

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Novembro

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: 29/11/2019		R\$ 680,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/11/2019	1	33.228,74	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		33.228,74	
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
29/11/2019	2	680,00	OB DEVOLVIDA
Total:		680,00	
Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019		R\$ 33.228,74	

Capinzal, 16/12/2019

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