



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

Página: 1 / 15

B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1

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

Saldo do Extrato: 5.356,44

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 5.356,44

30/04/2023



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: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 0,00

30/04/2023



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: 3.038,14

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 3.038,14

30/04/2023



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

Página: 4/ 15

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: 13.541,19

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 13.541,19

30/04/2023



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: 15.858,00

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 15.858,00

30/04/2023



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: 315.072,66

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 315.072,66

30/04/2023



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

Página: 7 / 15

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: 305,18

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 305,18

30/04/2023



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

Página: 8/ 15

B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2

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

Saldo do Extrato: 204.513,16

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 204.513,16

30/04/2023



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

Página: 9/ 15

B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3

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

Saldo do Extrato: 9.892,22

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 9.892,22

30/04/2023



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

Página: 10/ 15

B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9

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

Saldo do Extrato: 1.862,31

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 1.862,31

30/04/2023



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

Página: 11/ 15

B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4

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

Saldo do Extrato: 63.682,56

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 63.682,56

30/04/2023



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

Página: 12/ 15

B.BRASIL - FNAS # 46607-7

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

Saldo do Extrato: 46.422,42

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 46.422,42

30/04/2023



B.BRASIL - PROCAD-SUAS

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 58362-6

Saldo do Extrato: 12.087,75

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 12.087,75

30/04/2023



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

Página: 14/ 15

B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1

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

Saldo do Extrato: 26.678,98

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 26.678,98

30/04/2023



B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0

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

Saldo do Extrato: 22.033,48

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 22.033,48

30/04/2023