

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial : 01/05/2025

Data Final ...: 31/05/2025

Data	Conta Contabil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
30/05/2025	3880 BCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO APLICACAO - 2831	283141-4	0,00	84.710,57
30/05/2025	3881 BCO DO BRASIL - CONTA APLICACAO - 25400-2	25400-2	0,00	623.574,29
30/05/2025	3883 BANCO DO BRASIL S/A 24840-1 FPM APLICACAO	24840-1	0,00	1.714.305,31
30/05/2025	3884 BANCO BRASIL- ICMS APLICACAO	13023-0	163.460,25	0,00
30/05/2025	3887 BANCO CAIXA ECONOMICA 119040-6 CONTA APLICACAO	119040-6	0,00	3.667.979,79
30/05/2025	3890 BCO BRASIL 10027-7 APLIC. PROGRAMA - PNATE	10027-7	0,00	26.310,24
30/05/2025	3891 BANCO DO BRASIL - 17740-7 FNDE APLICACAO MERENDA E	17740-7	0,00	26.199,47
30/05/2025	3898 BANCO DO BRASIL 14081-3 APLIC. ED INFANTIL 25%	14081-3	0,00	96.249,54
30/05/2025	3899 BCO DO BRASIL - 14079-1 - APLICACAO 10% EDUCACAO	14079-1	0,00	77.277,76
30/05/2025	3900 BCO DO BRASIL 14949-7 APLIC. - FUNDEB 60%	14949-7	0,00	23.715,92
30/05/2025	3901 BANCO DO BRASIL 19840-4 APLIC ALIENACAO VEIC ADQ	19840-4	27.198,84	0,00
30/05/2025	3902 BCO DO BRASIL APLIC SALARIO EDUC - 9933-3	9933-3	0,00	221.839,24
30/05/2025	3903 BCO DO BRASIL - APLIC. SAUDE 15% 15960-3	15960-3	101.799,09	0,00
30/05/2025	3904 BANCO DO BRASIL 20175-8 APLIC ALIENACAO DE VEICU	20175-8	0,00	1.809,93
30/05/2025	3907 BCO DO BRASIL - CIDE APLICACAO - 10116-8	10116-8	0,00	8.112,42
30/05/2025	3914 BANCO DO BRASIL APLIC ALIENACAO DE BENS 19218-X	19218-X	0,00	184.990,74
30/05/2025	3917 BANCO BRASIL S/A APLIC. ILUMIN. PUBLICA-14080-5	14080-5	0,00	200.139,83
30/05/2025	3918 BANCO DO BRASIL APLIC. 17941-8 REC COMP FINANC ME	17941-8	0,00	13.008,57
30/05/2025	4197 BANCO DO BRASIL 17567-6 APLIC TX PODER DE POLICIA	17567-6	0,00	108.808,36
30/05/2025	4359 BANCO DO BRASIL S/A 17566-8 APLIC TAXA DE PRESTA	17566-8	0,00	79.416,93
30/05/2025	4361 BCO BRASIL S/A APLIC. CONV.TRANSP.ESCOLAR SEED 01	17904-3	0,00	73.928,25
30/05/2025	5110 BANCO DO BRASIL - 23628-4 APLIC FNAS IGD BOLSA FAM	23628-4	0,00	32.957,43
30/05/2025	5120 BANCO DO BRASIL 23636-5 APLIC BL PSB FNAS PAIF E F	23636-5	0,00	21.051,79
30/05/2025	6461 BANCO BRASIL 27558-1 APLIC N ESPERBL MAC FNAS PO	27558-1	0,00	3.910,21
30/05/2025	6574 BANCO BRASIL 9527495-X - APLIC. BLOCO CUSTEIO ATEN	9527495-X	0,00	429.794,87
30/05/2025	7245 BANCO BRASIL 25060-0 APLICACAO FUNDO ESPECIAL	25060-0	0,00	104.554,36
30/05/2025	11666 BCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 25400-2	25400-2	0,00	820,26
30/05/2025	11670 CAIXA ECONOMICA FED. 340-5 MOVIMENTO	340-5	0,00	175,80

