

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: 31/07/2020 | | R\$ 15.574,13 | |
| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 31/07/2020 | 1 | 40.000,00 | DEPÓSITO NÃO CONSIDERADO PELO BANCO |
| Total: | | 40.000,00 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2020 | | R\$ 55.574,13 | |

Capinzal, 21/08/2020

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