



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Página: 1 / 23

B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-3

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

Saldo do Extrato: 3.668,51

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 3.668,51

30/06/2022



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Página: 2 / 23

B.BRASIL - LT BENJAMI POUPANÇA # 42223-1

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 42223-1

Saldo do Extrato: 131.175,03

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 131.175,03

30/06/2022



B.BRASIL - UBS LINDEN POUPANÇA # 42224-X

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 42224-X

Saldo do Extrato: 26.624,82

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 26.624,82

30/06/2022



B.BRASIL - UBS JOÃO BAT POUPANÇA # 42225

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 42225-8

Saldo do Extrato: 36.724,22

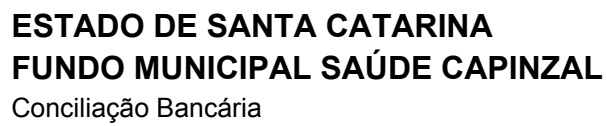
Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 36.724,22

30/06/2022





ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Página: 6/ 23

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: 119.807,64

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 119.807,64

30/06/2022



B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1

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

Saldo do Extrato: 72.047,28

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 72.047,28

30/06/2022



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: 652,56

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 652,56

30/06/2022



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Página: 9/ 23

B.BRASIL - UBS JOÃO BATISTA # 42225-8

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 42.225-8

Saldo do Extrato: 2.358,57

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 2.358,57

30/06/2022



B.BRASIL - UBS LINDEMBERG # 42224-X

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 42.224-X

Saldo do Extrato: 9,55

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 9,55

30/06/2022



B.BRASIL - FNS EQUIP/MATERIAIS # 43712-5

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 43.712-3

Saldo do Extrato: 45,61

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 45,61

30/06/2022



B.BRASIL - EQUIP./MATER. UBS # 47117-8

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 47.117-8

Saldo do Extrato: 156,33

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 156,33

30/06/2022



B.BRASIL - Emenda Imp. Sopelsa # 52685-1

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

Saldo do Extrato: 1.622,42

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 1.622,42

30/06/2022



B.BRASIL - TRANS DEP. ISMAEL S # 55569-X

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 55.569-X

Saldo do Extrato: 12,74

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 12,74

30/06/2022



B.BRASIL - TRANS DEP. MAURICIO # 55570-3

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 55.570-3

Saldo do Extrato: 9.114,97

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 9.114,97

30/06/2022



B.BRASIL - FARMACIA BASICA # 137129-0

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 520-7 - null Conta Nº: 137129-0

Saldo do Extrato: 11.243,40

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 11.243,40

30/06/2022





ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Página: 18/ 23

CEF - ESF DARIO BERGER # 624015-0

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 624.015-0

Saldo do Extrato: 574,25

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 574,25

30/06/2022



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

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: .624016-9

Saldo do Extrato: 238.539,12

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 238.539,12

30/06/2022



CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 624016.-9

Saldo do Extrato: 54.226,56

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 54.226,56

30/06/2022



CEF - VIGILANCIA UNIÃO # 624016-9

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 624016-9

Saldo do Extrato: 159.719,99

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 159.719,99

30/06/2022



CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 624.016-9

Saldo do Extrato: 792.808,83 Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: -2.840,14 Data Conclusão: 30/06/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. de transf. contas não efet. no banco			
30/06/2022	Extrato	2.840,14	ajuste fonte recursos
Total:		2.840,14	

Saldo Financeiro: 795.648,97

30/06/2022



CEF - Bloco Investimentos # 624017-7

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 624.017-7

Saldo do Extrato: 16,84

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 16,84

30/06/2022