



---

B.BRASIL - CISAM POUPANÇA # 32616-X

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

---

Saldo do Extrato: 21.513,79

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2022

---

Saldo Financeiro: 21.513,79

---

31/05/2022



CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA # 49407-2

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -135.337,94

Data Conclusão: 31/05/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/05/2022 Extrato

135.348,39 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total: 135.348,39

Entrada não considerada pela contabilidade

(-)Dep. não consid. pela contab.

31/05/2022 Extrato

10,45 TARIFAS

Total: 10,45

Saldo Financeiro: 135.337,94

31/05/2022



---

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: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -77.626,22

Data Conclusão: 31/05/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/05/2022 Extrato

77.626,22 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

77.626,22

---

Saldo Financeiro: 77.626,22

---

31/05/2022



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: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -11.807.668,11

Data Conclusão: 31/05/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/05/2022	Extrato	11.807.668,11	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		11.807.668,11	

Saldo Financeiro: 11.807.668,11

31/05/2022



---

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: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -53.052,57

Data Conclusão: 31/05/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/05/2022 Extrato

53.052,57 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total: 53.052,57

---

Saldo Financeiro: 53.052,57

---

31/05/2022



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: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -535,70

Data Conclusão: 31/05/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/05/2022	Extrato	535,70	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		535,70	

Saldo Financeiro: 535,70

31/05/2022



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: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -23.184,37

Data Conclusão: 31/05/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/05/2022 Extrato

23.184,37 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total: 23.184,37

Saldo Financeiro: 23.184,37

31/05/2022



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: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -6.121,88

Data Conclusão: 31/05/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/05/2022	Extrato	6.110,88	APLICAÇÃO FINANCEIRA
(+)Dep. de transf. contas não efet. no banco			
31/05/2022	Extrato	11,00	TARIFAS
Total:		6.121,88	

Saldo Financeiro: 6.121,88

31/05/2022





---

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: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -6.724,70

Data Conclusão: 31/05/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/05/2022 Extrato

6.724,70 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

6.724,70

---

Saldo Financeiro: 6.724,70

---

31/05/2022



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: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -412.765,74

Data Conclusão: 31/05/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/05/2022 Extrato

412.765,74 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total: 412.765,74

Saldo Financeiro: 412.765,74

31/05/2022



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: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -79.378,65

Data Conclusão: 31/05/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/05/2022	Extrato	79.378,65	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		79.378,65	

Saldo Financeiro: 79.378,65

31/05/2022



---

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: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -79.421,37

Data Conclusão: 31/05/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/05/2022 Extrato

79.421,37 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

79.421,37

---

Saldo Financeiro: 79.421,37

---

31/05/2022



---

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: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -620.670,71

Data Conclusão: 31/05/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/05/2022 Extrato

620.670,71 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total: 620.670,71

---

Saldo Financeiro: 620.670,71

---

31/05/2022



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: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -3.626.081,91

Data Conclusão: 31/05/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/05/2022 Extrato

3.641.074,49 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total: 3.641.074,49

Saldo Financeiro: 3.626.081,91

31/05/2022



---

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: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -60.619,06

Data Conclusão: 31/05/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/05/2022 Extrato

60.619,06 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

60.619,06

---

Saldo Financeiro: 60.619,06

---

31/05/2022



---

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: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -184.978,67

Data Conclusão: 31/05/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/05/2022 Extrato

184.978,67 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

184.978,67

---

Saldo Financeiro: 184.978,67

---

31/05/2022





---

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: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -342,03

Data Conclusão: 31/05/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/05/2022 Extrato

342,03 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

342,03

---

Saldo Financeiro: 342,03

---

31/05/2022



---

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: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -47.659,69

Data Conclusão: 31/05/2022

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

Entrada não considerada pelo banco  
(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/05/2022 Extrato

47.659,69 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total: 47.659,69

---

Saldo Financeiro: 47.659,69

---

31/05/2022



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: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -352.058,76

Data Conclusão: 31/05/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/05/2022	Extrato	352.058,76	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		352.058,76	

Saldo Financeiro: 352.058,76

31/05/2022



---

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: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -342,73

Data Conclusão: 31/05/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/05/2022 Extrato

342,73 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

342,73

---

Saldo Financeiro: 342,73

---

31/05/2022



---

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: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -1.713,44

