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: 132.591,12 Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 200,00 Data Conclusão: 31/08/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/08/2024	EXTRATO	100,00	Kaua Henrique Nunes
(-)Pagto a func. não real. no banco			
31/08/2024	EXTRATO	100,00	Giovana da Silva
	Total:	200,00	

Saldo Financeiro: 132.391,12

31/08/2024

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