

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: 31/08/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/08/2020	1	272.761,22	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		272.761,22	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020		R\$ 272.761,22	

Capinzal, 21/09/2020

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

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: 31/08/2020

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/08/2020	1	158.344,21	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		158.344,21	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020

R\$ 158.344,21

Capinzal, 21/09/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

IVAIR LOPES RODRIGUES

GESTOR

MARINA DA SILVA HACHMANN

TESOUREIRA