

Estado do Parana					Saldo do Extrato Bancario		Folha:	1
Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste								
Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA								
Data Inicial : 01/03/2022								
Data Final ...: 31/03/2022								
UG	Data	Conta Contabil			Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado	
0	31/03/2022	3880	BCO DO	BRASIL - ICMS DESONERACAO APLICACAO - 2831	283141-4	0,00	154.588,22	
0	31/03/2022	3881	BCO DO	BRASIL - CONTA APLICACAO - 25400-2	25400-2	0,00	3.672.716,62	
0	31/03/2022	3882	CAIXA	MOVIMENTO APLICACAO 340-5	340-5	0,00	0,00	
0	31/03/2022	3883	BANCO DO	BRASIL S/A 24840-1 FPM APLICACAO	24840-1	0,00	0,00	
0	31/03/2022	3884	BANCO	BRASIL- ICMS APLICACAO	13023-0	0,00	0,00	
0	31/03/2022	3885	BANCO DO	BRASIL 13018-4 PMN ESP IPVA APLICACAO FI	13018-4	0,00	0,00	
0	31/03/2022	3887	BANCO	CAIXA ECONOMICA 119040-6 CONTA APLICACAO	119040-6	0,00	155.512,94	
0	31/03/2022	3890	BCO	BRASIL 10027-7 APLIC. PROGRAMA - PNATE	10027-7	0,00	51.836,93	
0	31/03/2022	3891	BANCO DO	BRASIL - 17740-7 FNDE APLICACAO MERENDA E	17740-7	0,00	7.553,32	
0	31/03/2022	3898	BANCO DO	BRASIL 14081-3 APLIC. ED INFANTIL 25%	14081-3	0,00	118.697,61	
0	31/03/2022	3899	BCO DO	BRASIL - 14079-1 - APLICACAO 10% EDUCACAO	14079-1	0,00	107.967,67	
0	31/03/2022	3900	BCO DO	BRASIL 14949-7 APLIC. - FUNDEB 60%	14949-7	0,00	446.156,71	
0	31/03/2022	3901	BANCO DO	BRASIL 19840-4 APLIC ALIENACAO VEIC ADQ	19840-4	0,00	0,00	
0	31/03/2022	3902	BCO DO	BRASIL APLIC SALARIO EDUC - 9933-3	9933-3	0,00	351.996,65	
2	31/03/2022	3903	BCO DO	BRASIL - APLIC. SAUDE 15% 15960-3	15960-3	0,00	0,00	
2	31/03/2022	3904	BANCO DO	BRASIL 20175-8 APLIC ALIENACAO DE VEICU	20175-8	0,00	45.930,36	
0	31/03/2022	3907	BCO DO	BRASIL - CIDE APLICACAO - 10116-8	10116-8	0,00	17.470,02	
0	31/03/2022	3914	BANCO DO	BRASIL APLIC ALIENACAO DE BENS 19218-X	19218-X	0,00	287.764,39	
0	31/03/2022	3917	BANCO	BRASIL S/A APLIC. ILUMIN. PUBLICA-14080-5	14080-5	0,00	113.303,10	
0	31/03/2022	3918	BANCO DO	BRASIL APLIC. 17941-8 REC COMP FINANC ME	17941-8	0,00	3.952,92	
0	31/03/2022	4197	BANCO DO	BRASIL 17567-6 APLIC TX PODER DE POLICIA	17567-6	0,00	5.897,62	
0	31/03/2022	4357	BANCO DO	BRASIL 22980-6 APLIC. FNS BLAFB	22980-6	0,00	0,00	
0	31/03/2022	4359	BANCO DO	BRASIL S/A 17566-8 APLIC TAXA DE PRESTA	17566-8	0,00	5.712,97	
0	31/03/2022	4361	BCO	BRASIL S/A APLIC. CONV.TRANSP.ESCOLAR SEED 01	17904-3	0,00	127.721,19	
