



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL
Conciliação Bancária

Página: 1/ 1

CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 155-3

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: -42.131,41

Data Conclusão: 29/04/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

29/04/2022 Extrato

42.721,41 Aplicação financeira

Total: 42.721,41

Saída não considerada pelo banco

(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco

29/04/2022 Credor

590,00 Cremonini

Total: 590,00

Saldo Financeiro: 42.131,41

29/04/2022