

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Mês de Agosto

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: 31/08/2020

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

31/08/2020

1

9.044,16

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

9.044,16

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020

R\$ 9.044,16

Capinzal, 21/09/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

JULIANO KLOSS
SUPERINTENDENTE