

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

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: 31/03/2020	R\$ 8.696,88
--	--------------

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2020	R\$ 8.696,88
--	--------------

Capinzal, 16/04/2020

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

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: 31/03/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/03/2020	1	19.648,59	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		19.648,59	
Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2020		R\$ 19.648,59	

Capinzal, 16/04/2020

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