



---

CEF - POVISA0 13. Salário # 00999

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

---

Saldo do Extrato: 143.251,31

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 143.251,31

---

30/11/2023



---

CEF - ALIENACOES # 144-8

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

---

Saldo do Extrato: 1.317.257,72

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 1.317.257,72

---

30/11/2023



---

CEF - FUNDEB # 110-3

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

---

Saldo do Extrato: 21.867,60

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 21.867,60

---

30/11/2023



---

CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário

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

---

Saldo do Extrato: 6.142.227,13

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 6.142.227,13

---

30/11/2023



---

CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5

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

---

Saldo do Extrato: 400.656,30

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 400.656,30

---

30/11/2023



---

C.E.F #647.179-9 Pavim. Estrada São Roque-União M

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: 647.179-9

---

Saldo do Extrato: 968.117,46

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 968.117,46

---

30/11/2023



---

CEF - MOVIMENTO # 00002-6

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

---

Saldo do Extrato: 442.307,07

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: -2.899,17

Data Conclusão: 30/11/2023

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

30/11/2023 EXTRATO

2.899,17 Honorários Suc

Total:

2.899,17

---

Saldo Financeiro: 445.206,24

---

30/11/2023



---

CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9

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

---

Saldo do Extrato: 21.440,54

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 21.440,54

---

30/11/2023





B.BRASIL - FPM # 004581-0

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

Saldo do Extrato: 1.499.156,03

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 579.274,88

Data Conclusão: 30/11/2023

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

Entrada não considerada pela contabilidade

(-)Dep. não consid. pela contab.

