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: 110.327,22 Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 1.780,00 Data Conclusão: 30/11/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Entrada não considerada pela contabilidade
(-)Dep. não consid. pela contab.

30/11/2024	EXTRATO	1.780,00	SICREDI
	Total:	1.780,00	

Saldo Financeiro: 108.547,22

30/11/2024

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