



---

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: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -18.076,94

Data Conclusão: 31/01/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/01/2022 null 18.076,94 aplicação financeira

Total: 18.076,94

---

Saldo Financeiro: 18.076,94

---

31/01/2022



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: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -280.562,38

Data Conclusão: 31/01/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/01/2022 null

285.877,29 Aplicação financeira

Total: 285.877,29

Saída não considerada pelo banco

(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco

31/01/2022 null

4.909,28 Folha de Férias

(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco

31/01/2022 null

340,49 IR

(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco

31/01/2022 null

2,97 Seguro de Vida

(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco

31/01/2022 null

45,16 Sitspm

(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco

31/01/2022 null

17,01 Asmuca

Total: 5.314,91

Saldo Financeiro: 280.562,38

31/01/2022



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: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -270,96

Data Conclusão: 31/01/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/01/2022	null	270,96	Aplicação financeira
Total:		270,96	

Saldo Financeiro: 270,96

31/01/2022



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: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -181.581,56

Data Conclusão: 31/01/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/01/2022 null

181.581,56 Aplicação financeira

Total: 181.581,56

Saldo Financeiro: 181.581,56

31/01/2022



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

Conciliação Bancária

Página: 5/ 13

---

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: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -1.653,50

Data Conclusão: 31/01/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/01/2022 null 1.653,50 Aplicação financeira

Total: 1.653,50

---

Saldo Financeiro: 1.653,50

---

31/01/2022



---

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: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -142.349,15

Data Conclusão: 31/01/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/01/2022 null

142.349,15 Aplicação financeira

Total:

142.349,15

---

Saldo Financeiro: 142.349,15

---

31/01/2022



---

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: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -133.190,21

Data Conclusão: 31/01/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/01/2022 null

133.190,21 Aplicação financeira

Total:

133.190,21

---

Saldo Financeiro: 133.190,21

---

31/01/2022



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: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -287.197,53

Data Conclusão: 31/01/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/01/2022 null 287.547,42 Aplicação financeira

Total: 287.547,42

Saída não considerada pelo banco

(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco

31/01/2022 null 346,92 IR

(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco

31/01/2022 null 2,97 SEGURO DE VIDA

Total: 349,89

Saldo Financeiro: 287.197,53

31/01/2022





---

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: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -14.079,88

Data Conclusão: 31/01/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/01/2022 null

14.079,88 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

14.079,88

---

Saldo Financeiro: 14.079,88

---

31/01/2022



---

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: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -279.775,48

Data Conclusão: 31/01/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/01/2022 null

279.775,48 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total: 279.775,48

---

Saldo Financeiro: 279.775,48

---

31/01/2022



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: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -72.642,40

Data Conclusão: 31/01/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/01/2022	null	72.642,40	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		72.642,40	

Saldo Financeiro: 72.642,40

31/01/2022



---

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: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -54.822,25

Data Conclusão: 31/01/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/01/2022 null

54.822,25 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

54.822,25

---

Saldo Financeiro: 54.822,25

---

31/01/2022



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

Conciliação Bancária

Página: 13/ 13

---

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: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -8.970,62

Data Conclusão: 31/01/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/01/2022 null

8.970,62 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

8.970,62

---

Saldo Financeiro: 8.970,62

---

31/01/2022