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: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento		Valor R$	Motivo
Mais (+)				
(+)Cheques pagos e não registrados na contabilidade				
30/11/2021	2		2.180,00	CREDOR
		Total:	2.180,00	
Mais (+)				
(+)Depósitos não considerados pelo banco				
30/11/2021	1		29.212,49	APLICAÇÃO FINANCEIRA
		Total:	29.212,49	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 31.392,49

Capinzal, 20/01/2022

FLÁVIO RODRIGUES DE LIMA	JADER COLOMBO	JULIANO KLOSS
CONTADOR - CRC 026416/O-4	TESOUREIRO	SUPERINTENDENTE FME