

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: 30/06/2020 | R\$ 0,00 |
|--|----------|

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

| | | | |
|--|---|-----------|----------------------|
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 30/06/2020 | 1 | 19.997,25 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Total: | | 19.997,25 | |

| | |
|--|---------------|
| Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020 | R\$ 19.997,25 |
|--|---------------|

Capinzal, 20/07/2020

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| 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: 30/06/2020 | | R\$ 0,00 | |
| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 30/06/2020 | 1 | 35.574,90 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Total: | | 35.574,90 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020 | | R\$ 35.574,90 | |

Capinzal, 20/07/2020

| | | |
|----------------------------|----------------------------|---------------|
| 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: 30/06/2020

R\$ 0,00

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

| | | | |
|--|---|-----------|----------------------|
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 30/06/2020 | 1 | 40.656,13 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Total: | | 40.656,13 | |

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020

R\$ 40.656,13

Capinzal, 20/07/2020

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: 30/06/2020 | | R\$ 0,00 | |
| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 30/06/2020 | 1 | 5.980,05 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Total: | | 5.980,05 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020 | | R\$ 5.980,05 | |

Capinzal, 20/07/2020

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 (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: 30/06/2020

R\$ 0,00

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

| | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 30/06/2020 | 1 | 213.885,08 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Total: | | 213.885,08 | |

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020

R\$ 213.885,08

Capinzal, 20/07/2020

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: 30/06/2020 | | R\$ 0,00 | |
|--|-----------|-----------|--------|
| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |

| | |
|--|----------|
| Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020 | R\$ 0,00 |
|--|----------|

Capinzal, 20/07/2020

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: 30/06/2020 | | R\$ 0,00 | |
| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 30/06/2020 | 1 | 1.602,70 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Total: | | 1.602,70 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020 | | R\$ 1.602,70 | |

Capinzal, 20/07/2020

| | | |
|----------------------------|----------------------------|---------------|
| 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: 30/06/2020 | | R\$ 0,00 | |
|--|-----------|-----------|--------|
| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |

| | |
|--|----------|
| Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020 | R\$ 0,00 |
|--|----------|

Capinzal, 20/07/2020

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| 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: 30/06/2020

R\$ 0,00

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

| | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 30/06/2020 | 1 | 176.003,52 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Total: | | 176.003,52 | |

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020

R\$ 176.003,52

Capinzal, 20/07/2020

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: 30/06/2020 | | R\$ 0,00 | |
| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 30/06/2020 | 1 | 7.473,28 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Total: | | 7.473,28 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020 | | R\$ 7.473,28 | |

Capinzal, 20/07/2020

| | | |
|----------------------------|----------------------------|---------------|
| 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: 30/06/2020 | | R\$ 0,00 | |
| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 30/06/2020 | 1 | 225.752,47 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Total: | | 225.752,47 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020 | | R\$ 225.752,47 | |

Capinzal, 20/07/2020

| | | |
|----------------------------|----------------------------|---------------|
| 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

| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 (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: 30/06/2020 | | R\$ 0,00 | |
| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 30/06/2020 | 1 | 23.730,04 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Total: | | 23.730,04 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020 | | R\$ 23.730,04 | |

Capinzal, 20/07/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA
GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO