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: 31/12/2020 R$ 12.251,67

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 12.251,67

Capinzal, 03/02/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Mês de Dezembro

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: 31/12/2020 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2020	1	19.665,78	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	19.665,78	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 19.665,78

Capinzal, 03/02/2021

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