



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

Página: 1 / 14

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: 575,22

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: -2.420,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Outros Créd. não efet. no banco			
28/02/2023	null	2.420,00	Marines
Total:		2.420,00	

Saldo Financeiro: 2.995,22

28/02/2023



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

Página: 2/ 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: 0,00

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 0,00

28/02/2023



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: 15.597,13

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 15.597,13

28/02/2023



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

Página: 4/ 14

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: 309.889,56

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 309.889,56

28/02/2023



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: 300,16

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 300,16

28/02/2023



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

Página: 6/ 14

B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2

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

Saldo do Extrato: 201.148,82

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 201.148,82

28/02/2023



B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3

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

Saldo do Extrato: 9.729,48

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 9.729,48

28/02/2023



B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9

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

Saldo do Extrato: 1.831,68

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 1.831,68

28/02/2023



B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0

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

Saldo do Extrato: 58.955,20

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 58.955,20

28/02/2023



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

Página: 10/ 14

B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4

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

Saldo do Extrato: 45.983,15

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 45.983,15

28/02/2023



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

Página: 11/ 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: 14.661,74

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 14.661,74

28/02/2023



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

Página: 12/ 14

B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1

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

Saldo do Extrato: 40.665,68

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 40.665,68

28/02/2023



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

Página: 13/ 14

B.BRASIL - FNAS # 46607-7

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

Saldo do Extrato: 54.779,99

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 54.779,99

28/02/2023



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

Página: 14/ 14

B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1

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

Saldo do Extrato: 21.826,51

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2023

Saldo Financeiro: 21.826,51

28/02/2023