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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento		Valor R$	Motivo
Mais (+)				
(+)Depósitos não considerados pelo banco				
31/12/2021	1		62.481,83	APLICAÇÃO FINANCEIRA
		Total:	62.481,83	
Menos (-)				
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco				
31/12/2021	2		97,55	PLANALTO TRANSPORTES
		Total:	97,55	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 62.384,28

Capinzal, 21/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	THIAGO CASARA	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL	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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	132.447,23	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	132.447,23	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 132.447,23

Capinzal, 21/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	THIAGO CASARA	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL	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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	54.516,43	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	54.516,43	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 54.516,43

Capinzal, 21/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	THIAGO CASARA	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL	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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	8.920,58	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	8.920,58	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 8.920,58

Capinzal, 21/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	THIAGO CASARA	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL	TESOUREIRO

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

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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	290.139,11	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	290.139,11	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 290.139,11

Capinzal, 21/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	THIAGO CASARA	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL	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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	1.644,27	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	1.644,27	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 1.644,27

Capinzal, 21/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	THIAGO CASARA	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL	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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	180.568,62	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	180.568,62	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 180.568,62

Capinzal, 21/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	THIAGO CASARA	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL	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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	269,45	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	269,45	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 269,45

Capinzal, 21/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	THIAGO CASARA	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL	TESOUREIRO

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

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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	288.205,88	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	288.205,88	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 288.205,88

Capinzal, 21/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	THIAGO CASARA	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL	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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	17.976,10	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	17.976,10	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 17.976,10

Capinzal, 21/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	THIAGO CASARA	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL	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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	141.555,07	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	141.555,07	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 141.555,07

Capinzal, 21/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	THIAGO CASARA	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL	TESOUREIRO

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

Conciliação Bancária

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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	278.206,88	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	278.206,88	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 278.206,88

Capinzal, 21/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	THIAGO CASARA	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL	TESOUREIRO

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

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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	14.001,33	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	14.001,33	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 14.001,33

Capinzal, 21/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	THIAGO CASARA	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL	TESOUREIRO