

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial : 01/01/2026

Data Final ...: 31/01/2026

Data	Conta Contabil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
30/01/2026	3880 BCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO APLICAC	283141-4	0,00	16.376,20
30/01/2026	3881 BCO DO BRASIL - CONTA APLICACAO - 25400-2	25400-2	0,00	1.436.245,52
30/01/2026	3882 CAIXA MOVIMENTO APLICACAO 340-5	5752253521-9	2.556.519,23	0,00
30/01/2026	3883 BANCO DO BRASIL S/A 24840-1 FPM APLICACAO	24840-1	0,00	16.530,54
30/01/2026	3884 BANCO BRASIL- ICMS APLICACAO	13023-0	13.801,53	0,00
30/01/2026	3887 BANCO CAIXA ECONOMICA 119040-6 CONTA APLI	119040-6	0,00	207.699,74
30/01/2026	3890 BCO BRASIL 10027-7 APLIC. PROGRAMA - PNAT	10027-7	0,00	3.684,03
30/01/2026	3898 BANCO DO BRASIL 14081-3 APLIC. ED INFANT	14081-3	0,00	11.711,48
30/01/2026	3899 BCO DO BRASIL - 14079-1 - APLICACAO 10% E	14079-1	0,00	52.634,72
30/01/2026	3900 BCO DO BRASIL 14949-7 APLIC. - FUNDEB 60%	14949-7	0,00	238.293,49
30/01/2026	3901 BANCO DO BRASIL 19840-4 APLIC ALIENACAO	19840-4	181.981,05	0,00
30/01/2026	3902 BCO DO BRASIL APLIC SALARIO EDUC - 9933-3	9933-3	0,00	101.254,71
30/01/2026	3903 BCO DO BRASIL - APLIC. SAUDE 15% 15960-3	15960-3	26.245,20	0,00
30/01/2026	3904 BANCO DO BRASIL 20175-8 APLIC ALIENACAO	20175-8	0,00	106.352,62
30/01/2026	3907 BCO DO BRASIL - CIDE APLICACAO - 10116-8	10116-8	0,00	17.122,50
30/01/2026	3914 BANCO DO BRASIL APLIC ALIENACAO DE BENS	19218-X	0,00	817.210,67
30/01/2026	3917 BANCO BRASIL S/A APLIC. ILUMIN. PUBLICA-1	14080-5	0,00	248.413,04
30/01/2026	3918 BANCO DO BRASIL APLIC. 17941-8 REC COMP	17941-8	0,00	9.344,35
30/01/2026	4197 BANCO DO BRASIL 17567-6 APLIC TX PODER DE	17567-6	0,00	9.974,16
30/01/2026	4359 BANCO DO BRASIL S/A 17566-8 APLIC TAXA	17566-8	0,00	27.472,72
30/01/2026	4361 BCO BRASIL S/A APLIC. CONV.TRANSP.ESCOLAR	17904-3	0,00	18.735,68
30/01/2026	5110 BANCO DO BRASIL - 23628-4 APLIC FNAS IGD	23628-4	0,00	17.946,40
30/01/2026	5120 BANCO DO BRASIL 23636-5 APLIC BL PSB FNAS	23636-5	0,00	18.731,40
30/01/2026	6461 BANCO BRASIL 27558-1 APLIC N ESPERBL MAC	27558-1	0,00	2.921,06
30/01/2026	6574 BANCO BRASIL 9527495-X - APLIC. BLOCO CUS	9527495-X	0,00	198.853,63
30/01/2026	7245 BANCO BRASIL 25060-0 APLICACAO FUNDO ESPE	25060-0	0,00	70.768,46
30/01/2026	11666 BCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 25400-2	25400-2	1.626,08	0,00
31/01/2026			1.626,08	0,00
30/01/2026	11672 BANCO DO BRASIL - IPVA - 13018-4	13018-4	0,00	0,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial : 01/01/2026

