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: 29.674,06 Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Saldo a Conciliar: 8.031,92 Data Conclusão: 31/12/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Dep. não consid. pela contab.			
31/12/2025	EXTRATO	60,00	Depósito não identificado
	Total:	60,00	
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/12/2025	EXTRATO	7.971,92	INSS
	Total:	7.971,92	

Saldo Financeiro: 21.642,14

31/12/2025

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