ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF - MOVIMENTO # 161-8

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 161-8

Saldo do Extrato: 112.348,06 Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: -5.000,00 Data Conclusão: 31/01/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Entrada não considerada pelo banco
(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/01/2025	EXTRATO	5.000,00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA
	Total:	5.000,00	

Saldo Financeiro: 117.348,06

31/01/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Jairo Luiz Hofmann Secretário do Fundo Municipal do Meio	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC 017849/O-8

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF - FISCALIZAÇÃO AMB. # 221-5

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

Saldo do Extrato: 26.539,18
Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 26.539,18

31/01/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Jairo Luiz Hofmann Secretário do Fundo Municipal do Meio	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC 017849/O-8