

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

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: 31/03/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/03/2020	1	32.127,28	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		32.127,28	

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2020

R\$ 32.127,28

Capinzal, 30/04/2020

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

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: 31/03/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/03/2020	1	15.996,69	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		15.996,69	
Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2020		R\$ 15.996,69	

Capinzal, 30/04/2020

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

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: 31/03/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/03/2020	1	35.817,10	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		35.817,10	

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2020

R\$ 35.817,10

Capinzal, 30/04/2020

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

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: 31/03/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/03/2020	1	6.406,10	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		6.406,10	
Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2020		R\$ 6.406,10	

Capinzal, 30/04/2020

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

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: 31/03/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/03/2020	1	145.083,81	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		145.083,81	
Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2020		R\$ 145.083,81	

Capinzal, 30/04/2020

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

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: 31/03/2020	R\$ 0,00
--	----------

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2020	R\$ 0,00
--	----------

Capinzal, 30/04/2020

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

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: 31/03/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/03/2020	1	1.600,48	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		1.600,48	
Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2020		R\$ 1.600,48	

Capinzal, 30/04/2020

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

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: 31/03/2020	R\$ 0,00
--	----------

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2020	R\$ 0,00
--	----------

Capinzal, 30/04/2020

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

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: 31/03/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/03/2020	1	175.759,73	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		175.759,73	

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2020

R\$ 175.759,73

Capinzal, 30/04/2020

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

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: 31/03/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/03/2020	1	7.462,93	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		7.462,93	

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2020

R\$ 7.462,93

Capinzal, 30/04/2020

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

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: 31/03/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/03/2020	1	146.156,70	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		146.156,70	
Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2020		R\$ 146.156,70	

Capinzal, 30/04/2020

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

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: 31/03/2020

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/03/2020	1	29.554,68	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		29.554,68	

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2020

R\$ 29.554,68

Capinzal, 30/04/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA
GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO