



B.BRASIL - CISAM POUPANÇA # 32616-X

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

Saldo do Extrato: 21.795,00

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

Saldo Financeiro: 21.795,00

29/07/2022



CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA # 49407-2

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

Saldo do Extrato: 137.146,34

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

Saldo Financeiro: 137.146,34

29/07/2022



B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X

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

Saldo do Extrato: 8.606,52

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

Saldo Financeiro: 8.606,52

29/07/2022



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: 148.161,25

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

Saldo Financeiro: 148.161,25

29/07/2022



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: 1.009.620,59

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

Saldo Financeiro: 1.009.620,59

29/07/2022



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: 254.113,21

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

Saldo Financeiro: 254.113,21

29/07/2022



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: 159.204,97

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

Saldo Financeiro: 159.204,97

29/07/2022



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: 595.716,86

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

Saldo Financeiro: 595.716,86

29/07/2022



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

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

Saldo do Extrato: 31.032,95

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

Saldo Financeiro: 31.032,95

29/07/2022



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

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

Saldo do Extrato: 772.389,17

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

Saldo Financeiro: 772.389,17

29/07/2022



B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5

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

Saldo do Extrato: 791.596,58

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

Saldo Financeiro: 791.596,58

29/07/2022



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

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

Saldo do Extrato: 2.087,00

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

Saldo Financeiro: 2.087,00

29/07/2022



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

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

Saldo do Extrato: 179.812,93

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

Saldo Financeiro: 179.812,93

29/07/2022



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: 254.387,88

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

Saldo Financeiro: 254.387,88

29/07/2022



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: 212.273,29

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

Saldo Financeiro: 212.273,29

29/07/2022



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: 2.542.598,51

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

Saldo Financeiro: 2.542.598,51

29/07/2022



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: 717,18

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

Saldo Financeiro: 717,18

29/07/2022



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: 302.569,92

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

Saldo Financeiro: 302.569,92

29/07/2022



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: 34.222,84

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

Saldo Financeiro: 34.222,84

29/07/2022



B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2

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

Saldo do Extrato: 38.169,49

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

Saldo Financeiro: 38.169,49

29/07/2022



B.BRASIL - ITR # 6263-4

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

Saldo do Extrato: 20.625,11

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

Saldo Financeiro: 20.625,11

29/07/2022



B.BRASIL - FUNDAM Campo # 55513-4

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

Saldo do Extrato: 159.204,97

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

Saldo Financeiro: 159.204,97

29/07/2022



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: 254.032,29

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

Saldo Financeiro: 254.032,29

29/07/2022



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: 1.629,99

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

Saldo Financeiro: 1.629,99

29/07/2022



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: 9.236,36

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

Saldo Financeiro: 9.236,36

29/07/2022



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: 23.617,76

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

Saldo Financeiro: 23.617,76

29/07/2022



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: 155.635,68

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

Saldo Financeiro: 155.635,68

29/07/2022



B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6

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

Saldo do Extrato: 1.285,90

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

Saldo Financeiro: 1.285,90

29/07/2022



B.BRASIL - FPM # 004581-0

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

Saldo do Extrato: 2.147.094,38

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

Saldo Financeiro: 2.147.094,38

29/07/2022



B.BRASIL - Ampl. Creches # 53746-2

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

Saldo do Extrato: 100.080,61

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

Saldo Financeiro: 100.080,61

29/07/2022



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: 6.392,57

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

Saldo Financeiro: 6.392,57

29/07/2022



B.BRASIL - Aquis Notebooks # 53743-8

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

Saldo do Extrato: 268,14

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

Saldo Financeiro: 268,14

29/07/2022



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: 1.740,95

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

Saldo Financeiro: 1.740,95

29/07/2022



B.BRASIL - Aquisição MiniBUS # 53741-1

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

Saldo do Extrato: 348,23

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

Saldo Financeiro: 348,23

29/07/2022



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: 221.557,92

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

Saldo Financeiro: 221.557,92

29/07/2022



B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840

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

Saldo do Extrato: 75.388,95

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

Saldo Financeiro: 75.388,95

29/07/2022



B.BRASIL - ICMS # 33832-X

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

Saldo do Extrato: 1.877.060,04

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 500.000,00

Data Conclusão: 29/07/2022

Saldo Financeiro: 1.377.060,04

