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: 14.606,17
Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 14.606,17

31/10/2026

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: 116,10
Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 116,10

31/10/2026

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: 34.958,24
Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 34.958,24

31/10/2026

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: 112.980,34
Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 112.980,34

31/10/2026

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: 45.205,78
Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 45.205,78

31/10/2026

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: 2.589,45
Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 2.589,45

31/10/2026

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: 157.801,76 | Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 157.801,76

31/10/2026

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: 55.503,54 | Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 55.503,54

31/10/2026

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: 164.420,35 | Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 2.738,10 | Data Conclusão: 31/10/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Dep. não consid. pela contab.			
31/10/2026	EXTRATO	2.738,10	DEPÓSITO K&B
	Total:	2.738,10	

Saldo Financeiro: 161.682,25

31/10/2026

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: 1.232,41
Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 1.232,41

31/10/2026

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: 34.185,68
Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 34.185,68

31/10/2026

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: 79.691,89 | Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 79.691,89

31/10/2026

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: 5.465,70
Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 5.465,70

31/10/2026

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: 426,86
Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 426,86

31/10/2026

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: 32.336,66
Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 32.336,66

31/10/2026

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