ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.Brasil Cta Mov-Fdo Ido R.Pref#55.528-2

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 55.528-2

Saldo do Extrato: 142.446,10 Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

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

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Entrada não considerada pelo banco
(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/01/2024	EXTRATO	13.231,84	TRANSF RECE
	Total:	13.231,84	

Saldo Financeiro: 142.446,10

31/01/2024

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Samara Leorato Ordenadora da despesa

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Doação #55.771-4

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 55.771-4

Saldo do Extrato: 39.719,33 Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: -13.993,22 Data Conclusão: 31/01/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pela contabilidade			
(+)Transf. contas não reg. na contab.(saída)			
31/01/2024	EXTRATO	761,38	TRANSF RECEBIDA
	Total:	761,38	

Saldo Financeiro: 53.712,55

31/01/2024

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Samara Leorato Ordenadora da despesa