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: 318.584,51
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 318.584,51

31/03/2026

Leandro Jacó Paza.. Secretário Municipal de Assistência Social	Jader Colombo Tesoureiro	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: 109,67
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 109,67

31/03/2026

Leandro Jacó Paza.. Secretário Municipal de Assistência Social	Jader Colombo Tesoureiro	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: 28.960,83
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 28.960,83

31/03/2026

Leandro Jacó Paza.. Secretário Municipal de Assistência Social	Jader Colombo Tesoureiro	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: 147.713,59
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 147.713,59

31/03/2026

Leandro Jacó Paza.. Secretário Municipal de Assistência Social	Jader Colombo Tesoureiro	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: 74.963,41
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 74.963,41

31/03/2026

Leandro Jacó Paza.. Secretário Municipal de Assistência Social	Jader Colombo Tesoureiro	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: 2.440,37
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 2.440,37

31/03/2026

Leandro Jacó Paza.. Secretário Municipal de Assistência Social	Jader Colombo Tesoureiro	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: 148.716,81
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 148.716,81

31/03/2026

Leandro Jacó Paza.. Secretário Municipal de Assistência Social	Jader Colombo Tesoureiro	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: 39.046,57
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 39.046,57

31/03/2026

Leandro Jacó Paza.. Secretário Municipal de Assistência Social	Jader Colombo Tesoureiro	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: 167.649,88
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 167.649,88

31/03/2026

Leandro Jacó Paza.. Secretário Municipal de Assistência Social	Jader Colombo Tesoureiro	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: 29.914,93
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 29.914,93

31/03/2026

Leandro Jacó Paza.. Secretário Municipal de Assistência Social	Jader Colombo Tesoureiro	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: 21.398,74
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 21.398,74

31/03/2026

Leandro Jacó Paza.. Secretário Municipal de Assistência Social	Jader Colombo Tesoureiro	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: 77.276,94
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 77.276,94

31/03/2026

Leandro Jacó Paza.. Secretário Municipal de Assistência Social	Jader Colombo Tesoureiro	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: 6.275,81
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 6.275,81

31/03/2026

Leandro Jacó Paza.. Secretário Municipal de Assistência Social	Jader Colombo Tesoureiro	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: 2.006,35
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 2.006,35

31/03/2026

Leandro Jacó Paza.. Secretário Municipal de Assistência Social	Jader Colombo Tesoureiro	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: 18.582,47
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 18.582,47

31/03/2026

Leandro Jacó Paza.. Secretário Municipal de Assistência Social	Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC 017849/O-8