

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: 31/03/2021	R\$ 24.511,22
--	---------------

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2021	R\$ 24.511,22
--	---------------

Capinzal, 26/04/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8	PAULO RODRIGO RIBEIRO GESTOR	JADER COLOMBO TESOUREIRO
---	---------------------------------	-----------------------------

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Exercício de 2021

Mês de Março

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: 31/03/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/03/2021	1	19.678,52	APLICAÇÃO FINANFEIRA
Total:		19.678,52	
Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2021		R\$ 19.678,52	

Capinzal, 26/04/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8	PAULO RODRIGO RIBEIRO GESTOR	JADER COLOMBO TESOUREIRO
---	---------------------------------	-----------------------------