



B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 49.145-4

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: -272.823,79

Data Conclusão: 29/04/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

29/04/2022 Extrato

292.760,92 Aplicação financeira

Total: 292.760,92

Entrada não considerada pela contabilidade

(-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.

29/04/2022 Extrato

15.556,78 Ordem Bancária

(-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.

29/04/2022 EXTRATO

1.021,36 Folha

(-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.

29/04/2022 EXTRATO

3.358,99 Folha

Total: 19.937,13

Saldo Financeiro: 272.823,79

29/04/2022



B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 46.613-1

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: -275.882,65

Data Conclusão: 29/04/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

29/04/2022 Extrato

293.282,65 Aplicação financeira

Total: 293.282,65

Entrada não considerada pela contabilidade

(-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.

29/04/2022 Extrato

17.400,00 ordem bancária

Total: 17.400,00

Saldo Financeiro: 275.882,65

29/04/2022



B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 25513-0

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: -220.881,28

Data Conclusão: 29/04/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

29/04/2022 Extrato

220.597,32 Aplicação financeira

Total: 220.597,32

Saída não considerada pela contabilidade

(+)CH pagos e não registr. na contab.

29/04/2022 Extrato

283,96 credor

Total: 283,96

Saldo Financeiro: 220.881,28

29/04/2022



---

B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 52.733-5

---

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: -139.080,41

Data Conclusão: 29/04/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

29/04/2022 Extrato

139.080,41 Aplicação financeira

Total: 139.080,41

---

Saldo Financeiro: 139.080,41

---

29/04/2022



---

B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 46.609-3

---

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: -8.956,97

Data Conclusão: 29/04/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
29/04/2022	Extrato	8.956,97	Aplicação financeira
Total:		8.956,97	

---

Saldo Financeiro: 8.956,97

---

29/04/2022



---

B.BRASIL - FNAS # 46607-7

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 46.607-7

---

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: -55.851,93

Data Conclusão: 29/04/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

29/04/2022 Extrato

55.851,93 Aplicação financeira

Total: 55.851,93

---

Saldo Financeiro: 55.851,93

---

29/04/2022



B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX # 50916-7

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 50.916-7

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: -18.434,96

Data Conclusão: 29/04/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
29/04/2022	Extrato	18.434,96	Aplicação financeira
Total:		18.434,96	

Saldo Financeiro: 18.434,96

29/04/2022



B.BRASIL - COVID-19 E- EPI's # 52429-8

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 52.429-8

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: -14.358,73

Data Conclusão: 29/04/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
29/04/2022	Extrato	14.358,73	Aplicação financeira
Total:		14.358,73	

Saldo Financeiro: 14.358,73

29/04/2022





---

B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 46.604-2

---

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: -185.177,82

Data Conclusão: 29/04/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

29/04/2022 Extrato

185.177,82 Aplicação financeira

Total: 185.177,82

---

Saldo Financeiro: 185.177,82

---

29/04/2022



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Conciliação Bancária

Página: 10/ 14

B.BRASIL - COVIDAÇO-Ac União # 52427-1

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 52.427-1

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: -285.284,67

Data Conclusão: 29/04/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

29/04/2022 Extrato

285.284,67 Aplicação financeira

Total: 285.284,67

Saldo Financeiro: 285.284,67

29/04/2022



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Conciliação Bancária

Página: 11/ 14

---

B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 46.606-9

---

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: -1.686,24

Data Conclusão: 29/04/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

29/04/2022 Extrato

1.686,24 Aplicação financeira

Total:

1.686,24

---

Saldo Financeiro: 1.686,24

---

29/04/2022



---

Banco do Brasil SUAS Serv. Fortal Vinc

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 55.892-3

---

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: -131.913,89

Data Conclusão: 29/04/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

29/04/2022 Extrato

131.913,89 Aplicação financeira

Total:

131.913,89

---

Saldo Financeiro: 131.913,89

---

29/04/2022



---

B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 43.579-1

---

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: -276,33

Data Conclusão: 29/04/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
29/04/2022	Extrato	276,33	Aplicação financeira
Total:		276,33	

---

Saldo Financeiro: 276,33

---

29/04/2022



---

B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 42416-1

---

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: -135.586,55

Data Conclusão: 29/04/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

29/04/2022 Extrato

135.586,55 Aplicação financeira

Total: 135.586,55

---

Saldo Financeiro: 135.586,55

---

29/04/2022