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: 30/09/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2021	1	29.974,30	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	29.974,30	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R$ 29.974,30

Capinzal, 13/10/2021

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