



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: 1.818,42

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 1.818,42

31/01/2023



B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3

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

Saldo do Extrato: 9.659,08

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 9.659,08

31/01/2023



B.BRASIL - FNAS # 46607-7

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

Saldo do Extrato: 54.569,60

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 54.569,60

31/01/2023



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: 571,06Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: -2.420,00Data Conclusão: 31/01/2023

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Entrada não considerada pelo banco | | | |
| (+)Dep. não consid. pelo Banco | | | |
| 31/01/2023 | credor | 2.420,00 | MARINES CAETANO |
| Total: | | 2.420,00 | |

Saldo Financeiro: 2.991,06

31/01/2023



B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2

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

Saldo do Extrato: 199.693,22

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 199.693,22

31/01/2023



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: 297,99

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 297,99

31/01/2023



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: 15.484,26

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 15.484,26

31/01/2023



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

Saldo Financeiro: 0,00

31/01/2023



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: 307.647,08

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 307.647,08

31/01/2023



B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1

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

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Saldo do Extrato: 45.118,37 | Período: 01/01/2023 até 31/01/2023 |
| Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/01/2023 |

Saldo Financeiro: 45.118,37

31/01/2023



B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0

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

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Saldo do Extrato: 81.781,16 | Período: 01/01/2023 até 31/01/2023 |
| Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/01/2023 |

Saldo Financeiro: 81.781,16

31/01/2023



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: 14.576,44

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 14.576,44

31/01/2023



B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1

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

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Saldo do Extrato: 19.154,21 | Período: 01/01/2023 até 31/01/2023 |
| Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/01/2023 |

Saldo Financeiro: 19.154,21

31/01/2023



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

Página: 14/ 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: 39.672,19

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 39.672,19

31/01/2023