

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
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: 30/09/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2019	1	18.270,37	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		18.270,37	
Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019		R\$ 18.270,37	

Capinzal, 24/10/2019

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