Data Final ...: 31/01/2026

Data	Conta Contabil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
30/01/2026	11739 BCO DO BRASIL - MOV. SAUDE 15%	15960-3	573,29	0,00
31/01/2026			573,29	0,00
30/01/2026	11884 CENTRAL CRESOL BASER APLICACAO 29297-4	29297-4	768.076,06	0,00
30/01/2026	11921 BANCO BRASIL - 927630-8 - APLIC FUNDO CRI	927630-8	1.479,80	0,00
30/01/2026	12168 BANCO DO BRASIL 30741-6 APLIC. PROCAD-SUA	30741-6	12.626,46	0,00
30/01/2026	12170 BANCO DO BRASIL 30757-2 APLIC. - FAF ESTA	30757-2	191.799,60	0,00
30/01/2026	12172 BANCO DO BRASIL 30758-0 APLIC. - FAF ESTA	30758-0	1.021.459,59	0,00
30/01/2026	12182 BANCO DO BRASIL 30991-5 APLIC. - COMPL. P	30991-5	3.485,29	0,00
30/01/2026	12201 BANCO DO BRASIL 31053-0 APLIC. HONORARIOS	31053-0	1.164,27	0,00
30/01/2026	12205 CAIXA ECONOMICA - Transf. ITAIPU CV. 41169	71116-7	2.148.075,97	0,00
30/01/2026	12259 BANCO DO BRASIL 31226-6 APLIC. - FEAS PI	31226-6	23.301,49	0,00
30/01/2026	12265 BANCO DO BRASIL 31269-X APOIO FINANCEIRO	31269-X	2,59	0,00
30/01/2026	12266 BANCO DO BRASIL 31269-X APLIC. APOIO FIN	31269-X	3.708,37	0,00
30/01/2026	12274 BANCO DO BRASIL 31415-3 APLIC. EMENDAS IN	31415-3	70.675,88	0,00
30/01/2026	12276 BANCO DO BRASIL 31429-3 APLIC. TRANSF. CE	31429-3	643.697,24	0,00
30/01/2026	12278 BANCO DO BRASIL 31113-8 APLIC. CV. SECID	31113-8	254,45	0,00
30/01/2026	12280 BANCO DO BRASIL 31428-5 APLIC.DELIBERACAO	31428-5	34.155,18	0,00
30/01/2026	12282 BANCO DO BRASIL 31161-8 APLIC. CV. SECID	31161-8	140,60	0,00
30/01/2026	12284 BANCO DO BRASIL 31379-3 APLIC. TRASF. RED	31379-3	52.013,99	0,00
30/01/2026	12286 CAIXA ECON. 6071126-4 APLIC. CONV. MAPA	574204411-5	91.447,83	0,00
30/01/2026	12363 CAIXA ECONOMICA 672030-3 APLIC. EMENDAS I	576001818-0	861.048,52	0,00
30/01/2026	12371 BANCO DO BRASIL 31395-5 APLIC CONV SEAB	31395-5	567.698,41	0,00
30/01/2026	12378 BANCO DO BRASIL 31139-1 APLIC. SEAB CV. 3	31139-1	622.339,85	0,00
30/01/2026	12380 BANCO DO BRASIL 31141-3 APLIC. SEAB 296/2	31141-3	69.030,38	0,00
30/01/2026	12397 BANCO DO BRASIL 32293-8 - APLIC. DELIBERA	32293-8	235.639,24	0,00
30/01/2026	12399 BANCO BRASIL 32374-8 APLIC. - EMENDA IND	32374-8	78.364,32	0,00
30/01/2026	12401 CAIXA ECON. 71127-2 APLIC. CONV. MAPA 96	574204412-2	1.359.486,84	0,00
30/01/2026	12407 BANCO DO BRASIL 32199-0 APLIC. SEAB 231/	32199-0	14.059,36	0,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial : 01/01/2026
Data Final ...: 31/01/2026

Data	Conta Contabil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
30/01/2026	12413 BANCO BRASIL 32457-4 APLIC. EMENDA INDIVI	32457-4	523.484,99	0,00
30/01/2026	12415 BANCO DO BRASIL - 32524-4 APLIC. FNDE PB	32524-4	1.551,70	0,00
30/01/2026	12417 BANCO DO BRASIL 32398-5 APLIC. EMENDA IND	32398-5	51.723,48	0,00
30/01/2026	12421 COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB VALE SUL 14	147992-0	256.289,50	0,00
30/01/2026	12425 BANCO DO BRASIL 32594-5 APLIC. - SESA PRO	32594-5	6.509,03	0,00
30/01/2026	12473 CAIXA ECON. 574204413-1 APLIC. CONV. MC 9	574204413-1	530,31	0,00
30/01/2026	12475 BANCO DO BRASIL 32514-7 APLIC. SETU 736/2	32514-7	26.022,52	0,00
30/01/2026	12477 BANCO DO BRASIL 32605-4 Aplic. Transf. De	32605-4	121.814,32	0,00
30/01/2026	12479 BANCO DO BRASIL 32559-7 Aplic. Transf. De	32559-7	45.896,03	0,00
30/01/2026	12481 BANCO DO BRASIL 32572-4 Aplic.Transf.Deli	32572-4	30.623,61	0,00
30/01/2026	12483 BANCO DO BRASIL 32577-5 APLIC. - EMENDA I	32577-5	46.754,24	0,00

FONTE: Governanca Brasil - Fluxo Monetario, 25/Fev/2026, 13h e 56m.