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 - Capinzal Conta Nº: 25513-0

Saldo do Extrato: 312.207,98
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 312.207,98

31/07/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Leandro Jacó Paza Secret.Fundo Munic. Assistência 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 - Capinzal Conta Nº: 46.609-3

Saldo do Extrato: 126,59
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 126,59

31/07/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Leandro Jacó Paza Secret.Fundo Munic. Assistência 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 - Capinzal Conta Nº: 46.607-7

Saldo do Extrato: 11.814,31
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 11.814,31

31/07/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Leandro Jacó Paza Secret.Fundo Munic. Assistência 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 - Capinzal Conta Nº: 46.613-1

Saldo do Extrato: 135.963,19
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 135.963,19

31/07/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Leandro Jacó Paza Secret.Fundo Munic. Assistência 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 - Capinzal Conta Nº: 42416-1

Saldo do Extrato: 63.658,79
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 63.658,79

31/07/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Leandro Jacó Paza Secret.Fundo Munic. Assistência 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 - Capinzal Conta Nº: 46.606-9

Saldo do Extrato: 2.270,72
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 2.270,72

31/07/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Leandro Jacó Paza Secret.Fundo Munic. Assistência 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 - Capinzal Conta Nº: 46.604-2

Saldo do Extrato: 138.377,91
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 138.377,91

31/07/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Leandro Jacó Paza Secret.Fundo Munic. Assistência 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 - Capinzal Conta Nº: 43.579-1

Saldo do Extrato: 19.245,79
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 19.245,79

31/07/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Leandro Jacó Paza Secret.Fundo Munic. Assistência 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 - Capinzal Conta Nº: 49.145-4

Saldo do Extrato: 95.304,90
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 95.304,90

31/07/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Leandro Jacó Paza Secret.Fundo Munic. Assistência 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 - Capinzal Conta Nº: 52.733-5

Saldo do Extrato: 337,21
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 337,21

31/07/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Leandro Jacó Paza Secret.Fundo Munic. Assistência 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 - Capinzal Conta Nº: 58362-6

Saldo do Extrato: 19.082,06
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 19.082,06

31/07/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Leandro Jacó Paza Secret.Fundo Munic. Assistência 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 - Capinzal Conta Nº: 58.739-7

Saldo do Extrato: 32.262,07 | Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 32.262,07

31/07/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Leandro Jacó Paza Secret.Fundo Munic. Assistência 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 - Capinzal Conta Nº: 58.738-9

Saldo do Extrato: 7.767,43
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 7.767,43

31/07/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Leandro Jacó Paza Secret.Fundo Munic. Assistência 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 - Capinzal Conta Nº: 59.698-1

Saldo do Extrato: 3.806,20
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 3.806,20

31/07/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Leandro Jacó Paza Secret.Fundo Munic. Assistência Social	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC 017849/O-8

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

Bco Brasil # 62.509-4 FEAS Básica Investimento

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - Capinzal Conta Nº: 62.509-4

Saldo do Extrato: 11.553,63
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 11.553,63

31/07/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Leandro Jacó Paza Secret.Fundo Munic. Assistência Social	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC 017849/O-8