30/11/2023 EXTRATO

585.126,14 AFM Apoio Financeiro não contabilizado

Total: 585.126,14

Saída não considerada pela contabilidade

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

30/11/2023 EXTRATO

5.851,26 Pasep AFM

Total: 5.851,26

Saldo Financeiro: 919.881,15

30/11/2023



---

B.BRASIL - Concurso # 51796-8

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

---

Saldo do Extrato: 110.943,89

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 110.943,89

---

30/11/2023



---

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: 495,81

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 495,81

---

30/11/2023



---

B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8

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

---

Saldo do Extrato: 207.572,38

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 207.572,38

---

30/11/2023



---

B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3

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

---

Saldo do Extrato: 13.428,88

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 13.428,88

---

30/11/2023



---

B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5

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

---

Saldo do Extrato: 45.081,08

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 45.081,08

---

30/11/2023



---

B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7

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

---

Saldo do Extrato: 28.473,21

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 28.473,21

---

30/11/2023







---

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: 42.806,15

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 42.806,15

---

30/11/2023



---

B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8

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

---

Saldo do Extrato: 35.857,64

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 35.857,64

---

30/11/2023



---

B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9

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

---

Saldo do Extrato: 661.942,51

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 661.942,51

---

30/11/2023



---

B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7

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

---

Saldo do Extrato: 303,48

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 303,48

---

30/11/2023



---

B.BRASIL -# 52659 Estado Educação

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

---

Saldo do Extrato: 5.159,49

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 5.159,49

---

30/11/2023



---

B.BRASIL #61061-0 Transp.Ensino Médio Conv M.Ouro

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 51.061-0

---

Saldo do Extrato: 621,58

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 621,58

---

30/11/2023



---

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: 44.595,79

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 44.595,79

---

30/11/2023









---

B.BRASIL - 13º Salário # 54724-7

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

---

Saldo do Extrato: 4.448,39

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 4.448,39

---

30/11/2023



---

B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2

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

---

Saldo do Extrato: 4.353,04

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 4.353,04

---

30/11/2023



---

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: 182.054,74

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 182.054,74

---

30/11/2023



---

B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6

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

---

Saldo do Extrato: 6.970,91

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 6.970,91

---

30/11/2023



---

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: 29.613,67

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 29.613,67

---

30/11/2023



---

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: 254.794,17

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 254.794,17

---

30/11/2023



---

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: 18.182,36

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 18.182,36

---

30/11/2023





---

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: 127.558,48

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 127.558,48

---

30/11/2023



---

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: 254.401,12

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 254.401,12

---

30/11/2023



---

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: 1.017.604,46

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 1.017.604,46

---

30/11/2023



---

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: 65.555,08

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 65.555,08

---

30/11/2023



---

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: 22.846,42

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 22.846,42

---

30/11/2023



---

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: 152.775,31

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 152.775,31

---

30/11/2023



---

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: 348.457,86

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 348.457,86

---

30/11/2023



---

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: 62.139,91

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 62.139,91

---

30/11/2023





---

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: 219.018,14

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 219.018,14

---

30/11/2023



---

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: 111.803,23

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 111.803,23

---

30/11/2023



B.B #58.988-8 Honorários Sucumbência Asses. Juríd

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 58.988-8

Saldo do Extrato: 3.351,43

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 2.899,17

Data Conclusão: 30/11/2023

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

Saída não considerada pelo banco

(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco

30/11/2023 EXTRATO

2.899,17 Honor Suc

Total:

2.899,17

Saldo Financeiro: 452,26

30/11/2023



---

B. Brasil #59.207-2 Minist, Cult. Lei P.Gust Audio

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 59.207-2

---

Saldo do Extrato: 46.158,11

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 46.158,11

---

30/11/2023



---

B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gust Outros

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 59.208-0

---

Saldo do Extrato: 1.986,31

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 1.986,31

---

30/11/2023



---

B.Brasil#59.494-6 Aquis.Impl.Agric Emend Imp 1712

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - null Conta Nº: 59.494-6

---

Saldo do Extrato: 102.869,37

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 102.869,37

---

30/11/2023



---

B. Brasil #59.495-4 Pav.Vias Cidade Emend Imp 195-

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - null Conta Nº: 59.495-4

---

Saldo do Extrato: 308.608,10

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 308.608,10

---

30/11/2023



---

B. Brasil # 59.533-0 Fdo Social-SC-Vestiários Camp

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 59.533-0

---

Saldo do Extrato: 102.312,41

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 102.312,41

---

30/11/2023





---

Bco Brasil #58.986-1 Minit. Economia-Invest-Pavimt

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 58.986-1

---

Saldo do Extrato: 204.546,39

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 204.546,39

---

30/11/2023

B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7

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

Saldo do Extrato: 1.640.481,72

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 1.266,69

Data Conclusão: 30/11/2023

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

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

30/11/2023 extrato

1.266,69 Seguro de Vida

Total:

1.266,69

Saldo Financeiro: 1.639.215,03

30/11/2023



---

B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5

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

---

Saldo do Extrato: 706.484,27

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 706.484,27

---

30/11/2023



---

B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840

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

---

Saldo do Extrato: 45.237,02

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 45.237,02

---

30/11/2023



---

B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X

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

---

Saldo do Extrato: 8.672,06

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 8.672,06

---

30/11/2023



---

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

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

---

Saldo do Extrato: 425.735,30

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 425.735,30

---

30/11/2023



---

B.BRASIL - ITR # 6263-4

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

---

Saldo do Extrato: 41.442,98

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 41.442,98

---

30/11/2023



---

B.BRASIL - IPVA # 33803-6

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

---

Saldo do Extrato: 170.764,27

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 170.764,27

---

30/11/2023





---

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

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

---

Saldo do Extrato: 161,83

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 161,83

---

30/11/2023



---

B.BRASIL - CIDE # 20977-5

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

---

Saldo do Extrato: 60.863,36

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 60.863,36

---

30/11/2023



---

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

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

---

Saldo do Extrato: 48.072,42

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 48.072,42

---

30/11/2023



---

Bco Brasil #60.049-0 Secret. Inf. Estado Recap V.U

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 60.049-0

---

Saldo do Extrato: 100.106,11

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 100.106,11

---

30/11/2023





---

B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1

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

---

Saldo do Extrato: 243.470,99

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 243.470,99

---

30/11/2023