ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
Conciliação Bancária

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	aplicção financeira
	Total:	18.076,94	

Saldo Financeiro: 18.076,94

31/01/2022

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
Conciliação Bancária

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
Conciliação Bancária

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
Conciliação Bancária

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
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
Conciliação Bancária

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
Conciliação Bancária

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
Conciliação Bancária

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
Conciliação Bancária

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
Conciliação Bancária

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	APLICAÇÃOI FINANCEIRA
	Total:	14.079,88	

Saldo Financeiro: 14.079,88

31/01/2022

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
Conciliação Bancária

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
Conciliação Bancária

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
Conciliação Bancária

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
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
Conciliação Bancária

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