

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: 29/05/2020 | | R\$ 0,00 | |
| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 29/05/2020 | 1 | 308.054,93 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Total: | | 308.054,93 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 29/05/2020 | | R\$ 308.054,93 | |

Capinzal, 24/06/2020

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: 29/05/2020 | | R\$ 0,00 | |
| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 29/05/2020 | 1 | 132.205,46 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Total: | | 132.205,46 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 29/05/2020 | | R\$ 132.205,46 | |

Capinzal, 24/06/2020

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