



B.BRASIL - REPASSE MUNICIPIO # 134197-9

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

Saldo do Extrato: 47.065,00

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: -720,00

Data Conclusão: 31/10/2023

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

Saída não considerada pela contabilidade
(+)Pagto a forn. não reg. na contab.

31/10/2023	EXTRATO	720,00	Pagamento a Fornecedor
Total:		720,00	

Saldo Financeiro: 47.785,00

31/10/2023



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: 497.368,51

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

Saldo Financeiro: 497.368,51

31/10/2023