

Estado do Parana				Saldo do Extrato Bancario		Folha:	1
Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste							
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL							
Data Inicial : 01/06/2026							
Data Final ...: 30/06/2026							
Data	Conta Contabil			Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado	
30/06/2026	3880	BCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO APLICAC		283141-4	0,00	43.041,87	
30/06/2026	3881	BCO DO BRASIL - CONTA APLICACAO - 25400-2		25400-2	0,00	414.835,41	
30/06/2026	3882	CAIXA MOVIMENTO APLICACAO 340-5		5752253521-9	1.070.364,91	0,00	
30/06/2026	3883	BANCO DO BRASIL S/A 24840-1 FPM APLICACAO		24840-1	0,00	17.358,55	
30/06/2026	3884	BANCO BRASIL- ICMS APLICACAO		13023-0	10.348,78	0,00	
30/06/2026	3887	BANCO CAIXA ECONOMICA 119040-6 CONTA APLI		119040-6	0,00	214.627,18	
30/06/2026	3890	BCO BRASIL 10027-7 APLIC. PROGRAMA - PNAT		10027-7	0,00	37.653,30	
30/06/2026	3891	BANCO DO BRASIL - 17740-7 FNDE APLICACAO		17740-7	0,00	895,11	
30/06/2026	3898	BANCO DO BRASIL 14081-3 APLIC. ED INFANT		14081-3	0,00	76.313,80	
30/06/2026	3899	BCO DO BRASIL - 14079-1 - APLICACAO 10% E		14079-1	0,00	91.426,47	
30/06/2026	3900	BCO DO BRASIL 14949-7 APLIC. - FUNDEB 60%		14949-7	0,00	464.051,83	
30/06/2026	3901	BANCO DO BRASIL 19840-4 APLIC ALIENACAO		19840-4	184.657,67	0,00	
30/06/2026	3902	BCO DO BRASIL APLIC SALARIO EDUC - 9933-3		9933-3	0,00	55.270,85	
30/06/2026	3903	BCO DO BRASIL - APLIC. SAUDE 15% 15960-3		15960-3	86.880,56	0,00	
30/06/2026	3904	BANCO DO BRASIL 20175-8 APLIC ALIENACAO		20175-8	0,00	121.114,28	
30/06/2026	3907	BCO DO BRASIL - CIDE APLICACAO - 10116-8		10116-8	0,00	12.063,32	
30/06/2026	3914	BANCO DO BRASIL APLIC ALIENACAO DE BENS		19218-X	0,00	2.274.654,48	
30/06/2026	3917	BANCO BRASIL S/A APLIC. ILUMIN. PUBLICA-1		14080-5	0,00	328.818,70	
30/06/2026	3918	BANCO DO BRASIL APLIC. 17941-8 REC COMP		17941-8	0,00	8.414,49	
30/06/2026	4197	BANCO DO BRASIL 17567-6 APLIC TX PODER DE		17567-6	0,00	36.091,67	
30/06/2026	4359	BANCO DO BRASIL S/A 17566-8 APLIC TAXA		17566-8	0,00	61.782,76	
30/06/2026	4361	BCO BRASIL S/A APLIC. CONV.TRANSP.ESCOLAR		17904-3	0,00	109.805,39	
30/06/2026	5110	BANCO DO BRASIL - 23628-4 APLIC FNAS IGD		23628-4	0,00	20.713,94	
30/06/2026	5120	BANCO DO BRASIL 23636-5 APLIC BL PSB FNAS		23636-5	0,00	39.984,80	
30/06/2026	6461	BANCO BRASIL 27558-1 APLIC N ESPERBL MAC		27558-1	0,00	1.848,19	
30/06/2026	6574	BANCO BRASIL 9527495-X - APLIC. BLOCO CUS		9527495-X	0,00	616.773,40	
30/06/2026	7245	BANCO BRASIL 25060-0 APLICACAO FUNDO ESPE		25060-0	0,00	84.914,72	
30/06/2026	11665	BCO DO BRASIL S/A - FPM - 24840-1		24840-1	653,40	0,00	
30/06/2026	11666	BCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 25400-2		25400-2	8.801,02	0,00	
30/06/2026	11672	BANCO DO BRASIL - IPVA - 13018-4		13018-4	1.182,60	0,00	

