



B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0

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

Saldo do Extrato: 386.994,48

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 250,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
31/08/2022	CREDOR	250,00	TED DEVOLVIDA
Total:		250,00	

Saldo Financeiro: 386.744,48

31/08/2022



---

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: 145.472,32

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

---

Saldo Financeiro: 145.472,32

---

31/08/2022



---

B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1

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

---

Saldo do Extrato: 73.302,19

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

---

Saldo Financeiro: 73.302,19

---

31/08/2022



---

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: 663,93

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

---

Saldo Financeiro: 663,93

---

31/08/2022



---

CEF - MOVIMENTO # 100-6

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

---

Saldo do Extrato: 102.649,50

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

---

Saldo Financeiro: 102.649,50

---

31/08/2022



---

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: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

---

Saldo Financeiro: 574,25

---

31/08/2022



---

CEF - Bloco Investimentos # 624017-7

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

---

Saldo do Extrato: 16,84

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

---

Saldo Financeiro: 16,84

---

31/08/2022



---

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: 2.399,65

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

---

Saldo Financeiro: 2.399,65

---

31/08/2022



---

B.BRASIL - UBS LINDEMBERG # 42224-X

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

---

Saldo do Extrato: 9,71

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

---

Saldo Financeiro: 9,71

---

31/08/2022



---

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: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

---

Saldo Financeiro: 45,61

---

31/08/2022



---

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: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

---

Saldo Financeiro: 156,33

---

31/08/2022



---

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: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

---

Saldo Financeiro: 9.114,97

---

31/08/2022



---

B.BRASIL - FARMACIA BASICA # 137129-0

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

---

Saldo do Extrato: 8.816,59

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

---

Saldo Financeiro: 8.816,59

---

31/08/2022



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

Conciliação Bancária

Página: 14/ 21

---

B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-3

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

---

Saldo do Extrato: 3.719,24

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

---

Saldo Financeiro: 3.719,24

---

31/08/2022



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

Conciliação Bancária

Página: 15/ 21

---

B.BRASIL - UBS JOÃO BAT POUPANÇA # 42225

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

---

Saldo do Extrato: 37.221,64

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

---

Saldo Financeiro: 37.221,64

---

31/08/2022



---

B.BRASIL - LT BENJAMI POUPANÇA # 42223-1

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

---

Saldo do Extrato: 133.029,21

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

---

Saldo Financeiro: 133.029,21

---

31/08/2022



---

B.BRASIL - UBS LINDEN POUPANÇA # 42224-X

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

---

Saldo do Extrato: 26.985,45

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

---

Saldo Financeiro: 26.985,45

---

31/08/2022



---

CEF - VIGILANCIA UNIÃO # 624016-9

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

---

Saldo do Extrato: 173.212,64

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

---

Saldo Financeiro: 173.212,64

---

31/08/2022



---

CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9

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

---

Saldo do Extrato: 51.794,75

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

---

Saldo Financeiro: 51.794,75

---

31/08/2022



---

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

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

---

Saldo do Extrato: 270.466,40

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

---

Saldo Financeiro: 270.466,40

---

31/08/2022



CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9

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

Saldo do Extrato: 856.685,00

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 270,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
31/08/2022	CREDOR	270,00	CREDOR
Total:		270,00	

Saldo Financeiro: 856.415,00

31/08/2022