ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Mês de Dezembro

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: 31/12/2020 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2020	1	283.327,16	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	283.327,16	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 283.327,16

Capinzal, 03/02/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA	IVAIR LOPES RODRIGUES	MARINA DA SILVA HACHMANN
CONTADORA - CRC 017849/O-8	GESTOR	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: 31/12/2020 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2020	1	256.066,23	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	256.066,23	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 256.066,23

Capinzal, 03/02/2021

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