

Estado do Parana				Saldo do Extrato Bancario		Folha:	1
Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste							
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL							
Data Inicial : 01/05/2026							
Data Final ...: 31/05/2026							
Data	Conta Contabil			Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado	
29/05/2026	3880	BCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO APLICAC		283141-4	0,00	37.614,31	
29/05/2026	3881	BCO DO BRASIL - CONTA APLICACAO - 25400-2		25400-2	0,00	611.932,86	
29/05/2026	3882	CAIXA MOVIMENTO APLICACAO 340-5		5752253521-9	1.445.577,30	0,00	
29/05/2026	3883	BANCO DO BRASIL S/A 24840-1 FPM APLICACAO		24840-1	0,00	17.209,78	
29/05/2026	3884	BANCO BRASIL- ICMS APLICACAO		13023-0	10.776,28	0,00	
29/05/2026	3887	BANCO CAIXA ECONOMICA 119040-6 CONTA APLI		119040-6	0,00	213.194,28	
29/05/2026	3890	BCO BRASIL 10027-7 APLIC. PROGRAMA - PNAT		10027-7	0,00	47.348,76	
29/05/2026	3891	BANCO DO BRASIL - 17740-7 FNDE APLICACAO		17740-7	0,00	20.148,82	
29/05/2026	3898	BANCO DO BRASIL 14081-3 APLIC. ED INFANT		14081-3	0,00	30.616,55	
29/05/2026	3899	BCO DO BRASIL - 14079-1 - APLICACAO 10% E		14079-1	0,00	33.130,58	
29/05/2026	3900	BCO DO BRASIL 14949-7 APLIC. - FUNDEB 60%		14949-7	0,00	468.524,47	
29/05/2026	3901	BANCO DO BRASIL 19840-4 APLIC ALIENACAO		19840-4	182.864,41	0,00	
29/05/2026	3902	BCO DO BRASIL APLIC SALARIO EDUC - 9933-3		9933-3	0,00	38.858,22	
29/05/2026	3903	BCO DO BRASIL - APLIC. SAUDE 15% 15960-3		15960-3	90.232,69	0,00	
29/05/2026	3904	BANCO DO BRASIL 20175-8 APLIC ALIENACAO		20175-8	0,00	120.076,27	
29/05/2026	3907	BCO DO BRASIL - CIDE APLICACAO - 10116-8		10116-8	0,00	11.959,93	
29/05/2026	3914	BANCO DO BRASIL APLIC ALIENACAO DE BENS		19218-X	0,00	2.347.198,99	
29/05/2026	3917	BANCO BRASIL S/A APLIC. ILUMIN. PUBLICA-1		14080-5	0,00	310.647,91	
29/05/2026	3918	BANCO DO BRASIL APLIC. 17941-8 REC COMP		17941-8	0,00	9.702,74	
29/05/2026	4197	BANCO DO BRASIL 17567-6 APLIC TX PODER DE		17567-6	0,00	61.900,09	
29/05/2026	4359	BANCO DO BRASIL S/A 17566-8 APLIC TAXA		17566-8	0,00	52.538,16	
29/05/2026	4361	BCO BRASIL S/A APLIC. CONV.TRANSP.ESCOLAR		17904-3	0,00	97.049,98	
29/05/2026	5110	BANCO DO BRASIL - 23628-4 APLIC FNAS IGD		23628-4	0,00	19.324,50	
29/05/2026	5120	BANCO DO BRASIL 23636-5 APLIC BL PSB FNAS		23636-5	0,00	46.876,32	
29/05/2026	6461	BANCO BRASIL 27558-1 APLIC N ESPERBL MAC		27558-1	0,00	4.880,89	
29/05/2026	6574	BANCO BRASIL 9527495-X - APLIC. BLOCO CUS		9527495-X	0,00	601.599,45	
29/05/2026	7245	BANCO BRASIL 25060-0 APLICACAO FUNDO ESPE		25060-0	0,00	75.244,48	
29/05/2026	11666	BCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 25400-2		25400-2	3.619,70	0,00	
29/05/2026	11739	BCO DO BRASIL - MOV. SAUDE 15%		15960-3	3.043,76	0,00	
29/05/2026	11780	BANCO DO BRASIL - 23628-4 FNAS IGD BOLSA		23628-4	10,44	0,00	

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial : 01/05/2026
Data Final ...: 31/05/2026

Data	Conta Contabil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
29/05/2026	12425 BANCO DO BRASIL 32594-5 APLIC. - SESA PRO	32594-5	6.839,46	0,00
29/05/2026	12473 CAIXA ECON. 574204413-1 APLIC. CONV. MC 9	574204413-1	550,58	0,00
29/05/2026	12477 BANCO DO BRASIL 32605-4 Aplic. Transf. De	32605-4	126.004,86	0,00
29/05/2026	12479 BANCO DO BRASIL 32559-7 Aplic. Transf. De	32559-7	47.474,90	0,00
29/05/2026	12481 BANCO DO BRASIL 32572-4 Aplic.Transf.Deli	32572-4	31.677,09	0,00
29/05/2026	12483 BANCO DO BRASIL 32577-5 APLIC. - EMENDA I	32577-5	0,00	0,00
29/05/2026	12495 BANCO DO BRASIL 32258-X APLIC. TRANSF.PO	32258-X	60.554,79	0,00
29/05/2026	12497 BANCO DO BRASIL 32473-6 APLIC. CV. SECID	32473-6	20,97	0,00
29/05/2026	12499 BANCO DO BRASIL 32775-1 Aplic.Transf. Del	32775-1	40.348,77	0,00
29/05/2026	12501 BANCO DO BRASIL 32752-2 APLIC. EMENDA IND	32752-2	122.019,30	0,00