



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: 57.365,43

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2023

Saldo Financeiro: 57.365,43

30/09/2023



B.BRASIL - DOACOES # 38599-9

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

Saldo do Extrato: 501.456,88

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Saldo a Conciliar: -11,50

Data Conclusão: 30/09/2023

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Outros Créd. não efet. no banco			
29/09/2023	EXTRATO	11,50	Tarifas
Total:		11,50	

Saldo Financeiro: 501.468,38

30/09/2023