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: 59.282,62 Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 1.500,00 Data Conclusão: 31/10/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
31/10/2024	Extrato	1.500,00	CLUBE ESPORTIVO FLORESTA
	Total:	1.500,00	

Saldo Financeiro: 57.782,62

31/10/2024

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