



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Página: 1 / 59

B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: -737.469,68

Data Conclusão: 31/03/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

28/02/2022 Extrato

737.469,68 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total: 737.469,68

Saldo Financeiro: 737.469,68

28/02/2022



B.BRASIL - CISAM POUPANÇA # 32616-X

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

Saldo do Extrato: 21.246,81

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2022

Saldo Financeiro: 21.246,81

31/03/2022



CEF - MOVIMENTO # 00002-6

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: -350.480,84

Data Conclusão: 31/03/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/03/2022 Extrato

467.361,37 Aplicação Financeira

Total: 467.361,37

Entrada não considerada pela contabilidade

(-)Dep. não consid. pela contab.

31/03/2022 Extrato

38.391,27 DAM

(-)Dep. não consid. pela contab.

31/03/2022 EXTRATO

25.793,35 DAM

(-)Dep. não consid. pela contab.

31/03/2022 EXTRATO

52.695,91 DAM

Total: 116.880,53

Saldo Financeiro: 350.480,84

31/03/2022



CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: -340.266,83

Data Conclusão: 31/03/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/03/2022 Extrato

340.266,83 Aplicação Financeira

Total: 340.266,83

Saldo Financeiro: 340.266,83

31/03/2022



CEF - Paviment Est Alto Alegre # 71014-7

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: -1.373.364,60

Data Conclusão: 31/03/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/03/2022 Extrato

1.373.364,60 Aplicação Financeira

Total: 1.373.364,60

Saldo Financeiro: 1.373.364,60

31/03/2022



CEF - Pav. Ruas Recanto Páss # 672017-9

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: -412.626,11

Data Conclusão: 31/03/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/03/2022 Extrato

412.626,11 Aplicação Financeira

Total:

412.626,11

Saldo Financeiro: 412.626,11

31/03/2022



CEF - POVISA0 13. Salário # 00999

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: -128.921,11

Data Conclusão: 31/03/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/03/2022 Extrato

128.921,11 Aplicação Financeira

Total:

128.921,11

Saldo Financeiro: 128.921,11

31/03/2022



CEF - FUNDEB # 110-3

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: -89.635,51

Data Conclusão: 31/03/2022

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

Entrada não considerada pelo banco
(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/03/2022 Extrato

89.635,51 Aplicação Financeira

Total: 89.635,51

Saldo Financeiro: 89.635,51

31/03/2022



CEF - ALIENACOES # 144-8

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: -483.407,30

Data Conclusão: 31/03/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/03/2022 Extrato

483.407,30 Aplicação Financeira

Total:

483.407,30

Saldo Financeiro: 483.407,30

31/03/2022



CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: -693,92

Data Conclusão: 31/03/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/03/2022	Extrato	693,92	Aplicação Financeira
Total:		693,92	

Saldo Financeiro: 693,92

31/03/2022



B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: -96.432,79

Data Conclusão: 31/03/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/03/2022 Extrato

96.432,79 Aplicação Financeira

Total: 96.432,79

Saldo Financeiro: 96.432,79

31/03/2022



B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: -650.095,14

Data Conclusão: 31/03/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/03/2022 Extrato

650.095,14 Aplicação Financeira

Total:

650.095,14

Saldo Financeiro: 650.095,14

31/03/2022



B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: -34.098,42

Data Conclusão: 31/03/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/03/2022	Extrato	34.098,42	Aplicação Financeira
Total:		34.098,42	

Saldo Financeiro: 34.098,42

31/03/2022



B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: -72.911,05

Data Conclusão: 31/03/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/03/2022	Extrato	72.911,05	Aplicação Financeira
Total:		72.911,05	

Saldo Financeiro: 72.911,05

31/03/2022



B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: -30.124,53

Data Conclusão: 31/03/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/03/2022 Extrato

30.124,53 Aplicação Financeira

Total: 30.124,53

Saldo Financeiro: 30.124,53

31/03/2022



B.BRASIL - 13º Salário # 54724-7

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: -10.629.812,43

Data Conclusão: 31/03/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/03/2022 Extrato

10.629.812,43 Aplicação Financeira

Total: 10.629.812,43

Saldo Financeiro: 10.629.812,43

31/03/2022



B.BRASIL - Concurso # 51796-8

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: -52.305,90

Data Conclusão: 31/03/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/03/2022	Extrato	52.305,90	Aplicação Financeira
Total:		52.305,90	

