

Estado do Parana				Saldo do Extrato Bancario		Folha:	1
Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste							
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL							
Data Inicial : 01/08/2026							
Data Final ...: 31/08/2026							
Data	Conta Contabil			Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado	
31/08/2026	3880	BCO DO	BRASIL - ICMS DESONERACAO APLICAC	283141-4	0,00	54.060,07	
31/08/2026	3881	BCO DO	BRASIL - CONTA APLICACAO - 25400-2	25400-2	0,00	206.785,98	
31/08/2026	3882	CAIXA	MOVIMENTO APLICACAO 340-5	5752253521-9	1.348.387,93	0,00	
31/08/2026	3883	BANCO DO	BRASIL S/A 24840-1 FPM APLICACAO	24840-1	0,00	17.667,71	
31/08/2026	3884	BANCO	BRASIL- ICMS APLICACAO	13023-0	10.554,56	0,00	
31/08/2026	3887	BANCO	CAIXA ECONOMICA 119040-6 CONTA APLI	119040-6	0,00	217.520,93	
31/08/2026	3890	BCO	BRASIL 10027-7 APLIC. PROGRAMA - PNAT	10027-7	0,00	98.322,76	
31/08/2026	3891	BANCO DO	BRASIL - 17740-7 FNDE APLICACAO	17740-7	0,00	451,62	
31/08/2026	3898	BANCO DO	BRASIL 14081-3 APLIC. ED INFANT	14081-3	0,00	16.144,42	
31/08/2026	3899	BCO DO	BRASIL - 14079-1 - APLICACAO 10% E	14079-1	0,00	42.319,72	
31/08/2026	3900	BCO DO	BRASIL 14949-7 APLIC. - FUNDEB 60%	14949-7	0,00	516.893,24	
31/08/2026	3901	BANCO DO	BRASIL 19840-4 APLIC ALIENACAO	19840-4	188.408,45	0,00	
31/08/2026	3902	BCO DO	BRASIL APLIC SALARIO EDUC - 9933-3	9933-3	0,00	95.737,07	
31/08/2026	3903	BCO DO	BRASIL - APLIC. SAUDE 15% 15960-3	15960-3	12.266,66	0,00	
31/08/2026	3904	BANCO DO	BRASIL 20175-8 APLIC ALIENACAO	20175-8	0,00	16.472,92	
31/08/2026	3907	BCO DO	BRASIL - CIDE APLICACAO - 10116-8	10116-8	0,00	15.456,71	
31/08/2026	3914	BANCO DO	BRASIL APLIC ALIENACAO DE BENS	19218-X	0,00	1.656.750,99	
31/08/2026	3917	BANCO	BRASIL S/A APLIC. ILUMIN. PUBLICA-1	14080-5	0,00	355.183,47	
31/08/2026	3918	BANCO DO	BRASIL APLIC. 17941-8 REC COMP	17941-8	0,00	8.564,36	
31/08/2026	4197	BANCO DO	BRASIL 17567-6 APLIC TX PODER DE	17567-6	0,00	13.168,74	
31/08/2026	4359	BANCO DO	BRASIL S/A 17566-8 APLIC TAXA	17566-8	0,00	43.852,20	
31/08/2026	4361	BCO	BRASIL S/A APLIC. CONV.TRANSP.ESCOLAR	17904-3	0,00	170.668,90	
31/08/2026	5110	BANCO DO	BRASIL - 23628-4 APLIC FNAS IGD	23628-4	0,00	11.644,86	
31/08/2026	5120	BANCO DO	BRASIL 23636-5 APLIC BL PSB FNAS	23636-5	0,00	48.766,41	
31/08/2026	6461	BANCO	BRASIL 27558-1 APLIC N ESPERBL MAC	27558-1	0,00	1.870,26	
31/08/2026	6574	BANCO	BRASIL 9527495-X - APLIC. BLOCO CUS	9527495-X	0,00	578.061,55	
31/08/2026	7245	BANCO	BRASIL 25060-0 APLICACAO FUNDO ESPE	25060-0	0,00	102.362,21	
31/08/2026	11666	BCO DO	BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 25400-2	25400-2	24.799,65	0,00	
