



B.BRASIL - Concurso # 51796-8

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

Saldo do Extrato: 200.786,71

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 200.786,71

31/05/2023



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: 5.791,04

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 5.791,04

31/05/2023



B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7

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

Saldo do Extrato: 6.767,78

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 6.767,78

31/05/2023



B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9

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

Saldo do Extrato: 742.777,65

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 742.777,65

31/05/2023



B.BRASIL - 13º Salário # 54724-7

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

Saldo do Extrato: 41.974,99

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 41.974,99

31/05/2023



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: 592,22

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 592,22

31/05/2023



B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8

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

Saldo do Extrato: 24.149,65

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 24.149,65

31/05/2023



B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5

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

Saldo do Extrato: 67.650,44

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 67.650,44

31/05/2023



B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8

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

Saldo do Extrato: 173.879,19

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 173.879,19

31/05/2023



B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1

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

Saldo do Extrato: 794.243,46

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 794.243,46

31/05/2023



B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3

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

Saldo do Extrato: 25.058,33

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 25.058,33

31/05/2023

B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7

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

Saldo do Extrato: 164.828,76

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: -89,80

Data Conclusão: 31/05/2023

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

Entrada não considerada pelo banco

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

31/05/2023 null

89,80 IRRF

Total:

89,80

Saldo Financeiro: 164.918,56

31/05/2023



B.BRASIL - CIDE # 20977-5

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

Saldo do Extrato: 54.133,12

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 54.133,12

31/05/2023



B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7

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

Saldo do Extrato: 44.336,54

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 44.336,54

31/05/2023



B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X

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

Saldo do Extrato: 12.710,22

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 12.710,22

31/05/2023



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

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

Saldo do Extrato: 717.546,80

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 717.546,80

31/05/2023



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

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

Saldo do Extrato: 41.406,98

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 41.406,98

31/05/2023



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

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

Saldo do Extrato: 31.020,59

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 31.020,59

31/05/2023



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

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

Saldo do Extrato: 155,13

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 155,13

31/05/2023



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

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

Saldo do Extrato: 429.568,60

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 429.568,60

31/05/2023



B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5

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

Saldo do Extrato: 505.476,76

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 505.476,76

31/05/2023



B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840

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

Saldo do Extrato: 27.125,25

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 27.125,25

31/05/2023



B.BRASIL - ITR # 6263-4

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

Saldo do Extrato: 29.730,05

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 29.730,05

31/05/2023



B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1

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

Saldo do Extrato: 37.110,01

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 37.110,01

31/05/2023

Conciliação Bancária

B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7

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

Saldo do Extrato: 2.430.126,62

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 98,80

Data Conclusão: 31/05/2023

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

Saída não considerada pelo banco

(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco

31/05/2023 null

98,80 IRRF FOLHA

Total:

98,80

Saldo Financeiro: 2.430.027,82

31/05/2023



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: 202.428,14

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 202.428,14

31/05/2023



B.BRASIL -# 52659 Estado Educação

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

Saldo do Extrato: 58.329,54

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 58.329,54

31/05/2023



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: 29.350,58

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 29.350,58

31/05/2023



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: 42.489,65

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 42.489,65

31/05/2023



B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2

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

Saldo do Extrato: 4.145,55

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 4.145,55

31/05/2023



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: 173.376,99

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 173.376,99

31/05/2023



B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6

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

Saldo do Extrato: 4.657,33

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 4.657,33

31/05/2023



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: 134.629,59

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 134.629,59

31/05/2023



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: 41.340,79

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 41.340,79

31/05/2023



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: 276.733,72

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 276.733,72

31/05/2023



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: 17.049,56

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 17.049,56

31/05/2023



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: 392.880,15

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 392.880,15

31/05/2023



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: 13.290,22

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 13.290,22

31/05/2023



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: 49.477,09

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 49.477,09

31/05/2023



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: 4.934,39

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 4.934,39

31/05/2023



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: 8.699,89

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 8.699,89

31/05/2023



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: 601,34

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 601,34

31/05/2023



Banco do Brasil #57.409-0 Conta Caução

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 57.409-0

Saldo do Extrato: 21.774,25

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 21.774,25

31/05/2023



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: 145.560,14

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 145.560,14

31/05/2023



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: 332.001,12

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 332.001,12

31/05/2023



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: 220.151,59

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 220.151,59

31/05/2023



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: 208.674,49

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 208.674,49

31/05/2023



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: 208.674,49

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 208.674,49

31/05/2023



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: 444.249,17

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 444.249,17

31/05/2023



B.BRASIL - ICMS # 33832-X

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

Saldo do Extrato: 1.455.410,49

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 88,94

Data Conclusão: 31/05/2023

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
31/05/2023	null	54,34	CELESC
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
31/05/2023	null	34,60	SIMAE
Total:		88,94	

Saldo Financeiro: 1.455.321,55

31/05/2023



B.BRASIL - FPM # 004581-0

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

Saldo do Extrato: 2.359.027,11

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 2.359.027,11

31/05/2023



B.BRASIL - IPVA # 33803-6

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

Saldo do Extrato: 103.927,70

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 283,75

Data Conclusão: 31/05/2023

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pela contabilidade (-)Dep. não consid. pela contab.			
31/05/2023	null	283,75	ISS
Total:		283,75	

Saldo Financeiro: 103.643,95

31/05/2023



CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário

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

Saldo do Extrato: 6.922.683,09

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 6.922.683,09

31/05/2023



CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5

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

Saldo do Extrato: 381.775,37

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 381.775,37

31/05/2023



CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9

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

Saldo do Extrato: 4.460,47

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 4.460,47

31/05/2023



CEF - FUNDEB # 110-3

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

Saldo do Extrato: 6.305,52

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: -223,50

Data Conclusão: 31/05/2023

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/05/2023	null	223,50	TARIFA
Total:		223,50	

Saldo Financeiro: 6.529,02

31/05/2023





CEF - MOVIMENTO # 00002-6

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

Saldo do Extrato: 2.253.253,54

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 2.253.253,54

31/05/2023



CEF - ALIENACOES # 144-8

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

Saldo do Extrato: 458.480,92

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 458.480,92

31/05/2023



CEF - Paviment Est Alto Alegre # 71014-7

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 0,00

31/05/2023



CEF - Pav. Ruas Recanto Páss # 672017-9

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

Saldo do Extrato: 696,42

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 696,42

31/05/2023