Saldo Financeiro: 52.305,90

31/03/2022



B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: -25.478,62

Data Conclusão: 31/03/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/03/2022	Extrato	25.474,06	Aplicação Financeira
(+)Dep. de transf. contas não efet. no banco			
31/03/2022	Extrato	4,56	TARIFAS
Total:		25.478,62	

Saldo Financeiro: 25.478,62

31/03/2022



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: 0,00

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: -528,16

Data Conclusão: 31/03/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/03/2022	Extrato	528,16	Aplicação Financeira
Total:		528,16	

Saldo Financeiro: 528,16

31/03/2022



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: 0,00

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: -94.481,14

Data Conclusão: 31/03/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/03/2022 Extrato

94.481,14 Aplicação Financeira

Total:

94.481,14

Saldo Financeiro: 94.481,14

31/03/2022



B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7

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

Saldo do Extrato: 50.827,03

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2022

Saldo Financeiro: 50.827,03

31/03/2022



B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: -550.986,61

Data Conclusão: 31/03/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/03/2022 Extrato

550.986,81 Aplicação Financeira

Total: 550.986,81

Entrada não considerada pela contabilidade

(-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.

31/03/2022 Extrato

0,20 Diferença

Total: 0,20

Saldo Financeiro: 550.986,61

31/03/2022



B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: -2.946.309,93

Data Conclusão: 31/03/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/03/2022 Extrato

2.946.309,93 Aplicação Financeira

Total: 2.946.309,93

Saldo Financeiro: 2.946.309,93

31/03/2022



B.BRASIL - IPVA # 33803-6

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

Saldo do Extrato: 355.061,97

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2022

Saldo Financeiro: 355.061,97

31/03/2022



B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X

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

Saldo do Extrato: 33.911,90

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2022

Saldo Financeiro: 33.911,90

31/03/2022



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

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

Saldo do Extrato: 25.213,99

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2022

Saldo Financeiro: 25.213,99

31/03/2022



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

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

Saldo do Extrato: 182.433,98

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2022

Saldo Financeiro: 182.433,98

31/03/2022



B.BRASIL - ICMS # 33832-X

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

Saldo do Extrato: 875.711,86

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: 88,78

Data Conclusão: 31/03/2022

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

Saída não considerada pelo banco
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco

31/03/2022 Extrato

88,78 BOLETO

Total:

88,78

Saldo Financeiro: 875.623,08

31/03/2022



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

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

Saldo do Extrato: 23.315,59

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2022

Saldo Financeiro: 23.315,59

31/03/2022



B.BRASIL - CIDE # 20977-5

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

Saldo do Extrato: 34.284,63

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2022

Saldo Financeiro: 34.284,63

31/03/2022



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

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

Saldo do Extrato: 579.977,47

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2022

Saldo Financeiro: 579.977,47

31/03/2022



B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7

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

Saldo do Extrato: 500.728,16

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2022

Saldo Financeiro: 500.728,16

31/03/2022



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

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

Saldo do Extrato: 2.038,46

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2022

Saldo Financeiro: 2.038,46

31/03/2022



B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840

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

Saldo do Extrato: 155.832,24

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2022

Saldo Financeiro: 155.832,24

31/03/2022



B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5

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

Saldo do Extrato: 279.825,74

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2022

Saldo Financeiro: 279.825,74

31/03/2022



B.BRASIL - FPM # 004581-0

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

Saldo do Extrato: 2.752.299,27

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: 360,00

Data Conclusão: 31/03/2022

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

Saída não considerada pelo banco

(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco

31/03/2022 CREDOR

360,00 ESTAGIÁRIOS

Total:

360,00

Saldo Financeiro: 2.751.939,27

31/03/2022



B.BRASIL - ITR # 6263-4

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

Saldo do Extrato: 17.410,21

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2022

Saldo Financeiro: 17.410,21

31/03/2022



B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1

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

Saldo do Extrato: 292.819,14

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2022

Saldo Financeiro: 292.819,14

31/03/2022



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: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: -59.765,89

Data Conclusão: 31/03/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/03/2022 Extrato

59.765,89 Aplicação Financeira

Total: 59.765,89

Saldo Financeiro: 59.765,89

31/03/2022



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: 0,00

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: -1.097,63

Data Conclusão: 31/03/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/03/2022 Extrato

