



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

Página: 1 / 14

B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9

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

Saldo do Extrato: 1.848,79

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 1.848,79

31/03/2023



B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3

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

Saldo do Extrato: 9.820,40

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 9.820,40

31/03/2023



B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2

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

Saldo do Extrato: 203.028,45

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 203.028,45

31/03/2023



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

Página: 4/ 14

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: 302,97

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 302,97

31/03/2023



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

Página: 5/ 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: 312.785,32

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 312.785,32

31/03/2023



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: 15.742,87

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 15.742,87

31/03/2023



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: 01/03/2023 até 31/03/2023
Saldo a Conciliar: 0,00	Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 0,00

31/03/2023



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

Página: 8/ 14

B.BRASIL - FNAS # 46607-7

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

Saldo do Extrato: 49.441,09

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 49.441,09

31/03/2023



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: 13.442,89

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 13.442,89

31/03/2023



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: 3.016,08

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 3.016,08

31/03/2023



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

Página: 11/ 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: 21.809,97

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 21.809,97

31/03/2023



B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4

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

Saldo do Extrato: 51.673,52	Período: 01/03/2023 até 31/03/2023
Saldo a Conciliar: 0,00	Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 51.673,52

31/03/2023



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

Página: 13/ 14

B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1

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

Saldo do Extrato: 19.811,89

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2023

Saldo Financeiro: 19.811,89

31/03/2023



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

Página: 14/ 14

B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0

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

Saldo do Extrato: 18.910,99

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 2.604,00

Data Conclusão: 31/03/2023

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

Saída não considerada pelo banco

(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco

31/03/2023 null 2.604,00 auxílio

Total: 2.604,00

Saldo Financeiro: 16.306,99

31/03/2023