ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3.

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

Saldo do Extrato: 85.706,14 Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 600,00 Data Conclusão: 30/06/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Outros déb. não realizados no banco			
30/06/2024	EXTRATO	100,00	KAUA HENRIQUE NUNES
(-)Outros déb. não realizados no banco			
30/06/2024	EXTRATO	100,00	GIOVANOA DA SILVA
(-)Outros déb. não realizados no banco			
30/06/2024	EXTRATO	400,00	JOSE VALTONIR
	Total:	600,00	

Saldo Financeiro: 85.106,14

30/06/2024

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