

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Dezembro

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: 31/12/2019		R\$ 8.809,72	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019		R\$ 8.809,72	

Capinzal, 04/02/2020

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