ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF - MOVIMENTO # 162-6

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

Saldo do Extrato: 181.455,35 Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 550,00 Data Conclusão: 29/02/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco (-)Pagto a forn. não real. no banco			
29/02/2024	EXTRATO	550,00	CREDOR IRACI GONÇALVES SAÍDA
	Total:	550,00	

Saldo Financeiro: 180.905,35

29/02/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Paulo Rodrigo Ribeiro Gestor	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC 017849/O-8