ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Mês de Dezembro

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: 31/12/2020 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2020	2	4.500,00	TRANSFERENCIA DA PREF.
31/12/2020	1	241,19	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	4.741,19	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 4.741,19

Capinzal, 03/02/2021

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