

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: 30/06/2020		R\$ 9.865,27	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
30/06/2020	1	550,00	ORDEM BANCPARIA DEVOLVIDA
Total:		550,00	
Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020		R\$ 9.315,27	

Capinzal, 23/07/2020

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