

| 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: 31/08/2021                                     |           | R\$ 0,00                          |                      |
| Data   | Documento | Valor R\$                         | Motivo               |
| Mais (+)   |           |                                   |                      |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco   |           |                                   |                      |
| 31/08/2021   | 1         | 233.916,61                        | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Total:   |           | 233.916,61                        |                      |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021                                       |           | R\$ 233.916,61                    |                      |

Capinzal, 21/09/2021

|   |                                 |                                |
|---|---------------------------------|--------------------------------|
| MARLISA APARECIDA PADILHA<br>CONTADORA - CRC 017849/O-8 | IVAIR LOPES RODRIGUES<br>GESTOR | JULIANO DO PRADO<br>TESOUREIRO |
|---|---------------------------------|--------------------------------|

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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Agosto

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: 31/08/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

31/08/2021

1

314.368,91

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

314.368,91

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021

R\$ 314.368,91

Capinzal, 21/09/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

IVAIR LOPES RODRIGUES  
GESTOR

JULIANO DO PRADO  
TESOUREIRO