1.097,63 Aplicação Financeira

Total:

1.097,63

Saldo Financeiro: 1.097,63

31/03/2022



B.BRASIL -# 52659 Estado Educação

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: -337,22

Data Conclusão: 31/03/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/03/2022	Extrato	337,22	Aplicação Financeira
Total:		337,22	

Saldo Financeiro: 337,22

31/03/2022



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: 0,00

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: -46.988,91

Data Conclusão: 31/03/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/03/2022 Extrato

46.988,91 Aplicação Financeira

Total:

46.988,91

Saldo Financeiro: 46.988,91

31/03/2022



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: 0,00

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: -398.709,86

Data Conclusão: 31/03/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/03/2022 Extrato

398.709,86 Aplicação Financeira

Total: 398.709,86

Saldo Financeiro: 398.709,86

31/03/2022



B.BRASIL - Aquisição MiniBUS # 53741-1

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: -337,90

Data Conclusão: 31/03/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/03/2022	Extrato	337,90	Aplicação Financeira
Total:		337,90	

Saldo Financeiro: 337,90

31/03/2022



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: 0,00

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: -1.689,33

Data Conclusão: 31/03/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/03/2022	Extrato	1.689,33	Aplicação Financeira
Total:		1.689,33	

Saldo Financeiro: 1.689,33

31/03/2022



B.BRASIL - Aquis Notebooks # 53743-8

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: -260,19

Data Conclusão: 31/03/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/03/2022	Extrato	260,19	Aplicação Financeira
Total:		260,19	

Saldo Financeiro: 260,19

31/03/2022



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: 0,00

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: -6.203,00

Data Conclusão: 31/03/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/03/2022	Extrato	6.203,00	Aplicação Financeira
Total:		6.203,00	

Saldo Financeiro: 6.203,00

31/03/2022



B.BRASIL - Ampl. Creches # 53746-2

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: -156.699,50

Data Conclusão: 31/03/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/03/2022 Extrato

156.699,50 Aplicação Financeira

Total:

156.699,50

Saldo Financeiro: 156.699,50

31/03/2022



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: 0,00

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: -154.419,85

Data Conclusão: 31/03/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/03/2022 Extrato

154.419,85 Aplicação Financeira

Total: 154.419,85

Saldo Financeiro: 154.419,85

31/03/2022



B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: -102.946,57

Data Conclusão: 31/03/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/03/2022 Extrato

102.946,57 Aplicação Financeira

Total:

102.946,57

Saldo Financeiro: 102.946,57

31/03/2022



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: 0,00

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: -205.893,13

Data Conclusão: 31/03/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/03/2022 Extrato

205.893,13 Aplicação Financeira

Total: 205.893,13

Saldo Financeiro: 205.893,13

31/03/2022



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: 0,00

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: -617.679,40

Data Conclusão: 31/03/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/03/2022 Extrato

617.679,40 Aplicação Financeira

Total: 617.679,40

Saldo Financeiro: 617.679,40

31/03/2022



B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: -1.247,77

Data Conclusão: 31/03/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/03/2022	Extrato	1.247,77	Aplicação Financeira
Total:		1.247,77	

Saldo Financeiro: 1.247,77

31/03/2022



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: 0,00

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: -11.154,14

Data Conclusão: 31/03/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/03/2022	Extrato	11.154,14	Aplicação Financeira
Total:		11.154,14	

Saldo Financeiro: 11.154,14

31/03/2022



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: 0,00

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: -254.710,42

Data Conclusão: 31/03/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/03/2022 Extrato

254.710,42 Aplicação Financeira

Total:

254.710,42

Saldo Financeiro: 254.710,42

31/03/2022



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: 0,00

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: -501.461,57

Data Conclusão: 31/03/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/03/2022 Extrato

501.461,57 Aplicação Financeira

Total:

501.461,57

Saldo Financeiro: 501.461,57

31/03/2022



CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA # 49407-2

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

Saldo do Extrato: 140.514,29

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2022

Saldo Financeiro: 140.514,29

31/03/2022



CEF - Aquis. Insumo Ureia # 71018-0

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 71.018-0

Saldo do Extrato: 343,32

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2022

Saldo Financeiro: 343,32

31/03/2022



B.BRASIL - FUNDAM Campo # 55513-4

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

Saldo do Extrato: 154.419,85

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2022

Saldo Financeiro: 154.419,85

31/03/2022