

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Novembro

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: 29/11/2019		R\$ 7.225,13	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
29/11/2019	1	350,00	OB DEVOLVIDA
Total:		350,00	
Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019		R\$ 6.875,13	

Capinzal, 16/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8	CLEBERSON C.C. DOS SANTOS GESTOR	JADER COLOMBO TESOUREIRO
---	-------------------------------------	-----------------------------