



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: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: -281.384,35

Data Conclusão: 31/03/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/03/2022 Extrato

281.384,35 Aplicação financeira

Total:

281.384,35

Saldo Financeiro: 281.384,35

31/03/2022



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: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: -295.463,64

Data Conclusão: 31/03/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/03/2022 Extrato

295.463,64 Aplicação financeira

Total: 295.463,64

Saldo Financeiro: 295.463,64

31/03/2022



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: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: -172.033,86

Data Conclusão: 31/03/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/03/2022 Extrato

171.749,90 Aplicação financeira

Total: 171.749,90

Saída não considerada pela contabilidade

(+)Transf. contas não reg. na contab.(saída)

31/03/2022 Credor

283,96 INFOTRIZ

Total: 283,96

Saldo Financeiro: 172.033,86

31/03/2022



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: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: -1.675,77

Data Conclusão: 31/03/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/03/2022 Extrato

1.675,77 Aplicação financeira

Total:

1.675,77

Saldo Financeiro: 1.675,77

31/03/2022



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: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: -283.503,93

Data Conclusão: 31/03/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/03/2022	Extrato	283.503,93	Aplicação financeira
Total:		283.503,93	

Saldo Financeiro: 283.503,93

31/03/2022



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: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: -184.027,18

Data Conclusão: 31/03/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/03/2022 Extrato

184.027,18 Aplicação financeira

Total:

184.027,18

Saldo Financeiro: 184.027,18

31/03/2022



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: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: -55.560,62

Data Conclusão: 31/03/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/03/2022	Extrato	55.560,62	Aplicação financeira
Total:		55.560,62	

Saldo Financeiro: 55.560,62

31/03/2022



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: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: -9.091,44

Data Conclusão: 31/03/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/03/2022	Extrato	9.091,44	Aplicação financeira
Total:		9.091,44	

Saldo Financeiro: 9.091,44

31/03/2022



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: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: -134.984,08

Data Conclusão: 31/03/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/03/2022 Extrato

134.984,08 Aplicação financeira

Total: 134.984,08

Saldo Financeiro: 134.984,08

31/03/2022



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: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: -18.320,41

Data Conclusão: 31/03/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/03/2022 Extrato

18.320,41 Aplicação financeira

Total:

18.320,41

Saldo Financeiro: 18.320,41

31/03/2022



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Página: 11/ 14

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: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: -274,61

Data Conclusão: 31/03/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/03/2022	Extrato	274,61	Aplicação financeira
Total:		274,61	

Saldo Financeiro: 274,61

31/03/2022



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: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: -14.269,51

Data Conclusão: 31/03/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/03/2022 Extrato

14.269,51 Aplicação financeira

Total: 14.269,51

Saldo Financeiro: 14.269,51

31/03/2022



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: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: -144.266,37

Data Conclusão: 31/03/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/03/2022 Extrato

144.266,37 Aplicação financeira

Total: 144.266,37

Saldo Financeiro: 144.266,37

31/03/2022



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: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: -131.094,22

Data Conclusão: 31/03/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/03/2022 Extrato

131.094,22 Aplicação financeira

Total:

131.094,22

Saldo Financeiro: 131.094,22

31/03/2022