

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: 29/01/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/01/2021	1	282.756,89	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		282.756,89	
Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021		R\$ 282.756,89	

Capinzal, 08/03/2021

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: 29/01/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/01/2021		257.174,48	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	257.174,48	
Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021		R\$ 257.174,48	

Capinzal, 08/03/2021

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