



---

CEF - MOVIMENTO # 100-6

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

---

Saldo do Extrato: 645.719,92

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2023

---

Saldo Financeiro: 645.719,92

---

30/04/2023



---

CEF - VIGILANCIA UNIÃO # 624016-9

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

---

Saldo do Extrato: 147.038,20

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2023

---

Saldo Financeiro: 147.038,20

---

30/04/2023



---

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

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

---

Saldo do Extrato: 172.142,36

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2023

---

Saldo Financeiro: 172.142,36

---

30/04/2023



---

CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9

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

---

Saldo do Extrato: 25.161,81

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2023

---

Saldo Financeiro: 25.161,81

---

30/04/2023



---

CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9

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

---

Saldo do Extrato: 681.703,46

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2023

---

Saldo Financeiro: 681.703,46

---

30/04/2023



---

B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-3

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

---

Saldo do Extrato: 27,67

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2023

---

Saldo Financeiro: 27,67

---

30/04/2023



---

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: 136.946,45

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2023

---

Saldo Financeiro: 136.946,45

---

30/04/2023



---

B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0

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

---

Saldo do Extrato: 296.901,84

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2023

---

Saldo Financeiro: 296.901,84

---

30/04/2023





---

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: 709,40

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2023

---

Saldo Financeiro: 709,40

---

30/04/2023



---

B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1

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

---

Saldo do Extrato: 1.763,11

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2023

---

Saldo Financeiro: 1.763,11

---

30/04/2023



---

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: 59.986,20

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2023

---

Saldo Financeiro: 59.986,20

---

30/04/2023