

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: 29/01/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/01/2021	1	2.236,70	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		2.236,70	
Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021		R\$ 2.236,70	

Capinzal, 08/03/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO

VERANICE MARIA LOVATEL  
SUPERINTENDENTE INTERINA