ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF - MOVIMENTO # 161-8

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

Saldo do Extrato: 106.324,66
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 106.324,66

31/01/2024

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC 017849/O-8	Nadir Durli Ordenador da Despesa

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF - FISCALIZAÇÃO AMB. # 221-5

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

Saldo do Extrato: 24.489,19
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 24.489,19

31/01/2024

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC 017849/O-8	Nadir Durli Ordenador da Despesa