

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial : 01/08/2025
Data Final ...: 31/08/2025

Data	Conta Contabil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
29/08/2025	3880 BCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO APLICACAO - 2831	283141-4	0,00	103.896,38
29/08/2025	3881 BCO DO BRASIL - CONTA APLICACAO - 25400-2	25400-2	0,00	530.899,01
29/08/2025	3883 BANCO DO BRASIL S/A 24840-1 FPM APLICACAO	24840-1	0,00	563.514,50
29/08/2025	3884 BANCO BRASIL- ICMS APLICACAO	13023-0	168.045,82	0,00
29/08/2025	3887 BANCO CAIXA ECONOMICA 119040-6 CONTA APLICACAO	119040-6	0,00	4.164.588,60
29/08/2025	3890 BCO BRASIL 10027-7 APLIC. PROGRAMA - PNATE	10027-7	0,00	17.229,24
29/08/2025	3891 BANCO DO BRASIL - 17740-7 FNDE APLICACAO MERENDA E	17740-7	0,00	15.134,85
29/08/2025	3898 BANCO DO BRASIL 14081-3 APLIC. ED INFANTIL 25%	14081-3	0,00	107.074,74
29/08/2025	3899 BCO DO BRASIL - 14079-1 - APLICACAO 10% EDUCACAO	14079-1	0,00	85.624,63
29/08/2025	3900 BCO DO BRASIL 14949-7 APLIC. - FUNDEB 60%	14949-7	0,00	7.106,86
29/08/2025	3901 BANCO DO BRASIL 19840-4 APLIC ALIENACAO VEIC ADQ	19840-4	172.826,67	0,00
29/08/2025	3902 BCO DO BRASIL APLIC SALARIO EDUC - 9933-3	9933-3	0,00	198.426,21
29/08/2025	3903 BCO DO BRASIL - APLIC. SAUDE 15% 15960-3	15960-3	27.916,92	0,00
29/08/2025	3904 BANCO DO BRASIL 20175-8 APLIC ALIENACAO DE VEICU	20175-8	0,00	105.779,07
29/08/2025	3907 BCO DO BRASIL - CIDE APLICACAO - 10116-8	10116-8	0,00	10.000,60
29/08/2025	3914 BANCO DO BRASIL APLIC ALIENACAO DE BENS 19218-X	19218-X	0,00	1.546.528,76
29/08/2025	3917 BANCO BRASIL S/A APLIC. ILUMIN. PUBLICA-14080-5	14080-5	0,00	241.589,30
29/08/2025	3918 BANCO DO BRASIL APLIC. 17941-8 REC COMP FINANC ME	17941-8	0,00	8.832,65
29/08/2025	4197 BANCO DO BRASIL 17567-6 APLIC TX PODER DE POLICIA	17567-6	0,00	79.071,78
29/08/2025	4359 BANCO DO BRASIL S/A 17566-8 APLIC TAXA DE PRESTA	17566-8	0,00	85.348,24
29/08/2025	4361 BCO BRASIL S/A APLIC. CONV.TRANSF.ESCOLAR SEED 01	17904-3	0,00	97.252,92
29/08/2025	5110 BANCO DO BRASIL - 23628-4 APLIC FNAS IGD BOLSA FAM	23628-4	0,00	26.591,58
29/08/2025	5120 BANCO DO BRASIL 23636-5 APLIC BL PSB FNAS PAIF E F	23636-5	0,00	13.646,29
29/08/2025	6461 BANCO BRASIL 27558-1 APLIC N ESPERBL MAC FNAS PO	27558-1	0,00	5.062,89
29/08/2025	6574 BANCO BRASIL 9527495-X - APLIC. BLOCO CUSTEIO ATEN	9527495-X	0,00	350.152,24
29/08/2025	7245 BANCO BRASIL 25060-0 APLICACAO FUNDO ESPECIAL	25060-0	0,00	9.937,15
29/08/2025	11666 BCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 25400-2	25400-2	27,12	0,00
29/08/2025	11667 BCO DO BRASIL - ITR - 26093-2	26093-2	0,00	0,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial : 01/08/2025
Data Final ...: 31/08/2025

