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: 12.586,97
Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 12.586,97

30/09/2026

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: 115,43
Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 115,43

30/09/2026

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: 31.329,79
Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 31.329,79

30/09/2026

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: 122.247,30
Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 122.247,30

30/09/2026

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: 54.169,35
Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 54.169,35

30/09/2026

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: 2.568,50
Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 2.568,50

30/09/2026

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: 156.524,74
Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 156.524,74

30/09/2026

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: 56.981,07
Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 56.981,07

30/09/2026

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: 176.505,33
Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 176.505,33

30/09/2026

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: 35.387,59
Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 35.387,59

30/09/2026

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: 33.909,03
Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 33.909,03

30/09/2026

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: 90.666,99
Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 90.666,99

30/09/2026

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: 8.998,44
Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 8.998,44

30/09/2026

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: 504,56
Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 504,56

30/09/2026

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: 32.074,97
Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 32.074,97

30/09/2026

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