ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Mês de Dezembro

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: 31/12/2020 R$ 3.533,55

Data	Documento		Valor R$	Motivo
Mais (+)				
(+)Depósitos não considerados pelo banco				
31/12/2020	4		6.700,00	TRANSFERÊNCIA NÃO EFETIVADA PELO BANCO
		Total:	6.700,00	
Menos (-)				
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco				
31/12/2020	3		450,00	PAGAMENTO CREDORE
31/12/2020	2		560,00	PAGAMENTO CREDORES
31/12/2020	1		400,00	PAGAMENTO CREDORES
		Total:	1.410,00	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 8.823,55

Capinzal, 03/02/2021

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