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial : 01/05/2025

Data Final ...: 31/05/2025

Data	Conta Contabil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
30/05/2025	11675 BCO DO BRASIL S/A F.M.ASSIST.SOCIAL-17679-6	17679-6	1.767,96	0,00
30/05/2025	11724 BANCO BRASIL S/A 25% EDUCACAO - 14081-3	14081-3	157.144,49	0,00
30/05/2025	11739 BCO DO BRASIL - MOV. SAUDE 15%	15960-3	1,00	0,00
30/05/2025	11801 BCO DO BRASIL - FUNDO ESPECIAL 25060-0	25060-0	0,00	0,00
30/05/2025	11883 CENTRAL CRESOL BASER 29297-4	29297-4	0,00	0,00
30/05/2025	11884 CENTRAL CRESOL BASER APLICACAO 29297-4	29297-4	700.172,41	0,00
30/05/2025	11921 BANCO BRASIL - 927630-8 - APLIC FUNDO CRIANCA E AD	927630-8	1.375,25	0,00
30/05/2025	11934 BANCO DO BRASIL 30492-1 - CONSIGNACOES	30492-1	4.141,92	0,00
30/05/2025	12169 BANCO DO BRASIL 30757-2 - FAF ESTADUAL CUSTEIO	30757-2	0,00	0,00
30/05/2025	12170 BANCO DO BRASIL 30757-2 APLIC. - FAF ESTADUAL CUST	30757-2	313.369,89	0,00
30/05/2025	12172 BANCO DO BRASIL 30758-0 APLIC. - FAF ESTADUAL INVE	30758-0	649.391,89	0,00
30/05/2025	12180 BANCO DO BRASIL 30994-X APLIC. - SIGTV41169502023	30994-X	9.808,92	0,00
30/05/2025	12182 BANCO DO BRASIL 30991-5 APLIC. - COMPL. PISO ENFER	30991-5	10.885,65	0,00
30/05/2025	12184 BANCO DO BRASIL 31013-1 APLIC.- FIA INCENTIVO HIGI	31013-1	3.651,50	0,00
30/05/2025	12201 BANCO DO BRASIL 31053-0 APLIC. HONORARIOS SUCUMBEN	31053-0	294,36	0,00
30/05/2025	12204 CAIXA ECONOMICA - Tranf. ITAIPU CV. 4116950/23 - P	71116-7	0,00	0,00
30/05/2025	12205 CAIXA ECONOMICA - Tranf. ITAIPU CV. 4116950/23 Apl	71116-7	2.136.259,45	0,00
30/05/2025	12249 BANCO DO BRASIL 31145-6 - APLIC. TRASF. APOIO E FO	31145-6	13.732,12	0,00
30/05/2025	12252 BANCO DO BRASIL 28724-5 APLIC CONV SECID 280/2020	28724-5	9,22	0,00
30/05/2025	12259 BANCO DO BRASIL 31226-6 APLIC. - FEAS PISO UNICO	31226-6	59.316,80	0,00
30/05/2025	12266 BANCO DO BRASIL 31269-X APLIC. APOIO FINANCEIRO A	31269-X	1.351,46	0,00
30/05/2025	12268 BANCO DO BRASIL 31175-8 APLIC. TRANSF.POLITICA ALD	31175-8	3.784,20	0,00
30/05/2025	12274 BANCO DO BRASIL 31415-3 APLIC. EMENDAS INDIVIDUAL	31415-3	65.682,68	0,00
30/05/2025	12276 BANCO DO BRASIL 31429-3 APLIC. TRANSF. CEDCA INCE	31429-3	211.278,01	0,00
30/05/2025	12278 BANCO DO BRASIL 31113-8 APLIC. CV. SECID 641/2023-	31113-8	236,48	0,00
30/05/2025	12280 BANCO DO BRASIL 31428-5 APLIC.DELIBERACAO No. 55/2	31428-5	33.041,19	0,00
30/05/2025	12282 BANCO DO BRASIL 31161-8 APLIC. CV. SECID 824/2023	31161-8	130,67	0,00
30/05/2025	12283 BANCO DO BRASIL 31379-3 TRASF. REDE DE PROTECAO A	31379-3	0,00	0,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial : 01/05/2025
Data Final ...: 31/05/2025

Data	Conta Contabil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
30/05/2025	12284 BANCO DO BRASIL 31379-3 APLIC. TRASF. REDE DE PROT	31379-3	72.871,85	0,00
30/05/2025	12286 CAIXA ECON. 6071126-4 APLIC. CONV. MAPA 957161/24	6071126-4	33.339,10	0,00
30/05/2025	12363 CAIXA ECONOMICA 672030-3 APLIC. EMENDAS INDIVIDUAL	672030-3	1.003.962,89	0,00
30/05/2025	12365 BANCO DO BRASIL 31884-1 APLIC. TRANSF. CEDI/PR VI	31884-1	26.165,28	0,00
30/05/2025	12367 BANCO BRASIL 32079-X APLIC. - EMENDAS INDIVIDUAIS	32079-X	138.389,03	0,00
30/05/2025	12371 BANCO DO BRASIL 31395-5 APLIC CONV SEAB 283/24 AQ	31395-5	813.870,85	0,00
30/05/2025	12374 BANCO DO BRASIL 31407-2 APLIC. SECID 480/2024- PAV	31407-2	111,84	0,00
30/05/2025	12377 BANCO DO BRASIL 31139-1 SEAB CV. 348/2024 - PAVIME	31139-1	0,00	0,00
30/05/2025	12378 BANCO DO BRASIL 31139-1 APLIC. SEAB CV. 348/2024 -	31139-1	501.681,49	0,00

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 26/Jun/2025, 13h e 15m.