ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3.

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

Saldo do Extrato: 86.889,16 Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 3.570,00 Data Conclusão: 30/04/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Outros déb. não realizados no banco			
30/04/2024	EXTRATO	580,00	Estevan Romano
(-)Outros déb. não realizados no banco			
30/04/2024	EXTRATO	2.990,00	Jeferson Jung
	Total:	3.570,00	

Saldo Financeiro: 83.319,16

30/04/2024

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Juliano Kloss Superintendente FME