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: 26.917,48
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 26.917,48

31/03/2024

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: 25.061,49
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 25.061,49

31/03/2024

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: 49.521,63
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 49.521,63

31/03/2024

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: 160.426,44
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 160.426,44

31/03/2024

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: 2.025,09
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 2.025,09

31/03/2024

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: 75.247,10
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 75.247,10

31/03/2024

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: 796,70
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 796,70

31/03/2024

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: 73.154,14
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 73.154,14

31/03/2024

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: 219.738,51
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 219.738,51

31/03/2024

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: 600,04
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 600,04

31/03/2024

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: 173,18
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 173,18

31/03/2024

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: 2.529,36
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 2.529,36

31/03/2024

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: 3.585,56
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 3.585,56

31/03/2024

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: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 17,79

31/03/2024

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: 202.000,82
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 202.000,82

31/03/2024

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