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

CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3.

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 155-3

Saldo do Extrato: 119.090,57 Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 719,33 Data Conclusão: 31/03/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Dep. não consid. pela contab.			
31/03/2025	EXTRATO	217,77	DEPOSITO SESI
(-)Dep. não consid. pela contab.			
31/03/2025	EXTRATO	501,56	DEPÓSITO PIX
	Total:	719,33	

Saldo Financeiro: 118.371,24

31/03/2025

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