

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Outubro

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: 31/10/2019

R\$ 5.114,11

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2019

R\$ 5.114,11

Capinzal, 25/11/2019

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 Outubro

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: 31/10/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/10/2019	1	19.613,59	APLIUCAÇÃO FINANCEIRA
Total:		19.613,59	
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2019		R\$ 19.613,59	

Capinzal, 25/11/2019

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