



CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA # 49407-2

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 49.407-2

Saldo do Extrato: 141.366,48

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/04/2022

Saldo Financeiro: 141.366,48

29/04/2022



CEF - MOVIMENTO # 00002-6

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 000002-6

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: -1.017.981,33

Data Conclusão: 29/04/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

29/04/2022 Extrato

1.065.887,38 Aplicação financeira

Total: 1.065.887,38

Saída não considerada pelo banco

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

29/04/2022 Extrato

45.421,93 cosignado

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

29/04/2022 EXTRATO

2.484,12 consignado

Total: 47.906,05

Saldo Financeiro: 1.017.981,33

29/04/2022



CEF - POVISA0 13. Salário # 00999

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 00999-null

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: -162.393,51

Data Conclusão: 29/04/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

29/04/2022 Extrato

162.393,51 Aplicação financeira

Total: 162.393,51

Saldo Financeiro: 162.393,51

29/04/2022



CEF - FUNDEB # 110-3

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 110-3

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: -95.948,28

Data Conclusão: 29/04/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

29/04/2022 Extrato

158.556,33 Aplicação financeira

Total: 158.556,33

Saída não considerada pelo banco

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

29/04/2022 Extrato

47.615,47 consignado

Total: 47.615,47

Saldo Financeiro: 95.948,28

29/04/2022



CEF - ALIENACOES # 144-8

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 144-8

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: -522.897,42

Data Conclusão: 29/04/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

29/04/2022 Extrato

522.897,42 Aplicação financeira

Total: 522.897,42

Saldo Financeiro: 522.897,42

29/04/2022



CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 71001-5

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: -342.474,46

Data Conclusão: 29/04/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

29/04/2022 Extrato

342.474,46 Aplicação financeira

Total: 342.474,46

Saldo Financeiro: 342.474,46

29/04/2022



CEF - Aquis. Insumo Ureia # 71018-0

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 71.018-0

Saldo do Extrato: 343,32

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/04/2022

Saldo Financeiro: 343,32

29/04/2022



CEF - Paviment Est Alto Alegre # 71014-7

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 71.014-7

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: -1.382.273,20

Data Conclusão: 29/04/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

29/04/2022 Extrato

1.382.273,20 Aplicação financeira

Total: 1.382.273,20

Saldo Financeiro: 1.382.273,20

29/04/2022



CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 71.027-9

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: -840,76

Data Conclusão: 29/04/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

29/04/2022 Extrato

840,76 Aplicação financeira

Total:

840,76

Saldo Financeiro: 840,76

29/04/2022



CEF - Pav. Ruas Recanto Páss # 672017-9

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 672.017-9

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: -415.302,70

Data Conclusão: 29/04/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

29/04/2022 Extrato

415.302,70 Aplicação financeira

Total: 415.302,70

Saldo Financeiro: 415.302,70

29/04/2022



B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: -25.637,92

Data Conclusão: 29/04/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
29/04/2022	Extrato	25.637,92	Aplicação financeira
Total:		25.637,92	

Saldo Financeiro: 25.637,92

29/04/2022



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: 0,00

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: -531,46

Data Conclusão: 29/04/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
29/04/2022	Extrato	531,46	Aplicação financeira
Total:		531,46	

Saldo Financeiro: 531,46

29/04/2022



B.BRASIL - Concurso # 51796-8

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: -52.632,94

Data Conclusão: 29/04/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

29/04/2022 Extrato

52.632,94 Aplicação financeira

Total: 52.632,94

Saldo Financeiro: 52.632,94

29/04/2022



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: 0,00

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: -95.071,88

Data Conclusão: 29/04/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

29/04/2022 Extrato

95.071,88 Aplicação financeira

Total: 95.071,88

Saldo Financeiro: 95.071,88

29/04/2022



B.BRASIL - 13º Salário # 54724-7

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: -10.692.850,99

Data Conclusão: 29/04/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

29/04/2022 Extrato

10.692.850,99 Aplicação financeira

Total: 10.692.850,99

Saldo Financeiro: 10.692.850,99

29/04/2022



B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: -15.321,55

Data Conclusão: 29/04/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

29/04/2022 Extrato

15.321,55 Aplicação financeira

Total:

15.321,55

Saldo Financeiro: 15.321,55

29/04/2022



B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: -98.231,42

Data Conclusão: 29/04/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

29/04/2022 Extrato

98.231,42 Aplicação financeira

Total: 98.231,42

Saldo Financeiro: 98.231,42

29/04/2022



B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: -68.717,63

Data Conclusão: 29/04/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
29/04/2022	Extrato	68.717,63	Aplicação financeira
Total:		68.717,63	

Saldo Financeiro: 68.717,63

29/04/2022



B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: -28.091,86

Data Conclusão: 29/04/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

29/04/2022 Extrato

28.091,86 Aplicação financeira

Total:

28.091,86

Saldo Financeiro: 28.091,86

29/04/2022



B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: -599.556,89

Data Conclusão: 29/04/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

29/04/2022 Extrato

599.556,89 Aplicação financeira

Total: 599.556,89

Saldo Financeiro: 599.556,89

29/04/2022



B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: -497.317,15

Data Conclusão: 29/04/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

29/04/2022 Extrato

497.317,15 Aplicação financeira

Total: 497.317,15

Saldo Financeiro: 497.317,15

29/04/2022



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: 0,00

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: -47.282,71

Data Conclusão: 29/04/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
29/04/2022	Extrato	47.282,71	Aplicação financeira
Total:		47.282,71	

Saldo Financeiro: 47.282,71

29/04/2022



B.BRASIL -# 52659 Estado Educação

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: -339,32

Data Conclusão: 29/04/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
29/04/2022	Extrato	339,32	Aplicação financeira
Total:		339,32	

Saldo Financeiro: 339,32

29/04/2022



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: 0,00

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: -183.515,56

Data Conclusão: 29/04/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
29/04/2022	Extrato	183.515,56	Aplicação Financeira
Total:		183.515,56	

Saldo Financeiro: 183.515,56

29/04/2022



B.BRASIL - CISAN # 32616-X

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 32.616-X

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: -60.139,58

Data Conclusão: 29/04/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
29/04/2022	Extrato	60.139,58	Aplicação Financeira
Total:		60.139,58	

Saldo Financeiro: 60.139,58

29/04/2022



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: 0,00

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: -349.274,11

Data Conclusão: 29/04/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

29/04/2022 Extrato

349.274,11 Aplicação Financeira

Total:

349.274,11

Saldo Financeiro: 349.274,11

29/04/2022



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: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: -340,02

Data Conclusão: 29/04/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
29/04/2022	Extrato	340,02	Aplicação Financeira
Total:		340,02	

Saldo Financeiro: 340,02

29/04/2022



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: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: -1.699,89

Data Conclusão: 29/04/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
29/04/2022	Extrato	1.699,89	Aplicação Financeira
Total:		1.699,89	

Saldo Financeiro: 1.699,89

29/04/2022



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: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: -261,81

Data Conclusão: 29/04/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
29/04/2022	Extrato	261,81	Aplicação Financeira
Total:		261,81	

Saldo Financeiro: 261,81

29/04/2022



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: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: -134.130,95

Data Conclusão: 29/04/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

29/04/2022 Extrato

134.130,95 Aplicação Financeira

Total: 134.130,95

Saldo Financeiro: 134.130,95

29/04/2022



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: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: -155.376,10

Data Conclusão: 29/04/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
29/04/2022	Extrato	155.376,10	Aplicação Financeira
Total:		155.376,10	

Saldo Financeiro: 155.376,10

29/04/2022



B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: -103.584,07

Data Conclusão: 29/04/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
29/04/2022	Extrato	103.584,07	Aplicação Financeira
Total:		103.584,07	

Saldo Financeiro: 103.584,07

29/04/2022



B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55515-0

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 55.515-0

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: -207.168,14

Data Conclusão: 29/04/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

29/04/2022 Extrato

207.168,14 Aplicação Financeira

Total: 207.168,14

Saldo Financeiro: 207.168,14

29/04/2022



B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55516-9

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 55.516-9

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: -621.504,41

Data Conclusão: 29/04/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

29/04/2022 Extrato

621.504,41 Aplicação Financeira

Total: 621.504,41

Saldo Financeiro: 621.504,41

29/04/2022



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: 0,00

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: -155.376,10

Data Conclusão: 29/04/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

29/04/2022 Extrato

155.376,10 Aplicação Financeira

Total:

155.376,10

Saldo Financeiro: 155.376,10

29/04/2022



B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: -1.255,57

Data Conclusão: 29/04/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
29/04/2022	Extrato	1.255,57	Aplicação Financeira
Total:		1.255,57	

