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: 106.529,15 Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 17.029,60 Data Conclusão: 31/01/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
31/01/2024	EXTRATO	415,00	CREDOR (ATILIO TONET)
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
31/01/2024	EXTRATO	900,00	CREDOR (JUCINEI MACHADO)
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
31/01/2024	EXTRATO	1.000,00	CREDOR (ASSOC. MEIO OESTE DE BOCHA)
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
31/01/2024	EXTRATO	1.176,00	CREDOR (JUNIORS CONVENIENCE)
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
31/01/2024	EXTRATO	13.538,60	CREDOR (DAIANA MACHADO)
	Total:	17.029,60	

Saldo Financeiro: 89.499,55

31/01/2024

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