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: 12.103,31
Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 12.103,31

31/07/2024

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: 510,79
Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 510,79

31/07/2024

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: 68.622,06 | Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 35,45 | Data Conclusão: 31/07/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
31/07/2024	EXTRATO	35,45	TRANSFERENCIA TRIBUTOS
	Total:	35,45	

Saldo Financeiro: 68.586,61

31/07/2024

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: 73.008,36
Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 73.008,36

31/07/2024

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: 55.975,53 — Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 2,26 — Data Conclusão: 31/07/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
31/07/2024	EXTRATO	2,26	TRANSFERNCIA TRIBUTOS
	Total:	2,26	

Saldo Financeiro: 55.973,27

31/07/2024

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: 2.076,81
Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 2.076,81

31/07/2024

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: 134.532,55
Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 134.532,55

31/07/2024

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: 7.492,90
Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 7.492,90

31/07/2024

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: 146.267,00
Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 146.267,00

31/07/2024

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: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 8,78

31/07/2024

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: 25.721,18
Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 25.721,18

31/07/2024

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: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 12.017,79

31/07/2024

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: 62.767,51 | Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 62.767,51

31/07/2024

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: 5.231,27
Saldo a Conciliar: 0,00
Período: 01/07/2024 até 31/07/2024
Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 5.231,27

31/07/2024

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: 136.621,96
Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 136.621,96

31/07/2024

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