



CEF - MOVIMENTO # 00002-6

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

Saldo do Extrato: 670.332,45

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 670.332,45

31/03/2023



CEF - POVISA0 13. Salário # 00999

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

Saldo do Extrato: 453.332,33

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 63,00

Data Conclusão: 31/03/2023

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

Entrada não considerada pela contabilidade

(-)Dep. não consid. pela contab.

31/03/2023 null

63,00 CIEE

Total:

63,00

Saldo Financeiro: 453.269,33

31/03/2023



CEF - FUNDEB # 110-3

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

Saldo do Extrato: 8.293,59

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: -224,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Saída não considerada pela contabilidade			
(+)Aviso de débito não consid. pela contab.			
31/03/2023	null	213,00	deb folha
(+)Aviso de débito não consid. pela contab.			
31/03/2023	null	11,00	tarifa
Total:		224,00	

Saldo Financeiro: 8.517,59

31/03/2023



CEF - ALIENACOES # 144-8

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

Saldo do Extrato: 451.175,03

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 451.175,03

31/03/2023



CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5

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

Saldo do Extrato: 375.691,81

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 375.691,81

31/03/2023



CEF - Paviment Est Alto Alegre # 71014-7

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

Saldo do Extrato: 157.337,26

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 157.337,26

31/03/2023



CEF-Pav EstAlto Alegre-Popança #71.014-7

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

Saldo do Extrato: 908.449,10

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 908.449,10

31/03/2023



CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9

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

Saldo do Extrato: 4.389,39

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 4.389,39

31/03/2023



CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário

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

Saldo do Extrato: 7.772.037,37

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 7.772.037,37

31/03/2023



CEF - Pav. Ruas Recanto Páss # 672017-9

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

Saldo do Extrato: 685,32

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 685,32

31/03/2023



B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7

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

Saldo do Extrato: 45.569,28

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 45.569,28

31/03/2023



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

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

Saldo do Extrato: 38.730,34

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 38.730,34

31/03/2023



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

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

Saldo do Extrato: 583.314,68

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 583.314,68

31/03/2023



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: 183.791,54

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 183.791,54

31/03/2023



B.BRASIL -# 52659 Estado Educação

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

Saldo do Extrato: 57.391,23

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 57.391,23

31/03/2023



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: 37.517,89

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 37.517,89

31/03/2023



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: 582,70

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 582,70

31/03/2023



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: 41.806,15

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 41.806,15

31/03/2023



B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2

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

Saldo do Extrato: 4.078,52

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 4.078,52

31/03/2023



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: 170.573,55

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 170.573,55

31/03/2023



B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6

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

Saldo do Extrato: 4.582,41

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 4.582,41

31/03/2023



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: 132.463,89

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 132.463,89

31/03/2023



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: 40.672,33

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 40.672,33

31/03/2023



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: 272.259,04

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 272.259,04

31/03/2023



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: 650.887,25

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 650.887,25

31/03/2023



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: 13.076,43

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 13.076,43

31/03/2023



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: 59.906,89

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 59.906,89

31/03/2023



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: 4.855,01

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 4.855,01

31/03/2023



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: 8.559,94

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 8.559,94

31/03/2023



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: 591,67

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 591,67

31/03/2023



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: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 16.411,68

31/03/2023



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: 5.137.084,01

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 5.137.084,01

31/03/2023



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: 143.218,61

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 143.218,61

31/03/2023



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: 326.660,43

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 326.660,43

31/03/2023



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: 216.610,15

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 216.610,15

31/03/2023



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: 205.317,68

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 205.317,68

31/03/2023



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: 205.317,68

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 205.317,68

31/03/2023



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: 437.102,82

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 437.102,82

31/03/2023



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: 21.116,18

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 21.116,18

31/03/2023

Conciliação Bancária

B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7

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

Saldo do Extrato: 374.700,89

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 5,94

Data Conclusão: 31/03/2023

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

Entrada não considerada pela contabilidade

(-)Dep. não consid. pela contab.

31/03/2023 null

5,94 seguro de vida

Total:

5,94

Saldo Financeiro: 374.694,95

31/03/2023



B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1

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

Saldo do Extrato: 187.424,66

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 187.424,66

31/03/2023



B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840

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

Saldo do Extrato: 25.304,59

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 25.304,59

31/03/2023



B.BRASIL - FPM # 004581-0

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 004581-0

Saldo do Extrato: 2.340.236,68

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 2.340.236,68

31/03/2023



B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5

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

Saldo do Extrato: 423.539,94

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 423.539,94

31/03/2023



B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X

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

Saldo do Extrato: 12.166,98

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 12.166,98

31/03/2023



B.BRASIL - ITR # 6263-4

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

Saldo do Extrato: 29.085,80

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 29.085,80

31/03/2023



B.BRASIL - IPVA # 33803-6

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

Saldo do Extrato: 138.023,22

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 138.023,22

31/03/2023



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

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

Saldo do Extrato: 1.470.077,20

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 1.470.077,20

31/03/2023



B.BRASIL - ICMS # 33832-X

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

Saldo do Extrato: 605.485,23

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 605.485,23

31/03/2023



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

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

Saldo do Extrato: 24.208,42

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 24.208,42

31/03/2023



B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7

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

Saldo do Extrato: 2.138.285,45

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 2.138.285,45

31/03/2023



B.BRASIL - 13º Salário # 54724-7

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

Saldo do Extrato: 41.165,63

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 41.165,63

31/03/2023



B.BRASIL - CIDE # 20977-5

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

Saldo do Extrato: 53.450,34

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 53.450,34

31/03/2023



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: 5.697,88

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 5.697,88

31/03/2023



B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7

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

Saldo do Extrato: 6.658,91

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 6.658,91

31/03/2023



B.BRASIL - Concurso # 51796-8

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

Saldo do Extrato: 197.556,78

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 197.556,78

31/03/2023



B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5

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

Saldo do Extrato: 56.265,69

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 56.265,69

31/03/2023



B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1

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

Saldo do Extrato: 840.628,82

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: -11,50

Data Conclusão: 31/03/2023

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/03/2023	null	11,50	tarifa
------------	------	-------	--------

Total:	11,50
--------	-------

Saldo Financeiro: 840.640,32

31/03/2023



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

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

Saldo do Extrato: 153,35

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 153,35

31/03/2023



B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8

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

Saldo do Extrato: 34.267,43

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 34.267,43

31/03/2023



B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8

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

Saldo do Extrato: 159.335,90

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 159.335,90

31/03/2023



B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3

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

Saldo do Extrato: 19.347,85

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 19.347,85

31/03/2023



B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9

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

Saldo do Extrato: 708.016,78

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 708.016,78

31/03/2023



B.BRASIL - Aquisição MiniBUS # 53741-1

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 0,00

31/03/2023



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: 0,00

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 0,00

31/03/2023



B.BRASIL - Aquis Notebooks # 53743-8

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 0,00

31/03/2023



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: 0,00

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 0,00

31/03/2023



B.BRASIL - Ampl. Creches # 53746-2

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 0,00

31/03/2023



B.BRASIL - FUNDAM Campo # 55513-4

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 0,00

31/03/2023