



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL
Conciliação Bancária

Página: 1/ 1

CEF - MOVIMENTO # 162-6

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 162-6

Saldo do Extrato: 43.777,70

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: -112.603,60

Data Conclusão: 31/08/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/08/2022	Extrato	112.603,60	APLICAÇÃO
Total:		112.603,60	

Saldo Financeiro: 156.381,30

31/08/2022