

Estado do Parana				Saldo do Extrato Bancario		Folha:	1
Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste							
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL							
Data Inicial : 01/07/2026							
Data Final ...: 31/07/2026							
Data	Conta Contabil			Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado	
31/07/2026	3880	BCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO APLICAC		283141-4	0,00	48.548,89	
31/07/2026	3881	BCO DO BRASIL - CONTA APLICACAO - 25400-2		25400-2	0,00	563.166,16	
31/07/2026	3882	CAIXA MOVIMENTO APLICACAO 340-5		5752253521-9	1.224.822,79	0,00	
31/07/2026	3883	BANCO DO BRASIL S/A 24840-1 FPM APLICACAO		24840-1	0,00	17.520,91	
31/07/2026	3884	BANCO BRASIL- ICMS APLICACAO		13023-0	10.456,54	0,00	
31/07/2026	3887	BANCO CAIXA ECONOMICA 119040-6 CONTA APLI		119040-6	0,00	216.069,91	
31/07/2026	3890	BCO BRASIL 10027-7 APLIC. PROGRAMA - PNAT		10027-7	0,00	38.005,49	
31/07/2026	3891	BANCO DO BRASIL - 17740-7 FNDE APLICACAO		17740-7	0,00	4.849,57	
31/07/2026	3898	BANCO DO BRASIL 14081-3 APLIC. ED INFANT		14081-3	0,00	68.288,91	
31/07/2026	3899	BCO DO BRASIL - 14079-1 - APLICACAO 10% E		14079-1	0,00	9.204,84	
31/07/2026	3900	BCO DO BRASIL 14949-7 APLIC. - FUNDEB 60%		14949-7	0,00	496.769,48	
31/07/2026	3901	BANCO DO BRASIL 19840-4 APLIC ALIENACAO		19840-4	186.621,55	0,00	
31/07/2026	3902	BCO DO BRASIL APLIC SALARIO EDUC - 9933-3		9933-3	0,00	70.349,33	
31/07/2026	3903	BCO DO BRASIL - APLIC. SAUDE 15% 15960-3		15960-3	4.830,62	0,00	
31/07/2026	3904	BANCO DO BRASIL 20175-8 APLIC ALIENACAO		20175-8	0,00	16.336,05	
31/07/2026	3907	BCO DO BRASIL - CIDE APLICACAO - 10116-8		10116-8	0,00	15.328,28	
31/07/2026	3914	BANCO DO BRASIL APLIC ALIENACAO DE BENS		19218-X	0,00	2.193.989,88	
31/07/2026	3917	BANCO BRASIL S/A APLIC. ILUMIN. PUBLICA-1		14080-5	0,00	338.384,58	
31/07/2026	3918	BANCO DO BRASIL APLIC. 17941-8 REC COMP		17941-8	0,00	8.493,20	
31/07/2026	4197	BANCO DO BRASIL 17567-6 APLIC TX PODER DE		17567-6	0,00	12.614,00	
31/07/2026	4359	BANCO DO BRASIL S/A 17566-8 APLIC TAXA		17566-8	0,00	62.119,92	
31/07/2026	4361	BCO BRASIL S/A APLIC. CONV.TRANSP.ESCOLAR		17904-3	0,00	140.141,38	
31/07/2026	5110	BANCO DO BRASIL - 23628-4 APLIC FNAS IGD		23628-4	0,00	18.019,59	
31/07/2026	5120	BANCO DO BRASIL 23636-5 APLIC BL PSB FNAS		23636-5	0,00	37.605,36	
31/07/2026	6461	BANCO BRASIL 27558-1 APLIC N ESPERBL MAC		27558-1	0,00	2.163,28	
31/07/2026	6574	BANCO BRASIL 9527495-X - APLIC. BLOCO CUS		9527495-X	0,00	586.021,90	
31/07/2026	7245	BANCO BRASIL 25060-0 APLICACAO FUNDO ESPE		25060-0	0,00	68.254,86	
31/07/2026	11665	BCO DO BRASIL S/A - FPM - 24840-1		24840-1	653,40	0,00	
