



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: 199.744,26

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 700,00

Data Conclusão: 30/09/2022

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

Saída não considerada pelo banco
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco

30/09/2022 CREDOR

700,00 aluguel social

Total:

700,00

Saldo Financeiro: 199.044,26

30/09/2022