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: 23.071,73 Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: -23.229,17 Data Conclusão: 30/09/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
30/09/2025	EXTRATO	23.229,17	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (ENTRADA)
	Total:	23.229,17	

Saldo Financeiro: 46.300,90

30/09/2025

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