Estado do Parana				Saldo do Extrato Bancario		Folha: 2	
Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste							
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL							
Data Inicial : 01/06/2026							
Data Final ..: 30/06/2026							
Data		Conta Contabil		Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado	
30/06/2026	11726	BCO DO BRASIL - 14079-1 - 10% EDUCACAO		14079-1	0,00	13,27	
30/06/2026	11739	BCO DO BRASIL - MOV. SAUDE 15%		15960-3	991,92	0,00	
30/06/2026	11780	BANCO DO BRASIL - 23628-4 FNAS IGD BOLSA		23628-4	10,44	0,00	
30/06/2026	11884	CENTRAL CRESOL BASER APLICACAO 29297-4		29297-4	810.456,91	0,00	
30/06/2026	11921	BANCO BRASIL - 927630-8 - APLIC FUNDO CRI		927630-8	61,82	0,00	
30/06/2026	11934	BANCO DO BRASIL 30492-1 - CONSIGNACOES		30492-1	4.725,76	0,00	
30/06/2026	12168	BANCO DO BRASIL 30741-6 APLIC. PROCAD-SUA		30741-6	20.266,59	0,00	
30/06/2026	12170	BANCO DO BRASIL 30757-2 APLIC. - FAF ESTA		30757-2	337.221,37	0,00	
30/06/2026	12172	BANCO DO BRASIL 30758-0 APLIC. - FAF ESTA		30758-0	1.548.173,91	0,00	
30/06/2026	12182	BANCO DO BRASIL 30991-5 APLIC. - COMPL. P		30991-5	2.889,07	0,00	
30/06/2026	12201	BANCO DO BRASIL 31053-0 APLIC. HONORARIOS		31053-0	1.214,73	0,00	
30/06/2026	12205	CAIXA ECONOMICA - Tranf. ITAIPU CV. 41169		71116-7	2.336.078,46	0,00	
30/06/2026	12259	BANCO DO BRASIL 31226-6 APLIC. - FEAS PI		31226-6	46.465,73	0,00	
30/06/2026	12266	BANCO DO BRASIL 31269-X APLIC. APOIO FIN		31269-X	996,34	0,00	
30/06/2026	12274	BANCO DO BRASIL 31415-3 APLIC. EMENDAS IN		31415-3	73.739,19	0,00	
30/06/2026	12276	BANCO DO BRASIL 31429-3 APLIC. TRANSF. CE		31429-3	422.240,24	0,00	
30/06/2026	12278	BANCO DO BRASIL 31113-8 APLIC. CV. SECID		31113-8	744,18	0,00	
30/06/2026	12280	BANCO DO BRASIL 31428-5 APLIC.DELIBERACAO		31428-5	36.793,75	0,00	
30/06/2026	12282	BANCO DO BRASIL 31161-8 APLIC. CV. SECID		31161-8	146,69	0,00	
30/06/2026	12284	BANCO DO BRASIL 31379-3 APLIC. TRASF. RED		31379-3	52.707,93	0,00	
30/06/2026	12286	CAIXA ECON. 6071126-4 APLIC. CONV. MAPA		574204411-5	7.214,39	0,00	
30/06/2026	12363	CAIXA ECONOMICA 672030-3 APLIC. EMENDAS I		576001818-0	340.030,11	0,00	
30/06/2026	12371	BANCO DO BRASIL 31395-5 APLIC CONV SEAB		31395-5	592.304,20	0,00	
30/06/2026	12376	BANCO DO BRASIL 32099-4 APLIC.SECID 133/2		32099-4	182,26	0,00	
30/06/2026	12378	BANCO DO BRASIL 31139-1 APLIC. SEAB CV. 3		31139-1	511.773,62	0,00	
30/06/2026	12380	BANCO DO BRASIL 31141-3 APLIC. SEAB 296/2		31141-3	998.387,89	0,00	
30/06/2026	12393	BANCO DO BRASIL 32075-7 APLIC. - ARTES CI		32075-7	30.912,20	0,00	
30/06/2026	12397	BANCO DO BRASIL 32293-8 - APLIC. DELIBERA		32293-8	218.175,28	0,00	
30/06/2026	12401	CAIXA ECON. 71127-2 APLIC. CONV. MAPA 96		574204412-2	1.425.516,37	0,00	

