



B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5

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

Saldo do Extrato: 544.554,88

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 544.554,88

30/06/2023



B.BRASIL - ITR # 6263-4

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

Saldo do Extrato: 30.131,30

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 30.131,30

30/06/2023



B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840

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

Saldo do Extrato: 35.842,87

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 35.842,87

30/06/2023



B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X

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

Saldo do Extrato: 9.100,47

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 9.100,47

30/06/2023



B.BRASIL - IPVA # 33803-6

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

Saldo do Extrato: 218.055,33

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 218.055,33

30/06/2023



B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7

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

Saldo do Extrato: 2.493.649,43

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 2.493.649,43

30/06/2023



B.BRASIL - CIDE # 20977-5

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

Saldo do Extrato: 54.674,66

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 54.674,66

30/06/2023



B.BRASIL - ICMS # 33832-X

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

Saldo do Extrato: 1.487.205,28

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 1.487.205,28

30/06/2023



B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1

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

Saldo do Extrato: 113.833,34

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 113.833,34

30/06/2023



B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1

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

Saldo do Extrato: 773.505,87

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 773.505,87

30/06/2023



B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8

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

Saldo do Extrato: 23.084,64

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 23.084,64

30/06/2023



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: 5.840,44

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 5.840,44

30/06/2023



B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9

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

Saldo do Extrato: 505.644,10

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 505.644,10

30/06/2023



B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5

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

Saldo do Extrato: 63.974,03

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 63.974,03

30/06/2023



B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3

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

Saldo do Extrato: 7.072,70

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 7.072,70

30/06/2023



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: 597,27

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 597,27

30/06/2023

Conciliação Bancária

B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7

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

Saldo do Extrato: 283,42

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: -8,20

Data Conclusão: 30/06/2023

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

Entrada não considerada pelo banco

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

30/06/2023 EXTRATO

8,20 TARIFAS

Total:

8,20

Saldo Financeiro: 291,62

30/06/2023



B.BRASIL - 13º Salário # 54724-7

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

Saldo do Extrato: 42.411,52

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 42.411,52

30/06/2023



B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8

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

Saldo do Extrato: 178.740,08

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 178.740,08

30/06/2023



B.BRASIL - Concurso # 51796-8

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

Saldo do Extrato: 202.499,65

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 202.499,65

30/06/2023



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

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

Saldo do Extrato: 774.242,02

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 774.242,02

30/06/2023



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

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

Saldo do Extrato: 42.278,97

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 42.278,97

30/06/2023



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: 189.772,17

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 189.772,17

30/06/2023



B.BRASIL -# 52659 Estado Educação

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

Saldo do Extrato: 58.827,16

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 58.827,16

30/06/2023



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: 16.235,57

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 16.235,57

30/06/2023



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: 42.852,14

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 42.852,14

30/06/2023



B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2

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

Saldo do Extrato: 4.181,51

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 4.181,51

30/06/2023



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: 174.880,79

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 174.880,79

30/06/2023



B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6

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

Saldo do Extrato: 4.697,06

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 4.697,06

30/06/2023



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: 135.778,14

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 135.778,14

30/06/2023



B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7

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

Saldo do Extrato: 262.190,86

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 262.190,86

30/06/2023

Conciliação Bancária

B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7

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

Saldo do Extrato: 57.172,91

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 600,00

Data Conclusão: 30/06/2023

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

Saída não considerada pelo banco

(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco

30/06/2023 EXTRATO

600,00 ESTAGIÁRIO

Total:

600,00

Saldo Financeiro: 56.572,91

30/06/2023



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: 41.699,36

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 41.699,36

30/06/2023



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: 135.633,73

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 135.633,73

30/06/2023



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: 29.451,15

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 29.451,15

30/06/2023



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: 182.985,98

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 182.985,98

30/06/2023



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: 13.403,60

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 13.403,60

30/06/2023



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: 49.899,18

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 49.899,18

30/06/2023



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: 4.976,48

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 4.976,48

30/06/2023



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: 8.774,11

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 8.774,11

30/06/2023



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: 606,47

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 606,47

30/06/2023



Banco do Brasil #57.409-0 Conta Caução

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 57.409-0

Saldo do Extrato: 21.960,01

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 21.960,01

30/06/2023



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

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

Saldo do Extrato: 31.305,58

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 31.305,58

30/06/2023



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

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

Saldo do Extrato: 156,56

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 156,56

30/06/2023



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: 146.801,94

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 146.801,94

30/06/2023



B Brasil #57.916-5 EstFdoScial ConstQ.E.

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

Saldo do Extrato: 334.833,48

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 334.833,48

30/06/2023



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: 222.029,74

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 222.029,74

30/06/2023



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: 210.454,73

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 210.454,73

30/06/2023



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: 210.454,73

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 210.454,73

30/06/2023



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: 448.039,14

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 448.039,14

30/06/2023



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

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

Saldo do Extrato: 76.947,77

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 76.947,77

30/06/2023



B.BRASIL - FPM # 004581-0

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

Saldo do Extrato: 642.743,59

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 642.743,59

30/06/2023



CEF - MOVIMENTO # 00002-6

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

Saldo do Extrato: 1.243.698,33

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 1.243.698,33

30/06/2023



CEF - POVISA0 13. Salário # 00999

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

Saldo do Extrato: 85.338,74

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 85.338,74

30/06/2023



CEF - FUNDEB # 110-3

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

Saldo do Extrato: 5.437,15

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 5.437,15

30/06/2023



CEF - ALIENACOES # 144-8

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

Saldo do Extrato: 462.377,23

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 462.377,23

30/06/2023



CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5

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

Saldo do Extrato: 385.019,85

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 385.019,85

30/06/2023



CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário

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

Saldo do Extrato: 9.630.556,30

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 9.630.556,30

30/06/2023



CEF - Pav. Ruas Recanto Páss # 672017-9

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

Saldo do Extrato: 702,33

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 702,33

30/06/2023



CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9

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

Saldo do Extrato: 10.094,99

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

Saldo Financeiro: 10.094,99

30/06/2023