



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Página: 1 / 14

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: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -9.028,38

Data Conclusão: 31/05/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/05/2022 Extrato

9.028,38 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

9.028,38

Saldo Financeiro: 9.028,38

31/05/2022



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: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -18.581,94

Data Conclusão: 31/05/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/05/2022 Extrato

18.581,94 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

18.581,94

Saldo Financeiro: 18.581,94

31/05/2022



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: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -14.473,21

Data Conclusão: 31/05/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/05/2022 Extrato

14.473,21 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

14.473,21

Saldo Financeiro: 14.473,21

31/05/2022



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: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -186.654,19

Data Conclusão: 31/05/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/05/2022 Extrato

186.654,19 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total: 186.654,19

Saldo Financeiro: 186.654,19

31/05/2022



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: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -287.559,16

Data Conclusão: 31/05/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/05/2022 Extrato

287.559,16 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total: 287.559,16

Saldo Financeiro: 287.559,16

31/05/2022



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: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -1.699,69

Data Conclusão: 31/05/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/05/2022 Extrato

1.699,69 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

1.699,69

Saldo Financeiro: 1.699,69

31/05/2022



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: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -278,53

Data Conclusão: 31/05/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/05/2022 Extrato

278,53 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

278,53

Saldo Financeiro: 278,53

31/05/2022



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: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -132.965,60

Data Conclusão: 31/05/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/05/2022 Extrato

132.965,60 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total: 132.965,60

Saldo Financeiro: 132.965,60

31/05/2022



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: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -55.102,44

Data Conclusão: 31/05/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/05/2022 Extrato

55.102,44 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

55.102,44

Saldo Financeiro: 55.102,44

31/05/2022



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: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -263.074,65

Data Conclusão: 31/05/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/05/2022 Extrato

263.074,65 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total: 263.074,65

Saldo Financeiro: 263.074,65

31/05/2022



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: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -259.042,09

Data Conclusão: 31/05/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/05/2022 Extrato

259.082,09 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total: 259.082,09

Saída não considerada pelo banco

(-)Pagto a forn. não real. no banco

31/05/2022 Credor

40,00 REPREMIG

Total: 40,00

Saldo Financeiro: 259.042,09

31/05/2022



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: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -135.773,65

Data Conclusão: 31/05/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/05/2022 Extrato

135.773,65 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total: 135.773,65

Saldo Financeiro: 135.773,65

31/05/2022



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: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -91.033,60

Data Conclusão: 31/05/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/05/2022 Extrato

91.033,60 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total: 91.033,60

Saldo Financeiro: 91.033,60

31/05/2022



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: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -144.170,97

Data Conclusão: 31/05/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/05/2022 Extrato

144.170,97 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total: 144.170,97

Saldo Financeiro: 144.170,97

31/05/2022