

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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Junho

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: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/06/2021

1

259.230,71

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

259.230,71

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 259.230,71

Capinzal, 22/07/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

IVAIR LOPES RODRIGUES
GESTOR

JULIANO DO PRADO
TESOUREIRO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Junho

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: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/06/2021

1

291.826,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

291.826,00

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 291.826,00

Capinzal, 22/07/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

IVAIR LOPES RODRIGUES
GESTOR

JULIANO DO PRADO
TESOUREIRO