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: 121.386,66 — Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Saldo a Conciliar: 9,58 — Data Conclusão: 31/12/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/12/2025	EXTRATO	9,58	INSS
	Total:	9,58	

Saldo Financeiro: 121.377,08

31/12/2025

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: 59.034,42 | Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Saldo a Conciliar: 11,84 | Data Conclusão: 31/12/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/12/2025	EXTRATO	11,84	INSS
	Total:	11,84	

Saldo Financeiro: 59.022,58

31/12/2025

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: 129.055,39 Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Saldo a Conciliar: 209,70 Data Conclusão: 31/12/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/12/2025	EXTRATO	209,70	BELLO SUL SERVIÇOS
	Total:	209,70	

Saldo Financeiro: 128.845,69

31/12/2025

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: 4.645,69 Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Saldo a Conciliar: 22,41 Data Conclusão: 31/12/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/12/2025	EXTRATO	22,41	INSS
	Total:	22,41	

Saldo Financeiro: 4.623,28

31/12/2025

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