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: 29/10/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/10/2021	1	133.611,55	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	133.611,55	

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 133.611,55

Capinzal, 11/11/2021

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: 29/10/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/10/2021	1	131.116,96	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	131.116,96	

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 131.116,96

Capinzal, 11/11/2021

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: 29/10/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/10/2021	1	53.968,88	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	53.968,88	

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 53.968,88

Capinzal, 11/11/2021

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: 29/10/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/10/2021	1	8.830,98	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	8.830,98	

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 8.830,98

Capinzal, 11/11/2021

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: 29/10/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/10/2021	1	280.033,63	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	280.033,63	

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 280.033,63

Capinzal, 11/11/2021

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: 29/10/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/10/2021	1	1.627,76	APLICAÇAÕ FINANCEIRA
	Total:	1.627,76	

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 1.627,76

Capinzal, 11/11/2021

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: 29/10/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/10/2021	1	178.755,08	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	178.755,08	

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 178.755,08

Capinzal, 11/11/2021

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: 29/10/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/10/2021	1	266,75	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	266,75	

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 266,75

Capinzal, 11/11/2021

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 (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: 29/10/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/10/2021	1	273.634,41	APLICAÇAÕ FINANCEIRA
	Total:	273.634,41	

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 273.634,41

Capinzal, 11/11/2021

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: 29/10/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/10/2021	1	17.795,56	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	17.795,56	

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 17.795,56

Capinzal, 11/11/2021

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: 29/10/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/10/2021	1	139.138,48	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	139.138,48	

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 139.138,48

Capinzal, 11/11/2021

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: 29/10/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/10/2021	1	275.386,49	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	275.386,49	

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 275.386,49

Capinzal, 11/11/2021

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: 29/10/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/10/2021	1	13.860,71	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	13.860,71	

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 13.860,71

Capinzal, 11/11/2021

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