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: 26/02/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
26/02/2021	1	34.987,96	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	34.987,96	

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 34.987,96

Capinzal, 26/03/2021

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

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: 26/02/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
26/02/2021	1	129.232,53	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	129.232,53	

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 129.232,53

Capinzal, 26/03/2021

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

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: 26/02/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
26/02/2021	1	51.348,23	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	51.348,23	

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 51.348,23

Capinzal, 26/03/2021

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

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: 26/02/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
26/02/2021	1	4.744,64	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	4.744,64	

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 4.744,64

Capinzal, 26/03/2021

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

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: 26/02/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
26/02/2021	1	271.551,04	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	271.551,04	

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 271.551,04

Capinzal, 26/03/2021

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

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: 26/02/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
26/02/2021	1	1.604,36	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	1.604,36	

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 1.604,36

Capinzal, 26/03/2021

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

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: 26/02/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
26/02/2021	1	176.185,98	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	176.185,98	

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 176.185,98

Capinzal, 26/03/2021

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

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: 26/02/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
26/02/2021	1	262,91	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	262,91	

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 262,91

Capinzal, 26/03/2021

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

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Mês de Fevereiro

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: 26/02/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
26/02/2021	1	269.743,81	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	269.743,81	

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 269.743,81

Capinzal, 26/03/2021

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

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: 26/02/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
26/02/2021	1	17.539,80	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	17.539,80	

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 17.539,80

Capinzal, 26/03/2021

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

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: 26/02/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
26/02/2021	1	10.368,14	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	10.368,14	

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 10.368,14

Capinzal, 26/03/2021

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

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: 26/02/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
26/02/2021	1	271.428,59	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	271.428,59	

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 271.428,59

Capinzal, 26/03/2021

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

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: 26/02/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
26/02/2021	1	13.661,51	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	13.661,51	

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 13.661,51

Capinzal, 26/03/2021

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