

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

Conciliação Bancária

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: 31/03/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/03/2020	1	298.911,55	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		298.911,55	
Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2020		R\$ 298.911,55	

Capinzal, 16/04/2020

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

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

Conciliação Bancária

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: 31/03/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/03/2020	1	132.080,49	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		132.080,49	
Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2020		R\$ 132.080,49	

Capinzal, 16/04/2020

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