



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: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -275.060,60

Data Conclusão: 28/02/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/01/2022 Extrato

275.060,60 Aplicação Financeira

Total: 275.060,60

Saldo Financeiro: 275.060,60

31/01/2022



CEF - MOVIMENTO # 00002-6

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 28/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: -459.079,67

Data Conclusão: 28/02/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

28/02/2022 Extrato

504.232,64 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total: 504.232,64

Saída não considerada pelo banco

(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco

28/02/2022 Credor

45.152,97 CONSIGNADO

Total: 45.152,97

Saldo Financeiro: 459.079,67

28/02/2022



CEF - POVISA0 13. Salário # 00999

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 28/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: -92.015,36

Data Conclusão: 28/02/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

28/02/2022 Extrato

92.207,36 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total: 92.207,36

Entrada não considerada pela contabilidade

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

28/02/2022 Extrato

192,00 TCU

Total: 192,00

Saldo Financeiro: 92.015,36

28/02/2022



CEF - FUNDEB # 110-3

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: -28.865,67

Data Conclusão: 28/02/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

28/02/2022 Extrato

71.559,42 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total: 71.559,42

Saída não considerada pelo banco

(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco

28/02/2022 Credor

42.693,75 CONSIGNADO

Total: 42.693,75

Saldo Financeiro: 28.865,67

28/02/2022



CEF - ALIENACOES # 144-8

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 28/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: -462.346,11

Data Conclusão: 28/02/2022

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

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

28/02/2022 Extrato

462.346,11 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total: 462.346,11

Saldo Financeiro: 462.346,11

28/02/2022



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: 28/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: -1.363.683,83

Data Conclusão: 28/02/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

28/02/2022 Extrato

1.363.683,83 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total: 1.363.683,83

Saldo Financeiro: 1.363.683,83

28/02/2022



CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 28/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: -337.867,96

Data Conclusão: 28/02/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

28/02/2022 Extrato

337.867,96 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total: 337.867,96

Saldo Financeiro: 337.867,96

28/02/2022



CEF - Aquis. Insumo Ureia # 71018-0

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

Saldo do Extrato: 846,85

Período: 28/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2022

Saldo Financeiro: 846,85

28/02/2022



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: 28/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: -409.717,54

Data Conclusão: 28/02/2022

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

Saída não considerada pela contabilidade

(+)Aviso de débito não consid. pela contab.

28/02/2022 Extrato

409.717,54 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total: 409.717,54

Saldo Financeiro: 409.717,54

28/02/2022



CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA # 49407-2

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

Saldo do Extrato: 139.815,21

Período: 28/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2022

Saldo Financeiro: 139.815,21

28/02/2022



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: 28/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: -509,36

Data Conclusão: 28/02/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

28/02/2022 Extrato

509,36 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

509,36

Saldo Financeiro: 509,36

28/02/2022



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

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

Saldo do Extrato: 2.020,22

Período: 28/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2022

Saldo Financeiro: 2.020,22

28/02/2022



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

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

Saldo do Extrato: 514.378,95

Período: 28/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2022

Saldo Financeiro: 514.378,95

28/02/2022



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

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

Saldo do Extrato: 19.998,83

Período: 28/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2022

Saldo Financeiro: 19.998,83

28/02/2022



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

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

Saldo do Extrato: 24.992,37

Período: 28/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2022

Saldo Financeiro: 24.992,37

28/02/2022



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

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

Saldo do Extrato: 199.035,26

Período: 28/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2022

Saldo Financeiro: 199.035,26

28/02/2022



B.BRASIL - CIDE # 20977-5

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

Saldo do Extrato: 33.976,93

Período: 28/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2022

Saldo Financeiro: 33.976,93

28/02/2022



B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7

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

Saldo do Extrato: 468.897,74

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: -171.590,70

Data Conclusão: 28/02/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. de transf. contas não efet. no banco

28/02/2022 Extrato

53.236,06 IRRF

(+)Dep. de transf. contas não efet. no banco

28/02/2022 Extrato

16.948,50 IRRF

Total:

70.184,56

Saída não considerada pelo banco

(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco

28/02/2022 credor

428,57 KIARA

Total:

428,57

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. de transf. contas não efet. no banco

28/02/2022 EXTRATO

23.882,65 IRRF

(+)Dep. de transf. contas não efet. no banco

28/02/2022 EXTRATO

77.958,00 IRRF

Total:

101.840,65

Entrada não considerada pela contabilidade

(-)Dep. não consid. pela contab.

