

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Dezembro

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: 31/12/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2019	1	10.485,08	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		10.485,08	
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
11/12/2019	2	996,62	TED DEVOLVIDA
Total:		996,62	
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019		R\$ 9.488,46	

Capinzal, 10/02/2020

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Dezembro

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: 31/12/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2019	1	15.954,03	APLICAÇÃ OFINANCEIRA
Total:		15.954,03	
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019		R\$ 15.954,03	

Capinzal, 10/02/2020

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Dezembro

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: 31/12/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2019	1	32.589,79	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		32.589,79	
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019		R\$ 32.589,79	

Capinzal, 10/02/2020

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Dezembro

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: 31/12/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2019	1	6.389,01	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		6.389,01	
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019		R\$ 6.389,01	

Capinzal, 10/02/2020

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Dezembro

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: 31/12/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2019	1	147.317,60	APLICAÇÃ OFINANCEIRA
Total:		147.317,60	
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019		R\$ 147.317,60	

Capinzal, 10/02/2020

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Dezembro

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: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 0,00

Capinzal, 10/02/2020

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 Dezembro

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: 31/12/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2019	1	1.596,21	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		1.596,21	
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019		R\$ 1.596,21	

Capinzal, 10/02/2020

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Dezembro

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 (47934) - Bco Brasil - BL PSEAC FNAS

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 644-0 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 46.611-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 0,00

Capinzal, 10/02/2020

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 Dezembro

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: 31/12/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2019	1	175.290,98	APLICAÇÃO FINACEIRA
Total:		175.290,98	
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019		R\$ 175.290,98	

Capinzal, 10/02/2020

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Dezembro

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: 31/12/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2019	1	7.443,02	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		7.443,02	
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019		R\$ 7.443,02	

Capinzal, 10/02/2020

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Dezembro

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: 31/12/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2019	1	139.769,56	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		139.769,56	
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
31/07/2019	2	39,35	SITSPEM NÃO CONTABILIZADO
Total:		39,35	
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019		R\$ 139.730,21	

Capinzal, 10/02/2020

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Dezembro

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: 31/12/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2019	1	29.475,86	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		29.475,86	
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019		R\$ 29.475,86	

Capinzal, 10/02/2020

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