



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
Conciliação Bancária

Página: 1/ 1

CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3.

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: 155-3

Saldo do Extrato: 84.045,31

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 7.177,68

Data Conclusão: 31/10/2023

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

Saída não considerada pelo banco

(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco

31/10/2023 EXTRATO

160,00 BIANCA

(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco

31/10/2023 EXTRATO

620,00 ANDRÉ

Total:

780,00

Entrada não considerada pela contabilidade

(-)Dep. não consid. pela contab.

31/10/2023 EXTRATO

6.397,68 CR ALVARA

Total:

6.397,68

Saldo Financeiro: 76.867,63

31/10/2023