

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: 31/08/2020		R\$ 19.528,98	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/08/2020	1	75.000,00	DEPOSITO NÃO CONSIDERADO PELO BANCO
Total:		75.000,00	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020		R\$ 94.528,98	

Capinzal, 21/09/2020

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