31/08/2026	11672	BANCO DO	BRASIL - IPVA - 13018-4	13018-4	1.357,12	0,00	
31/08/2026	11673	BANCO	BRASIL - FUNDO EXPORTACAO - 7604-X	7604-X	2.187,10	0,00	

Estado do Parana				Saldo do Extrato Bancario		Folha: 2	
Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste							
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL							
Data Inicial : 01/08/2026							
Data Final ...: 31/08/2026							
Data	Conta Contabil			Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado	
31/08/2026	11675	BCO DO BRASIL S/A F.M.ASSIST.SOCIAL-17679		17679-6	4.811,25	0,00	
31/08/2026	11739	BCO DO BRASIL - MOV. SAUDE 15%		15960-3	0,00	187,14	
31/08/2026	11884	CENTRAL CRESOL BASER APLICACAO 29297-4		29297-4	828.955,85	0,00	
31/08/2026	11921	BANCO BRASIL - 927630-8 - APLIC FUNDO CRI		927630-8	657,03	0,00	
31/08/2026	11934	BANCO DO BRASIL 30492-1 - CONSIGNACOES		30492-1	5.031,27	0,00	
31/08/2026	12168	BANCO DO BRASIL 30741-6 APLIC. PROCAD-SUA		30741-6	20.627,54	0,00	
31/08/2026	12170	BANCO DO BRASIL 30757-2 APLIC. - FAF ESTA		30757-2	365.814,87	0,00	
31/08/2026	12172	BANCO DO BRASIL 30758-0 APLIC. - FAF ESTA		30758-0	723.685,41	0,00	
31/08/2026	12182	BANCO DO BRASIL 30991-5 APLIC. - COMPL. P		30991-5	1.315,93	0,00	
31/08/2026	12201	BANCO DO BRASIL 31053-0 APLIC. HONORARIOS		31053-0	1.236,37	0,00	
31/08/2026	12205	CAIXA ECONOMICA - Tranf. ITAIPU CV. 41169		71116-7	1.885.326,14	0,00	
31/08/2026	12259	BANCO DO BRASIL 31226-6 APLIC. - FEAS PI		31226-6	55.216,72	0,00	
31/08/2026	12266	BANCO DO BRASIL 31269-X APLIC. APOIO FIN		31269-X	1.228,76	0,00	
31/08/2026	12274	BANCO DO BRASIL 31415-3 APLIC. EMENDAS IN		31415-3	75.052,50	0,00	
31/08/2026	12276	BANCO DO BRASIL 31429-3 APLIC. TRANSF. CE		31429-3	176.710,75	0,00	
31/08/2026	12278	BANCO DO BRASIL 31113-8 APLIC. CV. SECID		31113-8	757,43	0,00	
31/08/2026	12280	BANCO DO BRASIL 31428-5 APLIC.DELIBERACAO		31428-5	51.067,70	0,00	
31/08/2026	12282	BANCO DO BRASIL 31161-8 APLIC. CV. SECID		31161-8	154,32	0,00	
31/08/2026	12284	BANCO DO BRASIL 31379-3 APLIC. TRASF. RED		31379-3	53.646,67	0,00	
31/08/2026	12286	CAIXA ECON. 6071126-4 APLIC. CONV. MAPA		574204411-5	7.214,39	0,00	
31/08/2026	12363	CAIXA ECONOMICA 672030-3 APLIC. EMENDAS I		576001818-0	144.768,67	0,00	
31/08/2026	12371	BANCO DO BRASIL 31395-5 APLIC CONV SEAB		31395-5	602.853,29	0,00	
31/08/2026	12376	BANCO DO BRASIL 32099-4 APLIC.SECID 133/2		32099-4	185,51	0,00	
31/08/2026	12378	BANCO DO BRASIL 31139-1 APLIC. SEAB CV. 3		31139-1	519.559,63	0,00	
31/08/2026	12380	BANCO DO BRASIL 31141-3 APLIC. SEAB 296/2		31141-3	1.016.169,43	0,00	
