APLIC. CONV.TRANSF.ESCOLAR SEED 01	17904-3	0,00	61.813,56
30/04/2025	5110 BANCO DO BRASIL - 23628-4 APLIC FNAS IGD BOLSA FAM	23628-4	0,00	32.138,29
30/04/2025	5120 BANCO DO BRASIL 23636-5 APLIC BL PSB FNAS PAIF E F	23636-5	0,00	19.520,18
30/04/2025	6461 BANCO BRASIL 27558-1 APLIC N ESPERBL MAC FNAS PO	27558-1	0,00	3.368,55
30/04/2025	6574 BANCO BRASIL 9527495-X - APLIC. BLOCO CUSTEIO ATEN	9527495-X	0,00	410.721,64
30/04/2025	7245 BANCO BRASIL 25060-0 APLICACAO FUNDO ESPECIAL	25060-0	0,00	110.691,79
30/04/2025	7512 BB 29813-1 APLIC CONV SEAB 503 177908819/21 PAV. P	29813-1	343.544,18	0,00
30/04/2025	11666 BCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 25400-2	25400-2	4.955,67	0,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial : 01/04/2025
Data Final ...: 30/04/2025

Data	Conta Contabil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
30/04/2025	11670 CAIXA ECONOMICA FED. 340-5 MOVIMENTO	340-5	175,80	0,00
30/04/2025	11674 BCO DO BRASIL 15386-9 PM NOVA ESP SUD - SNA	15386-9	0,00	0,00
30/04/2025	11675 BCO DO BRASIL S/A F.M.ASSIST.SOCIAL-17679-6	17679-6	1.767,96	0,00
30/04/2025	11739 BCO DO BRASIL - MOV. SAUDE 15%	15960-3	2,04	0,00
30/04/2025	11884 CENTRAL CRESOL BASER APLICACAO 29297-4	29297-4	692.420,06	0,00
30/04/2025	11921 BANCO BRASIL - 927630-8 - APLIC FUNDO CRIANCA E AD	927630-8	1.363,28	0,00
30/04/2025	11934 BANCO DO BRASIL 30492-1 - CONSIGNACOES	30492-1	6.841,14	0,00
30/04/2025	12170 BANCO DO BRASIL 30757-2 APLIC. - FAF ESTADUAL CUST	30757-2	305.119,13	0,00
30/04/2025	12172 BANCO DO BRASIL 30758-0 APLIC. - FAF ESTADUAL INVE	30758-0	559.120,28	0,00
30/04/2025	12180 BANCO DO BRASIL 30994-X APLIC. - SIGTV41169502023	30994-X	9.723,54	0,00
30/04/2025	12182 BANCO DO BRASIL 30991-5 APLIC. - COMPL. PISO ENFER	30991-5	59,03	0,00
30/04/2025	12184 BANCO DO BRASIL 31013-1 APLIC.- FIA INCENTIVO HIGI	31013-1	3.619,71	0,00
30/04/2025	12193 BANCO DO BRASIL 31090-5 APLIC.- FNDE ESCOLA EM TEM	31090-5	6.700,76	0,00
30/04/2025	12195 CAIXA ECON. APLIC. 647442-6 CONV. MCIDADANIA 9306	647442-6	109.937,62	0,00
30/04/2025	12201 BANCO DO BRASIL 31053-0 APLIC. HONORARIOS SUCUMBEN	31053-0	291,80	0,00
30/04/2025	12205 CAIXA ECONOMICA - Tranf. ITAIPU CV. 4116950/23 Apl	71116-7	2.117.969,29	0,00
30/04/2025	12249 BANCO DO BRASIL 31145-6 - APLIC. TRASF. APOIO E FO	31145-6	13.612,60	0,00
02/04/2025	12252 BANCO DO BRASIL 28724-5 APLIC CONV SECID 280/2020	28724-5	9,07	0,00
30/04/2025			9,14	0,00
30/04/2025	12259 BANCO DO BRASIL 31226-6 APLIC. - FEAS PISO UNICO	31226-6	40.684,27	0,00
30/04/2025	12266 BANCO DO BRASIL 31269-X APLIC. APOIO FINANCEIRO A	31269-X	1.339,70	0,00
30/04/2025	12268 BANCO DO BRASIL 31175-8 APLIC. TRANSF.POLITICA ALD	31175-8	3.751,27	0,00
30/04/2025	12274 BANCO DO BRASIL 31415-3 APLIC. EMENDAS INDIVIDUAL	31415-3	595.364,92	0,00
30/04/2025	12276 BANCO DO BRASIL 31429-3 APLIC. TRANSF. CEDCA INCE	31429-3	209.439,07	0,00
30/04/2025	12278 BANCO DO BRASIL 31113-8 APLIC. CV. SECID 641/2023-	31113-8	234,42	0,00
30/04/2025	12280 BANCO DO BRASIL 31428-5 APLIC.DELIBERACAO No. 55/2	31428-5	25.041,71	0,00
30/04/2025	12282 BANCO DO BRASIL 31161-8 APLIC. CV. SECID 824/2023	31161-8	129,53	0,00
30/04/2025	12284 BANCO DO BRASIL 31379-3 APLIC. TRASF. REDE DE PROT	31379-3	72.237,58	0,00
30/04/2025	12286 CAIXA ECON. 6071126-4 APLIC. CONV. MAPA 957161/24	6071126-4	33.125,69	0,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial : 01/04/2025
Data Final ...: 30/04/2025

Data	Conta Contabil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
30/04/2025	12361 BANCO DO BRASIL 31390-4 APLIC. EMENDAS INDIVIDUAL	31390-4	258.467,14	0,00
30/04/2025	12363 CAIXA ECONOMICA 672030-3 APLIC. EMENDAS INDIVIDUAL	672030-3	1.003.962,89	0,00
30/04/2025	12365 BANCO DO BRASIL 31884-1 APLIC. TRANSF. CEDI/PR VI	31884-1	25.937,54	0,00
30/04/2025	12367 BANCO BRASIL 32079-X APLIC. - EMENDAS INDIVIDUAIS	32079-X	202.706,49	0,00
30/04/2025	12371 BANCO DO BRASIL 31395-5 APLIC CONV SEAB 283/24 AQ	31395-5	806.787,02	0,00
30/04/2025	12374 BANCO DO BRASIL 31407-2 APLIC. SECID 480/2024- PAV	31407-2	110,86	0,00

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 21/Mai/2025, 13h e 33m.