



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: 28/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: -143.200,46

Data Conclusão: 28/02/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

28/02/2022 Extrato

143.200,46 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total: 143.200,46

Saldo Financeiro: 143.200,46

28/02/2022



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: 28/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: -14.164,08

Data Conclusão: 28/02/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

28/02/2022 Extrato

14.164,08 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total: 14.164,08

Saldo Financeiro: 14.164,08

28/02/2022



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: 28/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: -272,58

Data Conclusão: 28/02/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

28/02/2022 Extrato

272,58 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

272,58

Saldo Financeiro: 272,58

28/02/2022



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: 28/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: -18.185,05

Data Conclusão: 28/02/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

28/02/2022 Extrato

18.185,05 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

18.185,05

Saldo Financeiro: 18.185,05

28/02/2022



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: 28/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: -133.986,76

Data Conclusão: 28/02/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

28/02/2022 Extrato

133.986,76 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total: 133.986,76

Saldo Financeiro: 133.986,76

28/02/2022



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: 28/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: -9.024,27

Data Conclusão: 28/02/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
28/02/2022	Extrato	9.024,27	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		9.024,27	

Saldo Financeiro: 9.024,27

28/02/2022



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Página: 7 / 13

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: 28/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: -55.150,12

Data Conclusão: 28/02/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

28/02/2022 Extrato

55.150,12 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

55.150,12

Saldo Financeiro: 55.150,12

28/02/2022



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: 28/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: -182.667,50

Data Conclusão: 28/02/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

28/02/2022 Extrato

182.667,50 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total: 182.667,50

Saldo Financeiro: 182.667,50

28/02/2022



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: 28/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: -1.663,38

Data Conclusão: 28/02/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

28/02/2022 Extrato

1.663,38 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

1.663,38

Saldo Financeiro: 1.663,38

28/02/2022



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: 28/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: -281.439,26

Data Conclusão: 28/02/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

28/02/2022 Extrato

281.439,26 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total: 281.439,26

Saldo Financeiro: 281.439,26

28/02/2022



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: 28/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: -282.683,00

Data Conclusão: 28/02/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

28/02/2022 Extrato

282.683,00 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total: 282.683,00

Saldo Financeiro: 282.683,00

28/02/2022



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: 28/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: -279.650,10

Data Conclusão: 28/02/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

28/02/2022 Extrato

279.650,10 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total: 279.650,10

Saldo Financeiro: 279.650,10

28/02/2022



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: 28/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: -109.338,98

Data Conclusão: 28/02/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

28/02/2022 Extrato

109.338,98 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total: 109.338,98

Saldo Financeiro: 109.338,98

28/02/2022