



CEF - MOVIMENTO # 100-6

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

Saldo do Extrato: 1.004.450,50

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 1.004.450,50

31/03/2023



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

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

Saldo do Extrato: 188.842,80

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 188.842,80

31/03/2023



CEF - VIGILANCIA UNIÃO # 624016-9

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

Saldo do Extrato: 213.503,50

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 213.503,50

31/03/2023



CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9

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

Saldo do Extrato: 68.373,72

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 68.373,72

31/03/2023



CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9

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

Saldo do Extrato: 712.723,43

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 712.723,43

31/03/2023



B.BRASIL - FARMACIA BASICA # 137129-0

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

Saldo do Extrato: 28,01

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 28,01

31/03/2023



B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0

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

Saldo do Extrato: 199.996,67

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 17,91

Data Conclusão: 31/03/2023

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

Saída não considerada pelo banco

(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco

31/03/2023 null

17,91 Fernando Falcão

Total:

17,91

Saldo Financeiro: 199.978,76

31/03/2023



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: 52.129,78

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 52.129,78

31/03/2023



B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1

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

Saldo do Extrato: 118.176,87

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 118.176,87

31/03/2023



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: 704,25

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 704,25

31/03/2023



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: 115.439,51

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 115.439,51

31/03/2023



B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-3

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

Saldo do Extrato: 27,50

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 27,50

31/03/2023