ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF - MOVIMENTO # 161-8

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

Saldo do Extrato: 33.864,26
Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2022

Saldo Financeiro: 33.864,26

31/01/2022

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF - FISCALIZAÇÃO AMB. # 221-5

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

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -20.242,35 Data Conclusão: 31/01/2022

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/01/2022	null	20.242,35	Aplicação financeira
	Total:	20.242,35	

Saldo Financeiro: 20.242,35

31/01/2022