



B.BRASIL - DOACOES # 38599-9

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 38599-9

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -449.411,15

Data Conclusão: 31/05/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/05/2022	Extrato	449.411,15	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		449.411,15	

Saldo Financeiro: 449.411,15

31/05/2022



B.BRASIL - REPASSE MUNICIPIO # 134197-9

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 520-7 - null Conta Nº: 134197-9

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -129.930,29

Data Conclusão: 31/05/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/05/2022	Extrato	129.930,29	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		129.930,29	

Saldo Financeiro: 129.930,29

31/05/2022