

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: 31/01/2020

R\$ 5.318,18

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2020

R\$ 5.318,18

Capinzal, 06/04/2020

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 2020

Mês de Janeiro

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: 31/01/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/01/2020	1	19.643,26	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		19.643,26	
Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2020		R\$ 19.643,26	
Capinzal, 06/04/2020			
MARLISA APARECIDA PADILHA		LEIMAR BERNARDI	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8		GESTOR	TESOUREIRO