

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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Agosto

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: 31/08/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

31/08/2021

1

196.200,49

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

196.200,49

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021

R\$ 196.200,49

Capinzal, 21/09/2021

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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Agosto

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: 31/08/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

31/08/2021

1

130.319,11

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

130.319,11

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021

R\$ 130.319,11

Capinzal, 21/09/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA
GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 (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: 31/08/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/08/2021	1	53.640,48	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		53.640,48	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021		R\$ 53.640,48	

Capinzal, 21/09/2021

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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Agosto

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: 31/08/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

31/08/2021

1

4.784,53

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

4.784,53

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021

R\$ 4.784,53

Capinzal, 21/09/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA
GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 (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: 31/08/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/08/2021	1	289.679,76	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		289.679,76	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021		R\$ 289.679,76	

Capinzal, 21/09/2021

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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Agosto

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: 31/08/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

31/08/2021

1

1.617,85

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

1.617,85

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021

R\$ 1.617,85

Capinzal, 21/09/2021

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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Agosto

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: 31/08/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

31/08/2021

1

177.667,35

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

177.667,35

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021

R\$ 177.667,35

Capinzal, 21/09/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA
GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 (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: 31/08/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/08/2021	1	265,12	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		265,12	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021		R\$ 265,12	

Capinzal, 21/09/2021

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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Agosto

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: 31/08/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

31/08/2021

1

277.187,99

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

277.187,99

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021

R\$ 277.187,99

Capinzal, 21/09/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA
GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 (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: 31/08/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/08/2021	1	17.687,27	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		17.687,27	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021		R\$ 17.687,27	

Capinzal, 21/09/2021

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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Agosto

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: 31/08/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

31/08/2021

1

100.133,63

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

100.133,63

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021

R\$ 100.133,63

Capinzal, 21/09/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA
GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000032 (55750) - Banco Brasil COVIDAÇO-Acolhimento União SUAS			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 52.427-1
Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/08/2021	1	273.710,76	APLICÇÃO FINANCEIRA
Total:		273.710,76	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021		R\$ 273.710,76	

Capinzal, 21/09/2021

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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Agosto

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 (55751) - Banco do Brasil - COVID-19 E- EPI's - UNIÃO - SUAS

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 644-0 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 52.429-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

31/08/2021

1

13.776,37

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

13.776,37

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021

R\$ 13.776,37

Capinzal, 21/09/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA
GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO