

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Setembro

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46018) - CEF - FUNDO HABITACAO - CONTA MOVIMENTO			
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 107-1 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 162-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019		R\$ 13.197,49	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019		R\$ 13.197,49	
----------------------------------------------	--	---------------	--

Capinzal, 24/10/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

CLEBERSON C.C. DOS SANTOS
GESTOR

JADER COLOMBO
TESOUREIRO