0	31/03/2022	5106	CAIXA	ECONOMICA 618-8 APLIC - FMS INVESTIMENTO	618-8	0,00	0,00	
2	31/03/2022	5106	CAIXA	ECONOMICA 618-8 APLIC - FMS INVESTIMENTO	618-8	0,00	626.504,01	
0	31/03/2022	5110	BANCO DO	BRASIL - 23628-4 APLIC FNAS IGD BOLSA FAM	23628-4	0,00	0,00	
0	31/03/2022	5114	BANCO DO	BRASIL 23631-4 APLIC IGD SUAS FNAS	23631-4	0,00	1.249,56	
0	31/03/2022	5120	BANCO DO	BRASIL 23636-5 APLIC BL PSB FNAS PAIF E F	23636-5	0,00	32.788,56	
0	31/03/2022	6461	BANCO	BRASIL 27558-1 APLIC N ESPERBL MAC FNAS PO	27558-1	0,00	5.124,91	

Estado do Parana				Saldo do Extrato Bancario				Folha: 2	
Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste									
Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA									
Data Inicial : 01/03/2022									
Data Final ...: 31/03/2022									
UG	Data	Conta Contabil				Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado	
2	31/03/2022	6568	BANCO BRASIL	9627495-X	- APLIC. BLOCO CUSTEIO MEDI	9627495-X	0,00	40.310,17	
2	31/03/2022	6570	BANCO BRASIL	9727495-X	- APLIC. BLOCO CUSTEIO VIGI	9727495-X	0,00	2.750,13	
2	31/03/2022	6574	BANCO BRASIL	9527495-X	- APLIC. BLOCO CUSTEIO ATEN	9527495-X	0,00	291.487,59	
0	31/03/2022	6579	CAIXA ECONOMICA	1609-9	APLIC. BLOCO DE CUSTEIO DAS	1609-9	0,00	0,00	
2	31/03/2022	6579	CAIXA ECONOMICA	1609-9	APLIC. BLOCO DE CUSTEIO DAS	1609-9	0,00	2.756,78	
2	31/03/2022	6581	CAIXA ECONOMICA	2609-9	APLIC. BLOCO DE CUSTEIO DAS	2609-9	0,00	0,00	
2	31/03/2022	6583	CAIXA ECONOMICA	3609-9	APLIC. BLOCO DE CUSTEIO DAS	3609-9	0,00	53.446,98	
2	31/03/2022	6595	CAIXA ECONOMICA	4609-9	APLIC. - VIGIASUS	4609-9	0,00	61.869,19	
0	31/03/2022	6603	BANCO DO BRASIL	025060-0	APLIC. - CESSAO ONESOSA	25060-0	0,00	0,00	
0	31/03/2022	7245	BANCO BRASIL	25060-0	APLICACAO FUNDO ESPECIAL	25060-0	0,00	132.798,51	
2	31/03/2022	7250	BANCO BRASIL	2027495-X	- APLIC. COVID -19	2027495-X	0,00	0,00	
2	31/03/2022	7252	BANCO BRASIL	3227495-X	- APLIC. PAB - EMENDAS INDI	3227495-X	0,00	295.299,27	
2	31/03/2022	7254	BANCO BRASIL	3327495-X	- APLIC. MAC - EMENDAS INDI	3327495-X	0,00	0,00	
0	31/03/2022	7256	BANCO DO BRASIL	APLIC. 27.640-5	CONV. MI 862290-17	27640-5	0,00	0,00	
0	31/03/2022	7270	BANCO BRASIL	28750-4	APLIC. CV. SEAB 191/20 PAV. P	28750-4	0,00	0,00	
0	31/03/2022	7272	BANCO DO BRASIL	APLIC. 28034-8	CV. MIN 875565/2018	28034-8	0,00	0,00	
0	31/03/2022	7274	BANCO DO BRASIL	27514-X	- APLIC. CV. FUNASA. 2161/	27514-X	0,00	1.128,54	
2	31/03/2022	7276	BANCO BRASIL	1927495-X	APLIC - MS CORONAVIRUS (COV	1927495-X	0,00	29.088,00	
