

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: 31/07/2020		R\$ 9.242,72	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2020	R\$ 9.242,72
--	--------------

Capinzal, 21/08/2020

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: 31/07/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/07/2020	1	19.656,01	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		19.656,01	
Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2020		R\$ 19.656,01	

Capinzal, 21/08/2020

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