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: 91.519,07
Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 91.519,07

31/08/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Priscila Previde da Rosa Gestora Int. Sec. de Assist. Social	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC 017849/O-8

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: 407,28
Saldo a Conciliar: 0,00
Período: 01/08/2024 até 31/08/2024
Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 407,28

31/08/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Priscila Previde da Rosa Gestora Int. Sec. de Assist. Social	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC 017849/O-8

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: 67.000,65
Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 67.000,65

31/08/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Priscila Previde da Rosa Gestora Int. Sec. de Assist. Social	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC 017849/O-8

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: 85.793,57
Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 85.793,57

31/08/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Priscila Previde da Rosa Gestora Int. Sec. de Assist. Social	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC 017849/O-8

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: 56.162,12
Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 56.162,12

31/08/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Priscila Previde da Rosa Gestora Int. Sec. de Assist. Social	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC 017849/O-8

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: 2.090,14
Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 2.090,14

31/08/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Priscila Previde da Rosa Gestora Int. Sec. de Assist. Social	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC 017849/O-8

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: 135.396,12
Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 135.396,12

31/08/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Priscila Previde da Rosa Gestora Int. Sec. de Assist. Social	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC 017849/O-8

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: 7.541,00
Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 7.541,00

31/08/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Priscila Previde da Rosa Gestora Int. Sec. de Assist. Social	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC 017849/O-8

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: 172.017,10
Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 172.017,10

31/08/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Priscila Previde da Rosa Gestora Int. Sec. de Assist. Social	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC 017849/O-8

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: 8,78
Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 8,78

31/08/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Priscila Previde da Rosa Gestora Int. Sec. de Assist. Social	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC 017849/O-8

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: 25.886,29
Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 25.886,29

31/08/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Priscila Previde da Rosa Gestora Int. Sec. de Assist. Social	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC 017849/O-8

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: 12.017,79
Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 12.017,79

31/08/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Priscila Previde da Rosa Gestora Int. Sec. de Assist. Social	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC 017849/O-8

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: 63.170,42 | Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 63.170,42

31/08/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Priscila Previde da Rosa Gestora Int. Sec. de Assist. Social	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC 017849/O-8

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: 5.264,85
Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 5.264,85

31/08/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Priscila Previde da Rosa Gestora Int. Sec. de Assist. Social	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC 017849/O-8

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: 121.202,38
Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 121.202,38

31/08/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Priscila Previde da Rosa Gestora Int. Sec. de Assist. Social	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC 017849/O-8