



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

Página: 1/ 2

B.BRASIL - REPASSE MUNICIPIO # 134197-9

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 520-7 - null Conta Nº: 134197-9

Saldo do Extrato: 142.263,37

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

Saldo Financeiro: 142.263,37

30/09/2022



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

Página: 2/ 2

B.BRASIL - DOACOES # 38599-9

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 38599-9

Saldo do Extrato: 487.152,66

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

Saldo Financeiro: 487.152,66

30/09/2022