

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Novembro

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: 29/11/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/11/2019	1	287.596,53	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		287.596,53	
Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019		R\$ 287.596,53	

Capinzal, 16/12/2019

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 Novembro

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: 29/11/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/11/2019	1	86.611,79	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		86.611,79	
Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019		R\$ 86.611,79	

Capinzal, 16/12/2019

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