



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

Página: 1 / 16

B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0

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

Saldo do Extrato: 11.029,75

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Saldo a Conciliar: 2.640,00

Data Conclusão: 30/09/2023

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saída não considerada pelo banco

(-)Pagto a forn. não real. no banco

29/09/2023 EXTRATO

2.640,00 Auxílio

Total:

2.640,00

Saldo Financeiro: 8.389,75

30/09/2023



B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3

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

Saldo do Extrato: 4.206,14

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Saldo a Conciliar: 1,64

Data Conclusão: 30/09/2023

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
29/09/2023	EXTRATO	1,64	AJUSTE FONTE DE RECURSOS
Total:		1,64	

Saldo Financeiro: 4.204,50

30/09/2023



---

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: 1.231,65

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2023

---

Saldo Financeiro: 1.231,65

---

30/09/2023



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: 4.513,60	Período: 01/09/2023 até 30/09/2023
Saldo a Conciliar: 0,00	Data Conclusão: 30/09/2023

Saldo Financeiro: 4.513,60

30/09/2023



---

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: 01/09/2023 até 30/09/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2023

---

Saldo Financeiro: 1.729,58

---

30/09/2023



---

B.BRASIL - PROCAD-SUAS

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

---

Saldo do Extrato: 12.612,08

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2023

---

Saldo Financeiro: 12.612,08

---

30/09/2023



---

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: 10.989,14

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2023

---

Saldo Financeiro: 10.989,14

---

30/09/2023



---

B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9

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

---

Saldo do Extrato: 1.943,09

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2023

---

Saldo Financeiro: 1.943,09

---

30/09/2023



---

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: 19.813,46

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2023

---

Saldo Financeiro: 19.813,46

---

30/09/2023



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

Página: 10/ 16

---

B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1

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

---

Saldo do Extrato: 257,23

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2023

---

Saldo Financeiro: 257,23

---

30/09/2023



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

Página: 11/ 16

---

B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2

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

---

Saldo do Extrato: 206.168,86

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2023

---

Saldo Financeiro: 206.168,86

---

30/09/2023



---

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: 148,34

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2023

---

Saldo Financeiro: 148,34

---

30/09/2023





---

B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4

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

---

Saldo do Extrato: 128.182,66	Período: 01/09/2023 até 30/09/2023
Saldo a Conciliar: 0,00	Data Conclusão: 30/09/2023

---

Saldo Financeiro: 128.182,66

---

30/09/2023



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

Página: 15/ 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: 01/09/2023 até 30/09/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2023

---

Saldo Financeiro: 19.672,80

---

30/09/2023



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

Página: 16/ 16

---

B.BRASIL - FNAS # 46607-7

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

---

Saldo do Extrato: 52.840,82

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2023

---

Saldo Financeiro: 52.840,82

---

30/09/2023