ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

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

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

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: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -9,22 Data Conclusão: 31/01/2022

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/01/2022	Extrato		9,22	Aplicação financeira
		Total:	9,22	

Saldo Financeiro: 9,22

31/01/2022

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

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: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -1.565,97 Data Conclusão: 31/01/2022

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/01/2022	Extrato	1.565,97	Aplicação Financeira
	Total:	1.565,97	

Saldo Financeiro: 1.565,97

31/01/2022

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

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

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

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

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF - VIGILANCIA 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: 0,00 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: 0,00

31/01/2022

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

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