



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: 3.037,33

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

Saldo Financeiro: 3.037,33

31/10/2023



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

Página: 2/ 16

B.BRASIL - FNAS # 46607-7

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

Saldo do Extrato: 55.946,46

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

Saldo Financeiro: 55.946,46

31/10/2023



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

Página: 3/ 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: 30.891,67

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

Saldo Financeiro: 30.891,67

31/10/2023



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

Página: 4/ 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: 2.586,05

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

Saldo Financeiro: 2.586,05

31/10/2023



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

Página: 5/ 16

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: 32.089,06

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

Saldo Financeiro: 32.089,06

31/10/2023



B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2

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

Saldo do Extrato: 196.594,87

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

Saldo Financeiro: 196.594,87

31/10/2023



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: 0,00

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

Saldo Financeiro: 0,00

31/10/2023



B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1

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

Saldo do Extrato: 35.610,29

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

Saldo Financeiro: 35.610,29

31/10/2023



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: 67.773,08	Período: 01/10/2023 até 31/10/2023
Saldo a Conciliar: 0,00	Data Conclusão: 31/10/2023

Saldo Financeiro: 67.773,08

31/10/2023



B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9

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

Saldo do Extrato: 1.958,24

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

Saldo Financeiro: 1.958,24

31/10/2023



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

Página: 11/ 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: 135.490,89

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

Saldo Financeiro: 135.490,89

31/10/2023



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

Página: 12/ 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: 8.858,73

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

Saldo Financeiro: 8.858,73

31/10/2023



B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3

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

Saldo do Extrato: 2.251,22

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

Saldo Financeiro: 2.251,22

31/10/2023



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: 2.793,67	Período: 01/10/2023 até 31/10/2023
Saldo a Conciliar: 0,00	Data Conclusão: 31/10/2023

Saldo Financeiro: 2.793,67

31/10/2023



B.BRASIL - PROCAD-SUAS

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

Saldo do Extrato: 9.394,16

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

Saldo Financeiro: 9.394,16

31/10/2023



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: 27.066,30

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

Saldo Financeiro: 27.066,30

31/10/2023