28/02/2022 EXTRATO

5,94 SEGURO DE VIDA

Total:

5,94

Saldo Financeiro: 640.488,44

28/02/2022



B.BRASIL - FPM # 004581-0

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

Saldo do Extrato: 2.598.526,90

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: 1.763,81

Data Conclusão: 28/02/2022

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

Saída não considerada pelo banco

(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco

28/02/2022 Extrato

1.763,81 sindicato/asmuca

Total:

1.763,81

Saldo Financeiro: 2.596.763,09

28/02/2022



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: 01/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: -2.863.318,34

Data Conclusão: 28/02/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

28/02/2022 Extrato

2.922.287,12 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total: 2.922.287,12

Saída não considerada pelo banco

(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco

28/02/2022 Credor

956,08 sicoob

(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco

28/02/2022 credor

3.623,67 BB Empréstimos

(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco

28/02/2022 CREDOR

53.236,06 irrf

(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco

28/02/2022 CREDOR

1.152,97 sindicato/asmuca

Total: 58.968,78

Saldo Financeiro: 2.863.318,34

28/02/2022



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: 01/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: -20.717,33

Data Conclusão: 28/02/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

28/02/2022 Extrato

20.717,33 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total: 20.717,33

Saldo Financeiro: 20.717,33

28/02/2022



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: 28/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: -524,26

Data Conclusão: 28/02/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
28/02/2022	Extrato	524,26	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		524,26	

Saldo Financeiro: 524,26

28/02/2022



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: 28/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: -93.783,07

Data Conclusão: 28/02/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
28/02/2022	Extrato	93.783,07	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		93.783,07	

Saldo Financeiro: 93.783,07

28/02/2022



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: 28/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: -51.919,44

Data Conclusão: 28/02/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

28/02/2022 Extrato

51.919,44 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total: 51.919,44

Saldo Financeiro: 51.919,44

28/02/2022



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: 28/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: -8.550.698,46

Data Conclusão: 28/02/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

28/02/2022 Extrato

8.550.698,46 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total: 8.550.698,46

Saldo Financeiro: 8.550.698,46

28/02/2022



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: 28/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: -25.290,39

Data Conclusão: 28/02/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
28/02/2022	Extrato	25.290,39	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		25.290,39	

Saldo Financeiro: 25.290,39

28/02/2022



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: 28/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: -534.756,11

Data Conclusão: 28/02/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

28/02/2022 Extrato

534.756,31 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total: 534.756,31

Saída não considerada pelo banco

(-)Outros déb. não realizados no banco

28/02/2022 Extrato

0,20 janeiro

Total: 0,20

Saldo Financeiro: 534.756,11

28/02/2022



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: 28/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: -88.730,98

Data Conclusão: 28/02/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

28/02/2022 Extrato

88.730,98 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total: 88.730,98

Saldo Financeiro: 88.730,98

28/02/2022



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: 28/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: -62.646,46

Data Conclusão: 28/02/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
28/02/2022	Extrato	62.646,46	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		62.646,46	

Saldo Financeiro: 62.646,46

28/02/2022



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: 01/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: -36.384,91

Data Conclusão: 28/02/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

28/02/2022 Extrato

36.384,91 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

36.384,91

Saldo Financeiro: 36.384,91

28/02/2022



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: 28/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: -59.324,31

Data Conclusão: 28/02/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
28/02/2022	Extrato	59.324,31	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		59.324,31	

Saldo Financeiro: 59.324,31

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: 21.141,11

Período: 28/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2022

Saldo Financeiro: 21.141,11

28/02/2022



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: 28/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: -1.089,52

Data Conclusão: 28/02/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

28/02/2022 Extrato

1.089,52 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

1.089,52

Saldo Financeiro: 1.089,52

28/02/2022



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: 28/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: -334,72

Data Conclusão: 28/02/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
28/02/2022	Extrato	334,72	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		334,72	

Saldo Financeiro: 334,72

28/02/2022



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: 28/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: -276.705,59

Data Conclusão: 28/02/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

28/02/2022 Extrato

276.705,59 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total: 276.705,59

Saldo Financeiro: 276.705,59

28/02/2022



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: 28/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: -395.764,00

Data Conclusão: 28/02/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

28/02/2022 Extrato

395.764,00 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total: 395.764,00

