

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO 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: 31/07/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/07/2020	1	14.042,42	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		14.042,42	
Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2020		R\$ 14.042,42	

Capinzal, 25/08/2020

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