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: 47.273,96
Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 47.273,96

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Leandro Jacó Paza Secret.Fundo Munic. Assistência Social	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

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: 105,84
Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 105,84

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Leandro Jacó Paza Secret.Fundo Munic. Assistência Social	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

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: 22.511,29
Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 22.511,29

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Leandro Jacó Paza Secret.Fundo Munic. Assistência Social	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

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: 123.804,67
Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 123.804,67

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Leandro Jacó Paza Secret.Fundo Munic. Assistência Social	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

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: 67.633,86 — Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: -3,92 — Data Conclusão: 30/11/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
30/11/2025	EXTRATO	3,92	Transferência Impostos duplicidade (entrada)
	Total:	3,92	

Saldo Financeiro: 67.637,78

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Leandro Jacó Paza Secret.Fundo Munic. Assistência Social	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

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: 2.355,10
Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 2.355,10

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Leandro Jacó Paza Secret.Fundo Munic. Assistência Social	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

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: 143.520,40
Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 143.520,40

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Leandro Jacó Paza Secret.Fundo Munic. Assistência Social	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

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: 28.759,29
Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 28.759,29

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Leandro Jacó Paza Secret.Fundo Munic. Assistência Social	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

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: 7.289,43
Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 7.289,43

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Leandro Jacó Paza Secret.Fundo Munic. Assistência Social	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

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: 24.429,20
Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 24.429,20

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Leandro Jacó Paza Secret.Fundo Munic. Assistência Social	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

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: 41.992,06 | Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 41.992,06

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Leandro Jacó Paza Secret.Fundo Munic. Assistência Social	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

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: 5.854,00
Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 5.854,00

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Leandro Jacó Paza Secret.Fundo Munic. Assistência Social	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

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: 3.888,80
Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 3.888,80

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Leandro Jacó Paza Secret.Fundo Munic. Assistência Social	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

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: 11.986,78
Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 11.986,78

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Leandro Jacó Paza Secret.Fundo Munic. Assistência Social	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

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: 103.903,68
Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 103.903,68

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Leandro Jacó Paza Secret.Fundo Munic. Assistência Social	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2