Data	Conta Contabil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
29/08/2025	11668 BCO DO BRASIL - CONV. ICMS DESON - 283141-4	283141-4	0,00	0,00
29/08/2025	11674 BCO DO BRASIL 15386-9 PM NOVA ESP SUD - SNA	15386-9	0,00	20,25
29/08/2025	11739 BCO DO BRASIL - MOV. SAUDE 15%	15960-3	545,54	0,00
29/08/2025	11807 BANCO DO BRASIL S/A 17566-8 TAXA DE PRESTACAO DE	17566-8	1.349,97	0,00
29/08/2025	11884 CENTRAL CRESOL BASER APLICACAO 29297-4	29297-4	724.803,09	0,00
29/08/2025	11921 BANCO BRASIL - 927630-8 - APLIC FUNDO CRIANCA E AD	927630-8	1.413,41	0,00
29/08/2025	11934 BANCO DO BRASIL 30492-1 - CONSIGNACOES	30492-1	3.355,15	0,00
29/08/2025	12170 BANCO DO BRASIL 30757-2 APLIC. - FAF ESTADUAL CUST	30757-2	272.683,50	0,00
29/08/2025	12172 BANCO DO BRASIL 30758-0 APLIC. - FAF ESTADUAL INVE	30758-0	483.229,41	0,00
29/08/2025	12180 BANCO DO BRASIL 30994-X APLIC. - SIGTV41169502023	30994-X	10.081,08	0,00
29/08/2025	12182 BANCO DO BRASIL 30991-5 APLIC. - COMPL. PISO ENFER	30991-5	5.921,62	0,00
29/08/2025	12184 BANCO DO BRASIL 31013-1 APLIC.- FIA INCENTIVO HIGI	31013-1	3.752,81	0,00
29/08/2025	12200 BANCO DO BRASIL 31053-0 HONORARIOS SUCUMBENCIAIS	31053-0	0,00	0,00
29/08/2025	12201 BANCO DO BRASIL 31053-0 APLIC. HONORARIOS SUCUMBEN	31053-0	1.112,04	0,00
29/08/2025	12205 CAIXA ECONOMICA - Tranf. ITAIPU CV. 4116950/23 Apl	71116-7	2.194.513,16	0,00
29/08/2025	12252 BANCO DO BRASIL 28724-5 APLIC CONV SECID 280/2020	28724-5	9,48	0,00
29/08/2025	12258 BANCO DO BRASIL 31226-6 - FEAS PISO UNICO	31226-6	9,43	0,00
29/08/2025	12259 BANCO DO BRASIL 31226-6 APLIC. - FEAS PISO UNICO	31226-6	6.583,75	0,00
29/08/2025	12266 BANCO DO BRASIL 31269-X APLIC. APOIO FINANCEIRO A	31269-X	1.388,96	0,00
29/08/2025	12268 BANCO DO BRASIL 31175-8 APLIC. TRANSF.POLITICA ALD	31175-8	3.889,20	0,00
29/08/2025	12274 BANCO DO BRASIL 31415-3 APLIC. EMENDAS INDIVIDUAL	31415-3	67.505,16	0,00
29/08/2025	12276 BANCO DO BRASIL 31429-3 APLIC. TRANSF. CEDCA INCE	31429-3	217.140,29	0,00
29/08/2025	12278 BANCO DO BRASIL 31113-8 APLIC. CV. SECID 641/2023-	31113-8	243,04	0,00
29/08/2025	12280 BANCO DO BRASIL 31428-5 APLIC.DELIBERACAO No. 55/2	31428-5	35.877,23	0,00
29/08/2025	12282 BANCO DO BRASIL 31161-8 APLIC. CV. SECID 824/2023	31161-8	134,29	0,00
29/08/2025	12284 BANCO DO BRASIL 31379-3 APLIC. TRASF. REDE DE PROT	31379-3	56.987,51	0,00
29/08/2025	12286 CAIXA ECON. 6071126-4 APLIC. CONV. MAPA 957161/24	6071126-4	5.638,59	0,00
29/08/2025	12363 CAIXA ECONOMICA 672030-3 APLIC. EMENDAS INDIVIDUAL	672030-3	1.077.563,73	0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial : 01/08/2025
Data Final ..: 31/08/2025

Data	Conta Contabil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
29/08/2025	12365 BANCO DO BRASIL 31884-1 APLIC. TRANSF. CEDI/PR VI	31884-1	26.891,28	0,00
29/08/2025	12367 BANCO BRASIL 32079-X APLIC. - EMENDAS INDIVIDUAIS	32079-X	5.710,43	0,00
29/08/2025	12371 BANCO DO BRASIL 31395-5 APLIC CONV SEAB 283/24 AQ	31395-5	404.008,44	0,00
29/08/2025	12378 BANCO DO BRASIL 31139-1 APLIC. SEAB CV. 348/2024 -	31139-1	537.387,13	0,00
29/08/2025	12380 BANCO DO BRASIL 31141-3 APLIC. SEAB 296/2024 - PAV	31141-3	1.116.960,08	0,00
29/08/2025	12393 BANCO DO BRASIL 32075-7 APLIC. - ARTES CIRCENSES	32075-7	31.215,81	0,00
29/08/2025	12395 BANCO BRASIL 32324-1 APLIC. - EMENDA INDIVIDUAL PA	32324-1	450.467,57	0,00
29/08/2025	12397 BANCO DO BRASIL 32293-8 - APLIC. DELIBERACAO No. 1	32293-8	337.164,28	0,00
29/08/2025	12399 BANCO BRASIL 32374-8 APLIC. - EMENDA INDIVIDUAL P	32374-8	101.296,77	0,00
29/08/2025	12401 CAIXA ECON. 71127-2 APLIC. CONV. MAPA 960409/24 -	71127-2	2.022,49	0,00
29/08/2025	12403 CAIXA ECON. 71132-9 APLIC. CONV. MC 975794/25 - R	71132-9	504,13	0,00
29/08/2025	12413 BANCO BRASIL 32457-4 APLIC. EMENDA INDIVIDUAL PAP	32457-4	500.000,00	0,00

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 18/Set/2025, 07h e 52m.