



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL**  
Conciliação Bancária

Página: 1/ 2

CEF - MOVIMENTO # 161-8

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 161-8

Saldo do Extrato: 8.818,33

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: -38.057,86

Data Conclusão: 31/08/2022

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

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/08/2022 Extrato

38.057,86 APLICAÇÃO

Total:

38.057,86

Saldo Financeiro: 46.876,19

31/08/2022



---

CEF - FISCALIZAÇÃO AMB. # 221-5

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 221-5

---

Saldo do Extrato: 21.341,23

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

---

Saldo Financeiro: 21.341,23

---

31/08/2022