

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: 31/03/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/03/2020	1	12.037,29	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		12.037,29	
Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2020		R\$ 12.037,29	

Capinzal, 16/04/2020

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