



---

CEF - POVISA0 13. Salário # 00999

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

---

Saldo do Extrato: 247.929,36

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

---

Saldo Financeiro: 247.929,36

---

30/09/2022



---

CEF - MOVIMENTO # 00002-6

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

---

Saldo do Extrato: 819.683,21

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

---

Saldo Financeiro: 819.683,21

---

30/09/2022



---

CEF - FUNDEB # 110-3

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

---

Saldo do Extrato: 17.940,29

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

---

Saldo Financeiro: 17.940,29

---

30/09/2022



---

CEF - ALIENACOES # 144-8

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

---

Saldo do Extrato: 417.343,20

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

---

Saldo Financeiro: 417.343,20

---

30/09/2022



---

CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5

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

---

Saldo do Extrato: 357.245,89

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

---

Saldo Financeiro: 357.245,89

---

30/09/2022



---

CEF - Paviment Est Alto Alegre # 71014-7

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

---

Saldo do Extrato: 1.022.244,28

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

---

Saldo Financeiro: 1.022.244,28

---

30/09/2022



CEF - Pav. Ruas Recanto Páss # 672017-9

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

Saldo do Extrato: 399.327,82

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 22,00

Data Conclusão: 30/09/2022

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

Saída não considerada pelo banco

(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco

30/09/2022 Extrato

22,00 tarifa creditadas

Total:

22,00

Saldo Financeiro: 399.305,82

30/09/2022



---

Caixa MDR União #647.173-0 Paviment

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

---

Saldo do Extrato: 13.148,37

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

---

Saldo Financeiro: 13.148,37

---

30/09/2022





---

CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9

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

---

Saldo do Extrato: 19.885,15

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

---

Saldo Financeiro: 19.885,15

---

30/09/2022



---

CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 71.034-1

---

Saldo do Extrato: 10.073.271,99

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

---

Saldo Financeiro: 10.073.271,99

---

30/09/2022



---

B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9

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

---

Saldo do Extrato: 662.440,69

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

---

Saldo Financeiro: 662.440,69

---

30/09/2022



---

B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5

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

---

Saldo do Extrato: 38.616,84

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

---

Saldo Financeiro: 38.616,84

---

30/09/2022



---

B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7

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

---

Saldo do Extrato: 6.331,05

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

---

Saldo Financeiro: 6.331,05

---

30/09/2022



---

B.BRASIL - Concurso # 51796-8

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

---

Saldo do Extrato: 56.340,63

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

---

Saldo Financeiro: 56.340,63

---

30/09/2022



---

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: 554,01

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

---

Saldo Financeiro: 554,01

---

30/09/2022



---

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: 5.417,33

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

---

Saldo Financeiro: 5.417,33

---

30/09/2022





---

B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3

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

---

Saldo do Extrato: 8.836,49

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

---

Saldo Financeiro: 8.836,49

---

30/09/2022



---

B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1

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

---

Saldo do Extrato: 738.692,02

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

---

Saldo Financeiro: 738.692,02

---

30/09/2022



---

B.BRASIL - 13º Salário # 54724-7

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

---

Saldo do Extrato: 1.655.619,58

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

---

Saldo Financeiro: 1.655.619,58

---

30/09/2022



---

B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8

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

---

Saldo do Extrato: 108.965,93

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

---

Saldo Financeiro: 108.965,93

---

30/09/2022



---

B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8

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

---

Saldo do Extrato: 50.845,39

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

---

Saldo Financeiro: 50.845,39

---

30/09/2022



---

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

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

---

Saldo do Extrato: 5.123,30

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

---

Saldo Financeiro: 5.123,30

---

30/09/2022



---

B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840

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

---

Saldo do Extrato: 28.497,22

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

---

Saldo Financeiro: 28.497,22

---

30/09/2022



---

B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5

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

---

Saldo do Extrato: 341.065,95

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

---

Saldo Financeiro: 341.065,95

---

30/09/2022





---

B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7

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

---

Saldo do Extrato: 51.498,30

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

---

Saldo Financeiro: 51.498,30

---

30/09/2022



---

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

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

---

Saldo do Extrato: 189.815,34

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

---

Saldo Financeiro: 189.815,34

---

30/09/2022



---

B.BRASIL - Ampl. Creches # 53746-2

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

---

Saldo do Extrato: 44.653,13

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

---

Saldo Financeiro: 44.653,13

---

30/09/2022



---

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: 162.090,09

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

---

Saldo Financeiro: 162.090,09

---

30/09/2022



---

B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2

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

---

Saldo do Extrato: 3.875,67

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

---

Saldo Financeiro: 3.875,67

---

30/09/2022



---

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: 200.637,20

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

---

Saldo Financeiro: 200.637,20

---

30/09/2022



---

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: 142.287,29

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

---

Saldo Financeiro: 142.287,29

---

30/09/2022



---

B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6

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

---

Saldo do Extrato: 1.308,82

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

---

Saldo Financeiro: 1.308,82

---

30/09/2022





---

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: 125.941,74

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

---

Saldo Financeiro: 125.941,74

---

30/09/2022



---

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: 65.292,43

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

---

Saldo Financeiro: 65.292,43

---

30/09/2022



---

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: 810.201,48

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

---

Saldo Financeiro: 810.201,48

---

30/09/2022



---

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: 258.718,27

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

---

Saldo Financeiro: 258.718,27

---

30/09/2022



---

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: 235.311,84

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

---

Saldo Financeiro: 235.311,84

---

30/09/2022



---

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: 2.439.295,79

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

---

Saldo Financeiro: 2.439.295,79

---

30/09/2022



---

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: 864.169,03

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

---

Saldo Financeiro: 864.169,03

---

30/09/2022



---

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: 150.802,25

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

---

Saldo Financeiro: 150.802,25

---

30/09/2022





---

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: 205.542,98

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

---

Saldo Financeiro: 205.542,98

---

30/09/2022



---

B.BRASIL - FPM # 004581-0

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

---

Saldo do Extrato: 2.156.597,63

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: -1.935,88

Data Conclusão: 30/09/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Transf. contas não efet. no banco (entrada)

30/09/2022 Extrato

1.935,88 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Total:

1.935,88

---

Saldo Financeiro: 2.158.533,51

---

30/09/2022



---

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: 191.299,12

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

---

Saldo Financeiro: 191.299,12

---

30/09/2022



---

B.BRASIL -# 52659 Estado Educação

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

---

Saldo do Extrato: 353,72

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

---

Saldo Financeiro: 353,72

---

30/09/2022



---

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: 49.288,15

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

---

Saldo Financeiro: 49.288,15

---

30/09/2022



---

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: 176.829,62

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

---

Saldo Financeiro: 176.829,62

---

30/09/2022



---

B.BRASIL - Aquisição MiniBUS # 53741-1

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

---

Saldo do Extrato: 354,44

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

---

Saldo Financeiro: 354,44

---

30/09/2022



---

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: 1.771,99

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

---

Saldo Financeiro: 1.771,99

---

30/09/2022





---

B.BRASIL - Aquis Notebooks # 53743-8

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

---

Saldo do Extrato: 272,92

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

---

Saldo Financeiro: 272,92

---

30/09/2022



---

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: 6.506,52

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

---

Saldo Financeiro: 6.506,52

---

30/09/2022



---

B.BRASIL - CIDE # 20977-5

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

---

Saldo do Extrato: 49.401,31

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

---

Saldo Financeiro: 49.401,31

---

30/09/2022



---

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

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

---

Saldo do Extrato: 661.348,08

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

---

Saldo Financeiro: 661.348,08

---

30/09/2022



---

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

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

---

Saldo do Extrato: 123,93

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

---

Saldo Financeiro: 123,93

---

30/09/2022



---

B.BRASIL - ITR # 6263-4

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

---

Saldo do Extrato: 17.714,51

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

---

Saldo Financeiro: 17.714,51

---

30/09/2022



---

B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1

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

---

Saldo do Extrato: 246.304,94

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

---

Saldo Financeiro: 246.304,94

---

30/09/2022



---

B.BRASIL - ICMS # 33832-X

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

---

Saldo do Extrato: 836.032,53

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

---

Saldo Financeiro: 836.032,53

---

30/09/2022





---

B.BRASIL - IPVA # 33803-6

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

---

Saldo do Extrato: 215.114,85

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

---

Saldo Financeiro: 215.114,85

---

30/09/2022



---

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

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

---

Saldo do Extrato: 31.475,16

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

---

Saldo Financeiro: 31.475,16

---

30/09/2022



---

B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X

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

---

Saldo do Extrato: 7.918,40

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

---

Saldo Financeiro: 7.918,40

---

30/09/2022



---

B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7

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

---

Saldo do Extrato: 2.395.955,90

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

---

Saldo Financeiro: 2.395.955,90

---

30/09/2022



---

B.BRASIL - FUNDAM Campo # 55513-4

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

---

Saldo do Extrato: 162.090,09

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

---

Saldo Financeiro: 162.090,09

---

30/09/2022



B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7

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

Saldo do Extrato: 845.067,02

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 1.968,55

Data Conclusão: 30/09/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
30/09/2022	Extrato	17,82	SEG VIDA
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
30/09/2022	Extrato	14,85	SEG VIDA
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
30/09/2022	EXTRATO	1.935,88	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
Total:		1.968,55	

Saldo Financeiro: 843.098,47

30/09/2022