Saldo Financeiro: 1.255,57

29/04/2022



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: 0,00

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: -11.223,89

Data Conclusão: 29/04/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

29/04/2022 Extrato

11.223,89 Aplicação Financeira

Total:

11.223,89

Saldo Financeiro: 11.223,89

29/04/2022



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: 0,00

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: -256.310,31

Data Conclusão: 29/04/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
29/04/2022	Extrato	256.310,31	Aplicação Financeira
Total:		256.310,31	

Saldo Financeiro: 256.310,31

29/04/2022



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: 0,00

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: -433.736,94

Data Conclusão: 29/04/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

29/04/2022 Extrato

433.736,94 Aplicação Financeira

Total: 433.736,94

Saldo Financeiro: 433.736,94

29/04/2022



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: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: -6.241,79

Data Conclusão: 29/04/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
29/04/2022	Extrato	6.241,79	Aplicação Financeira
Total:		6.241,79	

Saldo Financeiro: 6.241,79

29/04/2022



B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: -3.288.344,81

Data Conclusão: 29/04/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

29/04/2022 Extrato

3.288.344,81 Aplicação Financeira

Total: 3.288.344,81

Saldo Financeiro: 3.288.344,81

29/04/2022



B.BRASIL - FPM # 004581-0

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 004581-0

Saldo do Extrato: 2.592.927,41

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/04/2022

Saldo Financeiro: 2.592.927,41

29/04/2022



B.BRASIL - ITR # 6263-4

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

Saldo do Extrato: 18.417,51

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/04/2022

Saldo Financeiro: 18.417,51

29/04/2022



B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5

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

Saldo do Extrato: 305.179,79

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/04/2022

Saldo Financeiro: 305.179,79

29/04/2022



B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840

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

Saldo do Extrato: 104.379,89

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/04/2022

Saldo Financeiro: 104.379,89

29/04/2022



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

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

Saldo do Extrato: 2.045,37

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/04/2022

Saldo Financeiro: 2.045,37

29/04/2022



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

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 20931-7

Saldo do Extrato: 668.726,14

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/04/2022

Saldo Financeiro: 668.726,14

29/04/2022



B.BRASIL - CIDE # 20977-5

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

Saldo do Extrato: 41.770,71

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/04/2022

Saldo Financeiro: 41.770,71

29/04/2022



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

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

Saldo do Extrato: 24.515,55

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/04/2022

Saldo Financeiro: 24.515,55

29/04/2022



B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7

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

Saldo do Extrato: 48.031,76

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/04/2022

Saldo Financeiro: 48.031,76

29/04/2022



B.BRASIL - IPVA # 33803-6

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

Saldo do Extrato: 344.455,11

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/04/2022

Saldo Financeiro: 344.455,11

29/04/2022



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

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

Saldo do Extrato: 25.299,44

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/04/2022

Saldo Financeiro: 25.299,44

29/04/2022



B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X

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

Saldo do Extrato: 19.109,26

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/04/2022

Saldo Financeiro: 19.109,26

29/04/2022



B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1

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

Saldo do Extrato: 121.705,00

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/04/2022

Saldo Financeiro: 121.705,00

29/04/2022



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

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

Saldo do Extrato: 228.778,05

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/04/2022

Saldo Financeiro: 228.778,05

29/04/2022



B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7

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

Saldo do Extrato: 615.387,40

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: 829,70

Data Conclusão: 29/04/2022

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

Saída não considerada pelo banco

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

29/04/2022 Extrato 400,00 Estagiária

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

29/04/2022 Extrato 400,00 Estagiária

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

29/04/2022 EXTRATO 14,85 seguro

Total: 814,85

Entrada não considerada pela contabilidade

(-)Transf. contas não reg. na contab.(entrada)

29/04/2022 EXTRATO 14,85 seguro

Total: 14,85

Saldo Financeiro: 614.557,70

29/04/2022



B.BRASIL - ICMS # 33832-X

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 33832-X

Saldo do Extrato: 2.438.173,84

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/04/2022

Saldo Financeiro: 2.438.173,84

29/04/2022



B.BRASIL - CISAM POUPANÇA # 32616-X

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 32616-X

Saldo do Extrato: 21.381,51

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2022

Saldo Financeiro: 21.381,51

30/04/2022