

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Dezembro

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: 31/12/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2019	1	19.636,68	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		19.636,68	
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019		R\$ 19.636,68	

Capinzal, 03/02/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

LEIMAR BERNARDI
GESTOR

JADER COLOMBO
TESOUREIRO