

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Mês de Outubro

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: 30/10/2020

R\$ 1.261,55

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/10/2020

R\$ 1.261,55

Capinzal, 24/11/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NADIR DURLI
GESTOR

JADER COLOMBO
TESOUREIRO