

Estado do Parana				Saldo do Extrato Bancario		Folha:	1
Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste							
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL							
Data Inicial : 01/02/2025							
Data Final ...: 28/02/2025							
Data	Conta Contabil			Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado	
28/02/2025	3880	BCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO APLICACAO - 2831		283141-4	0,00	66.277,85	
28/02/2025	3881	BCO DO BRASIL - CONTA APLICACAO - 25400-2		25400-2	0,00	1.531.709,84	
28/02/2025	3883	BANCO DO BRASIL S/A 24840-1 FPM APLICACAO		24840-1	0,00	2.214.142,10	
28/02/2025	3884	BANCO BRASIL- ICMS APLICACAO		13023-0	159.946,20	0,00	
28/02/2025	3887	BANCO CAIXA ECONOMICA 119040-6 CONTA APLICACAO		119040-6	0,00	2.729.125,26	
28/02/2025	3890	BCO BRASIL 10027-7 APLIC. PROGRAMA - PNATE		10027-7	0,00	2.845,36	
28/02/2025	3891	BANCO DO BRASIL - 17740-7 FNDE APLICACAO MERENDA E		17740-7	0,00	6.281,87	
28/02/2025	3898	BANCO DO BRASIL 14081-3 APLIC. ED INFANTIL 25%		14081-3	0,00	92.900,85	
28/02/2025	3899	BCO DO BRASIL - 14079-1 - APLICACAO 10% EDUCACAO		14079-1	0,00	66.806,66	
28/02/2025	3900	BCO DO BRASIL 14949-7 APLIC. - FUNDEB 60%		14949-7	0,00	176.776,10	
28/02/2025	3901	BANCO DO BRASIL 19840-4 APLIC ALIENACAO VEIC ADQ		19840-4	26.545,32	0,00	
28/02/2025	3902	BCO DO BRASIL APLIC SALARIO EDUC - 9933-3		9933-3	0,00	233.935,88	
28/02/2025	3903	BCO DO BRASIL - APLIC. SAUDE 15% 15960-3		15960-3	608.935,57	0,00	
28/02/2025	3904	BANCO DO BRASIL 20175-8 APLIC ALIENACAO DE VEICU		20175-8	0,00	1.765,55	
28/02/2025	3907	BCO DO BRASIL - CIDE APLICACAO - 10116-8		10116-8	0,00	17.183,87	
28/02/2025	3914	BANCO DO BRASIL APLIC ALIENACAO DE BENS 19218-X		19218-X	0,00	778.797,93	
28/02/2025	3917	BANCO BRASIL S/A APLIC. ILUMIN. PUBLICA-14080-5		14080-5	0,00	148.413,32	
28/02/2025	3918	BANCO DO BRASIL APLIC. 17941-8 REC COMP FINANC ME		17941-8	0,00	8.045,23	
28/02/2025	4197	BANCO DO BRASIL 17567-6 APLIC TX PODER DE POLICIA		17567-6	0,00	32.557,55	
28/02/2025	4359	BANCO DO BRASIL S/A 17566-8 APLIC TAXA DE PRESTA		17566-8	0,00	51.990,92	
28/02/2025	4361	BCO BRASIL S/A APLIC. CONV.TRANSP.ESCOLAR SEED 01		17904-3	0,00	109.033,28	
28/02/2025	5110	BANCO DO BRASIL - 23628-4 APLIC FNAS IGD BOLSA FAM		23628-4	0,00	32.772,40	
28/02/2025	5120	BANCO DO BRASIL 23636-5 APLIC BL PSB FNAS PAIF E F		23636-5	0,00	23.956,28	
28/02/2025	6461	BANCO BRASIL 27558-1 APLIC N ESPERBL MAC FNAS PO		27558-1	0,00	2.277,98	
28/02/2025	6574	BANCO BRASIL 9527495-X - APLIC. BLOCO CUSTEIO ATEN		9527495-X	0,00	570.956,17	
28/02/2025	7245	BANCO BRASIL 25060-0 APLICACAO FUNDO ESPECIAL		25060-0	0,00	58.224,39	
28/02/2025	7512	BB 29813-1 APLIC CONV SEAB 503 177908819/21 PAV. P		29813-1	380.867,28	0,00	
