

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

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Mês de Outubro

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: 30/10/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/10/2020	1	274.456,87	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		274.456,87	
Saldo conforme nosso registro em: 30/10/2020		R\$ 274.456,87	

Capinzal, 24/11/2020

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

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Mês de Outubro

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: 30/10/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/10/2020	1	181.696,23	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		181.696,23	
Saldo conforme nosso registro em: 30/10/2020		R\$ 181.696,23	

Capinzal, 24/11/2020

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