



---

CEF - MOVIMENTO # 00002-6

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: 000002-6

---

Saldo do Extrato: 670.332,45

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

---

Saldo Financeiro: 670.332,45

---

31/03/2023



---

CEF - POVISA0 13. Salário # 00999

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: 00999-null

---

Saldo do Extrato: 453.332,33

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 63,00

Data Conclusão: 31/03/2023

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

Entrada não considerada pela contabilidade

(-)Dep. não consid. pela contab.

31/03/2023 null 63,00 CIEE

Total: 63,00

---

Saldo Financeiro: 453.269,33

---

31/03/2023



---

CEF - FUNDEB # 110-3

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: 110-3

---

Saldo do Extrato: 8.293,59

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: -224,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Saída não considerada pela contabilidade			
(+)Aviso de débito não consid. pela contab.			
31/03/2023	null	213,00	deb folha
(+)Aviso de débito não consid. pela contab.			
31/03/2023	null	11,00	tarifa
Total:		224,00	

---

Saldo Financeiro: 8.517,59

---

31/03/2023



---

CEF - ALIENACOES # 144-8

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: 144-8

---

Saldo do Extrato: 451.175,03

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

---

Saldo Financeiro: 451.175,03

---

31/03/2023



---

CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - null Conta Nº: 71001-5

---

Saldo do Extrato: 375.691,81

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

---

Saldo Financeiro: 375.691,81

---

31/03/2023



---

CEF - Paviment Est Alto Alegre # 71014-7

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: 71014-7

---

Saldo do Extrato: 157.337,26

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

---

Saldo Financeiro: 157.337,26

---

31/03/2023



---

CEF-Pav EstAlto Alegre-Popança #71.014-7

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: 71.014-7

---

Saldo do Extrato: 908.449,10

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

---

Saldo Financeiro: 908.449,10

---

31/03/2023



---

CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: 71.027-9

---

Saldo do Extrato: 4.389,39

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

---

Saldo Financeiro: 4.389,39

---

31/03/2023



---

CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: 71.034-1

---

Saldo do Extrato: 7.772.037,37

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

---

Saldo Financeiro: 7.772.037,37

---

31/03/2023



---

CEF - Pav. Ruas Recanto Páss # 672017-9

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - null Conta Nº: 672.017-9

---

Saldo do Extrato: 685,32

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

---

Saldo Financeiro: 685,32

---

31/03/2023



---

B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7

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

---

Saldo do Extrato: 45.569,28

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

---

Saldo Financeiro: 45.569,28

---

31/03/2023



---

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

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

---

Saldo do Extrato: 38.730,34

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

---

Saldo Financeiro: 38.730,34

---

31/03/2023



---

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

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

---

Saldo do Extrato: 583.314,68

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

---

Saldo Financeiro: 583.314,68

---

31/03/2023



---

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: 183.791,54

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

---

Saldo Financeiro: 183.791,54

---

31/03/2023



---

B.BRASIL -# 52659 Estado Educação

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

---

Saldo do Extrato: 57.391,23

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

---

Saldo Financeiro: 57.391,23

---

31/03/2023



---

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: 37.517,89

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

---

Saldo Financeiro: 37.517,89

---

31/03/2023



---

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: 582,70

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

---

Saldo Financeiro: 582,70

---

31/03/2023



---

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: 41.806,15

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

---

Saldo Financeiro: 41.806,15

---

31/03/2023



---

B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2

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

---

Saldo do Extrato: 4.078,52

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

---

Saldo Financeiro: 4.078,52

---

31/03/2023



---

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: 170.573,55

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

---

Saldo Financeiro: 170.573,55

---

31/03/2023



---

B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6

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

---

Saldo do Extrato: 4.582,41

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

---

Saldo Financeiro: 4.582,41

---

31/03/2023



---

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: 132.463,89

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

---

Saldo Financeiro: 132.463,89

---

31/03/2023



---

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: 40.672,33

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

---

Saldo Financeiro: 40.672,33

---

31/03/2023



---

B.Brasil #55.660-2 Pav.R Ernest Hacm II

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 55.660-2

---

Saldo do Extrato: 272.259,04

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

---

Saldo Financeiro: 272.259,04

---

31/03/2023



---

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: 650.887,25

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

---

Saldo Financeiro: 650.887,25

---

31/03/2023



---

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: 13.076,43

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

---

Saldo Financeiro: 13.076,43

---

31/03/2023



---

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

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 56.428-1

---

Saldo do Extrato: 59.906,89

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

---

Saldo Financeiro: 59.906,89

---

31/03/2023



---

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: 4.855,01

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

---

Saldo Financeiro: 4.855,01

---

31/03/2023



---

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: 8.559,94

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

---

Saldo Financeiro: 8.559,94

---

31/03/2023



---

B. Brasil #56.432-X-S.A SCPoço Men Lauro

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 56.432-X

---

Saldo do Extrato: 591,67

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

---

Saldo Financeiro: 591,67

---

31/03/2023



---

B.Bra-INSS Patro Ação Judicial #57.859-2

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 57.859-2

---

Saldo do Extrato: 16.411,68

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

---

Saldo Financeiro: 16.411,68

---

31/03/2023



---

B.Brasil #56.778-7Est.F.SocAq.Imóv Saúde

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 56.778-7

---

Saldo do Extrato: 5.137.084,01

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

---

Saldo Financeiro: 5.137.084,01

---

31/03/2023



---

B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educ

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 57.917-3

---

Saldo do Extrato: 143.218,61

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

---

Saldo Financeiro: 143.218,61

---

31/03/2023



---

B Brasil #57.916-5 EstFdoSicial ConstQ.E.

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 57.916-5

---

Saldo do Extrato: 326.660,43

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

---

Saldo Financeiro: 326.660,43

---

31/03/2023



---

B Brasil # 57.915-7 Estado.Obras MelhN.H

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 57.915-7

---

Saldo do Extrato: 216.610,15

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

---

Saldo Financeiro: 216.610,15

---

31/03/2023



---

B Brasil #57.914-9 Estado Refor Campo SR

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 57.914-9

---

Saldo do Extrato: 205.317,68

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

---

Saldo Financeiro: 205.317,68

---

31/03/2023



---

B Brasil #57.913-0 Estado Melh Infra Mun

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 57.913-0

---

Saldo do Extrato: 205.317,68

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

---

Saldo Financeiro: 205.317,68

---

31/03/2023



---

B Brasil #57.466-X Minist.Des.Reg.Tr.Ido

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 57.466-X

---

Saldo do Extrato: 437.102,82

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

---

Saldo Financeiro: 437.102,82

---

31/03/2023



---

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

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 55.114-7

---

Saldo do Extrato: 21.116,18

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

---

Saldo Financeiro: 21.116,18

---

31/03/2023



---

B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7

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

---

Saldo do Extrato: 374.700,89

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 5,94

Data Conclusão: 31/03/2023

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pela contabilidade (-)Dep. não consid. pela contab.			
31/03/2023	null	5,94	seguro de vida
Total:		5,94	

---

Saldo Financeiro: 374.694,95

---

31/03/2023



---

B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1

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

---

Saldo do Extrato: 187.424,66

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

---

Saldo Financeiro: 187.424,66

---

31/03/2023



---

B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840

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

---

Saldo do Extrato: 25.304,59

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

---

Saldo Financeiro: 25.304,59

---

31/03/2023



---

B.BRASIL - FPM # 004581-0

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 004581-0

---

Saldo do Extrato: 2.340.236,68

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

---

Saldo Financeiro: 2.340.236,68

---

31/03/2023



---

B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5

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

---

Saldo do Extrato: 423.539,94

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

---

Saldo Financeiro: 423.539,94

---

31/03/2023



---

B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X

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

---

Saldo do Extrato: 12.166,98

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

---

Saldo Financeiro: 12.166,98

---

31/03/2023



---

B.BRASIL - ITR # 6263-4

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

---

Saldo do Extrato: 29.085,80

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

---

Saldo Financeiro: 29.085,80

---

31/03/2023



---

B.BRASIL - IPVA # 33803-6

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

---

Saldo do Extrato: 138.023,22

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

---

Saldo Financeiro: 138.023,22

---

31/03/2023



---

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

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 20931-7

---

Saldo do Extrato: 1.470.077,20

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

---

Saldo Financeiro: 1.470.077,20

---

31/03/2023



---

B.BRASIL - ICMS # 33832-X

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 33832-X

---

Saldo do Extrato: 605.485,23

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

---

Saldo Financeiro: 605.485,23

---

31/03/2023



---

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

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

---

Saldo do Extrato: 24.208,42

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

---

Saldo Financeiro: 24.208,42

---

31/03/2023



---

B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7

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

---

Saldo do Extrato: 2.138.285,45

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

---

Saldo Financeiro: 2.138.285,45

---

31/03/2023



---

B.BRASIL - 13º Salário # 54724-7

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

---

Saldo do Extrato: 41.165,63

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

---

Saldo Financeiro: 41.165,63

---

31/03/2023



---

B.BRASIL - CIDE # 20977-5

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

---

Saldo do Extrato: 53.450,34

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

---

Saldo Financeiro: 53.450,34

---

31/03/2023



---

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: 5.697,88

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

---

Saldo Financeiro: 5.697,88

---

31/03/2023



---

B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7

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

---

Saldo do Extrato: 6.658,91

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

---

Saldo Financeiro: 6.658,91

---

31/03/2023



---

B.BRASIL - Concurso # 51796-8

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

---

Saldo do Extrato: 197.556,78

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

---

Saldo Financeiro: 197.556,78

---

31/03/2023



---

B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5

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

---

Saldo do Extrato: 56.265,69

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

---

Saldo Financeiro: 56.265,69

---

31/03/2023



---

B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1

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

---

Saldo do Extrato: 840.628,82

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: -11,50

Data Conclusão: 31/03/2023

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/03/2023	null	11,50	tarifa
Total:		11,50	

---

Saldo Financeiro: 840.640,32

---

31/03/2023



---

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

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

---

Saldo do Extrato: 153,35

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

---

Saldo Financeiro: 153,35

---

31/03/2023



---

B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8

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

---

Saldo do Extrato: 34.267,43

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

---

Saldo Financeiro: 34.267,43

---

31/03/2023



---

B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8

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

---

Saldo do Extrato: 159.335,90

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

---

Saldo Financeiro: 159.335,90

---

31/03/2023



---

B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3

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

---

Saldo do Extrato: 19.347,85

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

---

Saldo Financeiro: 19.347,85

---

31/03/2023



---

B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9

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

---

Saldo do Extrato: 708.016,78

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

---

Saldo Financeiro: 708.016,78

---

31/03/2023



---

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: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

---

Saldo Financeiro: 0,00

---

31/03/2023



---

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: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

---

Saldo Financeiro: 0,00

---

31/03/2023



---

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: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

---

Saldo Financeiro: 0,00

---

31/03/2023



---

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: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

---

Saldo Financeiro: 0,00

---

31/03/2023



---

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: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

---

Saldo Financeiro: 0,00

---

31/03/2023



---

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: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

---

Saldo Financeiro: 0,00

---

31/03/2023