

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: 30/04/2021	R\$ 22.762,22
--	---------------

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2021	R\$ 22.762,22
--	---------------

Capinzal, 24/05/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

PAULO RODRIGO RIBEIRO
GESTOR

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

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: 30/04/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/04/2021	1	19.692,45	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		19.692,45	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2021		R\$ 19.692,45	

Capinzal, 24/05/2021

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