



CEF - MOVIMENTO # 100-6

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

Saldo do Extrato: 248.044,15	Período: 01/11/2023 até 30/11/2023
Saldo a Conciliar: 0,00	Data Conclusão: 30/11/2023

Saldo Financeiro: 248.044,15

30/11/2023



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Página: 2 / 12

B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0

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

Saldo do Extrato: 246.792,55

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

Saldo Financeiro: 246.792,55

30/11/2023



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Página: 3/ 12

B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1

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

Saldo do Extrato: 103.784,78

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

Saldo Financeiro: 103.784,78

30/11/2023



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: 130.491,58	Período: 01/11/2023 até 30/11/2023
Saldo a Conciliar: 0,00	Data Conclusão: 30/11/2023

Saldo Financeiro: 130.491,58

30/11/2023



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: 12.521,74	Período: 01/11/2023 até 30/11/2023
Saldo a Conciliar: 0,00	Data Conclusão: 30/11/2023

Saldo Financeiro: 12.521,74

30/11/2023



B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-3

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

Saldo do Extrato: 28,95	Período: 01/11/2023 até 30/11/2023
Saldo a Conciliar: 0,00	Data Conclusão: 30/11/2023

Saldo Financeiro: 28,95

30/11/2023



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: 751,24	Período: 01/11/2023 até 30/11/2023
Saldo a Conciliar: 0,00	Data Conclusão: 30/11/2023

Saldo Financeiro: 751,24

30/11/2023



B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 52.685-1

Saldo do Extrato: 200.919,34	Período: 01/11/2023 até 30/11/2023
Saldo a Conciliar: 0,00	Data Conclusão: 30/11/2023

Saldo Financeiro: 200.919,34

30/11/2023



CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9

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

Saldo do Extrato: 26.798,31	Período: 01/11/2023 até 30/11/2023
Saldo a Conciliar: 0,00	Data Conclusão: 30/11/2023

Saldo Financeiro: 26.798,31

30/11/2023



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

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

Saldo do Extrato: 240.835,82	Período: 01/11/2023 até 30/11/2023
Saldo a Conciliar: 0,00	Data Conclusão: 30/11/2023

Saldo Financeiro: 240.835,82

30/11/2023



CEF - VIGILANCIA UNIÃO # 624016-9

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

Saldo do Extrato: 115.578,41	Período: 01/11/2023 até 30/11/2023
Saldo a Conciliar: 0,00	Data Conclusão: 30/11/2023

Saldo Financeiro: 115.578,41

30/11/2023



CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9

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

Saldo do Extrato: 1.063.206,56

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

Saldo Financeiro: 1.063.206,56

30/11/2023