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: 30/11/2021 R$ 45.976,80

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	700,00	TED DEVOLVIDA
	Total:	700,00	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 45.276,80

Capinzal, 20/01/2022

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