

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46014) - CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO			
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 107-1 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 155-3
Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/10/2019	1	22.905,08	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		22.905,08	
Mais (+)			
(+)Outros Créditos não efetivados no banco			
31/10/2019	2	15.000,00	AVISO DE CREDITO NÃO EFETIVADO NO PERÍODO
Total:		15.000,00	
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2019		R\$ 37.905,08	

Capinzal, 25/11/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA	JADER COLOMBO	JULIANO KLOSS
CONTADORA - CRC 017849/O-8	TESOUREIRO	SUPERINTENDENTE