ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 12101-0

Saldo do Extrato: 140.438,91
Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 140.438,91

31/08/2024

B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1

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

Saldo do Extrato: 56.253,45

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 56.253,45

31/08/2024

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: 70.978,58

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 70.978,58

31/08/2024

B. Brasil #57.563-1 Farmácia Bás. Estado

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 57.563-1

Saldo do Extrato: 25.622,31

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 25.622,31

31/08/2024

B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-3

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

Saldo do Extrato: 30,47

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 30,47

31/08/2024

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: 796,18

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 796,18

31/08/2024

Bco Brasil #60.181-0 Fdo Nac Saúde Incremento Temp

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 60.181-0

Saldo do Extrato: 17.460,23

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 17.460,23

31/08/2024

B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 52.685-1

Saldo do Extrato: 137.110,23 Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: -76,76 Data Conclusão: 31/08/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Entrada não considerada pelo banco
(+)Dep. de transf. contas não efet. no banco

31/08/2024	EXTRATO		76,76	TARIFAS
		Total:	76,76	

Saldo Financeiro: 137.186,99

31/08/2024

CEF - MOVIMENTO # 100-6

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: 100-6

Saldo do Extrato: 268.945,50 | Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 268.945,50

31/08/2024

CEF - VIGILANCIA UNIÃO # 624016-9

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: 624016-9

Saldo do Extrato: 58.868,34 | Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 58.868,34

31/08/2024

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

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: .624016-9

Saldo do Extrato: 294.499,32 | Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 294.499,32

31/08/2024

CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: 624016.-9

Saldo do Extrato: 30.797,20

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 30.797,20

31/08/2024

CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: 624.016-9

Saldo do Extrato: 1.459.876,65 Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 43.000,00 Data Conclusão: 31/08/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
30/08/2024	EXTRATO	43.000,00	DEPOSITO
	Total:	43.000,00	

Saldo Financeiro: 1.416.876,65

31/08/2024