31/07/2026	11666	BCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 25400-2		25400-2	2.484,22	0,00	
31/07/2026	11706	BANCO DO BRASIL - 17740-7 FNDE MERENDA E		17740-7	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 : 01/07/2026						
Data Final ...: 31/07/2026						
Data	Conta Contabil			Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
31/07/2026	11739	BCO DO BRASIL - MOV. SAUDE 15%		15960-3	0,00	322,71
31/07/2026	11770	BANCO BRASIL 9527495-X - BLOCO CUSTEIO AT		9527495-X	0,00	0,00
31/07/2026	11795	BANCO BRASIL 19218-X ALIENACAO REC LIVRES		19218-X	0,00	0,00
31/07/2026	11801	BCO DO BRASIL - FUNDO ESPECIAL 25060-0		25060-0	481,79	0,00
31/07/2026	11884	CENTRAL CRESOL BASER APLICACAO 29297-4		29297-4	820.140,75	0,00
31/07/2026	11921	BANCO BRASIL - 927630-8 - APLIC FUNDO CRI		927630-8	651,57	0,00
31/07/2026	11934	BANCO DO BRASIL 30492-1 - CONSIGNACOES		30492-1	3.373,88	0,00
31/07/2026	12168	BANCO DO BRASIL 30741-6 APLIC. PROCAD-SUA		30741-6	20.456,15	0,00
31/07/2026	12170	BANCO DO BRASIL 30757-2 APLIC. - FAF ESTA		30757-2	351.497,05	0,00
31/07/2026	12172	BANCO DO BRASIL 30758-0 APLIC. - FAF ESTA		30758-0	848.677,64	0,00
31/07/2026	12182	BANCO DO BRASIL 30991-5 APLIC. - COMPL. P		30991-5	36,10	0,00
31/07/2026	12201	BANCO DO BRASIL 31053-0 APLIC. HONORARIOS		31053-0	1.226,10	0,00
31/07/2026	12205	CAIXA ECONOMICA - Tranf. ITAIPU CV. 41169		71116-7	2.502.574,86	0,00
31/07/2026	12259	BANCO DO BRASIL 31226-6 APLIC. - FEAS PI		31226-6	62.889,41	0,00
31/07/2026	12266	BANCO DO BRASIL 31269-X APLIC. APOIO FIN		31269-X	1.218,55	0,00
31/07/2026	12274	BANCO DO BRASIL 31415-3 APLIC. EMENDAS IN		31415-3	74.428,89	0,00
31/07/2026	12276	BANCO DO BRASIL 31429-3 APLIC. TRANSF. CE		31429-3	175.242,46	0,00
31/07/2026	12278	BANCO DO BRASIL 31113-8 APLIC. CV. SECID		31113-8	751,14	0,00
31/07/2026	12280	BANCO DO BRASIL 31428-5 APLIC.DELIBERACAO		31428-5	53.520,66	0,00
31/07/2026	12282	BANCO DO BRASIL 31161-8 APLIC. CV. SECID		31161-8	148,07	0,00
31/07/2026	12284	BANCO DO BRASIL 31379-3 APLIC. TRASF. RED		31379-3	53.200,93	0,00
31/07/2026	12286	CAIXA ECON. 6071126-4 APLIC. CONV. MAPA		574204411-5	7.214,39	0,00
31/07/2026	12363	CAIXA ECONOMICA 672030-3 APLIC. EMENDAS I		576001818-0	252.486,95	0,00
31/07/2026	12371	BANCO DO BRASIL 31395-5 APLIC CONV SEAB		31395-5	597.844,20	0,00
31/07/2026	12376	BANCO DO BRASIL 32099-4 APLIC.SECID 133/2		32099-4	183,97	0,00
31/07/2026	12378	BANCO DO BRASIL 31139-1 APLIC. SEAB CV. 3		31139-1	516.560,40	0,00
31/07/2026	12380	BANCO DO BRASIL 31141-3 APLIC. SEAB 296/2		31141-3	1.007.726,11	0,00
31/07/2026	12393	BANCO DO BRASIL 32075-7 APLIC. - ARTES CI		32075-7	31.201,33	0,00
31/07/2026	12397	BANCO DO BRASIL 32293-8 - APLIC. DELIBERA		32293-8	199.291,76	0,00

