



**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: 45.088,06

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2023

---

Saldo Financeiro: 45.088,06

---

30/11/2023



B.BRASIL - DOACOES # 38599-9

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

Saldo do Extrato: 487.468,76

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Saldo a Conciliar: -11,50

Data Conclusão: 30/11/2023

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Saída não considerada pela contabilidade			
(+)Aviso de débito não consid. pela contab.			
30/11/2023	EXTRATO	11,50	Tarifas
Total:		11,50	

Saldo Financeiro: 487.480,26

30/11/2023