



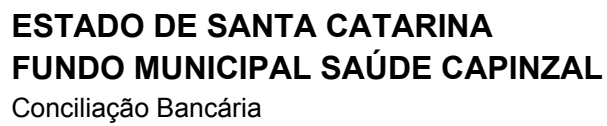
B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-3

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

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Saldo do Extrato: 28,78 | Período: 01/10/2023 até 31/10/2023 |
| Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2023 |

Saldo Financeiro: 28,78

31/10/2023





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: 745,94

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

Saldo Financeiro: 745,94

31/10/2023



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: 88.322,97 | Período: 01/10/2023 até 31/10/2023 |
| Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2023 |

Saldo Financeiro: 88.322,97

31/10/2023



B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1

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

Saldo do Extrato: 103.052,26

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

Saldo Financeiro: 103.052,26

31/10/2023



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Página: 6/ 11

B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0

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

Saldo do Extrato: 451.676,38

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

Saldo Financeiro: 451.676,38

31/10/2023



CEF - MOVIMENTO # 100-6

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

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Saldo do Extrato: 242.026,51 | Período: 01/10/2023 até 31/10/2023 |
| Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2023 |

Saldo Financeiro: 242.026,51

31/10/2023



CEF - VIGILANCIA UNIÃO # 624016-9

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

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Saldo do Extrato: 125.839,38 | Período: 01/10/2023 até 31/10/2023 |
| Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2023 |

Saldo Financeiro: 125.839,38

31/10/2023



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

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

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Saldo do Extrato: 236.750,26 | Período: 01/10/2023 até 31/10/2023 |
| Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2023 |

Saldo Financeiro: 236.750,26

31/10/2023



CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9

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

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Saldo do Extrato: 15.626,15 | Período: 01/10/2023 até 31/10/2023 |
| Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2023 |

Saldo Financeiro: 15.626,15

31/10/2023



CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9

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

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Saldo do Extrato: 1.140.485,23 | Período: 01/10/2023 até 31/10/2023 |
| Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2023 |

Saldo Financeiro: 1.140.485,23

31/10/2023