0	31/03/2022	7286	BANCO BRASIL	28827-6	APLIC. CV. SEAB 291/20 PAV. P	28827-6	0,00	6.955,27	
0	31/03/2022	7292	CAIXA ECONOMICA	6609-9	Aplic - Incentivo a Organiz	6609-9	0,00	0,00	
2	31/03/2022	7292	CAIXA ECONOMICA	6609-9	Aplic - Incentivo a Organiz	6609-9	0,00	1.651,00	
0	31/03/2022	7498	BANCO DO BRASIL	29510-8	APLIC. CONV. SEDU 180/202	29510-8	0,00	0,00	
0	31/03/2022	7500	BANCO BRASIL	29401-2	APLIC CONV. 109/2021 CONST.	29401-2	0,00	269.129,91	
0	31/03/2022	7502	BANCO BRASIL	29668-6	APLIC CONV SEAB 282-178960997	29668-6	245.231,56	0,00	
0	31/03/2022	7504	BANCO DO BRASIL	29849-2	APLIC PROG. FEAS EST INC.	29849-2	16.382,31	0,00	
0	31/03/2022	7506	CAIXA ECON.	71075-6	APLIC CONV MAPA 908621/20 EST	71075-6	381.144,93	0,00	
0	31/03/2022	7508	CAIXA ECON.	71076-4	APLIC CONV MAPA 908285/20 EST	71076-4	238.811,14	0,00	
0	31/03/2022	7510	BANCO BRASIL	29743-7	APLIC AQUI TRATOR AGR. E EQ	29743-7	303.010,27	0,00	
0	31/03/2022	7512	BB 29813-1	APLIC CONV SEAB 503 177908819/21	PAV. P	29813-1	566.744,48	0,00	

Estado do Parana							Saldo do Extrato Bancario		Folha:	3
Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste										
Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA										
Data Inicial : 01/03/2022										
Data Final ...: 31/03/2022										
UG	Data	Conta Contabil					Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado	
0	31/03/2022	7514	BB	29812-3	APLIC CONV SEAB 523/21	P. PED. IRREG.	29812-3	179.908,48	0,00	
0	31/03/2022	7516	BANCO BRASIL	29853-0	APLIC CONV SEAB AQUI VEICUC.		29853-0	106.640,56	0,00	
0	31/03/2022	7518	BB	28875-6	APLIC CON SEDU 567/20	PARQUE INF CMEI	28875-6	0,00	0,00	
0	31/03/2022	11665	BCO DO BRASIL	S/A - FPM - 24840-1			24840-1	0,00	0,00	
0	31/03/2022	11666	BCO DO BRASIL	- CONTA MOVIMENTO - 25400-2			25400-2	1.465,64	0,00	
0	31/03/2022	11667	BCO DO BRASIL	- ITR - 26093-2			26093-2	139,91	0,00	
0	31/03/2022	11668	BCO DO BRASIL	- CONV. ICMS DESON - 283141-4			283141-4	0,00	0,00	
0	31/03/2022	11669	BCO DO BRASIL	- FEX - 9951-1			9951-1	0,00	0,00	
0	31/03/2022	11670	CAIXA ECONOMICA FED.	340-5	MOVIMENTO		340-5	21.731,73	0,00	
0	31/03/2022	11671	BANCO DO BRASIL	- ICMS- 13023-0			13023-0	30.430,71	0,00	
0	31/03/2022	11672	BANCO DO BRASIL	- IPVA - 13018-4			13018-4	17.911,77	0,00	
0	31/03/2022	11673	BANCO BRASIL	- FUNDO EXPORTACAO - 7604-X			7604-X	523,20	0,00	
0	31/03/2022	11674	BCO DO BRASIL	15386-9	PM NOVA ESP SUD - SNA		15386-9	0,00	557,11	
0	31/03/2022	11675	BCO DO BRASIL	S/A F.M.ASSIST.SOCIAL-17679-6			17679-6	2.538,22	0,00	
0	31/03/2022	11676	BANCO DO BRASIL	S/A F.M.DIR.CCA ADOLESCENTE - 1768			17680-X	674,14	0,00	
0	31/03/2022	11677	BANCO CAIXA ECONOMICA	119040-6	CONTA MOVIMENTO		119040-6	0,00	0,00	
0	31/03/2022	11678	BCO DO BRASIL	14.105-4	- TRANSFERENCIAS - RPM		14105-4	214,94	0,00	
0	31/03/2022	11683	BCO BRASIL	S/A CONV.TRANSP.ESCOLAR SEED 017904-3			17904-3	0,00	0,00	
0	31/03/2022	11687	BANCO BRASIL	28750-4	CV. SEAB 191/20 PAV. PEDRAS I		28750-4	0,00	0,00	
0	31/03/2022	11689	BANCO BRASIL	28827-6	CV. SEAB 291/20 PAV. PEDRAS I		28827-6	0,00	0,00	
2	31/03/2022	11689	BANCO BRASIL	28827-6	CV. SEAB 291/20 PAV. PEDRAS I		28827-6	0,00	0,00	
0	31/03/2022	11693	BANCO DO BRASIL	29510-8	CONV. SEDU 180/2020 - REC		29510-8	0,00	0,00	
0	31/03/2022	11694	BANCO BRASIL	29401-2	CONV. 109/2021 CONST. CALCAM		29401-2	0,00	0,00	
0	31/03/2022	11695	BANCO BRASIL	29668-6	CONV SEAB 282-178960997/2021		29668-6	0,00	0,00	
0	31/03/2022	11696	BANCO BRASIL	29743-7	AQUI TRATOR AGR. E EQUIP. C		29743-7	0,00	0,00	
0	31/03/2022	11697	BB	29813-1	CONV SEAB 503 177908819/21	PAV. POL. PE	29813-1	0,00	0,00	
0	31/03/2022	11698	BB	29812-3	CONV SEAB 523/21	P. PED. IRREG. LINHA	29812-3	0,00	0,00	
0	31/03/2022	11699	BANCO BRASIL	29853-0	CONV SEAB AQUI VEICUC. APAR		29853-0	385,67	0,00	
0	31/03/2022	11700	BB	28875-6	CON SEDU 567/20	PARQUE INF CMEI F640	28875-6	0,00	0,00	
0	31/03/2022	11705	BCO BRASIL	10027-7	PROGRAMA - PNATE		10027-7	0,00	0,00	

Estado do Parana				Saldo do Extrato Bancario				Folha: 4	
Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste									
Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA									
Data Inicial : 01/03/2022									
Data Final ...: 31/03/2022									
UG	Data	Conta Contabil				Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado	
0	31/03/2022	11706	BANCO DO BRASIL - 17740-7 FNDE MERENDA ESCOLAR PN				17740-7	0,00	0,00
0	31/03/2022	11710	BANCO DO BRASIL 27.640-5 CONV. MI 862290-17 / REC.				27640-5	0,00	0,00
0	31/03/2022	11711	BANCO DO BRASIL 28034-8 CV. MIN. 875565/2018 PAV.				28034-8	0,00	0,00
0	31/03/2022	11712	BANCO DO BRASIL 27514-X CV. FUNASA. 2161/2017 SIST				27514-X	0,00	0,00
0	31/03/2022	11715	CAIXA ECON. 71075-6 CONV MAPA 908621/20 ESTRADAS				71075-6	0,00	0,00
0	31/03/2022	11716	CAIXA ECON. 71076-4 CONV MAPA 908285/20 ESTRADAS				71076-4	0,00	0,00
0	31/03/2022	11724	BANCO BRASIL S/A 25% EDUCACAO - 14081-3				14081-3	150,61	0,00
