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: 53.220,02 | Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 33,22 | Data Conclusão: 30/11/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
30/11/2024	EXTRATO	33,22	Carla Silanira
	Total:	33,22	

Saldo Financeiro: 53.186,80

30/11/2024

Jader Colombo	Samara Leorato	Marlisa Aparecida Padilha
Tesoureiro	Gestora Fundo Mun. Ass. Social	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: 241,85
Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 241,85

30/11/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Samara Leorato Gestora Fundo Mun. Ass. 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: 77.973,58
Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 77.973,58

30/11/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Samara Leorato Gestora Fundo Mun. Ass. 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: 85.442,62
Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 85.442,62

30/11/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Samara Leorato Gestora Fundo Mun. Ass. 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: 59.789,71
Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 59.789,71

30/11/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Samara Leorato Gestora Fundo Mun. Ass. 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: 2.130,14
Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 2.130,14

30/11/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Samara Leorato Gestora Fundo Mun. Ass. 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: 137.987,31
Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 137.987,31

30/11/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Samara Leorato Gestora Fundo Mun. Ass. 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: 2.537,02 — Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: -136,43 — Data Conclusão: 30/11/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. de transf. contas não efet. no banco			
30/11/2024	EXTRATO	33,22	Carla Silanira
(+)Dep. de transf. contas não efet. no banco			
30/11/2024	EXTRATO	103,21	Sumay
	Total:	136,43	

Saldo Financeiro: 2.673,45

30/11/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Samara Leorato Gestora Fundo Mun. Ass. 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: 155.202,41
Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 155.202,41

30/11/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Samara Leorato Gestora Fundo Mun. Ass. 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: 172,12
Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 172,12

30/11/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Samara Leorato Gestora Fundo Mun. Ass. 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: 12.240,68
Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 12.240,68

30/11/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Samara Leorato Gestora Fundo Mun. Ass. 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: 22.696,98 | Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 103,21 | Data Conclusão: 30/11/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saída não considerada pelo banco
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)

30/11/2024	EXTRATO	103,21	SUMAY
	Total:	103,21	

Saldo Financeiro: 22.593,77

30/11/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Samara Leorato Gestora Fundo Mun. Ass. 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: 55.651,42
Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 55.651,42

30/11/2024

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