



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

Página: 1/ 2

B.Brasil Cta Mov-Fdo Ido R.Pref#55.528-2

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 55.528-2

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -17.798,92

Data Conclusão: 31/05/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/05/2022 Extrato

17.798,92 Aplicação Financeira

Total:

17.798,92

Saldo Financeiro: 17.798,92

31/05/2022



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

Página: 2/ 2

B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Doação #55.771-4

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 55.771-4

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2022

Saldo Financeiro: 0,00

31/05/2022