



B Brasil #57.466-X Minist.Des.Reg.Tr.Ido

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 57.466-X

Saldo do Extrato: 433.056,14

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 433.056,14

28/02/2023



B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840

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

Saldo do Extrato: 52.166,08

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 52.166,08

28/02/2023



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

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 20931-7

Saldo do Extrato: 1.373.285,80

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 1.373.285,80

28/02/2023



B.BRASIL - ICMS # 33832-X

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 33832-X

Saldo do Extrato: 2.273.811,33

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 2.273.811,33

28/02/2023



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: 577,30

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 577,30

28/02/2023



B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7

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

Saldo do Extrato: 6.597,26

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 6.597,26

28/02/2023



B.BRASIL - Concurso # 51796-8

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

Saldo do Extrato: 195.727,81

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 195.727,81

28/02/2023



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: 5.645,13

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 5.645,13

28/02/2023



B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8

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

Saldo do Extrato: 165.081,05

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 165.081,05

28/02/2023



B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1

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

Saldo do Extrato: 835.062,24

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 835.062,24

28/02/2023



B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5

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

Saldo do Extrato: 45.302,14

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 45.302,14

28/02/2023



B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8

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

Saldo do Extrato: 34.735,22

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 34.735,22

28/02/2023



B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9

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

Saldo do Extrato: 682.960,02

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 682.960,02

28/02/2023



B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3

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

Saldo do Extrato: 19.168,73

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 19.168,73

28/02/2023



B.BRASIL - 13º Salário # 54724-7

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

Saldo do Extrato: 40.708,14

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 40.708,14

28/02/2023



B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7

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

Saldo do Extrato: 2.160.271,88

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 727,65

Data Conclusão: 28/02/2023

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

Saída não considerada pelo banco

(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)

28/02/2023 null

727,65 seguro de vida

Total:

727,65

Saldo Financeiro: 2.159.544,23

28/02/2023



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: 182.090,00

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 182.090,00

28/02/2023



B.BRASIL -# 52659 Estado Educação

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

Saldo do Extrato: 1.005,24

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 1.005,24

28/02/2023



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: 37.170,55

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 37.170,55

28/02/2023



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: 41.419,11

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 41.419,11

28/02/2023



B.BRASIL - Aquisição MiniBUS # 53741-1

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

Saldo do Extrato: 369,34

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 369,34

28/02/2023



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: 1.846,50

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 1.846,50

28/02/2023



B.BRASIL - Aquis Notebooks # 53743-8

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

Saldo do Extrato: 284,39

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 284,39

28/02/2023



B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5

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

Saldo do Extrato: 377.641,61

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 377.641,61

28/02/2023



B.BRASIL - ITR # 6263-4

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

Saldo do Extrato: 38.930,19

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 38.930,19

28/02/2023





B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X

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

Saldo do Extrato: 11.275,63

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 11.275,63

28/02/2023



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

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

Saldo do Extrato: 35.748,52

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 35.748,52

28/02/2023



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

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

Saldo do Extrato: 509.773,72

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 509.773,72

28/02/2023



B.BRASIL - IPVA # 33803-6

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

Saldo do Extrato: 386.235,48

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 386.235,48

28/02/2023



B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7

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

Saldo do Extrato: 33.659,63

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 33.659,63

28/02/2023



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

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

Saldo do Extrato: 22.370,92

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 22.370,92

28/02/2023



B.BRASIL - CIDE # 20977-5

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

Saldo do Extrato: 52.898,85

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 52.898,85

28/02/2023



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

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

Saldo do Extrato: 151,96

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 151,96

28/02/2023



B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1

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

Saldo do Extrato: 245.475,71

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 178.320,40

Data Conclusão: 28/02/2023

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

Entrada não considerada pela contabilidade

(-)Dep. não consid. pela contab.

