

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: 30/06/2020

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/06/2020	1	21.336,81	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		21.336,81	

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020

R\$ 21.336,81

Capinzal, 21/07/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

JADER COLOMBO

TESOUREIRO

JULIANO KLOSS

SUPERINTENDENTE