Data Conclusão: 31/05/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/05/2022 Extrato

1.713,44 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

1.713,44

---

Saldo Financeiro: 1.713,44

---

31/05/2022



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: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -263,90

Data Conclusão: 31/05/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/05/2022	Extrato	263,90	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		263,90	

Saldo Financeiro: 263,90

31/05/2022



---

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: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -6.291,55

Data Conclusão: 31/05/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/05/2022 Extrato

6.291,55 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

6.291,55

---

Saldo Financeiro: 6.291,55

---

31/05/2022



---

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: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -105.656,46

Data Conclusão: 31/05/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/05/2022 Extrato

105.656,46 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total: 105.656,46

---

Saldo Financeiro: 105.656,46

---

31/05/2022





---

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: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -156.643,80

Data Conclusão: 31/05/2022

---

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

---

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/05/2022 Extrato

156.643,80 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total: 156.643,80

---

Saldo Financeiro: 156.643,80

---

31/05/2022



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: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -104.429,20

Data Conclusão: 31/05/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/05/2022 Extrato

104.429,20 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total: 104.429,20

Saldo Financeiro: 104.429,20

31/05/2022



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: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -208.858,41

Data Conclusão: 31/05/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/05/2022 Extrato

208.858,41 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total: 208.858,41

Saldo Financeiro: 208.858,41

31/05/2022



---

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: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -626.575,22

Data Conclusão: 31/05/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/05/2022 Extrato

626.575,22 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total: 626.575,22

---

Saldo Financeiro: 626.575,22

---

31/05/2022



---

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: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -156.643,80

Data Conclusão: 31/05/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/05/2022 Extrato

156.643,80 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total: 156.643,80

---

Saldo Financeiro: 156.643,80

---

31/05/2022



---

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: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -1.265,58

Data Conclusão: 31/05/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/05/2022 Extrato

1.265,58 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

1.265,58

---

Saldo Financeiro: 1.265,58

---

31/05/2022



---

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: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -1.013.890,52

Data Conclusão: 31/05/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/05/2022 Extrato

1.013.890,52 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total: 1.013.890,52

---

Saldo Financeiro: 1.013.890,52

---

31/05/2022



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: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -258.353,79

Data Conclusão: 31/05/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/05/2022 Extrato

258.353,79 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total: 258.353,79

Saldo Financeiro: 258.353,79

31/05/2022





---

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: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -330.526,05

Data Conclusão: 31/05/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/05/2022 Extrato

330.526,05 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total: 330.526,05

---

Saldo Financeiro: 330.526,05

---

31/05/2022



Bco Brasil #56.431-1 Aquis. Equip Agric

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 56.431-1

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -100.558,07

Data Conclusão: 31/05/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/05/2022	Extrato	100.558,07	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		100.558,07	

