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: 79.063,16 Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 600,00 Data Conclusão: 31/07/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
31/07/2024	EXTRATO	100,00	KAUA HENRIQUE NUNES
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
31/07/2024	EXTRATO	100,00	GIOVANA DA SILVA
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
31/07/2024	EX	400,00	JOSÉ VALTONIR
	Total:	600,00	

Saldo Financeiro: 78.463,16

31/07/2024

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

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

Caixa #71.042-2 Estado -63º JASC-SC

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - null Conta Nº: 71.042-2

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00
Período: 01/07/2024 até 31/07/2024
Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 0,00

31/07/2024

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