



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL**  
Conciliação Bancária

Página: 1 / 17

---

B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0

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

---

Saldo do Extrato: 9.999,69

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2023

---

Saldo Financeiro: 9.999,69

---

31/07/2023



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL**  
Conciliação Bancária

Página: 2/ 17

---

B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1

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

---

Saldo do Extrato: 253,00

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2023

---

Saldo Financeiro: 253,00

---

31/07/2023



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL**  
Conciliação Bancária

Página: 3/ 17

---

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: 2.791,12

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2023

---

Saldo Financeiro: 2.791,12

---

31/07/2023



---

B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3

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

---

Saldo do Extrato: 4.757,03	Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
Saldo a Conciliar: 0,00	Data Conclusão: 31/07/2023

---

Saldo Financeiro: 4.757,03

---

31/07/2023



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL**  
Conciliação Bancária

Página: 5/ 17

---

B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 58.738-9

---

Saldo do Extrato: 1.211,39

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2023

---

Saldo Financeiro: 1.211,39

---

31/07/2023



---

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: 11.148,93

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2023

---

Saldo Financeiro: 11.148,93

---

31/07/2023



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL**  
Conciliação Bancária

Página: 7 / 17

---

B.BRASIL - FNAS # 46607-7

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

---

Saldo do Extrato: 55.671,67

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2023

---

Saldo Financeiro: 55.671,67

---

31/07/2023



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL**  
Conciliação Bancária

Página: 8/ 17

---

B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1

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

---

Saldo do Extrato: 34.437,82

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2023

---

Saldo Financeiro: 34.437,82

---

31/07/2023





B.BRASIL - PROCAD-SUAS

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

Saldo do Extrato: 12.404,55

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2023

Saldo Financeiro: 12.404,55

31/07/2023



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL**  
Conciliação Bancária

Página: 10/ 17

---

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: 19.468,61

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2023

---

Saldo Financeiro: 19.468,61

---

31/07/2023



B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4

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

Saldo do Extrato: 104.396,47

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2023

Saldo Financeiro: 104.396,47

31/07/2023



---

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: 323.330,12	Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
Saldo a Conciliar: 0,00	Data Conclusão: 31/07/2023

---

Saldo Financeiro: 323.330,12

---

31/07/2023



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: 0,00Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Saldo a Conciliar: 0,00Data Conclusão: 31/07/2023

Saldo Financeiro: 0,00

31/07/2023



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL**  
Conciliação Bancária

Página: 14/ 17

---

B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2

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

---

Saldo do Extrato: 209.873,06

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2023

---

Saldo Financeiro: 209.873,06

---

31/07/2023



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL**  
Conciliação Bancária

Página: 15/ 17

---

B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9

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

---

Saldo do Extrato: 1.911,12

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2023

---

Saldo Financeiro: 1.911,12

---

31/07/2023



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL**  
Conciliação Bancária

Página: 16/ 17

---

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: 16.273,61

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2023

---

Saldo Financeiro: 16.273,61

---

31/07/2023





---

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: 19.487,44	Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
Saldo a Conciliar: 0,00	Data Conclusão: 31/07/2023

---

Saldo Financeiro: 19.487,44

---

31/07/2023