



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL
Conciliação Bancária

Página: 1/ 1

CEF - MOVIMENTO # 162-6

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: 162-6

Saldo do Extrato: 228.903,80

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 880,00

Data Conclusão: 31/10/2023

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
31/10/2023	EXTRATO	600,00	NELSI
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
31/10/2023	EXTRATO	280,00	DANIEL
Total:		880,00	

Saldo Financeiro: 228.023,80

31/10/2023