

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: 30/10/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/10/2020	1	24.174,20	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		24.174,20	

Saldo conforme nosso registro em: 30/10/2020

R\$ 24.174,20

Capinzal, 24/11/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA

GESTOR F.M.A.S.

JADER COLOMBO

TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Outubro

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: 30/10/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/10/2020	1	71.908,99	APLICAÇÃO FINANCEIORA
Total:		71.908,99	
Saldo conforme nosso registro em: 30/10/2020		R\$ 71.908,99	

Capinzal, 24/11/2020

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 (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: 30/10/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/10/2020	1	43.972,75	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		43.972,75	
Saldo conforme nosso registro em: 30/10/2020		R\$ 43.972,75	

Capinzal, 24/11/2020

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

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Outubro

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: 30/10/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/10/2020	1	4.742,81	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		4.742,81	
Saldo conforme nosso registro em: 30/10/2020		R\$ 4.742,81	

Capinzal, 24/11/2020

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

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Outubro

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: 30/10/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/10/2020

1

255.291,94

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

255.291,94

Saldo conforme nosso registro em: 30/10/2020

R\$ 255.291,94

Capinzal, 24/11/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA  
GESTOR F.M.A.S.

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: 30/10/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/10/2020	1	1.603,74	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		1.603,74	
Saldo conforme nosso registro em: 30/10/2020		R\$ 1.603,74	

Capinzal, 24/11/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA	THIAGO CASARA	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	GESTOR F.M.A.S.	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: 30/10/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/10/2020	1	176.117,93	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		176.117,93	

Saldo conforme nosso registro em: 30/10/2020

R\$ 176.117,93

Capinzal, 24/11/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA

GESTOR F.M.A.S.

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: 30/10/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/10/2020	1	7.270,18	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		7.270,18	

Saldo conforme nosso registro em: 30/10/2020

R\$ 7.270,18

Capinzal, 24/11/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA

GESTOR F.M.A.S.

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: 30/10/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/10/2020	1	20.090,37	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		20.090,37	

Saldo conforme nosso registro em: 30/10/2020

R\$ 20.090,37

Capinzal, 24/11/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA

GESTOR F.M.A.S.

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: 30/10/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/10/2020	1	19.136,67	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		19.136,67	

Saldo conforme nosso registro em: 30/10/2020

R\$ 19.136,67

Capinzal, 24/11/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA

GESTOR F.M.A.S.

JADER COLOMBO

TESOUREIRO