0	31/03/2022	11726	BCO DO BRASIL - 14079-1 - 10% EDUCACAO				14079-1	988,36	0,00
0	31/03/2022	11728	BCO DO BRASIL -14949-7 - FUNDEB 60%				14949-7	0,00	0,00
0	31/03/2022	11730	BCO DO BRASIL - 15075-4 FUNDEB 40%				15075-4	0,00	0,00
0	31/03/2022	11732	BANCO DO BRASIL 19840-4 ALIENACAO VEIC ADQ COM RE				19840-4	0,00	0,00
0	31/03/2022	11734	BCO DO BRASIL - SALARIO EDUCACAO 9933-3				9933-3	0,00	0,00
0	31/03/2022	11739	BCO DO BRASIL - MOV. SAUDE 15%				15960-3	0,00	0,00
2	31/03/2022	11739	BCO DO BRASIL - MOV. SAUDE 15%				15960-3	15.403,12	0,00
2	31/03/2022	11742	BANCO DO BRASIL 20175-8 ALIENACAO DE VEICULOS DA				20175-8	0,00	0,00
0	31/03/2022	11748	CAIXA ECONOMICA 618-8 - FMS INVESTIMENTO				618-8	0,00	0,00
2	31/03/2022	11748	CAIXA ECONOMICA 618-8 - FMS INVESTIMENTO				618-8	0,00	0,00
0	31/03/2022	11749	CAIXA ECONOMICA 1609-9 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES				1609-9	0,00	0,00
2	31/03/2022	11749	CAIXA ECONOMICA 1609-9 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES				1609-9	0,00	0,00
2	31/03/2022	11750	CAIXA ECONOMICA 2609-9 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES				2609-9	0,00	0,00
2	31/03/2022	11751	CAIXA ECONOMICA 3609-9 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES				3609-9	0,00	0,00
2	31/03/2022	11752	CAIXA ECONOMICA 4609-9 - VIGIASUS				4609-9	0,00	0,00
2	31/03/2022	11754	CAIXA ECONOMICA 6609-9 - Incentivo a Organizacao d				6609-9	0,00	0,00
0	31/03/2022	11761	BANCO DO BRASIL 29849-2 PROG. FEAS EST INC. COVID				29849-2	0,00	0,00
0	31/03/2022	11765	BCO DO BRASIL - PAB/FIXO 58040-6				58040-6	0,00	0,00
0	31/03/2022	11766	BANCO DO BRASIL 22980-6 FMS - BLAFB				22980-6	0,00	0,00
2	31/03/2022	11767	BANCO BRASIL 9627495-X - BLOCO CUSTEIO MEDIA ALTA				9627495-X	0,00	0,00
2	31/03/2022	11768	BANCO BRASIL 9727495-X - BLOCO CUSTEIO VIGILANCIA				9727495-X	0,00	0,00
2	31/03/2022	11769	BANCO BRASIL 9827495-X - BLOCO CUSTEIO ASSISTENCIA				9827495-X	0,00	0,00

Estado do Parana				Saldo do Extrato Bancario			Folha: 5	
Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste								
Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA								
Data Inicial : 01/03/2022								
Data Final ...: 31/03/2022								
UG	Data	Conta Contabil			Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado	
2	31/03/2022	11770	BANCO BRASIL 9527495-X - BLOCO CUSTEIO ATENCAO BAS			9527495-X	0,00	0,00
