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: 424.936,16
Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 424.936,16

31/01/2026

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

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: 107,80
Período: 01/01/2026 até 30/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 107,80

30/01/2026

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

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: 29.705,08
Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 29.705,08

31/01/2026

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

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: 122.475,76
Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 122.475,76

31/01/2026

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

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: 59.556,87
Período: 01/01/2026 até 30/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 59.556,87

30/01/2026

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

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: 2.398,91
Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 2.398,91

31/01/2026

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

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: 146.190,25
Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 146.190,25

31/01/2026

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

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: 29.294,28
Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 29.294,28

31/01/2026

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

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: 129.774,25
Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 129.774,25

31/01/2026

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

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: 79,23
Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 79,23

31/01/2026

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

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: 23.770,64
Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 23.770,64

31/01/2026

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

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: 38.029,07 | Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 38.029,07

31/01/2026

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

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: 4.665,21
Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 4.665,21

31/01/2026

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

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: 1.972,27
Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 1.972,27

31/01/2026

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

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: 12.209,77
Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 12.209,77

31/01/2026

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