



CEF - MOVIMENTO # 100-6

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

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 01/04/2022 até 29/04/2022
Saldo a Conciliar: -101.653,61 Data Conclusão: 29/04/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
29/04/2022	Extrato	117.636,33	Aplicação Financeira
Total:		117.636,33	
Entrada não considerada pela contabilidade (-)Dep. de transf. contas não reg. na contab.			
29/04/2022	Extrato	15.982,72	consignado
Total:		15.982,72	
Saldo Financeiro: 101.653,61			

29/04/2022



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: 01/04/2022 até 29/04/2022
Saldo a Conciliar: -565,53 Data Conclusão: 29/04/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
29/04/2022	Extrato	565,53	Aplicação Financeira
Total:		565,53	

Saldo Financeiro: 565,53

29/04/2022





CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: -576.074,61

Data Conclusão: 29/04/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

29/04/2022 Extrato

585.981,30 Aplicação financeira

Total: 585.981,30

Saída não considerada pelo banco

(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)

29/04/2022 Extrato

9.906,69 consignado

Total: 9.906,69

Saldo Financeiro: 576.074,61

29/04/2022



CEF - VIGILANCIA UNIÃO # 624016-9

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

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: -161.261,73 Data Conclusão: 29/04/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
29/04/2022	Extrato	161.261,73	Aplicação financeira
Total:		161.261,73	

Saldo Financeiro: 161.261,73

29/04/2022



CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9

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

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: -63.989,19 Data Conclusão: 29/04/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
29/04/2022	Extrato	63.989,19	Aplicação financeira
Total:		63.989,19	

Saldo Financeiro: 63.989,19

29/04/2022



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

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

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 01/04/2022 até 29/04/2022
Saldo a Conciliar: -281.273,21 Data Conclusão: 29/04/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
29/04/2022	Extrato	281.273,21	Aplicação financeira
Total:		281.273,21	

Saldo Financeiro: 281.273,21

29/04/2022



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: 0,00 Período: 01/04/2022 até 29/04/2022
Saldo a Conciliar: -103.385,99 Data Conclusão: 29/04/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
29/04/2022	Extrato	103.385,99	Aplicação financeira
Total:		103.385,99	

Saldo Financeiro: 103.385,99

29/04/2022







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: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: -154,00

Data Conclusão: 29/04/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
29/04/2022	Extrato	154,00	Aplicação financeira
Total:		154,00	

Saldo Financeiro: 154,00

29/04/2022



B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1

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

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: -85.214,47 Data Conclusão: 29/04/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
29/04/2022	Extrato	85.214,47	Aplicação financeira
Total:		85.214,47	

Saldo Financeiro: 85.214,47

29/04/2022



Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 42.896-5

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: -642,33

Data Conclusão: 29/04/2022

Entrada não considerada pelo banco
(+) Dep. não consid. pelo Banco

Saldo Financeiro: 642,33

29/04/2022



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: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/04/2022

Saldo Financeiro: 0,00

29/04/2022



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: 01/04/2022 até 29/04/2022
Saldo a Conciliar: -2.321,59 Data Conclusão: 29/04/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
29/04/2022	Extrato	2.321,59	Aplicação financeira
Total:		2.321,59	

Saldo Financeiro: 2.321,59

29/04/2022





B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: -153.906,25

Data Conclusão: 29/04/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
29/04/2022	Extrato	153.906,25	Aplicação financeira
Total:		153.906,25	

Saldo Financeiro: 153.906,25

29/04/2022





B.BRASIL - LT BENJAMI POUPANÇA # 42223-1

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

Saldo do Extrato: 129.486,24

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/04/2022

Saldo Financeiro: 129.486,24

29/04/2022



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Página: 20/ 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: 36.278,34

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/04/2022

Saldo Financeiro: 36.278,34

29/04/2022



B.BRASIL - UBS LINDEN POUPANÇA # 42224-X

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

Saldo do Extrato: 26.301,49

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/04/2022

Saldo Financeiro: 26.301,49

29/04/2022



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: 01/04/2022 até 29/04/2022
Saldo a Conciliar: -44,93 Data Conclusão: 29/04/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
29/04/2022	Extrato	44,93	Aplicação financeira
Total:		44,93	

Saldo Financeiro: 44,93

29/04/2022



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: 0,00

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: -206.805,72

Data Conclusão: 29/04/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
29/04/2022	Extrato	206.805,72	Aplicação financeira
Total:		206.805,72	

Saldo Financeiro: 206.805,72

29/04/2022



B.BRASIL - FARMACIA BASICA # 137129-0

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

Saldo do Extrato: 11.350,42

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/04/2022

Saldo Financeiro: 11.350,42

29/04/2022