

Estado do Parana				Saldo do Extrato Bancario		Folha:	1
Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste							
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL							
Data Inicial : 01/02/2026							
Data Final ...: 28/02/2026							
Data	Conta Contabil			Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado	
27/02/2026	3880	BCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO APLICAC		283141-4	0,00	21.605,86	
27/02/2026	3881	BCO DO BRASIL - CONTA APLICACAO - 25400-2		25400-2	0,00	520.506,62	
27/02/2026	3882	CAIXA MOVIMENTO APLICACAO 340-5		5752253521-9	2.639.536,64	0,00	
27/02/2026	3883	BANCO DO BRASIL S/A 24840-1 FPM APLICACAO		24840-1	0,00	16.659,02	
27/02/2026	3884	BANCO BRASIL- ICMS APLICACAO		13023-0	13.919,18	0,00	
27/02/2026	3887	BANCO CAIXA ECONOMICA 119040-6 CONTA APLI		119040-6	0,00	209.103,69	
27/02/2026	3890	BCO BRASIL 10027-7 APLIC. PROGRAMA - PNAT		10027-7	0,00	3.712,67	
27/02/2026	3891	BANCO DO BRASIL - 17740-7 FNDE APLICACAO		17740-7	0,00	14.812,50	
27/02/2026	3898	BANCO DO BRASIL 14081-3 APLIC. ED INFANT		14081-3	0,00	78.675,11	
27/02/2026	3899	BCO DO BRASIL - 14079-1 - APLICACAO 10% E		14079-1	0,00	144.493,08	
27/02/2026	3900	BCO DO BRASIL 14949-7 APLIC. - FUNDEB 60%		14949-7	0,00	245.520,82	
27/02/2026	3901	BANCO DO BRASIL 19840-4 APLIC ALIENACAO		19840-4	183.564,47	0,00	
27/02/2026	3902	BCO DO BRASIL APLIC SALARIO EDUC - 9933-3		9933-3	0,00	112.492,72	
27/02/2026	3903	BCO DO BRASIL - APLIC. SAUDE 15% 15960-3		15960-3	30.896,27	0,00	
27/02/2026	3904	BANCO DO BRASIL 20175-8 APLIC ALIENACAO		20175-8	0,00	107.179,22	
27/02/2026	3907	BCO DO BRASIL - CIDE APLICACAO - 10116-8		10116-8	0,00	12.679,30	
27/02/2026	3914	BANCO DO BRASIL APLIC ALIENACAO DE BENS		19218-X	0,00	823.562,21	
27/02/2026	3917	BANCO BRASIL S/A APLIC. ILUMIN. PUBLICA-1		14080-5	0,00	270.998,72	
27/02/2026	3918	BANCO DO BRASIL APLIC. 17941-8 REC COMP		17941-8	0,00	11.099,84	
27/02/2026	4197	BANCO DO BRASIL 17567-6 APLIC TX PODER DE		17567-6	0,00	4.577,79	
27/02/2026	4359	BANCO DO BRASIL S/A 17566-8 APLIC TAXA		17566-8	0,00	40.301,27	
27/02/2026	4361	BCO BRASIL S/A APLIC. CONV.TRANSP.ESCOLAR		17904-3	0,00	48.221,61	
27/02/2026	5110	BANCO DO BRASIL - 23628-4 APLIC FNAS IGD		23628-4	0,00	17.989,68	
27/02/2026	5120	BANCO DO BRASIL 23636-5 APLIC BL PSB FNAS		23636-5	0,00	27.573,94	
27/02/2026	6461	BANCO BRASIL 27558-1 APLIC N ESPERBL MAC		27558-1	0,00	3.500,16	
27/02/2026	6574	BANCO BRASIL 9527495-X - APLIC. BLOCO CUS		9527495-X	0,00	206.761,58	
27/02/2026	7245	BANCO BRASIL 25060-0 APLICACAO FUNDO ESPE		25060-0	0,00	99.866,98	
27/02/2026	11666	BCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 25400-2		25400-2	4.794,65	0,00	
27/02/2026	11675	BCO DO BRASIL S/A F.M.ASSIST.SOCIAL-17679		17679-6	26,18	0,00	
27/02/2026	11739	BCO DO BRASIL - MOV. SAUDE 15%		15960-3	573,29	0,00	

