

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Mês de Janeiro

| 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: 31/01/2020 | | R\$ 0,00 | |
| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 31/01/2020 | 1 | 11.001,83 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Total: | | 11.001,83 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2020 | | R\$ 11.001,83 | |

Capinzal, 07/04/2020

| | | |
|----------------------------|---------------|-----------------|
| MARLISAAPARECIDA PADILHA | JADER COLOMBO | JULIANO KLOSS |
| CONTADORA - CRC 017849/O-8 | TESOUREIRO | SUPERINTENDENTE |