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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	185.369,03	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	185.369,03	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 185.369,03

Capinzal, 21/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	IVAIR LOPES RODRIGUES	JULIANO DO PRADO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	GESTOR	TESOUREIRO

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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	434.758,81	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	434.758,81	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 434.758,81

Capinzal, 21/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	IVAIR LOPES RODRIGUES	JULIANO DO PRADO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	GESTOR	TESOUREIRO