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

CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 575266187-7

Saldo do Extrato: 60.149,54 Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: -20.000,00 Data Conclusão: 31/07/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/07/2025	null	20.000,00	TRANSFERÊNCIA DE REPASSE
	Total:	20.000,00	

Saldo Financeiro: 80.149,54

31/07/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Ari Ademir Machado Superintendente Fundação Municipal de	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8