**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL**
Conciliação Bancária

CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 155-3

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -39.322,38 Data Conclusão: 31/01/2022

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|
| Entrada não considerada pelo banco | | | |
| (+)Dep. não consid. pelo Banco | | | |
| 31/01/2022 | null | 39.322,38 | Aplicação Financeira |
| | Total: | 39.322,38 | |

Saldo Financeiro: 39.322,38

31/01/2022