



---

B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1

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

---

Saldo do Extrato: 128.675,90

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

---

Saldo Financeiro: 128.675,90

---

29/07/2022



---

B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0

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

---

Saldo do Extrato: 107.666,43

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

---

Saldo Financeiro: 107.666,43

---

29/07/2022



---

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: 18.081,24

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

---

Saldo Financeiro: 18.081,24

---

29/07/2022



---

B.BRASIL - FNAS # 46607-7

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

---

Saldo do Extrato: 51.825,47

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

---

Saldo Financeiro: 51.825,47

---

29/07/2022



---

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: 283,01

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

---

Saldo Financeiro: 283,01

---

29/07/2022



---

B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9

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

---

Saldo do Extrato: 1.726,98

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

---

Saldo Financeiro: 1.726,98

---

29/07/2022



---

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: 292.176,53

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

---

Saldo Financeiro: 292.176,53

---

29/07/2022



---

B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2

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

---

Saldo do Extrato: 189.651,32

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

---

Saldo Financeiro: 189.651,32

---

29/07/2022





---

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: 14.705,61

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

---

Saldo Financeiro: 14.705,61

---

29/07/2022



---

B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3

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

---

Saldo do Extrato: 9.173,35

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

---

Saldo Financeiro: 9.173,35

---

29/07/2022



---

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: 10.164,24

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

---

Saldo Financeiro: 10.164,24

---

29/07/2022



---

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: 62.676,00

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

---

Saldo Financeiro: 62.676,00

---

29/07/2022



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

Conciliação Bancária

Página: 13/ 14

B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4

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

Saldo do Extrato: 183.618,79

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 36,00

Data Conclusão: 29/07/2022

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

Saída não considerada pelo banco

(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco

29/07/2022 CREDOR

36,00 Djessica Siepman

Total:

36,00

Saldo Financeiro: 183.582,79

29/07/2022



---

B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1

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

---

Saldo do Extrato: 189.270,71

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/07/2022

---

Saldo Financeiro: 189.270,71

---

29/07/2022