ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Mês de Dezembro

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: 31/12/2020 R$ 0,00

Data	Documento		Valor R$	Motivo
Mais (+)				
(+)Cheques pagos e não registrados na contabilidade				
31/12/2020	2		1.090,00	PAGAMENTO EFETIVADO A MAIOR
		Total:	1.090,00	
Mais (+)				
(+)Depósitos não considerados pelo banco				
31/12/2020	3		4.700,00	TRANSFERNECIA DE VALORES
31/12/2020	1		3.767,80	APLICAÇÃO FINANCEIRA
		Total:	8.467,80	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 9.557,80

Capinzal, 04/02/2021

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 (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: 31/12/2020 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2020	1	129.210,37	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	129.210,37	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 129.210,37

Capinzal, 04/02/2021

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

Exercício de 2020

Mês de Dezembro

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: 31/12/2020 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2020	1	49.494,26	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	49.494,26	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 49.494,26

Capinzal, 04/02/2021

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 (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: 31/12/2020 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2020	1	4.743,83	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	4.743,83	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 4.743,83

Capinzal, 04/02/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Mês de Dezembro

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: 31/12/2020 R$ 0,00

Data	Documento		Valor R$	Motivo
Mais (+)				
(+)Depósitos não considerados pelo banco				
31/12/2020	1		271.551,87	APLICAÇÃO FINANCEIRA
		Total:	271.551,87	
Menos (-)				
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco				
31/12/2020	2		36,90	PAGAMENTO INSS
		Total:	36,90	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 271.514,97

Capinzal, 04/02/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Mês de Dezembro

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: 31/12/2020 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2020	1	1.604,09	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	1.604,09	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 1.604,09

Capinzal, 04/02/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Mês de Dezembro

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: 31/12/2020 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2020	1	176.155,77	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	176.155,77	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 176.155,77

Capinzal, 04/02/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Mês de Dezembro

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: 31/12/2020 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2020	1	262,87	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	262,87	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 262,87

Capinzal, 04/02/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Mês de Dezembro

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: 31/12/2020 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2020	1	279.393,60	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	279.393,60	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 279.393,60

Capinzal, 04/02/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Mês de Dezembro

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: 31/12/2020 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2020	1	17.536,79	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	17.536,79	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 17.536,79

Capinzal, 04/02/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Mês de Dezembro

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: 31/12/2020 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2020	1	10.366,37	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	10.366,37	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 10.366,37

Capinzal, 04/02/2021

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