

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Setembro

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: 30/09/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2020	1	55.806,23	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		55.806,23	
Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020		R\$ 55.806,23	

Capinzal, 19/10/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO

JULIANO KLOSS  
SUPERINTENDENTE