

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: 30/04/2020

R\$ 13.023,28

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
30/04/2020	1	450,00	OB DEVOLVIDA
Total:		450,00	

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 12.573,28

Capinzal, 09/06/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

NADIR DURLI

GESTOR

JADER COLOMBO

TESOUREIRO