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: 11.317,94
Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 11.317,94

31/10/2024

Jader Colombo Tesoureiro	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: 302,04
Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 302,04

31/10/2024

Jader Colombo Tesoureiro	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: 74.321,82
Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 74.321,82

31/10/2024

Jader Colombo Tesoureiro	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: 85.915,72
Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 85.915,72

31/10/2024

Jader Colombo Tesoureiro	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: 69.448,28
Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 69.448,28

31/10/2024

Jader Colombo Tesoureiro	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: 2.117,53
Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 2.117,53

31/10/2024

Jader Colombo Tesoureiro	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: 137.170,40
Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 137.170,40

31/10/2024

Jader Colombo Tesoureiro	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: 3.316,87
Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 3.316,87

31/10/2024

Jader Colombo Tesoureiro	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: 180.215,69
Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 180.215,69

31/10/2024

Jader Colombo Tesoureiro	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: 171,10
Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 171,10

31/10/2024

Jader Colombo Tesoureiro	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: 0,00
Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 0,00

31/10/2024

Jader Colombo Tesoureiro	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: 12.168,22
Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 12.168,22

31/10/2024

Jader Colombo Tesoureiro	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: 92.441,12 | Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 92.441,12

31/10/2024

Jader Colombo Tesoureiro	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: 23.327,51
Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 23.327,51

31/10/2024

Jader Colombo Tesoureiro	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: 79.603,40
Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 79.603,40

31/10/2024

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