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: 30/09/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2021	1	215.923,47	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	215.923,47	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R$ 215.923,47

Capinzal, 13/10/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA	IVAIR LOPES RODRIGUES	JULIANO DO PRADO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	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: 30/09/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2021	1	315.251,43	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	315.251,43	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R$ 315.251,43

Capinzal, 13/10/2021

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