



B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 33596-7

Saldo do Extrato: 45.771,97

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 45.771,97

31/08/2022



B.BRASIL - FPM # 004581-0

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 004581-0

Saldo do Extrato: 2.073.943,37

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 2.073.943,37

31/08/2022



B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 004583-7

Saldo do Extrato: 439.423,16

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 32,67

Data Conclusão: 31/08/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saída não considerada pelo banco

(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco

31/08/2022 CREDOR

14,85 SEG VIDA

(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco

31/08/2022 Credor

17,82 SEG VIDA

Total:

32,67

Saldo Financeiro: 439.390,49

31/08/2022



B.BRASIL - ITR # 6263-4

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 6263-4

Saldo do Extrato: 10.721,77

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 10.721,77

31/08/2022



B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 8781-5

Saldo do Extrato: 772.456,95

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 772.456,95

31/08/2022



B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 11840-0

Saldo do Extrato: 71.065,30

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 71.065,30

31/08/2022



B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 20143-X

Saldo do Extrato: 2.107,25

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 2.107,25

31/08/2022



B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 20931-7

Saldo do Extrato: 663.314,06

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 663.314,06

31/08/2022



B.BRASIL - CIDE # 20977-5

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 20977-5

Saldo do Extrato: 48.991,84

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 48.991,84

31/08/2022



B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 24888-6

Saldo do Extrato: 32.880,22

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 32.880,22

31/08/2022



B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 29326-1

Saldo do Extrato: 236.754,88

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 236.754,88

31/08/2022



B.BRASIL - IPVA # 33803-6

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 33803-6

Saldo do Extrato: 270.150,14

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 270.150,14

31/08/2022



B.BRASIL - ICMS # 33832-X

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 33832-X

Saldo do Extrato: 1.241.358,25

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 1.241.358,25

31/08/2022



B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚBL. # 80437-1

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 520-7 - null Conta Nº: 80437-1

Saldo do Extrato: 141.487,08

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 141.487,08

31/08/2022



B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 520-7 - null Conta Nº: 160600-X

