



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

Página: 1 / 16

---

B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4

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

---

Saldo do Extrato: 91.284,12

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

---

Saldo Financeiro: 91.284,12

---

30/06/2023



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

Página: 2/ 16

---

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: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

---

Saldo Financeiro: 0,00

---

30/06/2023



---

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: 320.611,22

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

---

Saldo Financeiro: 320.611,22

---

30/06/2023



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

Página: 4/ 16

---

B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2

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

---

Saldo do Extrato: 208.108,22

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

---

Saldo Financeiro: 208.108,22

---

30/06/2023



---

B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3

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

---

Saldo do Extrato: 10.066,11

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

---

Saldo Financeiro: 10.066,11

---

30/06/2023



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

Página: 6/ 16

---

B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9

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

---

Saldo do Extrato: 1.895,05

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

---

Saldo Financeiro: 1.895,05

---

30/06/2023



---

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: 16.136,76

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

---

Saldo Financeiro: 16.136,76

---

30/06/2023



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

Página: 8/ 16

---

B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1

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

---

Saldo do Extrato: 36.322,24

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

---

Saldo Financeiro: 36.322,24

---

30/06/2023





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

Página: 9/ 16

---

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: 13.000,59

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

---

Saldo Financeiro: 13.000,59

---

30/06/2023



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

Página: 10/ 16

---

B.BRASIL - FNAS # 46607-7

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

---

Saldo do Extrato: 54.781,74

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

---

Saldo Financeiro: 54.781,74

---

30/06/2023



---

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: 21.189,88

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

---

Saldo Financeiro: 21.189,88

---

30/06/2023



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

Página: 12/ 16

---

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: 19.323,56

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

---

Saldo Financeiro: 19.323,56

---

30/06/2023



---

B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1

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

---

Saldo do Extrato: 14.628,92

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

---

Saldo Financeiro: 14.628,92

---

30/06/2023



---

B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0

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

---

Saldo do Extrato: 6.586,90	Período: 01/06/2023 até 30/06/2023
Saldo a Conciliar: 0,00	Data Conclusão: 30/06/2023

---

Saldo Financeiro: 6.586,90

---

30/06/2023



---

B. BRASIL Alta complexidade 58.739-7

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 58.739-7

---

Saldo do Extrato: 19.304,89

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

---

Saldo Financeiro: 19.304,89

---

30/06/2023



---

B.BRASIL - PROCAD-SUAS

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

---

Saldo do Extrato: 12.300,24

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2023

---

Saldo Financeiro: 12.300,24

---

30/06/2023