28/02/2025	11666	BCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 25400-2		25400-2	387,09	0,00	
28/02/2025	11671	BANCO DO BRASIL - ICMS- 13023-0		13023-0	34,35	0,00	
28/02/2025	11672	BANCO DO BRASIL - IPVA - 13018-4		13018-4	0,00	0,00	

Estado do Parana				Saldo do Extrato Bancario				Folha: 2	
Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste									
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial : 01/02/2025									
Data Final ...: 28/02/2025									
Data		Conta Contabil				Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado	
28/02/2025	11673	BANCO BRASIL - FUNDO EXPORTACAO - 7604-X				7604-X	0,00	0,00	
28/02/2025	11674	BCO DO BRASIL 15386-9 PM NOVA ESP SUD - SNA				15386-9	0,00	0,00	
28/02/2025	11675	BCO DO BRASIL S/A F.M.ASSIST.SOCIAL-17679-6				17679-6	24,69	0,00	
28/02/2025	11676	BANCO DO BRASIL S/A F.M.DIR.CCA ADOLESCENTE - 1768				17680-X	0,00	0,00	
28/02/2025	11678	BCO DO BRASIL 14.105-4 - TRANSFERENCIAS - RPM				14105-4	0,00	0,00	
28/02/2025	11697	BB 29813-1 CONV SEAB 503 177908819/21 PAV. POL. PE				29813-1	0,00	0,00	
28/02/2025	11724	BANCO BRASIL S/A 25% EDUCACAO - 14081-3				14081-3	0,00	0,00	
28/02/2025	11726	BCO DO BRASIL - 14079-1 - 10% EDUCACAO				14079-1	99,45	0,00	
28/02/2025	11728	BCO DO BRASIL -14949-7 - FUNDEB 60%				14949-7	0,00	0,00	
28/02/2025	11739	BCO DO BRASIL - MOV. SAUDE 15%				15960-3	152,29	0,00	
28/02/2025	11742	BANCO DO BRASIL 20175-8 ALIENACAO DE VEICULOS DA				20175-8	0,00	0,00	
28/02/2025	11770	BANCO BRASIL 9527495-X - BLOCO CUSTEIO ATENCAO BAS				9527495-X	0,00	0,00	
28/02/2025	11782	BANCO DO BRASIL 23636-5 BL PSB FNAS PAIF E FORT. V				23636-5	0,00	0,00	
28/02/2025	11789	BANCO BRASIL 27558-1 N ESPERBL MAC FNAS PORT DE				27558-1	0,00	0,00	
28/02/2025	11805	BANCO BRASIL S/A ILUMINACAO PUBLICA - 14080-5				14080-5	0,00	0,00	
28/02/2025	11806	BANCO DO BRASIL S/A 17567-6 TAXA DE PODER DE POL				17567-6	0,00	0,00	
28/02/2025	11807	BANCO DO BRASIL S/A 17566-8 TAXA DE PRESTACAO DE				17566-8	0,00	0,00	
28/02/2025	11884	CENTRAL CRESOL BASER APLICACAO 29297-4				29297-4	678.871,55	0,00	
28/02/2025	11921	BANCO BRASIL - 927630-8 - APLIC FUNDO CRIANCA E AD				927630-8	1.342,62	0,00	
28/02/2025	11934	BANCO DO BRASIL 30492-1 - CONSIGNACOES				30492-1	6.188,75	0,00	
28/02/2025	12163	BANCO DO BRASIL 30569-3 APLIC. - FIA INC. PRIMEIRA				30569-3	10.082,16	0,00	
28/02/2025	12169	BANCO DO BRASIL 30757-2 - FAF ESTADUAL CUSTEIO				30757-2	0,00	0,00	
28/02/2025	12170	BANCO DO BRASIL 30757-2 APLIC. - FAF ESTADUAL CUST				30757-2	278.369,91	0,00	
28/02/2025	12171	BANCO DO BRASIL 30758-0.- FAF ESTADUAL INVESTIMENT				30758-0	0,00	0,00	
28/02/2025	12172	BANCO DO BRASIL 30758-0 APLIC. - FAF ESTADUAL INVE				30758-0	554.299,71	0,00	
28/02/2025	12179	BANCO DO BRASIL 30994-X - SIGTV411695020230001 GN				30994-X	0,00	0,00	
