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: 172.164,79
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 172.164,79

31/05/2025

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: 124,29
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 124,29

31/05/2025

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: 98.232,39 | Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,20 | Data Conclusão: 31/05/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/05/2025	EXTRATO	0,20	Tarifas
	Total:	0,20	

Saldo Financeiro: 98.232,19

31/05/2025

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: 151.168,55
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 151.168,55

31/05/2025

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: 53.877,49
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 53.877,49

31/05/2025

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: 2.229,43
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 2.229,43

31/05/2025

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: 135.862,02
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 135.862,02

31/05/2025

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: 10.371,76
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 10.371,76

31/05/2025

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: 205.843,96
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 205.843,96

31/05/2025

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: 541,52
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 541,52

31/05/2025

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: 12.811,24
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 12.811,24

31/05/2025

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: 38.421,39 | Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 38.421,39

31/05/2025

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: 14.331,84
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 14.331,84

31/05/2025

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: 5.328,39
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 5.328,39

31/05/2025

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: 5.739,77
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 5.739,77

31/05/2025

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