



---

B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0

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

---

Saldo do Extrato: 376.970,67

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: -4.837,33

Data Conclusão: 31/05/2023

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/05/2023 null

4.837,33 AJUSTE FONTES

Total:

4.837,33

---

Saldo Financeiro: 381.808,00

---

31/05/2023



---

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: 47.786,67

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

---

Saldo Financeiro: 47.786,67

---

31/05/2023



---

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: 165.172,31

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

---

Saldo Financeiro: 165.172,31

---

31/05/2023



---

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: 715,76

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

---

Saldo Financeiro: 715,76

---

31/05/2023



---

B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1

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

---

Saldo do Extrato: 1.778,93

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

---

Saldo Financeiro: 1.778,93

---

31/05/2023



---

B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-3

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

---

Saldo do Extrato: 27,86

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

---

Saldo Financeiro: 27,86

---

31/05/2023



---

CEF - MOVIMENTO # 100-6

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

---

Saldo do Extrato: 475.062,56

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 4.837,33

Data Conclusão: 31/05/2023

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

Saída não considerada pelo banco

(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)

31/05/2023 null

4.837,33 AJUSTE FONTES

Total:

4.837,33

---

Saldo Financeiro: 470.225,23

---

31/05/2023



---

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

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

---

Saldo do Extrato: 151.035,58

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

---

Saldo Financeiro: 151.035,58

---

31/05/2023





---

CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9

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

---

Saldo do Extrato: 14.817,91

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

---

Saldo Financeiro: 14.817,91

---

31/05/2023



---

CEF - VIGILANCIA UNIÃO # 624016-9

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

---

Saldo do Extrato: 143.483,09

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

---

Saldo Financeiro: 143.483,09

---

31/05/2023



---

CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9

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

---

Saldo do Extrato: 618.039,19

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 9.788,60

Data Conclusão: 31/05/2023

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
31/05/2023	null	4.870,50	EMIGE
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
31/05/2023	null	4.918,10	EMIGE
Total:		9.788,60	

---

Saldo Financeiro: 608.250,59

---

31/05/2023