



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: 28/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: -172.721,68

Data Conclusão: 28/02/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
28/02/2022	Extrato	172.721,68	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		172.721,68	

Saldo Financeiro: 172.721,68

28/02/2022



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: 28/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: -439.812,33

Data Conclusão: 28/02/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
28/02/2022	Extrato	439.812,33	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		439.812,33	

Saldo Financeiro: 439.812,33

28/02/2022