

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2020
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: 30/09/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2020	1	19.658,28	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		19.658,28	
Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020		R\$ 19.658,28	

Capinzal, 19/10/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

LEIMAR BERNADI
GESTOR

JADER COLOMBO
TESOUREIRO