

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Setembro

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46014) - CEF - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - CTA MOVIMENTO

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 107-1 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 161-8

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019		R\$ 5.715,71	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019	R\$ 5.715,71
--	--------------

Capinzal, 24/10/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8	LEIMAR BERNARDI GESTOR	JADER COLOMBO TESOUREIRO
---	---------------------------	-----------------------------

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Setembro

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 (47375) - CEF - FMA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 107-1 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 221-5
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	19.601,60	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		19.601,60	
Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019		R\$ 19.601,60	

Capinzal, 24/10/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA	LEIMAR BERNARDI	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	GESTOR	TESOUREIRO