

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Dezembro

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: 31/12/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2019	2	2.000,00	DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO
31/12/2019	1	3.865,63	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		5.865,63	
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
31/12/2019	3	1.200,00	PAGAMENTO CREDOR
Total:		1.200,00	
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019		R\$ 4.665,63	

Capinzal, 13/02/2020

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