



B.BRASIL - CISAM POUPANÇA # 32616-X

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

Saldo do Extrato: 21.646,55

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 21.646,55

30/06/2022



CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA # 49407-2

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

Saldo do Extrato: 136.204,31

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 136.204,31

30/06/2022



CEF - MOVIMENTO # 00002-6

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

Saldo do Extrato: 1.081.018,40

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 17.857,55

Data Conclusão: 30/06/2022

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

Saída não considerada pelo banco

(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco

01/06/2022 CREDOR

17.657,82 compra folha de pagamento

Total: 17.657,82

Saldo Financeiro: 1.063.160,85

30/06/2022



CEF - POVISA0 13. Salário # 00999

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

Saldo do Extrato: 222.167,70

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 222.167,70

30/06/2022



CEF - FUNDEB # 110-3

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

Saldo do Extrato: 19.770,38

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

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

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

30/06/2022 Extrato

14.992,58 TED DEVOLVIDA

Total: 14.992,58

Saldo Financeiro: 19.770,38

30/06/2022



CEF - ALIENACOES # 144-8

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

Saldo do Extrato: 620.659,82

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 620.659,82

30/06/2022



CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5

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

Saldo do Extrato: 348.021,33

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 348.021,33

30/06/2022



CEF - Paviment Est Alto Alegre # 71014-7

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

Saldo do Extrato: 1.367.644,85

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 1.367.644,85

30/06/2022



CEF - Aquis. Insumo Ureia # 71018-0

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: -343,32

Data Conclusão: 30/06/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

30/06/2022 Extrato

343,32 DEVOLUÇÃO DE SALDO

Total:

343,32

Saldo Financeiro: 343,32

30/06/2022



CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9

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

Saldo do Extrato: 1.723,62

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 1.723,62

30/06/2022



Caixa MDR União #647.173-0 Paviment

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

Saldo do Extrato: 487.868,48

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 487.868,48

30/06/2022



CEF - Pav. Ruas Recanto Páss # 672017-9

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

Saldo do Extrato: 422.028,46

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 422.028,46

30/06/2022



B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7

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

Saldo do Extrato: 3.445.562,81

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 414,50

Data Conclusão: 30/06/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

30/06/2022 Extrato

14.992,58 TED DEVOLVIDA

Total: 14.992,58

Saída não considerada pelo banco

(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco

30/06/2022 Extrato

414,50 SITSPEM

Total: 414,50

Saldo Financeiro: 3.445.148,31

30/06/2022



B.BRASIL - 13º Salário # 54724-7

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

Saldo do Extrato: 13.145.680,90

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 13.145.680,90

30/06/2022



B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5

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

Saldo do Extrato: 6.843,93

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 6.843,93

30/06/2022



B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7

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

Saldo do Extrato: 6.170,18

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 6.170,18

30/06/2022



B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8

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

Saldo do Extrato: 88.789,88

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 88.789,88

30/06/2022



B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8

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

Saldo do Extrato: 67.145,27

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 67.145,27

30/06/2022



B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3

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

Saldo do Extrato: 13.946,51

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 13.946,51

30/06/2022



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: 539,93

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 539,93

30/06/2022



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: 78.238,78

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 78.238,78

30/06/2022



B.BRASIL - Concurso # 51796-8

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

Saldo do Extrato: 53.471,21

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 53.471,21

30/06/2022



B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9

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

Saldo do Extrato: 444.911,08

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 444.911,08

30/06/2022



B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1

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

Saldo do Extrato: 621.067,12

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 621.067,12

30/06/2022



B.BRASIL - CISAN # 32616-X

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

Saldo do Extrato: 61.097,40

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 61.097,40

30/06/2022



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: 186.438,35

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 186.438,35

30/06/2022



B.BRASIL -# 52659 Estado Educação

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

Saldo do Extrato: 344,73

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 344,73

30/06/2022



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: 48.035,77

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 48.035,77

30/06/2022



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: 219.777,26

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 219.777,26

30/06/2022



B.BRASIL - Aquisição MiniBUS # 53741-1

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

Saldo do Extrato: 345,43

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 345,43

30/06/2022



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: 1.726,96

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 1.726,96

30/06/2022



B.BRASIL - Aquis Notebooks # 53743-8

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

Saldo do Extrato: 265,98

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 265,98

30/06/2022



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: 6.341,20

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 6.341,20

30/06/2022



B.BRASIL - Ampl. Creches # 53746-2

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

Saldo do Extrato: 99.276,26

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 99.276,26

30/06/2022



B.BRASIL - FUNDAM Campo # 55513-4

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 55.513-4

Saldo do Extrato: 157.905,95

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 157.905,95

30/06/2022



B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2

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

Saldo do Extrato: 37.858,05

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 37.858,05

30/06/2022



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: 210.541,27

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 210.541,27

30/06/2022



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: 631.623,80

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 631.623,80

30/06/2022



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: 157.905,95

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 157.905,95

30/06/2022



B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6

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

Saldo do Extrato: 1.275,56

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 1.275,56

30/06/2022



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: 1.021.891,19

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 1.021.891,19

30/06/2022



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: 154.384,84

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 154.384,84

30/06/2022



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: 9.161,00

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 9.161,00

30/06/2022



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: 33.947,79

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 33.947,79

30/06/2022



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: 252.392,53

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 252.392,53

30/06/2022



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: 252.343,36

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 252.343,36

30/06/2022



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: 711,42

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 711,42

30/06/2022



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: 2.522.163,61

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 2.522.163,61

30/06/2022



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: 252.343,36

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 252.343,36

30/06/2022



B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 56.428-1

Saldo do Extrato: 1.002.314,81

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 1.002.314,81

30/06/2022



B.Brasil # 55.113-9 Aquis.Caminhao Leit

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 55.113-9

Saldo do Extrato: 251.235,08

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 251.235,08

30/06/2022



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: 150.465,84

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 150.465,84

30/06/2022



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: 300.138,16

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 300.138,16

30/06/2022



B.BRASIL - FPM # 004581-0

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

Saldo do Extrato: 2.408.291,78

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 2.408.291,78

30/06/2022



B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7

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

Saldo do Extrato: 573.815,59

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 32,67

Data Conclusão: 30/06/2022

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

Saída não considerada pelo banco

(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco

30/06/2022 credor

17,82 seg vida

(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco

30/06/2022 Credor

14,85 seg vida

Total:

32,67

Saldo Financeiro: 573.782,92

30/06/2022



B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840

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

Saldo do Extrato: 66.313,32

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 66.313,32

30/06/2022



B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1

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

Saldo do Extrato: 238.332,55

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 238.332,55

30/06/2022



B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7

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

Saldo do Extrato: 54.555,09

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 1.141,83

Data Conclusão: 30/06/2022

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

Saída não considerada pelo banco

(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco

30/06/2022 CREDOR

1.141,83 tainara nunes da silva

Total:

1.141,83

Saldo Financeiro: 53.413,26

30/06/2022



B.BRASIL - ICMS # 33832-X

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

Saldo do Extrato: 1.545.751,83

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 98.844,06

Data Conclusão: 30/06/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
30/06/2022	CREDOR	94.723,55	apae
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
30/06/2022	credor	562,40	sindicado
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
30/06/2022	credor	88,78	conselho regional
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
30/06/2022	credor	3.469,33	oi
Total:		98.844,06	

Saldo Financeiro: 1.446.907,77

30/06/2022



B.BRASIL - ITR # 6263-4

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

Saldo do Extrato: 19.509,02

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 19.509,02

30/06/2022



B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5

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

Saldo do Extrato: 739.076,01

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 739.076,01

30/06/2022



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

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

Saldo do Extrato: 2.075,16

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 2.075,16

30/06/2022



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

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

Saldo do Extrato: 678.155,78

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 678.155,78

30/06/2022



B.BRASIL - CIDE # 20977-5

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

Saldo do Extrato: 42.336,01

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 42.336,01

30/06/2022



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

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

Saldo do Extrato: 28.649,89

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 28.649,89

30/06/2022



B.BRASIL - IPVA # 33803-6

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

Saldo do Extrato: 308.255,20

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 308.255,20

30/06/2022



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

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

Saldo do Extrato: 178.996,62

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 178.996,62

30/06/2022



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

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

Saldo do Extrato: 26.918,27

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 26.918,27

30/06/2022



B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X

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

Saldo do Extrato: 9.608,58

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 9.608,58

30/06/2022