



B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7

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

Saldo do Extrato: 1.867.577,39

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 1.867.577,39

31/01/2023



B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5

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

Saldo do Extrato: 334.705,68

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 334.705,68

31/01/2023



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

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

Saldo do Extrato: 19.703,48

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 19.703,48

31/01/2023



B.BRASIL - ITR # 6263-4

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

Saldo do Extrato: 38.587,90

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 38.587,90

31/01/2023



B.BRASIL - CIDE # 20977-5

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

Saldo do Extrato: 52.486,36

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 52.486,36

31/01/2023



B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840

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

Saldo do Extrato: 72.109,96

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 72.109,96

31/01/2023



B.BRASIL - FPM # 004581-0

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

Saldo do Extrato: 2.705.269,10

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 2.705.269,10

31/01/2023



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: 573,12

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 573,12

31/01/2023



B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8

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

Saldo do Extrato: 155.357,08

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 155.357,08

31/01/2023



B.BRASIL - IPVA # 33803-6

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

Saldo do Extrato: 342.450,53

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 342.450,53

31/01/2023



B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9

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

Saldo do Extrato: 639.304,54

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 639.304,54

31/01/2023



B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X

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

Saldo do Extrato: 16.468,46

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 16.468,46

31/01/2023



B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7

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

Saldo do Extrato: 36.112,97

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 36.112,97

31/01/2023

Conciliação Bancária

B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7

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

Saldo do Extrato: 443.610,64

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 5,94

Data Conclusão: 31/01/2023

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

Saída não considerada pelo banco
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco

31/01/2023 CREDOR

5,94 SEGURO DE VIDA

Total:

5,94

Saldo Financeiro: 443.604,70

31/01/2023



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

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

Saldo do Extrato: 35.475,15

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 35.475,15

31/01/2023



B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1

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

Saldo do Extrato: 319.669,34

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 319.669,34

31/01/2023



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: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 66,52

31/01/2023



B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2

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

Saldo do Extrato: 4.010,85

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 4.010,85

31/01/2023



B.BRASIL - Ampl. Creches # 53746-2

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

Saldo do Extrato: 46.194,07

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 46.194,07

31/01/2023



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: 6.731,06

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 6.731,06

31/01/2023



B.BRASIL - Aquis Notebooks # 53743-8

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

Saldo do Extrato: 282,34

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 282,34

31/01/2023



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: 1.833,14

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 1.833,14

31/01/2023



B.BRASIL - Aquisição MiniBUS # 53741-1

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

Saldo do Extrato: 366,67

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 366,67

31/01/2023



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: 41.119,38

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 41.119,38

31/01/2023

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: 36.890,07

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: -11,50

Data Conclusão: 31/01/2023

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

30/01/2023 TARIFA

11,50 TARIFA

Total:

11,50

Saldo Financeiro: 36.901,57

31/01/2023



B.BRASIL -# 52659 Estado Educação

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

Saldo do Extrato: 997,96

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 997,96

31/01/2023



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: 11.394,26

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 11.394,26

31/01/2023



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

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

Saldo do Extrato: 150,85

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 150,85

31/01/2023



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

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

Saldo do Extrato: 436.580,83

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 436.580,83

31/01/2023



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

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

Saldo do Extrato: 1.297.884,37

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 1.297.884,37

31/01/2023



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: 5.604,28

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 5.604,28

31/01/2023



B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7

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

Saldo do Extrato: 6.549,52

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 6.549,52

31/01/2023



B.BRASIL - Concurso # 51796-8

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

Saldo do Extrato: 151.732,06

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 151.732,06

31/01/2023



B.BRASIL - 13º Salário # 54724-7

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

Saldo do Extrato: 47.283,22

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 47.283,22

31/01/2023



B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8

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

Saldo do Extrato: 32.943,67

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 32.943,67

31/01/2023



B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3

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

Saldo do Extrato: 19.030,02

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 19.030,02

31/01/2023



B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5

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

Saldo do Extrato: 14.532,53

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 14.532,53

31/01/2023



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: 167.743,63

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 167.743,63

31/01/2023



B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6

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

Saldo do Extrato: 4.507,13

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 4.507,13

31/01/2023



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: 130.287,86

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 130.287,86

31/01/2023



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: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 4.680,28

31/01/2023



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: 267.742,10

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 267.742,10

31/01/2023



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: 107.513,62

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 107.513,62

31/01/2023



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: 12.861,62

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 12.861,62

31/01/2023



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: 1.136.889,33

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 1.136.889,33

31/01/2023



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: 317.845,47

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 317.845,47

31/01/2023



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: 4.775,25

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 4.775,25

31/01/2023



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: 8.419,33

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 8.419,33

31/01/2023

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: 570,45

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: -11,50

Data Conclusão: 31/01/2023

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/01/2023 TARIFA

11,50 TARIFAS

Total:

11,50

Saldo Financeiro: 581,95

31/01/2023



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: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 16.411,68

31/01/2023



B Brasil Aquis Retro-SAR Est.SC#56.430-3

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 56.430-3

Saldo do Extrato: 1.293,10

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 1.293,10

31/01/2023



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: 5.052.695,18

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 5.052.695,18

31/01/2023



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: 140.865,90

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 140.865,90

31/01/2023



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: 321.294,25

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 321.294,25

31/01/2023



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: 213.051,81

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 213.051,81

31/01/2023



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: 954.395,28

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 954.395,28

31/01/2023



CEF - Pav. Ruas Recanto Páss # 672017-9

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

Saldo do Extrato: 675,19

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 675,19

31/01/2023



CEF - Paviment Est Alto Alegre # 71014-7

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

Saldo do Extrato: 154.764,29

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 154.764,29

31/01/2023



CEF-Pav EstAlto Alegre-Popança #71.014-7

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

Saldo do Extrato: 897.087,77

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 897.087,77

31/01/2023



CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9

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

Saldo do Extrato: 3.193,89

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 3.193,89

31/01/2023



CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5

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

Saldo do Extrato: 369.546,49

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 369.546,49

31/01/2023



CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário

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

Saldo do Extrato: 9.375.982,77

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 9.375.982,77

31/01/2023



CEF - FUNDEB # 110-3

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

Saldo do Extrato: 6.986,80

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 6.986,80

31/01/2023



CEF - ALIENACOES # 144-8

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

Saldo do Extrato: 342.908,44

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 342.908,44

31/01/2023



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: 201.944,85

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 201.944,85

31/01/2023



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: 201.944,85

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 201.944,85

31/01/2023



CEF - POVISA0 13. Salário # 00999

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

Saldo do Extrato: 363.578,95

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 66,50

Data Conclusão: 31/01/2023

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

Entrada não considerada pela contabilidade

(-)Dep. não consid. pela contab.

01/01/2023 TCU

66,50 TCU

Total:

66,50

Saldo Financeiro: 363.512,45

31/01/2023



CEF - MOVIMENTO # 00002-6

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

Saldo do Extrato: 723.511,54

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 7.677,21

Data Conclusão: 31/01/2023

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

Saída não considerada pela contabilidade

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

31/01/2023 Extrato

8.081,50 FOLHA

Total:

8.081,50

Saída não considerada pelo banco

(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco

31/01/2023 EXTRATO

2.445,74 FOLHA

Total:

2.445,74

Entrada não considerada pela contabilidade

(-)Dep. não consid. pela contab.

31/01/2023 EXTRATO

13.312,97 RECEITA

Total:

13.312,97

Saldo Financeiro: 715.834,33

31/01/2023



B.BRASIL - ICMS # 33832-X

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

Saldo do Extrato: 2.632.524,53

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 2.632.524,53

31/01/2023