ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF - MOVIMENTO # 575214034-6

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 575214034-6

Saldo do Extrato: 140.635,05 Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 400,00 Data Conclusão: 30/09/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
30/09/2025	EXTRATO	381,32	SEG VILE (SAÍDA)
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
30/09/2025	EXTRATO	18,68	IR (SAÍDA)
	Total:	400,00	

Saldo Financeiro: 140.235,05

30/09/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Jairo Luiz Hofmann Secretário do Fundo Municipal do Meio	Graziela Zanchetta Contadora - CRC SC-045895/O-2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF - FISCALIZAÇÃO AMB. # 575586752-2

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 575586752-2

Saldo do Extrato: 28.425,60
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 28.425,60

30/09/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Jairo Luiz Hofmann Secretário do Fundo Municipal do Meio	Graziela Zanchetta Contadora - CRC SC-045895/O-2