Saldo Financeiro: 395.764,00

28/02/2022



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: 28/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: -335,41

Data Conclusão: 28/02/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

28/02/2022 Extrato

335,41 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

335,41

Saldo Financeiro: 335,41

28/02/2022



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: 28/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: -1.676,84

Data Conclusão: 28/02/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
28/02/2022	Extrato	1.676,84	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		1.676,84	

Saldo Financeiro: 1.676,84

28/02/2022



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: 28/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: -258,26

Data Conclusão: 28/02/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

28/02/2022 Extrato

258,26 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

258,26

Saldo Financeiro: 258,26

28/02/2022



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: 28/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: -6.157,17

Data Conclusão: 28/02/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
28/02/2022	Extrato	6.157,17	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		6.157,17	

Saldo Financeiro: 6.157,17

28/02/2022



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: 28/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: -155.541,73

Data Conclusão: 28/02/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

28/02/2022 Extrato

155.541,73 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

155.541,73

Saldo Financeiro: 155.541,73

28/02/2022



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: 28/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: -9.656,49

Data Conclusão: 28/02/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

28/02/2022 Extrato

9.656,49 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

9.656,49

Saldo Financeiro: 9.656,49

28/02/2022



B.BRASIL - FUNDAM Campo # 55513-4

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 28/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: -153.250,61

Data Conclusão: 28/02/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

28/02/2022 Extrato

153.250,61 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total: 153.250,61

Saldo Financeiro: 153.250,61

28/02/2022



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: 28/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: -102.167,07

Data Conclusão: 28/02/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

28/02/2022 Extrato

102.167,07 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total: 102.167,07

Saldo Financeiro: 102.167,07

28/02/2022



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Página: 45/ 57

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: 28/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: -204.334,14

Data Conclusão: 28/02/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

28/02/2022 Extrato

204.334,14 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total: 204.334,14

Saldo Financeiro: 204.334,14

28/02/2022



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: 28/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: -613.002,42

Data Conclusão: 28/02/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

28/02/2022 Extrato

613.002,42 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total: 613.002,42

Saldo Financeiro: 613.002,42

28/02/2022



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: 28/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: -153.250,61

Data Conclusão: 28/02/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

28/02/2022 Extrato

153.250,61 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total: 153.250,61

Saldo Financeiro: 153.250,61

28/02/2022



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: 28/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: -1.238,55

Data Conclusão: 28/02/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

28/02/2022 Extrato

1.238,55 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

1.238,55

Saldo Financeiro: 1.238,55

28/02/2022



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: 28/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: -252.855,44

Data Conclusão: 28/02/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
28/02/2022	Extrato	252.855,44	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		252.855,44	

Saldo Financeiro: 252.855,44

28/02/2022



B.BRASIL - ITR # 6263-4

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

Saldo do Extrato: 16.126,42

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2022

Saldo Financeiro: 16.126,42

28/02/2022



B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840

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

Saldo do Extrato: 222.517,08

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2022

Saldo Financeiro: 222.517,08

28/02/2022



B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: -471.336,95

Data Conclusão: 28/02/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

28/02/2022 Extrato

471.336,95 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total: 471.336,95

Saldo Financeiro: 471.336,95

28/02/2022



B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7

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

Saldo do Extrato: 59.008,31

Período: 28/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2022

Saldo Financeiro: 59.008,31

28/02/2022



B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X

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

Saldo do Extrato: 26.001,31

Período: 28/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2022

Saldo Financeiro: 26.001,31

28/02/2022



B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5

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

Saldo do Extrato: 244.064,65

Período: 28/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2022

Saldo Financeiro: 244.064,65

28/02/2022



B.BRASIL - IPVA # 33803-6

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

Saldo do Extrato: 402.221,41

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2022

Saldo Financeiro: 402.221,41

28/02/2022



B.BRASIL - ICMS # 33832-X

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

Saldo do Extrato: 3.193.715,54

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: 2.130,66

Data Conclusão: 28/02/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
28/02/2022	Credor	150,00	Paulo Roberto Lago
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
28/02/2022	Credor	1.264,29	sicoob
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
28/02/2022	credor	237,99	BB Empréstimo
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
28/02/2022	CREDOR	150,00	Dióenes Menegas
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
28/02/2022	CREDOR	328,38	INSS
Total:		2.130,66	

Saldo Financeiro: 3.191.584,88

28/02/2022