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: 26/02/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
26/02/2021	1	274.990,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	274.990,00	

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 274.990,00

Capinzal, 26/03/2021

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: 26/02/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
26/02/2021	1	257.196,10	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	257.196,10	

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 257.196,10

Capinzal, 26/03/2021

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