



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Página: 1 / 17

B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0

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

Saldo do Extrato: 122.916,56

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

Saldo Financeiro: 122.916,56

30/09/2022



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Página: 2/ 17

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: 114.443,88

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

Saldo Financeiro: 114.443,88

30/09/2022



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Página: 3/ 17

B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1

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

Saldo do Extrato: 73.925,68

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

Saldo Financeiro: 73.925,68

30/09/2022



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: 669,57

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

Saldo Financeiro: 669,57

30/09/2022



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: 2.420,06

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

Saldo Financeiro: 2.420,06

30/09/2022



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: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

Saldo Financeiro: 0,00

30/09/2022



B.BRASIL - UBS LINDEMBERG # 42224-X

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

Saldo do Extrato: 9,80

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

Saldo Financeiro: 9,80

30/09/2022



CEF - MOVIMENTO # 100-6

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

Saldo do Extrato: 98.369,83

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

Saldo Financeiro: 98.369,83

30/09/2022



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Página: 9/ 17

CEF - ESF DARIO BERGER # 624015-0

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

Saldo Financeiro: 0,00

30/09/2022



CEF - Bloco Investimentos # 624017-7

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

Saldo Financeiro: 0,00

30/09/2022



CEF - VIGILANCIA UNIÃO # 624016-9

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

Saldo do Extrato: 168.582,26

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

Saldo Financeiro: 168.582,26

30/09/2022



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

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

Saldo do Extrato: 285.380,04

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

Saldo Financeiro: 285.380,04

30/09/2022



CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9

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

Saldo do Extrato: 23.186,72 Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 1.183,68 Data Conclusão: 30/09/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saída não considerada pelo banco
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco

30/09/2022	CREDOR	1.183,68	TRANSF NÃO EFETIVADA
Total:		1.183,68	

Saldo Financeiro: 22.003,04

30/09/2022



CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9

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

Saldo do Extrato: 796.440,54		Período: 01/09/2022 até 30/09/2022	
Saldo a Conciliar: 1.320,00		Data Conclusão: 30/09/2022	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
30/09/2022	CREDOR	794,00	NÃO EFITIVADA TRANSFERÊNCIA
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
30/09/2022	Credor	256,00	TRANFERENCIA NÃO EFEITIVADA
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
30/09/2022	credor	270,00	NÃO EFEITIVADO
Total:		1.320,00	
Saldo Financeiro: 795.120,54			

30/09/2022



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: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

Saldo Financeiro: 156,33

30/09/2022



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: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

Saldo Financeiro: 9.114,97

30/09/2022



B.BRASIL - FARMACIA BASICA # 137129-0

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

Saldo do Extrato: 10.761,62

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

Saldo Financeiro: 10.761,62

30/09/2022