



B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5

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

Saldo do Extrato: 59.021,22

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 59.021,22

30/11/2022



B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3

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

Saldo do Extrato: 7.605,18

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 7.605,18

30/11/2022



B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8

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

Saldo do Extrato: 125.509,22

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 125.509,22

30/11/2022



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: 5.505,60

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 5.505,60

30/11/2022



B.BRASIL - 13º Salário # 54724-7

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

Saldo do Extrato: 623.220,73

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 623.220,73

30/11/2022



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: 563,03

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 563,03

30/11/2022



B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7

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

Saldo do Extrato: 6.434,21

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 6.434,21

30/11/2022



B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9

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

Saldo do Extrato: 576.127,20

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 576.127,20

30/11/2022



B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8

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

Saldo do Extrato: 45.997,33

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 45.997,33

30/11/2022



B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1

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

Saldo do Extrato: 586.988,87

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 586.988,87

30/11/2022



B.BRASIL - Concurso # 51796-8

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

Saldo do Extrato: 61.477,69

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: -500,00

Data Conclusão: 30/11/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

30/11/2022 Extrato

500,00 Ajuste Fontes

Total:

500,00

Saldo Financeiro: 61.977,69

30/11/2022



B.BRASIL - ICMS # 33832-X

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

Saldo do Extrato: 500.383,56

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: -26,84

Data Conclusão: 30/11/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
30/11/2022	CREDOR	26,84	SIMAE
Total:		26,84	

Saldo Financeiro: 500.410,40

30/11/2022



B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5

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

Saldo do Extrato: 344.866,95

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 344.866,95

30/11/2022



B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840

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

Saldo do Extrato: 34.145,89

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 34.145,89

30/11/2022



B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7

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

Saldo do Extrato: 351.439,03

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 815,93

Data Conclusão: 30/11/2022

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

Saída não considerada pelo banco

(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco

30/11/2022 CREDOR

20,79 SEG VIDA

(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco

30/11/2022 CREDOR

17,82 SEG VIDA

Total:

38,61

Entrada não considerada pela contabilidade

(-)Dep. de transf. contas não reg. na contab.

30/11/2022 EXTRATO

337,32 DEPOSITOCH

Total:

337,32

Saída não considerada pelo banco

(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco

30/11/2022 CREDOR

560,00 GLAUCIA

Total:

560,00

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

30/11/2022 CREDOR

120,00 AUX TRANSPORTE

Total:

120,00

Saldo Financeiro: 350.623,10

30/11/2022



B.BRASIL - FPM # 004581-0

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

Saldo do Extrato: 2.353.907,88

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 550,00

Data Conclusão: 30/11/2022

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

Saída não considerada pelo banco

(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco

30/11/2022 Extrato

500,00 AJUSTE FONTES

(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco

30/11/2022 Extrato

50,00 AJUSTE FONTES

Total:

550,00

Saldo Financeiro: 2.353.357,88

30/11/2022



B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7

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

Saldo do Extrato: 2.598.182,57

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 2.598.182,57

30/11/2022



B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7

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

Saldo do Extrato: 66.315,95

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 66.315,95

30/11/2022



B.BRASIL - IPVA # 33803-6

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

Saldo do Extrato: 79.758,22

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: -50,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
30/11/2022	Extrato	50,00	AJUSTE FONTES
Total:		50,00	

Saldo Financeiro: 79.808,22

30/11/2022



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

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

Saldo do Extrato: 296.513,09

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 296.513,09

30/11/2022



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

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

Saldo do Extrato: 12.797,97

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 12.797,97

30/11/2022



B.BRASIL - CIDE # 20977-5

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

Saldo do Extrato: 51.467,54

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 51.467,54

30/11/2022



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

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

Saldo do Extrato: 1.146.032,10

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 1.146.032,10

30/11/2022



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

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

Saldo do Extrato: 148,63

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 148,63

30/11/2022



B.BRASIL - ITR # 6263-4

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

Saldo do Extrato: 37.700,15

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 37.700,15

30/11/2022



B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X

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

Saldo do Extrato: 14.704,93

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 14.704,93

30/11/2022



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

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

Saldo do Extrato: 33.271,13

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 33.271,13

30/11/2022



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: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 0,00

