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: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	203.306,74	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	203.306,74	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 203.306,74

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: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	317.653,39	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	317.653,39	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 317.653,39

Capinzal, 21/01/2022

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