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

B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0

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

Saldo do Extrato: 10.099,42 | Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 90,00 | Data Conclusão: 30/04/2024

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|
| Entrada não considerada pela contabilidade | | | |
| (-)Avisos de Créd. não consid. pela contab. | | | |
| 30/04/2024 | EXTRATO | 90,00 | Auxilio Funeral |
| | Total: | 90,00 | |

Saldo Financeiro: 10.009,42

30/04/2024

| Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC 017849/O-8 | Samara Leorato<br>Gestora Fundo Mun. Ass. Social |
|---|---|

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

B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3

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

Saldo do Extrato: 801,96
Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 801,96

30/04/2024

| | |
|---|---|
| Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC 017849/O-8 | Samara Leorato<br>Gestora Fundo Mun. Ass. Social |

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

B.BRASIL - FNAS # 46607-7

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

Saldo do Extrato: 61.058,90
Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 61.058,90

30/04/2024

| | |
|---|---|
| Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC 017849/O-8 | Samara Leorato<br>Gestora Fundo Mun. Ass. Social |

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

B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1

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

Saldo do Extrato: 81.663,85
Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 81.663,85

30/04/2024

| | |
|---|---|
| Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC 017849/O-8 | Samara Leorato<br>Gestora Fundo Mun. Ass. Social |

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

B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1

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

Saldo do Extrato: 21.873,10
Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 21.873,10

30/04/2024

| | |
|---|---|
| Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC 017849/O-8 | Samara Leorato<br>Gestora Fundo Mun. Ass. Social |

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

B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9

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

Saldo do Extrato: 2.038,47
Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 2.038,47

30/04/2024

| | |
|---|---|
| Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC 017849/O-8 | Samara Leorato<br>Gestora Fundo Mun. Ass. Social |

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

B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2

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

Saldo do Extrato: 145.812,05
Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 145.812,05

30/04/2024

| | |
|---|---|
| Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC 017849/O-8 | Samara Leorato<br>Gestora Fundo Mun. Ass. Social |

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

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: 46.795,43
Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 46.795,43

30/04/2024

| | |
|---|---|
| Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC 017849/O-8 | Samara Leorato<br>Gestora Fundo Mun. Ass. Social |

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

B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4

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

Saldo do Extrato: 231.600,60
Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 231.600,60

30/04/2024

| | |
|---|---|
| Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC 017849/O-8 | Samara Leorato<br>Gestora Fundo Mun. Ass. Social |

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

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: 58,66
Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 58,66

30/04/2024

| | |
|---|---|
| Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC 017849/O-8 | Samara Leorato<br>Gestora Fundo Mun. Ass. Social |

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

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: 174,32
Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 174,32

30/04/2024

| | |
|---|---|
| Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC 017849/O-8 | Samara Leorato<br>Gestora Fundo Mun. Ass. Social |

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

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: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00
Período: 01/04/2024 até 30/04/2024
Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 0,00

30/04/2024

| | |
|---|---|
| Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC 017849/O-8 | Samara Leorato<br>Gestora Fundo Mun. Ass. Social |

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

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
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024
Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 0,00

30/04/2024

| | |
|---|---|
| Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC 017849/O-8 | Samara Leorato<br>Gestora Fundo Mun. Ass. Social |

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

B.BRASIL #58.362-6 - PROCAD-SUAS

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

Saldo do Extrato: 17,79
Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 17,79

30/04/2024

| | |
|---|---|
| Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC 017849/O-8 | Samara Leorato<br>Gestora Fundo Mun. Ass. Social |

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

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: 3.609,25 | Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 3.609,25

30/04/2024

| | |
|---|---|
| Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC 017849/O-8 | Samara Leorato<br>Gestora Fundo Mun. Ass. Social |

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

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: 2.546,07
Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 2.546,07

30/04/2024

| | |
|---|---|
| Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC 017849/O-8 | Samara Leorato<br>Gestora Fundo Mun. Ass. Social |

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

Bco Brasil # 59.698-1 Custeio Rec Extraord  Min As

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 59.698-1

Saldo do Extrato: 196.168,87
Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 196.168,87

30/04/2024

| | |
|---|---|
| Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC 017849/O-8 | Samara Leorato<br>Gestora Fundo Mun. Ass. Social |