



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: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -40.294,40

Data Conclusão: 31/05/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/05/2022 Extrato

40.594,40 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total: 40.594,40

Saída não considerada pelo banco

(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco

31/05/2022 Credor

300,00 BARBARA

Total: 300,00

Saldo Financeiro: 40.294,40

31/05/2022