

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: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/04/2020	1	37.790,59	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		37.790,59	

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 37.790,59

Capinzal, 09/06/2020

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: 30/04/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/04/2020	1	15.992,84	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		15.992,84	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020		R\$ 15.992,84	

Capinzal, 09/06/2020

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: 30/04/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/04/2020	1	39.437,21	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		39.437,21	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020		R\$ 39.437,21	

Capinzal, 09/06/2020

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 (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: 30/04/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/04/2020	1	6.408,97	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		6.408,97	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020		R\$ 6.408,97	

Capinzal, 09/06/2020

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: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/04/2020	1	146.376,39	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		146.376,39	

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 146.376,39

Capinzal, 09/06/2020

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 (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: 30/04/2020	R\$ 0,00
--	----------

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020	R\$ 0,00
--	----------

Capinzal, 09/06/2020

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

Mês de Abril

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: 30/04/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/04/2020	1	1.601,20	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		1.601,20	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020		R\$ 1.601,20	

Capinzal, 09/06/2020

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: 30/04/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/04/2020	1	175.838,59	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		175.838,59	

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 175.838,59

Capinzal, 09/06/2020

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: 30/04/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/04/2020	1	7.466,28	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		7.466,28	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020		R\$ 7.466,28	

Capinzal, 09/06/2020

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 (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: 30/04/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/04/2020	1	143.509,11	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		143.509,11	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020		R\$ 143.509,11	

Capinzal, 09/06/2020

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: 30/04/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/04/2020	1	28.078,02	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		28.078,02	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020		R\$ 28.078,02	

Capinzal, 09/06/2020

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