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: 25.563,17
Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 25.563,17

31/07/2026

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: 113,53
Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 113,53

31/07/2026

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: 36.717,05
Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 36.717,05

31/07/2026

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: 115.579,52
Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 115.579,52

31/07/2026

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: 67.155,79
Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 67.155,79

31/07/2026

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: 2.526,30
Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 2.526,30

31/07/2026

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: 153.953,21
Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 153.953,21

31/07/2026

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: 49.776,55
Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 49.776,55

31/07/2026

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: 160.247,67
Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 160.247,67

31/07/2026

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: 30.199,35
Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 30.199,35

31/07/2026

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: 34.351,24
Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 34.351,24

31/07/2026

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: 50.562,91
Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 50.562,91

31/07/2026

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: 7.341,70
Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 7.341,70

31/07/2026

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: 986,55
Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 986,55

31/07/2026

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: 25.471,17
Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 25.471,17

31/07/2026

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