



B.BRASIL - FARMACIA BASICA # 137129-0

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 520-7 - null Conta Nº: 137129-0

Saldo do Extrato: 13.067,72

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2022

Saldo Financeiro: 13.067,72

31/05/2022



B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-3

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 37859-3

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -3.644,01 Data Conclusão: 31/05/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/05/2022	Extrato	3.644,01	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		3.644,01	

Saldo Financeiro: 3.644,01

31/05/2022



B.BRASIL - LT BENJAMI POUPANÇA # 42223-1

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 42223-1

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -130.333,43 Data Conclusão: 31/05/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/05/2022	Extrato	130.333,43	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		130.333,43	

Saldo Financeiro: 130.333,43

31/05/2022



B.BRASIL - UBS JOÃO BAT POUPANÇA # 42225

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 42225-8

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -36.490,28

Data Conclusão: 31/05/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/05/2022	Extrato	36.490,28	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		36.490,28	

Saldo Financeiro: 36.490,28

31/05/2022



B.BRASIL - UBS LINDEN POUPANÇA # 42224-X

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 42224-X

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -26.455,12 Data Conclusão: 31/05/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/05/2022	Extrato	26.455,12	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		26.455,12	

Saldo Financeiro: 26.455,12

31/05/2022



CEF - MOVIMENTO # 100-6

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 100-6

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -85.607,69

Data Conclusão: 31/05/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/05/2022	Extrato	85.607,69	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		85.607,69	

Saldo Financeiro: 85.607,69

31/05/2022



CEF - ESF DARIO BERGER # 624015-0

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 624.015-0

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -570,12 Data Conclusão: 31/05/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/05/2022	Extrato	570,12	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		570,12	

Saldo Financeiro: 570,12

31/05/2022



CEF - Bloco Investimentos # 624017-7

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 624.017-7

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -16,72

Data Conclusão: 31/05/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/05/2022	Extrato	16,72	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		16,72	

Saldo Financeiro: 16,72

31/05/2022



CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: .624016-9

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -278.639,48

Data Conclusão: 31/05/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/05/2022	Extrato	278.639,48	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		278.639,48	

Saldo Financeiro: 278.639,48

31/05/2022



CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 624016.-9

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -48.667,82 Data Conclusão: 31/05/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/05/2022	Extrato	48.677,82	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		48.677,82	
Saída não considerada pelo banco			
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
31/05/2022	Credor	10,00	BIOLAB
Total:		10,00	
Saldo Financeiro: 48.667,82			

31/05/2022



CEF - VIGILANCIA UNIÃO # 624016-9

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 624016-9

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -160.870,96 Data Conclusão: 31/05/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/05/2022	Extrato	160.870,96	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		160.870,96	

Saldo Financeiro: 160.870,96

31/05/2022



CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 624.016-9

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -479.199,24

Data Conclusão: 31/05/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/05/2022	Extrato	479.199,24	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		479.199,24	

Saldo Financeiro: 479.199,24

31/05/2022



B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 49.276-0

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -169.688,81

Data Conclusão: 31/05/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/05/2022	Extrato	169.688,81	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		169.688,81	

Saldo Financeiro: 169.688,81

31/05/2022



B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 42.299-1

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -71.483,20 Data Conclusão: 31/05/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/05/2022	Extrato	71.472,20	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		71.472,20	
Saída não considerada pela contabilidade (+)Desp. bancárias não reg. na contab.			
31/05/2022	Extrato	11,00	TARIFA BANCÁRIA
Total:		11,00	
Saldo Financeiro: 71.483,20			

31/05/2022



B.BRASIL - FNS Aq Veículos Equ # 42896-5

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 42.896-5

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -647,45 Data Conclusão: 31/05/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/05/2022	Extrato	647,45	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		647,45	

Saldo Financeiro: 647,45

31/05/2022



B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 12101-0

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -354.705,41 Data Conclusão: 31/05/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/05/2022	Extrato	354.705,41	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		354.705,41	

Saldo Financeiro: 354.705,41

31/05/2022



B.BRASIL - UBS JOÃO BATISTA # 42225-8

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 42.225-8

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -2.340,10 Data Conclusão: 31/05/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/05/2022	Extrato	2.340,10	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		2.340,10	

Saldo Financeiro: 2.340,10

31/05/2022





B.BRASIL - FNS EQUIP/MATERIAIS # 43712-5

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 43.712-3

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -45,29

Data Conclusão: 31/05/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/05/2022	Extrato	45,29	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		45,29	

Saldo Financeiro: 45,29

31/05/2022



B.BRASIL - EQUIP./MATER. UBS # 47117-8

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 47.117-8

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -155,23 Data Conclusão: 31/05/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/05/2022	Extrato	155,23	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		155,23	

Saldo Financeiro: 155,23

31/05/2022



B.BRASIL - Emenda Imp. Sopelsa # 52685-1

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 52.685-1

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -1.609,72

Data Conclusão: 31/05/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/05/2022	Extrato	1.609,72	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		1.609,72	

Saldo Financeiro: 1.609,72

31/05/2022



B.BRASIL - TRANS DEP. ISMAEL S # 55569-X

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 55.569-X

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -12,64 Data Conclusão: 31/05/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/05/2022	Extrato	12,64	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		12,64	

Saldo Financeiro: 12,64

31/05/2022



B.BRASIL - TRANS DEP. MAURICIO # 55570-3

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 55.570-3

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -18.733,18 Data Conclusão: 31/05/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/05/2022	Extrato	18.722,18	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		18.722,18	
Saída não considerada pela contabilidade			
(+)Desp. bancárias não reg. na contab.			
31/05/2022	Extrato	11,00	TARIFA BANCÁRIA
Total:		11,00	
Saldo Financeiro: 18.733,18			

31/05/2022