Estado do Parana				Saldo do Extrato Bancario		Folha: 3	
Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste							
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL							
Data Inicial : 01/07/2026							
Data Final ...: 31/07/2026							
Data	Conta Contabil			Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado	
31/07/2026	12401	CAIXA ECON. 71127-2 APLIC. CONV. MAPA 96		574204412-2	1.440.506,26	0,00	
31/07/2026	12409	BANCO DO BRASIL 32306-3 APLIC. SECID 339/		32306-3	363,02	0,00	
31/07/2026	12413	BANCO BRASIL 32457-4 APLIC. EMENDA INDIVI		32457-4	22.324,48	0,00	
31/07/2026	12417	BANCO DO BRASIL 32398-5 APLIC. EMENDA IND		32398-5	51.056,59	0,00	
31/07/2026	12421	COOPERATIVA DE CREDITO SIC00B VALE SUL 14		147992-0	272.515,66	0,00	
31/07/2026	12425	BANCO DO BRASIL 32594-5 APLIC. - SESA PRO		32594-5	9.769,06	0,00	
31/07/2026	12473	CAIXA ECON. 574204413-1 APLIC. CONV. MC 9		574204413-1	561,91	0,00	
31/07/2026	12477	BANCO DO BRASIL 32605-4 Aplic. Transf. De		32605-4	128.282,87	0,00	
31/07/2026	12479	BANCO DO BRASIL 32559-7 Aplic. Transf. De		32559-7	48.333,19	0,00	
31/07/2026	12481	BANCO DO BRASIL 32572-4 Aplic.Transf.Deli		32572-4	32.249,78	0,00	
31/07/2026	12495	BANCO DO BRASIL 32258-X APLIC. TRANSF.PO		32258-X	61.649,54	0,00	
31/07/2026	12497	BANCO DO BRASIL 32473-6 APLIC. CV. SECID		32473-6	269,63	0,00	
31/07/2026	12499	BANCO DO BRASIL 32775-1 Aplic.Transf. Del		32775-1	41.078,23	0,00	
21/07/2026	12503	CONV. SECID 1941/2025 32618-6 APLIC. - A		32618-6	116.111,73	0,00	
31/07/2026					391,01	0,00	
31/07/2026	12505	BANCO DO BRASIL 32499-X APLIC. CV. SECID		32499-X	32,72	0,00	
31/07/2026	12507	CAIXA ECON. 574204415-8 APLIC. CONV. ITA		574204415-8	913.620,36	0,00	
31/07/2026	12509	BANCO DO BRASIL 32865-0 APLIC. EMENDA IND		32865-0	503.168,11	0,00	
31/07/2026	12511	BANCO BRASIL 32830-8 APLIC. EMENDA INDIVI		32830-8	201.952,11	0,00	
31/07/2026	12513	BANCO BRASIL 32831-6 APLIC. EMENDA INDIVI		32831-6	201.952,11	0,00	
31/07/2026	12515	BANCO BRASIL 32832-4 APLIC. EMENDA INDIVI		32832-4	201.952,11	0,00	
31/07/2026	12517	BANCO BRASIL 32833-2 APLIC. EMENDA INDIVI		32833-2	504.880,26	0,00	
31/07/2026	12521	BANCO BRASIL 32891-X APLIC. EMENDA COMISS		32891-X	164.115,22	0,00	
31/07/2026	12523	BANCO BRASIL 32910-X APLIC.EMENDA COMISSA		32910-X	504.676,65	0,00	
31/07/2026	12535	BANCO DO BRASIL 32619-4 APLIC. CV. SEAB 7		32619-4	101,33	0,00	
31/07/2026	12537	BANCO DO BRASIL 32751-4 APLIC. CV. SEAB 2		32751-4	79,11	0,00	
31/07/2026	12539	BANCO DO BRASIL 32846-4 APLIC. TRANSF. CE		32846-4	25.441,47	0,00	
31/07/2026	12541	BANCO DO BRASIL 32626-7 APLIC. CV. SECID		32626-7	29,79	0,00	
31/07/2026	12543	BANCO DO BRASIL 32633-X APLIC. CV. SECID		32633-X	63,20	0,00	