



---

B.BRASIL - LT BENJAMI POUPANÇA # 42223-1

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

---

Saldo do Extrato: 128.773,65

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2022

---

Saldo Financeiro: 128.773,65

---

31/03/2022



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL**

Conciliação Bancária

Página: 2 / 23

---

B.BRASIL - UBS JOÃO BAT POUPANÇA # 42225

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 42225-8

---

Saldo do Extrato: 36.049,26

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2022

---

Saldo Financeiro: 36.049,26

---

31/03/2022



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL**

Conciliação Bancária

Página: 3/ 23

---

B.BRASIL - UBS LINDEN POUPANÇA # 42224-X

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

---

Saldo do Extrato: 26.135,62

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2022

---

Saldo Financeiro: 26.135,62

---

31/03/2022



---

B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-3

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

---

Saldo do Extrato: 3.600,47

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2022

---

Saldo Financeiro: 3.600,47

---

31/03/2022



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: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: -5.349,49

Data Conclusão: 31/03/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/03/2022	Extrato	5.349,49	Aplicação Financeira
Total:		5.349,49	

Saldo Financeiro: 5.349,49

31/03/2022



CEF - Bloco Investimentos # 624017-7

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: -16,48

Data Conclusão: 31/03/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/03/2022	Extrato	16,48	Aplicação Financeira
Total:		16,48	

Saldo Financeiro: 16,48

31/03/2022



CEF - MOVIMENTO # 100-6

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: -141.177,10

Data Conclusão: 31/03/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/03/2022 Extrato

141.055,30 Aplicação Financeira

Total: 141.055,30

Saída não considerada pela contabilidade

(+)Desp. bancárias não reg. na contab.

31/03/2022 Credor

95,70 INSS

Total: 95,70

Entrada não considerada pelo banco

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

31/03/2022 credor

26,10 ISS

Total: 26,10

Saldo Financeiro: 141.177,10

31/03/2022



CEF - VIGILANCIA UNIÃO # 624016-9

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: -178.929,77

Data Conclusão: 31/03/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+ )Dep. não consid. pelo Banco			
31/03/2022	Extrato	178.929,77	Aplicação Financeira
Total:		178.929,77	

Saldo Financeiro: 178.929,77

31/03/2022





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: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: -275.967,94

Data Conclusão: 31/03/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/03/2022	Extrato	275.967,94	Aplicação Financeira
Total:		275.967,94	

Saldo Financeiro: 275.967,94

31/03/2022



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: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: -667.168,87 Data Conclusão: 31/03/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/03/2022	Extrato	667.168,87	Aplicação Financeira
Total:		667.168,87	

Saldo Financeiro: 667.168,87

31/03/2022



CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9

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

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 01/03/2022 até 31/03/2022  
Saldo a Conciliar: -50.962,90 Data Conclusão: 31/03/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/03/2022	Extrato	50.962,90	Aplicação Financeira
Total:		50.962,90	

Saldo Financeiro: 50.962,90

31/03/2022



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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: -84.684,98

Data Conclusão: 31/03/2022

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

31/03/2022 Extrato

84.684,98 Aplicação Financeira

Total:

84.684,98

Saldo Financeiro: 84.684,98

31/03/2022



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: 0,00

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: -638,34

Data Conclusão: 31/03/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/03/2022	Extrato	638,34	Aplicação Financeira
Total:		638,34	

Saldo Financeiro: 638,34

31/03/2022



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: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: -2.307,17

Data Conclusão: 31/03/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/03/2022	Extrato	2.307,17	Aplicação Financeira
Total:		2.307,17	

Saldo Financeiro: 2.307,17

31/03/2022





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: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: -253.076,96 Data Conclusão: 31/03/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/03/2022	Extrato	253.076,96	Aplicação Financeira
Total:		253.076,96	

Saldo Financeiro: 253.076,96

31/03/2022





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: 01/03/2022 até 31/03/2022  
Saldo a Conciliar: -44,65 Data Conclusão: 31/03/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/03/2022	Extrato	44,65	Aplicação Financeira
Total:		44,65	

Saldo Financeiro: 44,65

31/03/2022



---

B.BRASIL - FARMACIA BASICA # 137129-0

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

---

Saldo do Extrato: 30.706,30

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2022

---

Saldo Financeiro: 30.706,30

---

31/03/2022



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: 01/03/2022 até 31/03/2022  
Saldo a Conciliar: -313.357,80 Data Conclusão: 31/03/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/03/2022	Extrato	313.357,80	Aplicação Financeira
Total:		313.357,80	

Saldo Financeiro: 313.357,80

31/03/2022



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: 01/03/2022 até 31/03/2022  
Saldo a Conciliar: -153,04 Data Conclusão: 31/03/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/03/2022	Extrato	153,04	Aplicação Financeira
Total:		153,04	

Saldo Financeiro: 153,04

31/03/2022



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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: -1.587,07

Data Conclusão: 31/03/2022

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

Saldo Financeiro: 1.587,07

31/03/2022





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: 01/03/2022 até 31/03/2022  
Saldo a Conciliar: -102.749,71 Data Conclusão: 31/03/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/03/2022	Extrato	102.749,71	Aplicação Financeira
Total:		102.749,71	

Saldo Financeiro: 102.749,71

31/03/2022