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: 62.527,47 | Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 20.000,00 | Data Conclusão: 31/01/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
31/01/2024	EXTRATO	20.000,00	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO CREDORES (SAÍDA)
	Total:	20.000,00	

Saldo Financeiro: 42.527,47

31/01/2024

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: 786,97
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 786,97

31/01/2024

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: 61.996,92
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 61.996,92

31/01/2024

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: 51.522,33
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 51.522,33

31/01/2024

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: 26.942,90
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 26.942,90

31/01/2024

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: 2.000,36
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 2.000,36

31/01/2024

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: 161.669,74 | Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: -20.000,00 | Data Conclusão: 31/01/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. de transf. contas não efet. no banco			
31/01/2024	EXTRATO	20.000,00	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO CREDORES (ENTRADA)
	Total:	20.000,00	

Saldo Financeiro: 181.669,74

31/01/2024

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: 57.749,21
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 57.749,21

31/01/2024

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: 172.218,42
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 172.218,42

31/01/2024

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: 1.069,19
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 1.069,19

31/01/2024

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: 16.233,19
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 16.233,19

31/01/2024

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: 01/01/2024 até 31/01/2024
Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 0,00

31/01/2024

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: 01/01/2024 até 31/01/2024
Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 0,00

31/01/2024

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: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 17,79

31/01/2024

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: 7.175,60 | Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 7.175,60

31/01/2024

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: 2.498,47
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 2.498,47

31/01/2024

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: 202.646,71
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 202.646,71

31/01/2024

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