

Estado do Parana		Saldo do Extrato Bancario		Folha:	1
Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste					
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL					
Data Inicial : 31/12/2025					
Data Final ...: 31/12/2025					
Conta Contabil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado		
Bancos - Conta Movimento					
11666 BCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 25400-2	25400-2	0,00	0,00		
11670 CAIXA ECONOMICA FED. MOVIMENTO	5752253521-9	0,00	0,00		
11672 BANCO DO BRASIL - IPVA - 13018-4	13018-4	1.927,38	0,00		
11674 BCO DO BRASIL 15386-9 PM NOVA ESP SUD - SNA	15386-9	0,00	61,67		
11739 BCO DO BRASIL - MOV. SAUDE 15%	15960-3	0,00	0,00		
Total		1.927,38	61,67		
Bancos - Conta Aplicacao Financeira					
3880 BCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO APLICACAO - 2831	283141-4	0,00	11.172,68		
3881 BCO DO BRASIL - CONTA APLICACAO - 25400-2	25400-2	0,00	710.337,53		
3882 CAIXA MOVIMENTO APLICACAO	5752253521-9	2.476.034,56	0,00		
3883 BANCO DO BRASIL S/A 24840-1 FPM APLICACAO	24840-1	0,00	16.025,69		
3884 BANCO BRASIL- ICMS APLICACAO	13023-0	13.665,99	0,00		
3887 BANCO CAIXA ECONOMICA CONTA APLICACAO	119040-6	0,00	206.321,30		
3890 BCO BRASIL 10027-7 APLIC. PROGRAMA - PNATE	10027-7	0,00	3.650,99		
3898 BANCO DO BRASIL 14081-3 APLIC. ED INFANTIL 25%	14081-3	0,00	734,45		
3900 BCO DO BRASIL 14949-7 APLIC. - FUNDEB 60%	14949-7	0,00	9.710,22		
3901 BANCO DO BRASIL 19840-4 APLIC ALIENACAO VEIC ADQ	19840-4	180.157,08	0,00		
3902 BCO DO BRASIL APLIC SALARIO EDUC - 9933-3	9933-3	0,00	49.756,33		
3903 BCO DO BRASIL - APLIC. SAUDE 15% 15960-3	15960-3	97.788,70	0,00		
3904 BANCO DO BRASIL 20175-8 APLIC ALIENACAO DE VEICU	20175-8	0,00	105.398,49		
3907 BCO DO BRASIL - CIDE APLICACAO - 10116-8	10116-8	0,00	13.412,89		
3914 BANCO DO BRASIL APLIC ALIENACAO DE BENS 19218-X	19218-X	0,00	809.880,05		
3917 BANCO BRASIL S/A APLIC. ILUMIN. PUBLICA-14080-5	14080-5	0,00	225.876,38		
3918 BANCO DO BRASIL APLIC. 17941-8 REC COMP FINANC ME	17941-8	0,00	7.756,17		
4197 BANCO DO BRASIL 17567-6 APLIC TX PODER DE POLICIA	17567-6	0,00	8.588,34		
4359 BANCO DO BRASIL S/A 17566-8 APLIC TAXA DE PRESTA	17566-8	0,00	31.246,64		
4361 BCO BRASIL S/A APLIC. CONV.TRANSF.ESCOLAR SEED 01	17904-3	0,00	18.567,62		
5110 BANCO DO BRASIL - 23628-4 APLIC FNAS IGD BOLSA FAM	23628-4	0,00	14.857,82		
5120 BANCO DO BRASIL 23636-5 APLIC BL PSB FNAS PAIF E F	23636-5	0,00	18.563,37		
6461 BANCO BRASIL 27558-1 APLIC N ESPERBL MAC FNAS PO	27558-1	0,00	2.894,86		
6574 BANCO BRASIL 9527495-X - APLIC. BLOCO CUSTEIO ATEN	9527495-X	0,00	155.354,74		
7245 BANCO BRASIL 25060-0 APLICACAO FUNDO ESPECIAL	25060-0	0,00	44.893,15		
11884 CENTRAL CRESOL BASER APLICACAO 29297-4	29297-4	759.384,05	0,00		
11921 BANCO BRASIL - 927630-8 - APLIC FUNDO CRIANCA E AD	927630-8	1.466,52	0,00		
12168 BANCO DO BRASIL 30741-6 APLIC. PROCAD-SUAS - 942	30741-6	12.513,19	0,00		
12170 BANCO DO BRASIL 30757-2 APLIC. - FAF ESTADUAL CUST	30757-2	192.885,27	0,00		
12172 BANCO DO BRASIL 30758-0 APLIC. - FAF ESTADUAL INVE	30758-0	1.012.296,80	0,00		
12182 BANCO DO BRASIL 30991-5 APLIC. - COMPL. PISO ENFER	30991-5	3.454,02	0,00		
12201 BANCO DO BRASIL 31053-0 APLIC. HONORARIOS SUCUMBEN	31053-0	1.153,83	0,00		
12205 CAIXA ECONOMICA - Tranf. ITAIPU CV. 4116950/23 Apl	71116-7	2.127.948,52	0,00		
12259 BANCO DO BRASIL 31226-6 APLIC. - FEAS PISO UNICO	31226-6	23.092,47	0,00		
12266 BANCO DO BRASIL 31269-X APLIC. APOIO FINANCEIRO A	31269-X	3.419,34	0,00		
12274 BANCO DO BRASIL 31415-3 APLIC. EMENDAS INDIVIDUAL	31415-3	70.041,89	0,00		
12276 BANCO DO BRASIL 31429-3 APLIC. TRANSF. CEDCA INCE	31429-3	637.923,09	0,00		
12278 BANCO DO BRASIL 31113-8 APLIC. CV. SECID 641/2023-	31113-8	252,17	0,00		
12280 BANCO DO BRASIL 31428-5 APLIC.DELIBERACAO No. 55/2	31428-5	33.848,80	0,00		
12282 BANCO DO BRASIL 31161-8 APLIC. CV. SECID 824/2023	31161-8	139,34	0,00		
12284 BANCO DO BRASIL 31379-3 APLIC. TRASF. REDE DE PROT	31379-3	51.547,41	0,00		
12286 CAIXA ECON. APLIC. CONV. MAPA 957161/24 - MAQUIN	574204411-5	12.470,65	0,00		
12363 CAIXA ECONOMICA APLIC. EMENDAS INDIVIDUAL TRANS	576001818-0	933.628,19	0,00		
12371 BANCO DO BRASIL 31395-5 APLIC CONV SEAB 283/24 AQ	31395-5	562.605,99	0,00		
12378 BANCO DO BRASIL 31139-1 APLIC. SEAB CV. 348/2024 -	31139-1	616.757,31	0,00		
12380 BANCO DO BRASIL 31141-3 APLIC. SEAB 296/2024 - PAV	31141-3	68.411,16	0,00		
12397 BANCO DO BRASIL 32293-8 - APLIC. DELIBERACAO No. 1	32293-8	233.525,49	0,00		
12399 BANCO BRASIL 32374-8 APLIC. - EMENDA INDIVIDUAL P	32374-8	78.652,40	0,00		
12401 CAIXA ECON. APLIC. CONV. MAPA 960409/24 - PAV. A	574204412-2	1.345.845,44	0,00		