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial : 01/06/2026

Data Final ...: 30/06/2026

Data	Conta Contabil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
30/06/2026	12409 BANCO DO BRASIL 32306-3 APLIC. SECID 339/	32306-3	359,66	0,00
30/06/2026	12413 BANCO BRASIL 32457-4 APLIC. EMENDA INDIVI	32457-4	67.059,15	0,00
30/06/2026	12417 BANCO DO BRASIL 32398-5 APLIC. EMENDA IND	32398-5	50.583,47	0,00
30/06/2026	12421 COOPERATIVA DE CREDITO SIC00B VALE SUL 14	147992-0	269.503,98	0,00
30/06/2026	12425 BANCO DO BRASIL 32594-5 APLIC. - SESA PRO	32594-5	9.678,53	0,00
30/06/2026	12473 CAIXA ECON. 574204413-1 APLIC. CONV. MC 9	574204413-1	556,07	0,00
30/06/2026	12477 BANCO DO BRASIL 32605-4 Aplic. Transf. De	32605-4	127.094,12	0,00
30/06/2026	12479 BANCO DO BRASIL 32559-7 Aplic. Transf. De	32559-7	47.885,30	0,00
30/06/2026	12481 BANCO DO BRASIL 32572-4 Aplic.Transf.Deli	32572-4	31.950,93	0,00
30/06/2026	12495 BANCO DO BRASIL 32258-X APLIC. TRANSF.PO	32258-X	61.078,26	0,00
30/06/2026	12497 BANCO DO BRASIL 32473-6 APLIC. CV. SECID	32473-6	267,13	0,00
30/06/2026	12499 BANCO DO BRASIL 32775-1 Aplic.Transf. Del	32775-1	40.697,57	0,00
30/06/2026	12501 BANCO DO BRASIL 32752-2 APLIC. EMENDA IND	32752-2	123.074,11	0,00
30/06/2026	12503 CONV. SECID 1941/2025 32618-6 APLIC. - A	32618-6	116.111,73	0,00
30/06/2026	12505 BANCO DO BRASIL 32499-X APLIC. CV. SECID	32499-X	32,42	0,00
30/06/2026	12507 CAIXA ECON. 574204415-8 APLIC. CONV. ITA	574204415-8	819.356,90	0,00
30/06/2026	12509 BANCO DO BRASIL 32865-0 APLIC. EMENDA IND	32865-0	497.500,00	0,00
30/06/2026	12511 BANCO BRASIL 32830-8 APLIC. EMENDA INDIVI	32830-8	200.000,00	0,00
30/06/2026	12513 BANCO BRASIL 32831-6 APLIC. EMENDA INDIVI	32831-6	200.080,69	0,00
30/06/2026	12515 BANCO BRASIL 32832-4 APLIC. EMENDA INDIVI	32832-4	200.080,69	0,00
30/06/2026	12517 BANCO BRASIL 32833-2 APLIC. EMENDA INDIVI	32833-2	500.201,73	0,00
30/06/2026	12518 BANCO DO BRASIL 32472-8 CV. SECID 841/202	32472-8	3.415,22	0,00
30/06/2026	12521 BANCO BRASIL 32891-X APLIC. EMENDA COMISS	32891-X	170.000,00	0,00
30/06/2026	12523 BANCO BRASIL 32910-X APLIC.EMENDA COMISSA	32910-X	500.000,00	0,00
30/06/2026	12538 BANCO DO BRASIL 32846-4 TRANSF. CEDIPI/P	32846-4	25.000,00	0,00