2	31/03/2022	11771	BANCO BRASIL 2027495-X - COVID -19			2027495-X	0,00	0,00
2	31/03/2022	11772	BANCO BRASIL 3227495-X - PAB - EMENDAS INDIVIDUAIS			3227495-X	0,00	0,00
2	31/03/2022	11773	BANCO BRASIL 3327495-X - MAC - EMENDAS INDIVIDUAIS			3327495-X	0,00	0,00
2	31/03/2022	11774	BANCO BRASIL 1927495-X - MS CORONAVIRUS (COVID-19)			1927495-X	0,00	0,00
0	31/03/2022	11778	BCO DO BRASIL - CIDE 10116-8			10116-8	0,00	0,00
0	31/03/2022	11779	BANCO DO BRASIL 21128-1 FMAS IGD - 3%			21128-1	0,00	0,00
0	31/03/2022	11780	BANCO DO BRASIL - 23628-4 FNAS IGD BOLSA FAMILIA			23628-4	0,00	0,00
0	31/03/2022	11781	BANCO DO BRASIL 23631-4 IGD SUAS FNAS			23631-4	0,00	0,00
0	31/03/2022	11782	BANCO DO BRASIL 23636-5 BL PSB FNAS PAIF E FORT. V			23636-5	0,00	0,00
0	31/03/2022	11789	BANCO BRASIL 27558-1 N ESPERBL MAC FNAS PORT DE			27558-1	0,00	0,00
0	31/03/2022	11795	BANCO BRASIL 19218-X ALIENACAO REC LIVRES			19218-X	0,00	0,00
0	31/03/2022	11797	BANCO BRASIL 28726-1 OPER. CREDITO CONST. BARRACOE			28726-1	0,00	0,00
0	31/03/2022	11801	BCO DO BRASIL - FUNDO ESPECIAL 25060-0			25060-0	0,00	0,00
0	31/03/2022	11804	BANCO DO BRASIL 17941-8 REC COMP FINANC MEIO AMBIE			17941-8	981,38	0,00
0	31/03/2022	11805	BANCO BRASIL S/A ILUMINACAO PUBLICA - 14080-5			14080-5	0,00	0,00
0	31/03/2022	11806	BANCO DO BRASIL S/A 17567-6 TAXA DE PODER DE POL			17567-6	0,00	0,00
0	31/03/2022	11807	BANCO DO BRASIL S/A 17566-8 TAXA DE PRESTACAO DE			17566-8	0,00	0,00
0	31/03/2022	11811	BANCO DO BRASIL 29022-X LEI No. 14.017/20 CULTURA			29022-X	0,00	0,00
0	31/03/2022	11883	CENTRAL CRESOL BASER 29297-4			29297-4	0,00	0,00
0	31/03/2022	11884	CENTRAL CRESOL BASER APLICACAO 29297-4			29297-4	203.246,42	0,00
0	31/03/2022	11899	BANCO DO BRASIL 29709-7 OPER. CREDITO EQUIPAMENTOS			29709-7	0,00	0,00
0	31/03/2022	11900	BANCO DO BRASIL 29709-7 APLIC. OPER. CREDITO EQUIP			29709-7	0,00	0,00
0	31/03/2022	11904	CAIXA ECON. 71093-4 CONV MAPA 920337/21 ESCAVADEI			71093-4	0,00	0,00
0	31/03/2022	11905	CAIXA ECON. 71093-4 APLIC. CONV MAPA 920337/21 ES			71093-4	56.208,20	0,00
0	31/03/2022	11906	CAIXA ECON. 71088-8 CONV MAPA 913844/21 TRATOR AG			71088-8	0,00	0,00
0	31/03/2022	11907	CAIXA ECON. 71088-8 APLIC. CONV MAPA 913844/21 TR			71088-8	6.273,24	0,00
0	31/03/2022	11908	BANCO DO BRASIL 30013-6 FMAS IGD-PAB			30013-6	0,00	0,00
0	31/03/2022	11909	BANCO DO BRASIL 30013-6 APLIC. FMAS IGD-PAB			30013-6	5.571,99	0,00

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 25/Abr/2022, 10h e 12m.