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: 28.151,17
Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 28.151,17

30/06/2024

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: 551,05
Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 551,05

30/06/2024

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: 68.227,56
Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 68.227,56

30/06/2024

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: 70.795,60
Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 70.795,60

30/06/2024

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: 38.456,12
Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 38.456,12

30/06/2024

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: 2.063,01
Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 2.063,01

30/06/2024

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: 133.638,66
Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 133.638,66

30/06/2024

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: 15.775,90
Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 15.775,90

30/06/2024

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: 139.228,81
Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 139.228,81

30/06/2024

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: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 8,78

30/06/2024

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: 25.808,26
Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 25.808,26

30/06/2024

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 - 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: 01/06/2024 até 30/06/2024
Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 0,00

30/06/2024

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 - 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: 01/06/2024 até 30/06/2024
Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 0,00

30/06/2024

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: 17,79
Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 17,79

30/06/2024

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: 33.103,68
Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 33.103,68

30/06/2024

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: 174.980,81
Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 174.980,81

30/06/2024

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: 3.891,18
Saldo a Conciliar: 0,00
Período: 01/06/2024 até 30/06/2024
Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 3.891,18

30/06/2024

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