

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Mês de Novembro

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: 30/11/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
30/11/2020	2	2.090,00	OB EFETUADA EM DUPLICIDADE
Total:		2.090,00	
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2020	1	9.329,65	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		9.329,65	
Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2020		R\$ 11.419,65	

Capinzal, 17/12/2020

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 Novembro

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: 30/11/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2020	1	91.028,68	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		91.028,68	
Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2020		R\$ 91.028,68	

Capinzal, 17/12/2020

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 Novembro

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: 30/11/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2020	1	45.765,01	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		45.765,01	
Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2020		R\$ 45.765,01	

Capinzal, 17/12/2020

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 Novembro

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: 30/11/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2020	1	4.743,29	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		4.743,29	
Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2020		R\$ 4.743,29	

Capinzal, 17/12/2020

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 Novembro

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: 30/11/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2020	1	253.119,20	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		253.119,20	
Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2020		R\$ 253.119,20	

Capinzal, 17/12/2020

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 Novembro

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: 30/11/2020	R\$ 0,00
--	----------

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

Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2020	1	1.603,91	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		1.603,91	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2020	R\$ 1.603,91
--	--------------

Capinzal, 17/12/2020

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 Novembro

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: 30/11/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2020	1	176.135,93	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		176.135,93	
Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2020		R\$ 176.135,93	

Capinzal, 17/12/2020

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 Novembro

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: 30/11/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2020	1	6.984,51	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		6.984,51	
Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2020		R\$ 6.984,51	

Capinzal, 17/12/2020

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 Novembro

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: 30/11/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2020	1	265.210,27	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		265.210,27	
Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2020		R\$ 265.210,27	

Capinzal, 17/12/2020

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

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: 30/11/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2020	1	20.033,10	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		20.033,10	
Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2020		R\$ 20.033,10	

Capinzal, 17/12/2020

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 Novembro

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: 30/11/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2020	1	8.646,13	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		8.646,13	
Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2020		R\$ 8.646,13	

Capinzal, 17/12/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA
GESTOR F.M.A.S.

JADER COLOMBO
TESOUREIRO