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: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	94.230,39	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	94.230,39	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 94.230,39

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: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	131.680,69	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	131.680,69	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 131.680,69

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: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	54.200,92	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	54.200,92	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 54.200,92

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: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	8.868,95	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	8.868,95	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 8.868,95

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: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	289.609,32	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	289.609,32	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 289.609,32

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: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	1.634,76	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	1.634,76	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 1.634,76

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: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	179.523,59	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	179.523,59	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 179.523,59

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: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	267,89	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	267,89	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 267,89

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: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	288.884,48	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	288.884,48	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 288.884,48

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: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	17.872,07	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	17.872,07	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 17.872,07

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 (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: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	139.736,68	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	139.736,68	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 139.736,68

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: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	276.586,50	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	276.586,50	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 276.586,50

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: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	13.920,30	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	13.920,30	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 13.920,30

Capinzal, 21/01/2022

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