



B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-3

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

Saldo do Extrato: 27,32

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 27,32

28/02/2023



B.BRASIL - FARMACIA BASICA # 137129-0

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

Saldo do Extrato: 6.753,72

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 6.753,72

28/02/2023



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: 60.778,04

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 60.778,04

28/02/2023



B. Brasil #57.563-1 Farmácia Bás. Estado

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 57.563-1

Saldo do Extrato: 26.122,78

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 26.122,78

28/02/2023



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: 697,73

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 697,73

28/02/2023



B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 12101-0

Saldo do Extrato: 127.632,14

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 7.396,90

Data Conclusão: 28/02/2023

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

Saída não considerada pelo banco

(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco

28/02/2023 null

200,00 Clinica Viecei

(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco

28/02/2023 null

7.196,90 Vanderlei

Total:

7.396,90

Saldo Financeiro: 120.235,24

28/02/2023



B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1

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

Saldo do Extrato: 117.082,80

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 117.082,80

28/02/2023



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

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: .624016-9

Saldo do Extrato: 199.359,16

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 199.359,16

28/02/2023



CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: 624.016-9

Saldo do Extrato: 761.937,06

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 761.937,06

28/02/2023



CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: 624016.-9

Saldo do Extrato: 74.872,28

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 74.872,28

28/02/2023



CEF - VIGILANCIA UNIÃO # 624016-9

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: 624016-9

Saldo do Extrato: 184.421,58

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 184.421,58

28/02/2023



CEF - MOVIMENTO # 100-6

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: 100-6

Saldo do Extrato: 481.347,57

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 481.347,57

28/02/2023