

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Novembro

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (46017) - B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 25513-0
Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/11/2019	1	10.000,00	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NÃO EFETIVADA
Total:		10.000,00	
Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019		R\$ 10.000,00	

Capinzal, 13/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8	THIAGO CASARA GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL	JADER COLOMBO TESOUREIRO
---	---	-----------------------------

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Novembro

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 (46032) - B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 42416-1
Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/11/2019	1	25.244,43	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		25.244,43	
Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019		R\$ 25.244,43	

Capinzal, 13/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8	THIAGO CASARA GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL	JADER COLOMBO TESOUREIRO
---	---	-----------------------------

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Novembro

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 (47904) - Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 644-0 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 46.607-7

Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

29/11/2019

1

38.911,48

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

38.911,48

Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019

R\$ 38.911,48

Capinzal, 13/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA  
GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Novembro

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 (47930) - Bco Brasil - BL GSUAS FNAS			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 46.609-3
Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/11/2019	1	2.037,28	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		2.037,28	
Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019		R\$ 2.037,28	

Capinzal, 13/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA  
GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Novembro

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 (47931) - Bco Brasil - BL PSB FNAS			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 46.613-1
Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/11/2019	1	52.952,34	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		52.952,34	
Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019		R\$ 52.952,34	

Capinzal, 13/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA  
GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Novembro

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 (47932) - Bco Brasil - BL PSEMC FNAS

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 644-0 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 46.612-3

Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019

R\$ 0,00

Capinzal, 13/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA  
GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Novembro

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025 (47933) - Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 46.606-9
Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/11/2019	1	1.594,20	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		1.594,20	
Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019		R\$ 1.594,20	

Capinzal, 13/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA  
GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Novembro

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 (47935) - Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO FNAS			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 46.604-2
Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/11/2019	1	175.069,95	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		175.069,95	
Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019		R\$ 175.069,95	

Capinzal, 13/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8	THIAGO CASARA GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL	JADER COLOMBO TESOUREIRO
---	---	-----------------------------

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Novembro

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 (49488) - BB-MÉDIA COMPLEXIDADE INVESTIMENTO - ESTADO			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 43.579-1
Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/11/2019	1	7.433,64	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		7.433,64	
Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019		R\$ 7.433,64	

Capinzal, 13/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA  
GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Novembro

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 (50384) - BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 49.145-4
Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/11/2019	1	151.169,73	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		151.169,73	
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
29/11/2019	2	39,35	SITSPERM
Total:		39,35	
Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019		R\$ 151.130,38	

Capinzal, 13/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8	THIAGO CASARA GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL	JADER COLOMBO TESOUREIRO
---	---	-----------------------------

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Novembro

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 (51897) - Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 50.916-7
Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/11/2019	1	29.438,69	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		29.438,69	
Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019		R\$ 29.438,69	

Capinzal, 13/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA	THIAGO CASARA	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL	TESOUREIRO