28/02/2023 null

178.320,40 receita

Total:

178.320,40

Saldo Financeiro: 67.155,31

28/02/2023



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: 6.780,12

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 6.780,12

28/02/2023



B.BRASIL - Ampl. Creches # 53746-2

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

Saldo do Extrato: 46.530,78

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 46.530,78

28/02/2023



B.BRASIL - FUNDAM Campo # 55513-4

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

Saldo do Extrato: 66,52

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 66,52

28/02/2023



B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2

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

Saldo do Extrato: 4.040,53

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 4.040,53

28/02/2023



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: 168.984,98

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 168.984,98

28/02/2023



B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6

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

Saldo do Extrato: 4.539,99

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 4.539,99

28/02/2023



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: 131.237,55

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 131.237,55

28/02/2023



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: 4.680,28

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 4.680,28

28/02/2023



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: 71.947,69

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 71.947,69

28/02/2023



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: 269.723,46

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 269.723,46

28/02/2023



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

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 55.114-7

Saldo do Extrato: 108.297,30

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 108.297,30

28/02/2023



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: 926.813,70

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 926.813,70

28/02/2023



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: 12.955,37

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 12.955,37

28/02/2023



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

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 56.428-1

Saldo do Extrato: 320.162,30

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 320.162,30

28/02/2023



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: 4.810,06

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 4.810,06

28/02/2023



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: 8.480,69

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 8.480,69

28/02/2023



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: 586,19

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 586,19

28/02/2023



B.Bra-INSS Patro Ação Judicial #57.859-2

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 57.859-2

Saldo do Extrato: 16.411,68

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 16.411,68

28/02/2023



B.Brasil #56.778-7Est.F.SocAq.Imóv Saúde

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 56.778-7

Saldo do Extrato: 5.089.525,07

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 5.089.525,07

28/02/2023



B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educ

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 57.917-3

Saldo do Extrato: 141.892,69

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 141.892,69

28/02/2023



B Brasil #57.916-5 EstFdoScial ConstQ.E.

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 57.916-5

Saldo do Extrato: 323.636,22

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 323.636,22

28/02/2023



B Brasil # 57.915-7 Estado.Obras MelhN.H

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 57.915-7

Saldo do Extrato: 214.604,78

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 214.604,78

28/02/2023



B Brasil #57.914-9 Estado Refor Campo SR

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 57.914-9

Saldo do Extrato: 203.416,86

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 203.416,86

28/02/2023



B Brasil #57.913-0 Estado Melh Infra Mun

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 57.913-0

Saldo do Extrato: 203.416,86

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 203.416,86

28/02/2023



B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7

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

Saldo do Extrato: 348.245,52

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: -721,71

Data Conclusão: 28/02/2023

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

28/02/2023	null	727,65	Seguro de Vida
Total:		727,65	

Saída não considerada pelo banco

(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco

28/02/2023	null	5,94	Seguro de Vida
Total:		5,94	

Saldo Financeiro: 348.967,23

28/02/2023



CEF-Pav EstAlto Alegre-Popança #71.014-7

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: 71.014-7

Saldo do Extrato: 903.183,42

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 903.183,42

28/02/2023



CEF - MOVIMENTO # 00002-6

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: 000002-6

Saldo do Extrato: 386.274,68

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 58.607,01

Data Conclusão: 28/02/2023

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

Entrada não considerada pela contabilidade

(-)Dep. não consid. pela contab.

28/02/2023 null

58.607,01 Receitas

Total:

58.607,01

Saldo Financeiro: 327.667,67

28/02/2023

Conciliação Bancária

CEF - POVISA0 13. Salário # 00999

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: 00999-null

Saldo do Extrato: 416.948,91

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 1.200,50

Data Conclusão: 28/02/2023

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

Entrada não considerada pela contabilidade

(-)Dep. não consid. pela contab.

28/02/2023 null

1.120,00 unoesc

(-)Dep. não consid. pela contab.

28/02/2023 null

80,50 ciece

Total:

1.200,50

Saldo Financeiro: 415.748,41

28/02/2023



CEF - FUNDEB # 110-3

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: 110-3

Saldo do Extrato: 8.365,52

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 8.365,52

28/02/2023



CEF - ALIENACOES # 144-8

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: 144-8

Saldo do Extrato: 449.190,39

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 449.190,39

28/02/2023



CEF - Paviment Est Alto Alegre # 71014-7

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: 71014-7

Saldo do Extrato: 155.887,80

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 155.887,80

28/02/2023



CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - null Conta Nº: 71001-5

Saldo do Extrato: 372.229,83

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 372.229,83

28/02/2023



CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: 71.027-9

Saldo do Extrato: 61.985,68

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 61.985,68

28/02/2023



CEF - Pav. Ruas Recanto Páss # 672017-9

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - null Conta Nº: 672.017-9

Saldo do Extrato: 679,00

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 679,00

28/02/2023



CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: 71.034-1

Saldo do Extrato: 7.903.486,85

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 7.903.486,85

28/02/2023