Estado do Parana				Saldo do Extrato Bancario				Folha: 2			
Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste											
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL											
Data Inicial : 01/02/2026											
Data Final ...: 28/02/2026											
Data		Conta Contabil				Conta Corrente		Saldo do Extrato		Valor Aplicado	
27/02/2026	11806	BANCO DO BRASIL S/A				17567-6 TAXA DE POD		17567-6	0,00	0,00	
27/02/2026	11884	CENTRAL CRESOL BASER APLICACAO				29297-4		29297-4	775.605,55	0,00	
27/02/2026	11921	BANCO BRASIL - 927630-8 - APLIC FUNDO CRI						927630-8	1.491,30	0,00	
27/02/2026	11934	BANCO DO BRASIL 30492-1 - CONSIGNACOES						30492-1	3.093,68	0,00	
27/02/2026	12168	BANCO DO BRASIL 30741-6 APLIC. PROCAD-SUA						30741-6	12.724,59	0,00	
27/02/2026	12170	BANCO DO BRASIL 30757-2 APLIC. - FAF ESTA						30757-2	192.337,98	0,00	
27/02/2026	12172	BANCO DO BRASIL 30758-0 APLIC. - FAF ESTA						30758-0	1.029.398,61	0,00	
27/02/2026	12182	BANCO DO BRASIL 30991-5 APLIC. - COMPL. P						30991-5	51,73	0,00	
27/02/2026	12201	BANCO DO BRASIL 31053-0 APLIC. HONORARIOS						31053-0	1.173,32	0,00	
27/02/2026	12205	CAIXA ECONOMICA - Tranf. ITAIPU CV. 41169						71116-7	2.165.508,39	0,00	
27/02/2026	12259	BANCO DO BRASIL 31226-6 APLIC. - FEAS PI						31226-6	23.482,60	0,00	
27/02/2026	12266	BANCO DO BRASIL 31269-X APLIC. APOIO FIN						31269-X	3.823,81	0,00	
27/02/2026	12274	BANCO DO BRASIL 31415-3 APLIC. EMENDAS IN						31415-3	71.225,18	0,00	
27/02/2026	12276	BANCO DO BRASIL 31429-3 APLIC. TRANSF. CE						31429-3	648.700,20	0,00	
28/02/2026	12277	BANCO DO BRASIL 31113-8 CV. SECID 641/202						31113-8	0,00	0,00	
27/02/2026	12278	BANCO DO BRASIL 31113-8 APLIC. CV. SECID						31113-8	376,32	0,00	
27/02/2026	12280	BANCO DO BRASIL 31428-5 APLIC.DELIBERACAO						31428-5	44.953,94	0,00	
27/02/2026	12282	BANCO DO BRASIL 31161-8 APLIC. CV. SECID						31161-8	141,69	0,00	
27/02/2026	12284	BANCO DO BRASIL 31379-3 APLIC. TRASF. RED						31379-3	52.400,26	0,00	
27/02/2026	12286	CAIXA ECON. 6071126-4 APLIC. CONV. MAPA						574204411-5	91.725,14	0,00	
27/02/2026	12363	CAIXA ECONOMICA 672030-3 APLIC. EMENDAS I						576001818-0	868.538,07	0,00	
27/02/2026	12371	BANCO DO BRASIL 31395-5 APLIC CONV SEAB						31395-5	572.110,69	0,00	
27/02/2026	12378	BANCO DO BRASIL 31139-1 APLIC. SEAB CV. 3						31139-1	570.560,99	0,00	
27/02/2026	12379	BANCO DO BRASIL 31141-3 SEAB 296/2024 - P						31141-3	0,00	0,00	
27/02/2026	12380	BANCO DO BRASIL 31141-3 APLIC. SEAB 296/2						31141-3	343.671,73	0,00	
27/02/2026	12397	BANCO DO BRASIL 32293-8 - APLIC. DELIBERA						32293-8	237.470,68	0,00	
27/02/2026	12401	CAIXA ECON. 71127-2 APLIC. CONV. MAPA 96						574204412-2	1.371.312,16	0,00	
27/02/2026	12405	BANCO DO BRASIL 32415-9 APLIC. SECID 570/						32415-9	14.350,00	0,00	
27/02/2026	12407	BANCO DO BRASIL 32199-0 APLIC. SEAB 231/						32199-0	14.168,63	0,00	

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial : 01/02/2026

Data Final ...: 28/02/2026

Data	Conta Contabil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
27/02/2026	12413 BANCO BRASIL 32457-4 APLIC. EMENDA INDIVI	32457-4	523.586,00	0,00
27/02/2026	12415 BANCO DO BRASIL - 32524-4 APLIC. FNDE PB	32524-4	1.558,24	0,00
27/02/2026	12417 BANCO DO BRASIL 32398-5 APLIC. EMENDA IND	32398-5	52.125,49	0,00
27/02/2026	12421 COOPERATIVA DE CREDITO SIC00B VALE SUL 14	147992-0	258.639,46	0,00
27/02/2026	12423 BANCO DO BRASIL 32530-9 APLIC. SECID 1200	32530-9	321,73	0,00
27/02/2026	12425 BANCO DO BRASIL 32594-5 APLIC. - SESA PRO	32594-5	6.619,17	0,00
27/02/2026	12473 CAIXA ECON. 574204413-1 APLIC. CONV. MC 9	574204413-1	534,92	0,00
27/02/2026	12475 BANCO DO BRASIL 32514-7 APLIC. SETU 736/2	32514-7	26.224,78	0,00
27/02/2026	12477 BANCO DO BRASIL 32605-4 Aplic. Transf. De	32605-4	122.761,09	0,00
27/02/2026	12479 BANCO DO BRASIL 32559-7 Aplic. Transf. De	32559-7	46.252,74	0,00
27/02/2026	12481 BANCO DO BRASIL 32572-4 Aplic.Transf.Deli	32572-4	30.861,62	0,00
27/02/2026	12483 BANCO DO BRASIL 32577-5 APLIC. - EMENDA I	32577-5	47.117,63	0,00

FONTE: Governanca Brasil - Fluxo Monetario, 23/Mar/2026, 16h e 09m.