



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: 31/01/2022 até 31/01/2022
Saldo a Conciliar: -268.562,84 Data Conclusão: 31/01/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/01/2022	null	268.562,84	Apliação Financeira
Total:		268.562,84	

Saldo Financeiro: 268.562,84

31/01/2022



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: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -220.196,35

Data Conclusão: 31/01/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/01/2022	null	220.196,35	A ´licação financeira
Total:		220.196,35	

Saldo Financeiro: 220.196,35

31/01/2022



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: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -83.559,56

Data Conclusão: 31/01/2022

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

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

31/01/2022 Extrato

83.559,56 Aplicação financeira

Total: 83.559,56

Saldo Financeiro: 83.559,56

31/01/2022



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: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -629,85

Data Conclusão: 31/01/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/01/2022	Extrato	629,85	Aplicação Financeira
Total:		629,85	

Saldo Financeiro: 629,85

31/01/2022



B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-3

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -3.559,66

Data Conclusão: 31/01/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/01/2022	Extrato	3.559,66	Aplicação Financeira
Total:		3.559,66	

Saldo Financeiro: 3.559,66

31/01/2022



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Página: 6/ 23

B.BRASIL - FARMACIA BASICA # 137129-0

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

Saldo do Extrato: 11.712,75

Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2022

Saldo Financeiro: 11.712,75

31/01/2022



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: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -2.276,51

Data Conclusão: 31/01/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/01/2022	Extrato	2.276,51	Aplicação Financeira
Total:		2.276,51	

Saldo Financeiro: 2.276,51

31/01/2022





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: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -44,06

Data Conclusão: 31/01/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/01/2022	Extrato	44,06	Aplicação Financeira
Total:		44,06	

Saldo Financeiro: 44,06

31/01/2022



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: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -151,01

Data Conclusão: 31/01/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/01/2022	Extrato	151,01	Aplicação Financeira
Total:		151,01	

Saldo Financeiro: 151,01

31/01/2022



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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -1.565,97

Data Conclusão: 31/01/2022

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

Saldo Financeiro: 1.565,97

31/01/2022



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: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -20.779,91

Data Conclusão: 31/01/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/01/2022	Extrato	20.779,91	Aplicação Financeira
Total:		20.779,91	

Saldo Financeiro: 20.779,91

31/01/2022



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: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -101.349,12 Data Conclusão: 31/01/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/01/2022	Extrato	101.349,12	Aplicação Financeira
Total:		101.349,12	

Saldo Financeiro: 101.349,12

31/01/2022



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Página: 14/ 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: 25.859,05

Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2022

Saldo Financeiro: 25.859,05

31/01/2022



B.BRASIL - UBS JOÃO BAT POUPANÇA # 42225

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

Saldo do Extrato: 35.668,02

Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2022

Saldo Financeiro: 35.668,02

31/01/2022



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Página: 16/ 23

B.BRASIL - LT BENJAMI POUPANÇA # 42223-1

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

Saldo do Extrato: 127.322,68

Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2022

Saldo Financeiro: 127.322,68

31/01/2022



CEF - Bloco Investimentos # 624017-7

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -2.065,44

Data Conclusão: 31/01/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/01/2022	Extrato	2.065,44	Aplicação Financeira
Total:		2.065,44	

Saldo Financeiro: 2.065,44

31/01/2022



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: 31/01/2022 até 31/01/2022
Saldo a Conciliar: -6.974,30 Data Conclusão: 31/01/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/01/2022	Extrato	6.974,30	Aplicação Financeira
Total:		6.974,30	

Saldo Financeiro: 6.974,30

31/01/2022



CEF - MOVIMENTO # 100-6

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

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 31/01/2022 até 31/01/2022
Saldo a Conciliar: -88.639,70 Data Conclusão: 31/01/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/01/2022	Extrato	101.482,76	Aplicação Financeira
Total:		101.482,76	
Saída não considerada pelo banco			
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
31/01/2022	Extrato	12.843,06	consignado
Total:		12.843,06	
Saldo Financeiro: 88.639,70			

31/01/2022



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: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -593.336,12 Data Conclusão: 31/01/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/01/2022	Extrato	593.336,12	Aplicação Financeira
Total:		593.336,12	

Saldo Financeiro: 593.336,12

31/01/2022



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: 31/01/2022 até 31/01/2022
Saldo a Conciliar: -141.853,66 Data Conclusão: 31/01/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/01/2022	Extrato	141.853,66	Aplicação Financeira
Total:		141.853,66	

Saldo Financeiro: 141.853,66

31/01/2022



CEF - VIGILANCIA UNIÃO # 624016-9

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

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 01/01/2022 até 31/01/2022
Saldo a Conciliar: -152.246,55 Data Conclusão: 31/01/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/01/2022	Extrato	152.246,55	Aplicação Financeira
Total:		152.246,55	

Saldo Financeiro: 152.246,55

31/01/2022



CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -28.841,02

Data Conclusão: 31/01/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/01/2022	Extrato	28.841,02	Aplicação financeira
Total:		28.841,02	

Saldo Financeiro: 28.841,02

31/01/2022