

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: 31/08/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/08/2020	1	18.110,29	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		18.110,29	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020

R\$ 18.110,29

Capinzal, 21/09/2020

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 2020
Mês de Agosto

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: 31/08/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/08/2020	1	52.530,47	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		52.530,47	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020		R\$ 52.530,47	

Capinzal, 21/09/2020

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 2020
Mês de Agosto

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: 31/08/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/08/2020	1	44.231,88	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		44.231,88	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020		R\$ 44.231,88	

Capinzal, 21/09/2020

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

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: 31/08/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/08/2020	1	4.814,37	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		4.814,37	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020		R\$ 4.814,37	

Capinzal, 21/09/2020

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 2020
Mês de Agosto

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: 31/08/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/08/2020	1	227.975,70	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		227.975,70	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020		R\$ 227.975,70	

Capinzal, 21/09/2020

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: 31/08/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/08/2020	1	1.603,44	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		1.603,44	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020

R\$ 1.603,44

Capinzal, 21/09/2020

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 2020
Mês de Agosto

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: 31/08/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/08/2020	1	176.085,12	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		176.085,12	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020		R\$ 176.085,12	

Capinzal, 21/09/2020

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 2020
Mês de Agosto

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: 31/08/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/08/2020	1	7.268,83	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		7.268,83	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020		R\$ 7.268,83	

Capinzal, 21/09/2020

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 2020
Mês de Agosto

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: 31/08/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/08/2020	1	223.744,48	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		223.744,48	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020		R\$ 223.744,48	

Capinzal, 21/09/2020

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 2020
Mês de Agosto

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: 31/08/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/08/2020	1	22.113,09	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		22.113,09	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020		R\$ 22.113,09	

Capinzal, 21/09/2020

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 (54106) - Bco Brasil-FEAS-Custeio Parcela Extra Emergencial Covid 19

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 644-0 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 52.733-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/08/2020	1	19.133,11	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		19.133,11	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020

R\$ 19.133,11

Capinzal, 21/09/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA

GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL

JADER COLOMBO

TESOUREIRO