





ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Página: 2 / 24

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: 31.291,01

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 31.291,01

30/11/2022



B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-3

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

Saldo do Extrato: 26,76

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 26,76

30/11/2022



B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1

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

Saldo do Extrato: 75.130,24

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 75.130,24

30/11/2022



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: 680,48

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 680,48

30/11/2022



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: 0,00

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 0,00

30/11/2022



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Página: 7 / 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: 0,00

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 0,00

30/11/2022



B.BRASIL - UBS LINDEMBERG # 42224-X

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 0,00

30/11/2022



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Página: 9/ 24

B.BRASIL - UBS LINDEN POUPANÇA # 42224-X

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 0,00

30/11/2022



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: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 0,00

30/11/2022



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Página: 11 / 24

B.BRASIL - LT BENJAMI POUPANÇA # 42223-1

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 0,00

30/11/2022



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Página: 12/ 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: 0,00

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 0,00

30/11/2022



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: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 0,00

30/11/2022



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Página: 14/ 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: 0,00

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 0,00

30/11/2022



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: 0,00

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 0,00

30/11/2022



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Página: 16/ 24

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: 0,00

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 0,00

30/11/2022



B.BRASIL - FARMACIA BASICA # 137129-0

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

Saldo do Extrato: 7.084,59

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 7.084,59

30/11/2022



CEF - MOVIMENTO # 100-6

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

Saldo do Extrato: 63.616,11

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 63.616,11

30/11/2022



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: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 0,00

30/11/2022



CEF - Bloco Investimentos # 624017-7

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 0,00

30/11/2022



CEF - VIGILANCIA UNIÃO # 624016-9

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

Saldo do Extrato: 189.697,80

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 189.697,80

30/11/2022



CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9

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

Saldo do Extrato: 39.378,79

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 39.378,79

30/11/2022



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Página: 23/ 24

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

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

Saldo do Extrato: 191.802,98

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 191.802,98

30/11/2022



CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9

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

Saldo do Extrato: 675.236,50

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 675.236,50

30/11/2022