ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - REPASSE MUNICIPIO # 134197-9

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

Saldo do Extrato: 47.318,57
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 47.318,57

31/03/2024

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Ivair Lopes Rodrigues Gestor

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - DOACOES # 38599-9

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

Saldo do Extrato: 512.272,12 | Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: -12,00 | Data Conclusão: 31/03/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Entrada não considerada pelo banco
(+)Dep. não consid. pelo Banco

28/03/2024	EXTRATO		12,00	TARIFAS
		Total:	12,00	

Saldo Financeiro: 512.284,12

31/03/2024

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Ivair Lopes Rodrigues Gestor