



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL**

Conciliação Bancária

Página: 1 / 24

---

B.BRASIL - UBS JOÃO BAT POUPANÇA # 42225

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

---

Saldo do Extrato: 36.962,61

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

---

Saldo Financeiro: 36.962,61

---

29/07/2022



---

B.BRASIL - LT BENJAMI POUPANÇA # 42223-1

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

---

Saldo do Extrato: 132.054,47

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

---

Saldo Financeiro: 132.054,47

---

29/07/2022



---

B.BRASIL - UBS LINDEN POUPANÇA # 42224-X

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

---

Saldo do Extrato: 26.797,54

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

---

Saldo Financeiro: 26.797,54

---

29/07/2022



---

B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-3

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

---

Saldo do Extrato: 3.693,00

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

---

Saldo Financeiro: 3.693,00

---

29/07/2022



---

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: 2.377,68

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

---

Saldo Financeiro: 2.377,68

---

29/07/2022



---

B.BRASIL - LT BENJAMIN DORINI # 42223-1

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 42.223-1

---

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

---

Saldo Financeiro: 0,00

---

29/07/2022



---

B.BRASIL - UBS LINDEMBERG # 42224-X

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

---

Saldo do Extrato: 9,63

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

---

Saldo Financeiro: 9,63

---

29/07/2022



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL**

Conciliação Bancária

Página: 8/ 24

---

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: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

---

Saldo Financeiro: 156,33

---

29/07/2022





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL**

Conciliação Bancária

Página: 9/ 24

---

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: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

---

Saldo Financeiro: 45,61

---

29/07/2022



---

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: 657,85

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

---

Saldo Financeiro: 657,85

---

29/07/2022



---

B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1

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

---

Saldo do Extrato: 72.631,01

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

---

Saldo Financeiro: 72.631,01

---

29/07/2022



---

B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 12101-0

---

Saldo do Extrato: 200.642,89

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

---

Saldo Financeiro: 200.642,89

---

29/07/2022



---

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: 137.163,14

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

---

Saldo Financeiro: 137.163,14

---

29/07/2022



---

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: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

---

Saldo Financeiro: 9.114,97

---

29/07/2022



---

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: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

---

Saldo Financeiro: 12,74

---

29/07/2022



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL**

Conciliação Bancária

Página: 16/ 24

---

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: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

---

Saldo Financeiro: 1.622,42

---

29/07/2022





---

B.BRASIL - FARMACIA BASICA # 137129-0

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

---

Saldo do Extrato: 14.347,62

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

---

Saldo Financeiro: 14.347,62

---

29/07/2022



---

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

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

---

Saldo do Extrato: 254.302,76

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

---

Saldo Financeiro: 254.302,76

---

29/07/2022



CEF - VIGILANCIA UNIÃO # 624016-9

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

Saldo do Extrato: 169.090,54	Período: 01/07/2022 até 29/07/2022
Saldo a Conciliar: 0,00	Data Conclusão: 29/07/2022

Saldo Financeiro: 169.090,54

29/07/2022



---

CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9

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

---

Saldo do Extrato: 67.252,85

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

---

Saldo Financeiro: 67.252,85

---

29/07/2022



---

CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9

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

---

Saldo do Extrato: 973.027,24

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

---

Saldo Financeiro: 973.027,24

---

29/07/2022



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL**

Conciliação Bancária

Página: 22/ 24

---

CEF - MOVIMENTO # 100-6

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 100-6

---

Saldo do Extrato: 89.018,38

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

---

Saldo Financeiro: 89.018,38

---

29/07/2022



---

CEF - Bloco Investimentos # 624017-7

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

---

Saldo do Extrato: 16,84

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

---

Saldo Financeiro: 16,84

---

29/07/2022



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL**

Conciliação Bancária

Página: 24/ 24

---

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: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

---

Saldo Financeiro: 574,25

---

29/07/2022