31/08/2026	12393	BANCO DO BRASIL 32075-7 APLIC. - ARTES CI		32075-7	24.608,01	0,00	
31/08/2026	12397	BANCO DO BRASIL 32293-8 - APLIC. DELIBERA		32293-8	183.499,03	0,00	
31/08/2026	12401	CAIXA ECON. 71127-2 APLIC. CONV. MAPA 96		574204412-2	1.454.105,41	0,00	
31/08/2026	12409	BANCO DO BRASIL 32306-3 APLIC. SECID 339/		32306-3	366,06	0,00	

Data Final ..: 31/08/2026

Data	Conta Contabil				Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
31/08/2026	12413	BANCO BRASIL	32457-4	APLIC. EMENDA INDIVI	32457-4	21.568,51	0,00
31/08/2026	12417	BANCO DO BRASIL	32398-5	APLIC. EMENDA IND	32398-5	51.484,37	0,00
31/08/2026	12421	COOPERATIVA DE CREDITO	SIC00B	VALE SUL 14	147992-0	275.126,58	0,00
31/08/2026	12425	BANCO DO BRASIL	32594-5	APLIC. - SESA PRO	32594-5	13.475,35	0,00
31/08/2026	12473	CAIXA ECON.	574204413-1	APLIC. CONV. MC 9	574204413-1	567,22	0,00
31/08/2026	12477	BANCO DO BRASIL	32605-4	Aplic. Transf. De	32605-4	129.357,70	0,00
31/08/2026	12479	BANCO DO BRASIL	32559-7	Aplic. Transf. De	32559-7	48.738,15	0,00
31/08/2026	12481	BANCO DO BRASIL	32572-4	Aplic.Transf.Deli	32572-4	32.519,98	0,00
31/08/2026	12495	BANCO DO BRASIL	32258-X	APLIC. TRANSF.PO	32258-X	62.166,08	0,00
31/08/2026	12497	BANCO DO BRASIL	32473-6	APLIC. CV. SECID	32473-6	402,16	0,00
31/08/2026	12499	BANCO DO BRASIL	32775-1	Aplic.Transf. Del	32775-1	41.422,41	0,00
31/08/2026	12503	CONV. SECID	1941/2025	32618-6 APLIC. - A	32618-6	394,28	0,00
31/08/2026	12505	BANCO DO BRASIL	32499-X	APLIC. CV. SECID	32499-X	33,00	0,00
31/08/2026	12507	CAIXA ECON.	574204415-8	APLIC. CONV. ITA	574204415-8	1.235.399,71	0,00
31/08/2026	12509	BANCO DO BRASIL	32865-0	APLIC. EMENDA IND	32865-0	507.383,95	0,00
31/08/2026	12511	BANCO BRASIL	32830-8	APLIC. EMENDA INDIVI	32830-8	203.604,72	0,00
31/08/2026	12513	BANCO BRASIL	32831-6	APLIC. EMENDA INDIVI	32831-6	104.083,39	0,00
31/08/2026	12515	BANCO BRASIL	32832-4	APLIC. EMENDA INDIVI	32832-4	203.644,18	0,00
31/08/2026	12517	BANCO BRASIL	32833-2	APLIC. EMENDA INDIVI	32833-2	509.110,45	0,00
31/08/2026	12521	BANCO BRASIL	32891-X	APLIC. EMENDA COMISS	32891-X	160.340,66	0,00
31/08/2026	12523	BANCO BRASIL	32910-X	APLIC.EMENDA COMISSA	32910-X	507.744,44	0,00
31/08/2026	12535	BANCO DO BRASIL	32619-4	APLIC. CV. SEAB 7	32619-4	102,18	0,00
31/08/2026	12537	BANCO DO BRASIL	32751-4	APLIC. CV. SEAB 2	32751-4	79,77	0,00
31/08/2026	12539	BANCO DO BRASIL	32846-4	APLIC. TRANSF. CE	32846-4	25.654,64	0,00
31/08/2026	12541	BANCO DO BRASIL	32626-7	APLIC. CV. SECID	32626-7	30,04	0,00
31/08/2026	12543	BANCO DO BRASIL	32633-X	APLIC. CV. SECID	32633-X	63,73	0,00