29/07/2022



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: 48.424,96

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

Saldo Financeiro: 48.424,96

29/07/2022



B.BRASIL -# 52659 Estado Educação

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

Saldo do Extrato: 347,52

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

Saldo Financeiro: 347,52

29/07/2022



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: 187.948,90

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

Saldo Financeiro: 187.948,90

29/07/2022



B.BRASIL - CISCAN # 32616-X

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

Saldo do Extrato: 61.592,42

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

Saldo Financeiro: 61.592,42

29/07/2022



B.BRASIL - IPVA # 33803-6

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

Saldo do Extrato: 222.951,95

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

Saldo Financeiro: 222.951,95

29/07/2022



B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7

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

Saldo do Extrato: 457.482,70

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 32,67

Data Conclusão: 29/07/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
29/07/2022	CREDOR	17,82	seguro de vida
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
29/07/2022	Credor	14,85	seguro de vidaq
Total:		32,67	

Saldo Financeiro: 457.450,03

29/07/2022



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: 544,30

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

Saldo Financeiro: 544,30

29/07/2022



B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8

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

Saldo do Extrato: 96.657,18

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

Saldo Financeiro: 96.657,18

29/07/2022



B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8

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

Saldo do Extrato: 66.001,58

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

Saldo Financeiro: 66.001,58

29/07/2022



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: 78.872,68

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

Saldo Financeiro: 78.872,68

29/07/2022



B.BRASIL - 13º Salário # 54724-7

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

Saldo do Extrato: 13.276.332,20

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

Saldo Financeiro: 13.276.332,20

29/07/2022



B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1

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

Saldo do Extrato: 646.326,75

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

Saldo Financeiro: 646.326,75

29/07/2022



B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3

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

Saldo do Extrato: 8.679,49

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

Saldo Financeiro: 8.679,49

29/07/2022



B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5

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

Saldo do Extrato: 20.638,21

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

Saldo Financeiro: 20.638,21

29/07/2022



B.BRASIL - Concurso # 51796-8

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

Saldo do Extrato: 54.164,38

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

Saldo Financeiro: 54.164,38

29/07/2022



B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9

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

Saldo do Extrato: 435.397,57

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

Saldo Financeiro: 435.397,57

29/07/2022



B.BRASIL - CIDE # 20977-5

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

Saldo do Extrato: 48.576,59

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

Saldo Financeiro: 48.576,59

29/07/2022



B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7

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

Saldo do Extrato: 2.257.788,02

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 1.600.000,00

Data Conclusão: 29/07/2022

Saldo Financeiro: 657.788,02

29/07/2022



B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1

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

Saldo do Extrato: 271.244,68

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

Saldo Financeiro: 271.244,68

29/07/2022



B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7

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

Saldo do Extrato: 38.299,36

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

Saldo Financeiro: 38.299,36

29/07/2022



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

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

Saldo do Extrato: 27.510,86

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

Saldo Financeiro: 27.510,86

29/07/2022



Caixa MDR União #647.173-0 Paviment

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

Saldo do Extrato: 412.308,68

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

Saldo Financeiro: 412.308,68

29/07/2022



CEF - Pav. Ruas Recanto Páss # 672017-9

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

Saldo do Extrato: 425.527,35

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

Saldo Financeiro: 425.527,35

29/07/2022



CEF - Paviment Est Alto Alegre # 71014-7

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

Saldo do Extrato: 1.004.107,83

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

Saldo Financeiro: 1.004.107,83

29/07/2022



CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5

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

Saldo do Extrato: 350.907,02

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

Saldo Financeiro: 350.907,02

29/07/2022



CEF - ALIENACOES # 144-8

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

Saldo do Extrato: 449.631,20

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

Saldo Financeiro: 449.631,20

29/07/2022



CEF - FUNDEB # 110-3

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

Saldo do Extrato: 11.904,08

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

Saldo Financeiro: 11.904,08

29/07/2022



CEF - POVISA0 13. Salário # 00999

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

Saldo do Extrato: 248.818,80

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 69,00

Data Conclusão: 29/07/2022

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

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

29/07/2022 CREDOR

69,00 CIEE

Total:

69,00

Saldo Financeiro: 248.749,80

29/07/2022



CEF - MOVIMENTO # 00002-6

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

Saldo do Extrato: 676.870,16

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

Saldo Financeiro: 676.870,16

29/07/2022



CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9

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

Saldo do Extrato: 18.629,21

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

Saldo Financeiro: 18.629,21

29/07/2022



B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7

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

Saldo do Extrato: 6.220,17

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

Saldo Financeiro: 6.220,17

29/07/2022