**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: 89.948,45 Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 1.810,00 Data Conclusão: 31/05/2024

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|
| Saída não considerada pelo banco | | | |
| (-)CH e borderaux não consid. pelo Banco | | | |
| 31/05/2024 | EXTRATO | 280,00 | Erikson dos Santos |
| (-)CH e borderaux não consid. pelo Banco | | | |
| 31/05/2024 | EXTRATO | 200,00 | Guilherme Queiros |
| (-)CH e borderaux não consid. pelo Banco | | | |
| 31/05/2024 | EXTRATO | 280,00 | Otávio Mgnus |
| (-)CH e borderaux não consid. pelo Banco | | | |
| 31/05/2024 | EXTRATO | 650,00 | Elinton Luiz Degger |
| (-)CH e borderaux não consid. pelo Banco | | | |
| 31/05/2024 | EXTRATO | 400,00 | Jose Valtoir |
| | Total: | 1.810,00 | |

Saldo Financeiro: 88.138,45

31/05/2024

| | |
|---|---|
| Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC/SC 017849/O-8 | Juliano Kloss<br>Superintendente FME |