ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Conciliação Bancária

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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	40.514,10	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	40.514,10	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 40.514,10

Capinzal, 20/01/2022

FLÁVIO RODRIGUES DE LIMA	PAULO RODRIGO RIBEIRO	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	GESTOR	TESOUREIRO