

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial : 30/04/2026

Data Final ..: 30/04/2026

Conta Contabil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
<b>Bancos - Conta Movimento</b>			
11666 BCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 25400-2	25400-2	5.581,13	0,00
11671 BANCO DO BRASIL - ICMS- 13023-0	13023-0	0,00	0,00
11726 BCO DO BRASIL - 14079-1 - 10% EDUCACAO	14079-1	0,00	0,00
11739 BCO DO BRASIL - MOV. SAUDE 15%	15960-3	542,99	0,00
11807 BANCO DO BRASIL S/A 17566-8 TAXA DE PRESTACAO DE	17566-8	1.349,97	0,00
11934 BANCO DO BRASIL 30492-1 - CONSIGNACOES	30492-1	5.476,98	0,00
12169 BANCO DO BRASIL 30757-2 - FAF ESTADUAL CUSTEIO	30757-2	265,67	0,00
Total .....		13.216,74	0,00
<b>Bancos - Conta Aplicacao Financeira</b>			
3880 BCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO APLICACAO - 2831	283141-4	0,00	32.244,40
3881 BCO DO BRASIL - CONTA APLICACAO - 25400-2	25400-2	0,00	267.816,92
3882 CAIXA MOVIMENTO APLICACAO 340-5	5752253521-9	1.577.990,47	0,00
3883 BANCO DO BRASIL S/A 24840-1 FPM APLICACAO	24840-1	0,00	17.068,17
3884 BANCO BRASIL- ICMS APLICACAO	13023-0	10.677,99	0,00
3887 BANCO CAIXA ECONOMICA 119040-6 CONTA APLICACAO	119040-6	0,00	211.825,55
3890 BCO BRASIL 10027-7 APLIC. PROGRAMA - PNATE	10027-7	0,00	46.959,15
3891 BANCO DO BRASIL - 17740-7 FNDE APLICACAO MERENDA E	17740-7	0,00	15.471,93
3898 BANCO DO BRASIL 14081-3 APLIC. ED INFANTIL 25%	14081-3	0,00	57.878,78
3899 BCO DO BRASIL - 14079-1 - APLICACAO 10% EDUCACAO	14079-1	0,00	136.207,85
3900 BCO DO BRASIL 14949-7 APLIC. - FUNDEB 60%	14949-7	0,00	313.293,15
3901 BANCO DO BRASIL 19840-4 APLIC ALIENACAO VEIC ADQ	19840-4	181.161,23	0,00
3902 BCO DO BRASIL APLIC SALARIO EDUC - 9933-3	9933-3	0,00	68.882,73
3903 BCO DO BRASIL - APLIC. SAUDE 15% 15960-3	15960-3	87.168,30	0,00
3904 BANCO DO BRASIL 20175-8 APLIC ALIENACAO DE VEICU	20175-8	0,00	109.106,04
3907 BCO DO BRASIL - CIDE APLICACAO - 10116-8	10116-8	0,00	11.861,51
3914 BANCO DO BRASIL APLIC ALIENACAO DE BENS 19218-X	19218-X	0,00	838.367,83
3917 BANCO BRASIL S/A APLIC. ILUMIN. PUBLICA-14080-5	14080-5	0,00	299.110,01
3918 BANCO DO BRASIL APLIC. 17941-8 REC COMP FINANC ME	17941-8	0,00	7.997,60
4197 BANCO DO BRASIL 17567-6 APLIC TX PODER DE POLICIA	17567-6	0,00	66.002,62
4359 BANCO DO BRASIL S/A 17566-8 APLIC TAXA DE PRESTA	17566-8	0,00	49.370,50
4361 BCO BRASIL S/A APLIC. CONV.TRANSF.ESCOLAR SEED 01	17904-3	0,00	67.181,56
5110 BANCO DO BRASIL - 23628-4 APLIC FNAS IGD BOLSA FAM	23628-4	0,00	20.295,98
5120 BANCO DO BRASIL 23636-5 APLIC BL PSB FNAS PAIF E F	23636-5	0,00	43.802,06
6461 BANCO BRASIL 27558-1 APLIC N ESPERBL MAC FNAS PO	27558-1	0,00	5.235,21
6574 BANCO BRASIL 9527495-X - APLIC. BLOCO CUSTEIO ATEN	9527495-X	0,00	575.569,91
7245 BANCO BRASIL 25060-0 APLICACAO FUNDO ESPECIAL	25060-0	0,00	73.333,72
11884 CENTRAL CRESOL BASER APLICACAO 29297-4	29297-4	793.260,47	0,00
11921 BANCO BRASIL - 927630-8 - APLIC FUNDO CRIANCA E AD	927630-8	60,79	0,00
12168 BANCO DO BRASIL 30741-6 APLIC. PROCAD-SUAS - 942	30741-6	10.342,54	0,00
12170 BANCO DO BRASIL 30757-2 APLIC. - FAF ESTADUAL CUST	30757-2	242.348,61	0,00
12172 BANCO DO BRASIL 30758-0 APLIC. - FAF ESTADUAL INVE	30758-0	1.047.904,66	0,00
12201 BANCO DO BRASIL 31053-0 APLIC. HONORARIOS SUCUMBEN	31053-0	1.194,41	0,00
12205 CAIXA ECONOMICA - Tranf. ITAIPU CV. 4116950/23 Apl	71116-7	2.206.168,72	0,00
12259 BANCO DO BRASIL 31226-6 APLIC. - FEAS PISO UNICO	31226-6	56.479,35	0,00
12266 BANCO DO BRASIL 31269-X APLIC. APOIO FINANCEIRO A	31269-X	2.125,99	0,00
12274 BANCO DO BRASIL 31415-3 APLIC. EMENDAS INDIVIDUAL	31415-3	72.505,64	0,00
12276 BANCO DO BRASIL 31429-3 APLIC. TRANSF. CEDCA INCE	31429-3	584.952,01	0,00
12278 BANCO DO BRASIL 31113-8 APLIC. CV. SECID 641/2023-	31113-8	731,73	0,00
12280 BANCO DO BRASIL 31428-5 APLIC.DELIBERACAO No. 55/2	31428-5	50.572,14	0,00
12282 BANCO DO BRASIL 31161-8 APLIC. CV. SECID 824/2023	31161-8	144,24	0,00
12284 BANCO DO BRASIL 31379-3 APLIC. TRASF. REDE DE PROT	31379-3	51.826,21	0,00
12286 CAIXA ECON. 6071126-4 APLIC. CONV. MAPA 957161/24	574204411-5	91.273,58	0,00
12363 CAIXA ECONOMICA 672030-3 APLIC. EMENDAS INDIVIDUAL	576001818-0	619.532,91	0,00
12371 BANCO DO BRASIL 31395-5 APLIC CONV SEAB 283/24 AQ	31395-5	582.395,83	0,00
12378 BANCO DO BRASIL 31139-1 APLIC. SEAB CV. 348/2024 -	31139-1	503.212,41	0,00
12380 BANCO DO BRASIL 31141-3 APLIC. SEAB 296/2024 - PAV	31141-3	597.917,26	0,00

## Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial : 30/04/2026

Data Final ..: 30/04/2026

Conta Contabil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
Bancos - Conta Aplicacao Financeira			
12393 BANCO DO BRASIL 32075-7 APLIC. - ARTES CIRCENSES	32075-7	30.395,09	0,00
12397 BANCO DO BRASIL 32293-8 - APLIC. DELIBERACAO No. 1	32293-8	229.751,38	0,00
12401 CAIXA ECON. 71127-2 APLIC. CONV. MAPA 960409/24 -	574204412-2	1.398.953,49	0,00
12413 BANCO BRASIL 32457-4 APLIC. EMENDA INDIVIDUAL PAP	32457-4	318.203,43	0,00
12417 BANCO DO BRASIL 32398-5 APLIC. EMENDA INDIVIDUAL A	32398-5	50.535,46	0,00
12421 COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB VALE SUL 147992-0 -	147992-0	264.148,00	0,00
12425 BANCO DO BRASIL 32594-5 APLIC. - SESA PRODUCAO SUS	32594-5	6.783,18	0,00
12473 CAIXA ECON. 574204413-1 APLIC. CONV. MC 975794/25	574204413-1	545,56	0,00
12477 BANCO DO BRASIL 32605-4 Aplic. Transf. Deliberacao	32605-4	124.968,03	0,00
12479 BANCO DO BRASIL 32559-7 Aplic. Transf. Deliberacao	32559-7	47.042,78	0,00
12481 BANCO DO BRASIL 32572-4 Aplic.Transf.Deliberacao 4	32572-4	31.416,44	0,00
12483 BANCO DO BRASIL 32577-5 APLIC. - EMENDA INDIVIDUAL	32577-5	47.964,69	0,00
12495 BANCO DO BRASIL 32258-X APLIC. TRANSF.POLITICA AL	32258-X	60.056,51	0,00
12497 BANCO DO BRASIL 32473-6 APLIC. CV. SECID 845/2025	32473-6	20,82	0,00
12499 BANCO DO BRASIL 32775-1 Aplic.Transf. Deliberacao	32775-1	40.016,76	0,00
12501 BANCO DO BRASIL 32752-2 APLIC. EMENDA INDIVIDUAL A	32752-2	121.015,27	0,00
Total .....		12.143.764,38	3.334.883,18
Total Geral ...		12.156.981,12	3.334.883,18

FONTE: Governanca Brasil - Fluxo Monetario, 02/Jun/2026, 09h e 17m.