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: 227.949,82
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 227.949,82

30/09/2025

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: 104,23
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 104,23

30/09/2025

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: 15.756,27
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 15.756,27

30/09/2025

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: 139.369,59
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 139.369,59

30/09/2025

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: 75.077,94
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 75.077,94

30/09/2025

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: 2.313,03
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 2.313,03

30/09/2025

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: 140.956,67
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 140.956,67

30/09/2025

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: 28.245,55
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 28.245,55

30/09/2025

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: 108.235,49
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 108.235,49

30/09/2025

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: 28.051,67
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 28.051,67

30/09/2025

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: 25.466,07
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 25.466,07

30/09/2025

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: 50.062,28 | Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 50.062,28

30/09/2025

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: 5.755,20
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 5.755,20

30/09/2025

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: 3.877,14
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 3.877,14

30/09/2025

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: 17.449,65
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 17.449,65

30/09/2025

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