



---

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: 317.899,16	Período: 01/05/2023 até 31/05/2023
Saldo a Conciliar: 0,00	Data Conclusão: 31/05/2023

---

Saldo Financeiro: 317.899,16

---

31/05/2023



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

Página: 2/ 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: 307,92

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

---

Saldo Financeiro: 307,92

---

31/05/2023



---

B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3

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

---

Saldo do Extrato: 9.980,96

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

---

Saldo Financeiro: 9.980,96

---

31/05/2023



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

Página: 4/ 15

---

B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1

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

---

Saldo do Extrato: 997,37

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

---

Saldo Financeiro: 997,37

---

31/05/2023



---

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: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

---

Saldo Financeiro: 0,00

---

31/05/2023



---

B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2

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

---

Saldo do Extrato: 206.347,83

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

---

Saldo Financeiro: 206.347,83

---

31/05/2023



---

B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9

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

---

Saldo do Extrato: 1.879,02

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

---

Saldo Financeiro: 1.879,02

---

31/05/2023



---

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: 16.000,26

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

---

Saldo Financeiro: 16.000,26

---

31/05/2023





---

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: 3.065,39

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

---

Saldo Financeiro: 3.065,39

---

31/05/2023



---

B.BRASIL - PROCAD-SUAS

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

---

Saldo do Extrato: 12.196,19	Período: 01/05/2023 até 31/05/2023
Saldo a Conciliar: 0,00	Data Conclusão: 31/05/2023

---

Saldo Financeiro: 12.196,19

---

31/05/2023



**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: 78.270,07

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

---

Saldo Financeiro: 78.270,07

---

31/05/2023



---

B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0

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

---

Saldo do Extrato: 37.866,83

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

---

Saldo Financeiro: 37.866,83

---

31/05/2023



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

Página: 13/ 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: 13.054,37

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

---

Saldo Financeiro: 13.054,37

---

31/05/2023



**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: 39.700,15

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

---

Saldo Financeiro: 39.700,15

---

31/05/2023



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

Página: 15/ 15

---

B.BRASIL - FNAS # 46607-7

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

---

Saldo do Extrato: 54.187,00

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

---

Saldo Financeiro: 54.187,00

---

31/05/2023