ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF - MOVIMENTO # 161-8

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: 161-8

Saldo do Extrato: 110.402,05
Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 110.402,05

31/08/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Nadir Durli Ordenador da Despesa	Graziela Zanchetta Contadora - CRC SC-045895/O-2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF - FISCALIZAÇÃO AMB. # 221-5

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: 221-5

Saldo do Extrato: 25.631,09
Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 25.631,09

31/08/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Nadir Durli Ordenador da Despesa	Graziela Zanchetta Contadora - CRC SC-045895/O-2