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: 100.137,84 — Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 20.165,40 — Data Conclusão: 29/02/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
29/02/2024	EXTRATO	165,40	CREDOR REUNIDAS SAÍDA
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
29/02/2024	EXTRATO	20.000,00	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO CREDORES (SAÍDA)
	Total:	20.165,40	

Saldo Financeiro: 79.972,44

29/02/2024

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC 017849/O-8	Samara Leorato 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: 791,75
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 791,75

29/02/2024

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC 017849/O-8	Samara Leorato 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: 71.658,78
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 71.658,78

29/02/2024

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC 017849/O-8	Samara Leorato 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: 62.695,18
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 62.695,18

29/02/2024

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC 017849/O-8	Samara Leorato 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: 26.384,39
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 26.384,39

29/02/2024

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC 017849/O-8	Samara Leorato 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: 2.012,50
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 2.012,50

29/02/2024

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC 017849/O-8	Samara Leorato 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: 159.263,28 — Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: -12.077,97 — Data Conclusão: 29/02/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
29/02/2024	EXTRATO	7.927,82	FOLHA DE PAGAMENTO (SAÍDA)
	Total:	7.927,82	
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
29/02/2024	EXTRATO	5,79	IRRF SOCIAL 0053 (ENTRADA)
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
29/02/2024	EXTRATO	20.000,00	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO CREDORES (ENTRADA)
	Total:	20.005,79	

Saldo Financeiro: 171.341,25

29/02/2024

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC 017849/O-8	Samara Leorato 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: 58.099,88
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 58.099,88

29/02/2024

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC 017849/O-8	Samara Leorato 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: 205.982,18
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 205.982,18

29/02/2024

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC 017849/O-8	Samara Leorato 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: 1.075,68
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 1.075,68

29/02/2024

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC 017849/O-8	Samara Leorato 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: 7.823,76
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 7.823,76

29/02/2024

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC 017849/O-8	Samara Leorato 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: 01/02/2024 até 29/02/2024
Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 0,00

29/02/2024

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC 017849/O-8	Samara Leorato 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: 01/02/2024 até 29/02/2024
Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 0,00

29/02/2024

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC 017849/O-8	Samara Leorato 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: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 17,79

29/02/2024

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC 017849/O-8	Samara Leorato 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: 7.219,17 | Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 7.219,17

29/02/2024

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC 017849/O-8	Samara Leorato 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: 2.513,64
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 2.513,64

29/02/2024

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC 017849/O-8	Samara Leorato 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: 203.877,23
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 203.877,23

29/02/2024

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