



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

Página: 1 / 14

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: 14.403,77

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

Saldo Financeiro: 14.403,77

31/10/2022



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

Página: 2/ 14

B.BRASIL - FNAS # 46607-7

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

Saldo do Extrato: 53.176,89

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

Saldo Financeiro: 53.176,89

31/10/2022



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: 290,38

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

Saldo Financeiro: 290,38

31/10/2022



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: 299.795,43

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

Saldo Financeiro: 299.795,43

31/10/2022



B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9

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

Saldo do Extrato: 1.772,01

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

Saldo Financeiro: 1.772,01

31/10/2022



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

Página: 6/ 14

B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3

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

Saldo do Extrato: 9.412,56

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

Saldo Financeiro: 9.412,56

31/10/2022



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: 15.089,08

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

Saldo Financeiro: 15.089,08

31/10/2022



B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2

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

Saldo do Extrato: 194.596,73

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

Saldo Financeiro: 194.596,73

31/10/2022



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

Página: 9/ 14

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: 10.316,29

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

Saldo Financeiro: 10.316,29

31/10/2022



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

Página: 10/ 14

B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1

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

Saldo do Extrato: 82.800,79

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

Saldo Financeiro: 82.800,79

31/10/2022



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: 25.157,62

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

Saldo Financeiro: 25.157,62

31/10/2022



B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0

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

Saldo do Extrato: 46.086,15

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

Saldo Financeiro: 46.086,15

31/10/2022



B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4

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

Saldo do Extrato: 88.391,09

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 4.899,62

Data Conclusão: 31/10/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
31/10/2022	CREDOR	1.185,88	Consignado bb
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
31/10/2022	credo	20,79	segu vida
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
31/10/2022	credor	3.618,85	IRRF
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
31/10/2022	CREDOR	19,56	asmuca
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
31/10/2022	credor	54,54	sindicato
Total:		4.899,62	

Saldo Financeiro: 83.491,47

31/10/2022



B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1

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

Saldo do Extrato: 79.688,29

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 5.232,18

Data Conclusão: 31/10/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
31/10/2022	CREDOR	2.484,13	Empr. Caixa
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
31/10/2022	Credor	2.691,11	IRRF
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
31/10/2022	credor	17,82	segu vida
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
31/10/2022	credor	39,12	asmuca
Total:		5.232,18	

Saldo Financeiro: 74.456,11

31/10/2022