



---

B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0

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

---

Saldo do Extrato: 68.772,92	Período: 01/11/2023 até 30/11/2023
Saldo a Conciliar: 0,00	Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 68.772,92

---

30/11/2023



---

B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1

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

---

Saldo do Extrato: 31.935,60

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 31.935,60

---

30/11/2023



---

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: 63.064,55

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 63.064,55

---

30/11/2023



---

B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2

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

---

Saldo do Extrato: 186.052,67	Período: 01/11/2023 até 30/11/2023
Saldo a Conciliar: 0,00	Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 186.052,67

---

30/11/2023



---

B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9

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

---

Saldo do Extrato: 1.972,16

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 1.972,16

---

30/11/2023



---

B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3

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

---

Saldo do Extrato: 1.247,30

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 1.247,30

---

30/11/2023



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

Página: 7 / 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: 26.120,13

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: -3,42

Data Conclusão: 30/11/2023

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
30/11/2023	EXTRATO	3,42	IR Central Dist
Total:		3,42	

Saldo Financeiro: 26.123,55

30/11/2023



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

Página: 8/ 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: 136.453,98

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 136.453,98

---

30/11/2023





---

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: 1.250,29

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 1.250,29

---

30/11/2023



**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: 4.042,23

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 4.042,23

---

30/11/2023



---

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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 0,00

---

30/11/2023



---

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: 25.668,42

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 25.668,42

---

30/11/2023



---

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: 736,14

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 736,14

---

30/11/2023



---

B.BRASIL - PROCAD-SUAS

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

---

Saldo do Extrato: 1.114,62

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 1.114,62

---

30/11/2023



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: 57.980,17

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

Saldo Financeiro: 57.980,17

30/11/2023



---

B.BRASIL - FNAS # 46607-7

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

---

Saldo do Extrato: 58.339,31

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 58.339,31

---

30/11/2023