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial : 31/12/2025
Data Final ...: 31/12/2025

Conta Contabil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
Bancos - Conta Aplicacao Financeira			
12407 BANCO DO BRASIL 32199-0 APLIC. SEAB 231/2025 - AQ	32199-0	13.933,24	0,00
12413 BANCO BRASIL 32457-4 APLIC. EMENDA INDIVIDUAL PAP	32457-4	518.789,17	0,00
12415 BANCO DO BRASIL - 32524-4 APLIC. FNDE PBA PROGRAM	32524-4	1.537,79	0,00
12417 BANCO DO BRASIL 32398-5 APLIC. EMENDA INDIVIDUAL A	32398-5	51.259,51	0,00
12421 COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB VALE SUL 147992-0 -	147992-0	253.574,85	0,00
12425 BANCO DO BRASIL 32594-5 APLIC. - SESA PRODUCAO SUS	32594-5	6.509,03	0,00
12473 CAIXA ECON. 574204413-1 APLIC. CONV. MC 975794/25	574204413-1	524,99	0,00
12475 BANCO DO BRASIL 32514-7 APLIC. SETU 736/2025 - PRO	32514-7	25.789,10	0,00
12477 BANCO DO BRASIL 32605-4 Aplic. Transf. Deliberacao	32605-4	120.721,61	0,00
12479 BANCO DO BRASIL 32559-7 Aplic. Transf. Deliberacao	32559-7	45.484,33	0,00
12481 BANCO DO BRASIL 32572-4 Aplic.Transf.Deliberacao 4	32572-4	30.348,91	0,00
12483 BANCO DO BRASIL 32577-5 APLIC. - EMENDA INDIVIDUAL	32577-5	46.334,84	0,00
Total		12.665.717,04	2.464.999,71
Total Geral ...		12.667.644,42	2.465.061,38