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: 30/11/2021 R$ 35.289,78

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 35.289,78

Capinzal, 21/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	PAULO RODRIGO RIBEIRO	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	GESTOR	TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Mês de Novembro

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: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	20.025,08	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	20.025,08	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 20.025,08

Capinzal, 21/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	PAULO RODRIGO RIBEIRO	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	GESTOR	TESOUREIRO