30/11/2022



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: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 0,00

30/11/2022



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: 11.193,64

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 11.193,64

30/11/2022



B.BRASIL -# 52659 Estado Educação

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

Saldo do Extrato: 359,48

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 359,48

30/11/2022



B.BRASIL - FUNDAM Campo # 55513-4

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

Saldo do Extrato: 29.720,77

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: -11,00

Data Conclusão: 30/11/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

30/11/2022 Extrato

11,00 TARIFA

Total:

11,00

Saldo Financeiro: 29.731,77

30/11/2022



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: 50.091,26

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 50.091,26

30/11/2022



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: 53.942,67

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 53.942,67

30/11/2022



B.BRASIL - Aquisição MiniBUS # 53741-1

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

Saldo do Extrato: 360,21

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 360,21

30/11/2022



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: 1.800,86

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 1.800,86

30/11/2022



B.BRASIL - Aquis Notebooks # 53743-8

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

Saldo do Extrato: 277,37

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 277,37

30/11/2022



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: 6.612,54

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 6.612,54

30/11/2022



B.BRASIL - Ampl. Creches # 53746-2

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

Saldo do Extrato: 45.380,72

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 45.380,72

30/11/2022



B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2

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

Saldo do Extrato: 3.939,50

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 3.939,50

30/11/2022



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: 101.392,92

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 101.392,92

30/11/2022



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: 4.967,77

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 4.967,77

30/11/2022



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: 164.759,68

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 164.759,68

30/11/2022



B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6

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

Saldo do Extrato: 1.330,15

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 1.330,15

30/11/2022



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: 127.993,87

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 127.993,87

30/11/2022



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: 66.356,33

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 66.356,33

30/11/2022



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: 21.022,33

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 21.022,33

30/11/2022



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

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

Saldo do Extrato: 262.979,30

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 262.979,30

30/11/2022



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: 0,00

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 0,00

30/11/2022



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: 1.933.278,50

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 1.933.278,50

30/11/2022



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: 12.635,16

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 12.635,16

30/11/2022



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: 522.189,39

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 522.189,39

30/11/2022



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: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 0,00

30/11/2022



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: 4.766,99

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: -11,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
30/11/2022	Extrato	11,00	TARIFA
Total:		11,00	

Saldo Financeiro: 4.777,99

30/11/2022



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: 22.610,89

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 22.610,89

30/11/2022



B. Brasil #56.432-X-S.A SCPoço Men Lauro

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 56.432-X

Saldo do Extrato: 35.404,53

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 35.404,53

30/11/2022



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: 239.146,09

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 239.146,09

30/11/2022



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: 0,00

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 0,00

30/11/2022



CEF - POVISA0 13. Salário # 00999

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

Saldo do Extrato: 311.992,91

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 77,00

Data Conclusão: 30/11/2022

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

Entrada não considerada pela contabilidade

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

30/11/2022 CREDOR

77,00 TCU

Total:

77,00

Saldo Financeiro: 311.915,91

30/11/2022



CEF - FUNDEB # 110-3

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

Saldo do Extrato: 2.945,73

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 2.945,73

30/11/2022



CEF - ALIENACOES # 144-8

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

Saldo do Extrato: 309.244,45

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 309.244,45

30/11/2022



CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5

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

Saldo do Extrato: 363.090,86

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 363.090,86

30/11/2022



CEF - Paviment Est Alto Alegre # 71014-7

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

Saldo do Extrato: 1.038.966,67

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 1.038.966,67

30/11/2022



CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9

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

Saldo do Extrato: 2.900,26

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 2.900,26

30/11/2022



CEF - NOVA CAPINZAL # 647093-8

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 647.093-8

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 0,00

30/11/2022



CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 71.034-1

Saldo do Extrato: 10.282.026,78

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 10.282.026,78

30/11/2022



CEF - Pav. Ruas Recanto Páss # 672017-9

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

Saldo do Extrato: 187.124,58

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 187.124,58

30/11/2022



CEF - MOVIMENTO # 00002-6

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

Saldo do Extrato: 895.665,69

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 895.665,69

30/11/2022