# ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Mês de Maio

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: 29/05/2020 R$ 16.267,97

| Data | Documento | | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| Mais (+) | | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | | |
| 29/05/2020 | 3 | | 60.000,00 | DEPOSITO NÃO CONSIDERDO BANCO |
| | | Total: | 60.000,00 | |
| Menos (-) | | | | |
| (-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco | | | | |
| 29/05/2020 | 2 | | 550,00 | OB DEVOLVIDA |
| 29/05/2020 | 1 | | 450,00 | OB DEVOLVIDA |
| | | Total: | 1.000,00 | |

Saldo conforme nosso registro em: 29/05/2020 R$ 75.267,97

Capinzal, 22/06/2020

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