

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Mês de Janeiro

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: 31/01/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/01/2020	1	290.414,23	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		290.414,23	
Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2020		R\$ 290.414,23	

Capinzal, 06/04/2020

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Mês de Janeiro

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: 31/01/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/01/2020	1	131.873,39	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		131.873,39	
Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2020		R\$ 131.873,39	

Capinzal, 06/04/2020

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