



---

B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1

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

---

Saldo do Extrato: 1.794,11

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2023

---

Saldo Financeiro: 1.794,11

---

30/06/2023



---

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: 34.926,29

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2023

---

Saldo Financeiro: 34.926,29

---

30/09/2023



---

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: 106.148,41

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2023

---

Saldo Financeiro: 106.148,41

---

30/09/2023



---

B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0

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

---

Saldo do Extrato: 267.711,74

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2023

---

Saldo Financeiro: 267.711,74

---

30/09/2023



---

B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1

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

---

Saldo do Extrato: 102.255,18

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2023

---

Saldo Financeiro: 102.255,18

---

30/09/2023



---

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: 740,17

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2023

---

Saldo Financeiro: 740,17

---

30/09/2023



---

B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-3

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

---

Saldo do Extrato: 28,62

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2023

---

Saldo Financeiro: 28,62

---

30/09/2023



---

CEF - MOVIMENTO # 100-6

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

---

Saldo do Extrato: 218.411,19

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2023

---

Saldo Financeiro: 218.411,19

---

30/09/2023



---

CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9

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

---

Saldo do Extrato: 58.319,08

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2023

---

Saldo Financeiro: 58.319,08

---

30/09/2023



---

CEF - VIGILANCIA UNIÃO # 624016-9

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

---

Saldo do Extrato: 120.057,47

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2023

---

Saldo Financeiro: 120.057,47

---

30/09/2023



---

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

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

---

Saldo do Extrato: 210.670,16

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2023

---

Saldo Financeiro: 210.670,16

---

30/09/2023



---

CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9

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

---

Saldo do Extrato: 1.085.028,27

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2023

---

Saldo Financeiro: 1.085.028,27

---

30/09/2023