Saldo do Extrato: 30.650,16

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 30.650,16

31/08/2022



B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 2831414-X

Saldo do Extrato: 16.446,46

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 16.446,46

31/08/2022



B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 19945-1

Saldo do Extrato: 735.044,83

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 735.044,83

31/08/2022



B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 20687-3

Saldo do Extrato: 15.958,55

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 15.958,55

31/08/2022



B.BRASIL - ICMS FECAM-AÇÃO JUD # 52957-5

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 52.957-5

Saldo do Extrato: 79.601,53

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 79.601,53

31/08/2022



B.BRASIL - Concurso # 51796-8

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 51.796-8

Saldo do Extrato: 55.865,46

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 55.865,46

31/08/2022



B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 48.971-9

Saldo do Extrato: 479.135,20

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 479.135,20

31/08/2022



B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 33793-5

Saldo do Extrato: 31.764,52

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 31.764,52

31/08/2022



B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 47.151-8

Saldo do Extrato: 101.012,28

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 101.012,28

31/08/2022



B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 48.865-8

Saldo do Extrato: 51.962,39

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 51.962,39

31/08/2022



B.BRASIL - 13º Salário # 54724-7

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 54.724-7

Saldo do Extrato: 12.311.055,39

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 12.311.055,39

31/08/2022



B.BRASIL - Transp.Ensino Médio # 51061-0

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 51.061-0

Saldo do Extrato: 549,33

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 549,33

31/08/2022



B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 48.972-7

Saldo do Extrato: 6.277,65

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 6.277,65

31/08/2022



B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 49.572-7

Saldo do Extrato: 2.166.798,52

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 2.166.798,52

31/08/2022



B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 47.070-8

Saldo do Extrato: 189.685,70

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 189.685,70

31/08/2022



B.BRASIL -# 52659 Estado Educação

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 52.659-2

Saldo do Extrato: 350,73

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 350,73

31/08/2022



B.BRASIL - Const Sede Guarn PM # 52926-5

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 52.926-5

Saldo do Extrato: 48.872,45

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 48.872,45

31/08/2022



B.BRASIL - Ginásio Alto Alegre # 53740-3

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 53.740-3

Saldo do Extrato: 223.605,30

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 223.605,30

31/08/2022



B.BRASIL - Aquisição MiniBUS # 53741-1

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 53.741-1

Saldo do Extrato: 351,45

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 351,45

31/08/2022



B.BRASIL - Ref.Esc Constr.Sonhos # 53742

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 53.742-X

Saldo do Extrato: 1.757,04

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 1.757,04

31/08/2022



B.BRASIL - Aquis Notebooks # 53743-8

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 53.743-8

Saldo do Extrato: 270,62

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 270,62

31/08/2022



B.BRASIL - Eq. Louças Digitais # 53745-4

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 53.745-4

Saldo do Extrato: 6.451,65

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 6.451,65

31/08/2022



B.BRASIL - Ampl. Creches # 53746-2

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 53.746-2

Saldo do Extrato: 44.276,53

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 44.276,53

31/08/2022



B.BRASIL - FUNDAM Campo # 55513-4

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 55.513-4

Saldo do Extrato: 160.700,27

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 160.700,27

31/08/2022



B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 55.514-2

Saldo do Extrato: 3.842,44

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 3.842,44

31/08/2022



B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55515-0

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 55.515-0

Saldo do Extrato: 214.267,03

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 214.267,03

31/08/2022



B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55516-9

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 55.516-9

Saldo do Extrato: 450.077,95

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 450.077,95

31/08/2022



B.BRASIL - Infra Est. Ensino # 55517-7

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 55.517-7

Saldo do Extrato: 160.700,27

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 160.700,27

31/08/2022



B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 52.657-6

Saldo do Extrato: 1.297,78

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 1.297,78

31/08/2022



B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55112-0

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 55.112-0

Saldo do Extrato: 23.836,01

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 23.836,01

31/08/2022



B.BRASIL - Aq. Maq. Agrícolas # 55762-5

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 55.762-5

Saldo do Extrato: 64.730,77

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: -11,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saída não considerada pela contabilidade

(+)CH pagos e não registr. na contab.

31/08/2022 Extrato

11,00 EXTRATO

Total:

11,00

Saldo Financeiro: 64.741,77

31/08/2022



Bco Brasil -Estdo Sec. Infraest-Pav Lind

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 56.045-6

Saldo do Extrato: 1.353.093,67

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 1.353.093,67

31/08/2022



Bco Brasil #56.431-1 Aquis. Equip Agric

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 56.431-1

Saldo do Extrato: 1.364,75

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 1.364,75

31/08/2022



B.Brasil #55.660-2 Pav.R Ernest Hacm II

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 55.660-2

Saldo do Extrato: 256.499,92

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 256.499,92

31/08/2022



B.Brasil #55.114-7PAV.Rua Ernest Hach I

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 55.114-7

Saldo do Extrato: 233.327,22

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 233.327,22

31/08/2022



B.Brasil #56.424-9 Aquis.Equip.Red Ens I

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 56.424-9

Saldo do Extrato: 0,29

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 0,29

31/08/2022



B.Brasil # 56.427-3Conclu.Gina Esp W.P.K

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 56.427-3

Saldo do Extrato: 2.511.509,61

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 2.511.509,61

31/08/2022



B.BRASIL - CISAN # 32616-X

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 32.616-X

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 0,00

31/08/2022



B.BRASIL - CISAM POUPANÇA # 32616-X

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 32616-X

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 0,00

31/08/2022



B.Brasil # 56.429-X Pav.V.Urb S.E.Infra

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 56.429-X

Saldo do Extrato: 256.738,64

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 256.738,64

31/08/2022



B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 56.428-1

Saldo do Extrato: 1.018.950,33

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 1.018.950,33

31/08/2022



B.Brasil # 55.113-9 Aquis.Caminhao Leit

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 55.113-9

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 0,00

31/08/2022



B.Brasil # 56.425-7 Reforma Reforma Camp

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 56.425-7

Saldo do Extrato: 149.530,38

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 149.530,38

31/08/2022



B.Brasil # 56.522-9 Reforma Adeq Esc.C.J

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 56.522-9

Saldo do Extrato: 203.809,43

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 203.809,43

31/08/2022



CEF - MOVIMENTO # 00002-6

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 000002-6

Saldo do Extrato: 793.154,96

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 793.154,96

31/08/2022



CEF - FUNDEB # 110-3

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 110-3

Saldo do Extrato: 74.551,10

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 74.551,10

31/08/2022



CEF - ALIENACOES # 144-8

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 144-8

Saldo do Extrato: 413.783,22

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 413.783,22

31/08/2022



CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 71001-5

Saldo do Extrato: 354.198,54

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 354.198,54

31/08/2022



CEF - Paviment Est Alto Alegre # 71014-7

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 71.014-7

Saldo do Extrato: 1.013.525,47

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 1.013.525,47

31/08/2022



CEF - Pav. Ruas Recanto Páss # 672017-9

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 672.017-9

Saldo do Extrato: 429.518,42

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 429.518,42

31/08/2022



Caixa MDR União #647.173-0 Paviment

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: 647.173-0

Saldo do Extrato: 13.052,20

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 13.052,20

31/08/2022



CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA # 49407-2

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 49.407-2

Saldo do Extrato: 135.409,09

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 135.409,09

31/08/2022



CEF - POVISA0 13. Salário # 00999

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 00999-null

Saldo do Extrato: 279.904,39

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 615,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saída não considerada pelo banco

(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco

31/08/2022 CREDOR

552,00 UNOESC

(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco

31/08/2022 Credor

63,00 CIEE

Total:

615,00

Saldo Financeiro: 279.289,39

31/08/2022



CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 71.027-9

Saldo do Extrato: 2.501,84

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 2.501,84

31/08/2022