

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Conciliação Bancária

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: 31/03/2020		R\$ 11.362,65	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
31/03/2020	1	238,90	OB DEVOLDIDA
Total:		238,90	
Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2020		R\$ 11.123,75	

Capinzal, 17/04/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA	NADIR DURLI	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	GESTOR	TESOUREIRO