



B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0

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

Saldo do Extrato: 99.645,57

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

Saldo Financeiro: 99.645,57

31/10/2022



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: 675,00

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

Saldo Financeiro: 675,00

31/10/2022



B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1

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

Saldo do Extrato: 74.524,97

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

Saldo Financeiro: 74.524,97

31/10/2022



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Página: 4/ 19

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: 68.891,18

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

Saldo Financeiro: 68.891,18

31/10/2022



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Página: 5/ 19

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: 2.439,68

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

Saldo Financeiro: 2.439,68

31/10/2022



B.BRASIL - UBS LINDEMBERG # 42224-X

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

Saldo do Extrato: 9,88

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

Saldo Financeiro: 9,88

31/10/2022



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: 0,00

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

Saldo Financeiro: 0,00

31/10/2022



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: 0,00

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

Saldo Financeiro: 0,00

31/10/2022



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: 0,00

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

Saldo Financeiro: 0,00

31/10/2022



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Página: 10/ 19

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: 0,00

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

Saldo Financeiro: 0,00

31/10/2022



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: 8.198,00

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

Saldo Financeiro: 8.198,00

31/10/2022



B.BRASIL - FARMACIA BASICA # 137129-0

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

Saldo do Extrato: 4.435,62

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

Saldo Financeiro: 4.435,62

31/10/2022



CEF - MOVIMENTO # 100-6

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

Saldo do Extrato: 75.878,62

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

Saldo Financeiro: 75.878,62

31/10/2022



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: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

Saldo Financeiro: 0,00

31/10/2022



CEF - Bloco Investimentos # 624017-7

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

Saldo Financeiro: 0,00

31/10/2022



CEF - VIGILANCIA UNIÃO # 624016-9

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

Saldo do Extrato: 181.926,77

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

Saldo Financeiro: 181.926,77

31/10/2022



CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9

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

Saldo do Extrato: 26.352,50

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

Saldo Financeiro: 26.352,50

31/10/2022



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

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

Saldo do Extrato: 263.366,31

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

Saldo Financeiro: 263.366,31

31/10/2022



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

Saldo do Extrato: 605.612,71

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 388,38

Data Conclusão: 31/10/2022

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

31/10/2022 CREDOR

100,00 nelso

(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco

31/10/2022 Credor

288,38 consignado

Total:

388,38

Saldo Financeiro: 605.224,33

31/10/2022