Saldo Financeiro: 100.558,07

31/05/2022



---

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: 250.367,69

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2022

---

Saldo Financeiro: 250.367,69

---

31/05/2022



---

B.Brasil #55.114-7PAV.Rua Ernest Hach I

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 55.114-7

---

Saldo do Extrato: 250.367,69

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2022

---

Saldo Financeiro: 250.367,69

---

31/05/2022



---

B.Brasil #56.424-9 Aquis.Equip.Red Ens I

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 56.424-9

---

Saldo do Extrato: 100.257,71

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2022

---

Saldo Financeiro: 100.257,71

---

31/05/2022



---

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: 2.506.442,87

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2022

---

Saldo Financeiro: 2.506.442,87

---

31/05/2022



---

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: 250.375,15

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2022

---

Saldo Financeiro: 250.375,15

---

31/05/2022



---

B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X

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

---

Saldo do Extrato: 12.948,62

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2022

---

Saldo Financeiro: 12.948,62

---

31/05/2022





---

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

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

---

Saldo do Extrato: 25.955,12

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2022

---

Saldo Financeiro: 25.955,12

---

31/05/2022



---

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

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

---

Saldo do Extrato: 179.145,51

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2022

---

Saldo Financeiro: 179.145,51

---

31/05/2022



---

B.BRASIL - IPVA # 33803-6

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

---

Saldo do Extrato: 192.006,15

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2022

---

Saldo Financeiro: 192.006,15

---

31/05/2022



---

B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1

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

---

Saldo do Extrato: 152.483,28

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2022

---

Saldo Financeiro: 152.483,28

---

31/05/2022



---

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

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

---

Saldo do Extrato: 26.574,18

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2022

---

Saldo Financeiro: 26.574,18

---

31/05/2022



---

B.BRASIL - CIDE # 20977-5

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

---

Saldo do Extrato: 42.043,16

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2022

---

Saldo Financeiro: 42.043,16

---

31/05/2022



---

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

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

---

Saldo do Extrato: 612.749,27

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2022

---

Saldo Financeiro: 612.749,27

---

31/05/2022



---

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

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

---

Saldo do Extrato: 2.060,95

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2022

---

Saldo Financeiro: 2.060,95

---

31/05/2022





---

B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5

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

---

Saldo do Extrato: 692.222,91

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2022

---

Saldo Financeiro: 692.222,91

---

31/05/2022



---

B.BRASIL - ITR # 6263-4

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

---

Saldo do Extrato: 17.717,17

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2022

---

Saldo Financeiro: 17.717,17

---

31/05/2022



---

B.BRASIL - ICMS # 33832-X

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

---

Saldo do Extrato: 1.671.865,54

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2022

---

Saldo Financeiro: 1.671.865,54

---

31/05/2022



B.BRASIL - FPM # 004581-0

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

Saldo do Extrato: 2.617.393,59

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: 201,50

Data Conclusão: 31/05/2022

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

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

31/05/2022 CREDOR

201,50 LARISSA

Total:

201,50

Saldo Financeiro: 2.617.192,09

31/05/2022



B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7

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

Saldo do Extrato: 920.926,08

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: 32,67

Data Conclusão: 31/05/2022

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

Saída não considerada pelo banco

(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco

31/05/2022 CREDOR

17,82 SEG VIDA

(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco

31/05/2022 Credor

14,85 SEG VIDA

Total:

32,67

Saldo Financeiro: 920.893,41

31/05/2022



---

B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840

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

---

Saldo do Extrato: 62.024,59

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2022

---

Saldo Financeiro: 62.024,59

---

31/05/2022



---

CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9

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

---

Saldo do Extrato: 86.783,62

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2022

---

Saldo Financeiro: 86.783,62

---

31/05/2022



---

B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7

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

---

Saldo do Extrato: 53.977,90

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2022

---

Saldo Financeiro: 53.977,90

---

31/05/2022





---

CEF - MOVIMENTO # 00002-6

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

---

Saldo do Extrato: 2.984.374,59

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: 199,73

Data Conclusão: 31/05/2022

---

Saldo Financeiro: 2.984.174,86

---

31/05/2022



---

CEF - Paviment Est Alto Alegre # 71014-7

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

---

Saldo do Extrato: 1.393.481,53

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2022

---

Saldo Financeiro: 1.393.481,53

---

31/05/2022



---

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: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2022

---

Saldo Financeiro: 343,32

---

31/05/2022



---

Caixa MDR União #647.173-0 Paviment

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: 647.173-0

---

Saldo do Extrato: 483.986,34

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2022

---

Saldo Financeiro: 483.986,34

---

31/05/2022



---

CEF - Pav. Ruas Recanto Páss # 672017-9

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

---

Saldo do Extrato: 418.670,23

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2022

---

Saldo Financeiro: 418.670,23

---

31/05/2022



---

CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5

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

---

Saldo do Extrato: 345.251,68

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2022

---

Saldo Financeiro: 345.251,68

---

31/05/2022



---

CEF - FUNDEB # 110-3

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

---

Saldo do Extrato: 18.034,03

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -14.992,58

Data Conclusão: 31/05/2022

---

Saldo Financeiro: 33.026,61

---

31/05/2022



---

CEF - ALIENACOES # 144-8

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

---

Saldo do Extrato: 527.137,74

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2022

---

Saldo Financeiro: 527.137,74

---

31/05/2022





CEF - POVISA0 13. Salário # 00999

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

Saldo do Extrato: 186.230,09

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: 84,00

Data Conclusão: 31/05/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pela contabilidade (-)Dep. não consid. pela contab.			
31/05/2022	Extrato	23,00	CIEE
(-)Dep. não consid. pela contab.			
31/05/2022	Extrato	61,00	CIEE
Total:		84,00	

Saldo Financeiro: 186.146,09

31/05/2022