

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Abril

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: 30/04/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/04/2021	1	267.487,17	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		267.487,17	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2021		R\$ 267.487,17	

Capinzal, 25/05/2021

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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Abril

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: 30/04/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/04/2021	1	276.046,18	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		276.046,18	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2021		R\$ 276.046,18	

Capinzal, 25/05/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

IVAIR LOPES RODRIGUES
GESTOR

MARINA DA SILVA HACHMANN
TESOUREIRA