28/02/2025	12180	BANCO DO BRASIL 30994-X APLIC. - SIGTV41169502023				30994-X	9.576,15	0,00	
28/02/2025	12182	BANCO DO BRASIL 30991-5 APLIC. - COMPL. PISO ENFER				30991-5	12.036,82	0,00	
28/02/2025	12184	BANCO DO BRASIL 31013-1 APLIC.- FIA INCENTIVO HIGI				31013-1	3.564,85	0,00	

Data Final ..: 28/02/2025

Data	Conta Contabil					Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
28/02/2025	12189	BANCO DO BRASIL	31068-9	OP. CREDITO FOM	4461/23 P	31068-9	0,00	0,00
28/02/2025	12193	BANCO DO BRASIL	31090-5	APLIC. - FNDE ESCOLA EM TEM		31090-5	58.971,77	0,00
28/02/2025	12195	CAIXA ECON. APLIC.	647442-6	CONV. MCIDADANIA	9306	647442-6	154.023,31	0,00
28/02/2025	12201	BANCO DO BRASIL	31053-0	APLIC. HONORARIOS SUCUMBEN		31053-0	287,38	0,00
28/02/2025	12204	CAIXA ECONOMICA - Tranf.	ITAIPU CV. 4116950/23	- P		71116-7	0,00	0,00
28/02/2025	12205	CAIXA ECONOMICA - Tranf.	ITAIPU CV. 4116950/23	ApI		71116-7	2.154.165,05	0,00
28/02/2025	12249	BANCO DO BRASIL	31145-6	- APLIC. TRASF. APOIO E FO		31145-6	13.406,26	0,00
28/02/2025	12252	BANCO DO BRASIL	28724-5	APLIC CONV SECID 280/2020		28724-5	9,01	0,00
28/02/2025	12259	BANCO DO BRASIL	31226-6	APLIC. - FEAS PISO UNICO		31226-6	28.731,43	0,00
28/02/2025	12266	BANCO DO BRASIL	31269-X	APLIC. APOIO FINANCEIRO A		31269-X	1.319,39	0,00
28/02/2025	12268	BANCO DO BRASIL	31175-8	APLIC. TRANSF.POLITICA ALD		31175-8	3.694,40	0,00
28/02/2025	12270	BANCO DO BRASIL	31060-3	APLIC. CONV SECID 471/23	-	31060-3	26,60	0,00
28/02/2025	12272	BANCO DO BRASIL	31301-7	APLIC. CONV SECID 115/24	-	31301-7	0,00	0,00
28/02/2025	12274	BANCO DO BRASIL	31415-3	APLIC. EMENDAS INDIVIDUAL		31415-3	586.340,26	0,00
28/02/2025	12275	BANCO DO BRASIL	31429-3	TRANSF. CEDCA INCENTIVO C		31429-3	0,00	0,00
28/02/2025	12276	BANCO DO BRASIL	31429-3	APLIC. TRANSF. CEDCA INCE		31429-3	137.459,25	0,00
28/02/2025	12278	BANCO DO BRASIL	31113-8	APLIC. CV. SECID 641/2023-		31113-8	230,87	0,00
28/02/2025	12280	BANCO DO BRASIL	31428-5	APLIC.DELIBERACAO No. 55/2		31428-5	30.165,53	0,00
28/02/2025	12281	BANCO DO BRASIL	31161-8	CV. SECID 824/2023	- MELHO	31161-8	0,00	0,00
28/02/2025	12282	BANCO DO BRASIL	31161-8	APLIC. CV. SECID 824/2023		31161-8	127,57	0,00
28/02/2025	12284	BANCO DO BRASIL	31379-3	APLIC. TRASF. REDE DE PROT		31379-3	73.980,45	0,00
28/02/2025	12285	CAIXA ECON. 6071126-4	CONV. MAPA 957161/24	- MAQU		6071126-4	0,00	0,00
28/02/2025	12286	CAIXA ECON. 6071126-4	APLIC. CONV. MAPA 957161/24			6071126-4	263.486,14	0,00
28/02/2025	12361	BANCO DO BRASIL	31390-4	APLIC. EMENDAS INDIVIDUAL		31390-4	254.549,25	0,00
28/02/2025	12363	CAIXA ECONOMICA 672030-3	APLIC. EMENDAS INDIVIDUAL			672030-3	1.003.962,89	0,00
28/02/2025	12365	BANCO DO BRASIL	31884-1	APLIC. TRANSF. CEDI/PR VI		31884-1	25.544,38	0,00