



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: 0,00

Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -186.408,89

Data Conclusão: 31/01/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/01/2022 Extrato

186.408,89 Aplicação Financeira

Total:

186.408,89

Saldo Financeiro: 186.408,89

31/01/2022



B.BRASIL - DOACOES # 38599-9

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -437.197,68

Data Conclusão: 31/01/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/01/2022	Extrato	437.197,68	Aplicação Financeira
Total:		437.197,68	

Saldo Financeiro: 437.197,68

31/01/2022