



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

Página: 1 / 16

---

B.BRASIL - FNAS # 46607-7

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

---

Saldo do Extrato: 51.779,11

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2023

---

Saldo Financeiro: 51.779,11

---

31/08/2023



---

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: 10.977,47

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2023

---

Saldo Financeiro: 10.977,47

---

31/08/2023



---

B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9

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

---

Saldo do Extrato: 1.928,32

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2023

---

Saldo Financeiro: 1.928,32

---

31/08/2023



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

Página: 4/ 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: 19.662,86

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2023

---

Saldo Financeiro: 19.662,86

---

31/08/2023



---

B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1

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

---

Saldo do Extrato: 255,28

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2023

---

Saldo Financeiro: 255,28

---

31/08/2023



---

B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2

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

---

Saldo do Extrato: 211.762,37

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2023

---

Saldo Financeiro: 211.762,37

---

31/08/2023



---

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: 147,22

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2023

---

Saldo Financeiro: 147,22

---

31/08/2023



---

B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3

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

---

Saldo do Extrato: 4.637,22

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2023

---

Saldo Financeiro: 4.637,22

---

31/08/2023





---

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: 1.729,58

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2023

---

Saldo Financeiro: 1.729,58

---

31/08/2023



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

Página: 10/ 16

---

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: 19.672,80

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2023

---

Saldo Financeiro: 19.672,80

---

31/08/2023



B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0

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

Saldo do Extrato: 11.253,85	Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
Saldo a Conciliar: 0,00	Data Conclusão: 31/08/2023

Saldo Financeiro: 11.253,85

31/08/2023



B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1

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

Saldo do Extrato: 30.683,92	Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
Saldo a Conciliar: 0,00	Data Conclusão: 31/08/2023

Saldo Financeiro: 30.683,92

31/08/2023



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

Página: 13/ 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: 117.643,21

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2023

---

Saldo Financeiro: 117.643,21

---

31/08/2023



---

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: 11.352,86

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2023

---

Saldo Financeiro: 11.352,86

---

31/08/2023



---

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: 1.222,29

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2023

---

Saldo Financeiro: 1.222,29

---

31/08/2023



---

B.BRASIL - PROCAD-SUAS

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

---

Saldo do Extrato: 12.516,22

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2023

---

Saldo Financeiro: 12.516,22

---

31/08/2023