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: 70.886,55 | Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 90,00 | Data Conclusão: 31/10/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/10/2025	EXTRATO	90,00	MIRIAN GOLIN FAGUNDES
	Total:	90,00	

Saldo Financeiro: 70.796,55

31/10/2025

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: 104,98
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 104,98

31/10/2025

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: 19.278,26
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 19.278,26

31/10/2025

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: 138.643,28
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 138.643,28

31/10/2025

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: 71.958,76
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 71.958,76

31/10/2025

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: 2.335,97
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 2.335,97

31/10/2025

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: 142.354,20
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 142.354,20

31/10/2025

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: 28.525,60
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 28.525,60

31/10/2025

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: 97.586,31
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 97.586,31

31/10/2025

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: 7.230,20
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 7.230,20

31/10/2025

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: 25.718,56
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 25.718,56

31/10/2025

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: 42.228,07 | Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 42.228,07

31/10/2025

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: 5.806,43
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 5.806,43

31/10/2025

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: 3.910,40
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 3.910,40

31/10/2025

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: 17.622,65
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 17.622,65

31/10/2025

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