

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Julho

Conciliação Bancária

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: 30/07/2021

R\$ 21.008,01

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021

R\$ 21.008,01

Capinzal, 16/08/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

PAULO RODRIGO RIBEIRO
GESTOR

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Julho

Conciliação Bancária

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: 30/07/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/07/2021

1

19.783,92

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

19.783,92

Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021

R\$ 19.783,92

Capinzal, 16/08/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

PAULO RODRIGO RIBEIRO
GESTOR

JADER COLOMBO
TESOUREIRO