

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Setembro

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 (46017) - B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 520-7 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 134197-9
Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2019	1	279.758,49	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		279.758,49	
Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019		R\$ 279.758,49	

Capinzal, 24/10/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8	IVAIR LOPES RODRIGUES GESTOR	MARINA DA SILVA HACHMANN TESOUREIRO
---	---------------------------------	--

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Setembro

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 (46018) - B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 38599-9
Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2019	1	86.310,98	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		86.310,98	
Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019		R\$ 86.310,98	

Capinzal, 24/10/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA	IVAIR LOPES RODRIGUES	MARINA DA SILVA HACHMANN
CONTADORA - CRC 017849/O-8	GESTOR	TESOUREIRO