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: 191.717,59
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 191.717,59

31/01/2024

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

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

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: 168.578,24
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 168.578,24

31/03/2024

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

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: 155.662,36
Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 155.662,36

30/04/2024

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL
Conciliação Bancária

HABITAÇÃO CEF - MOVIMENTO # 162-6

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - null Conta Nº: 162-6

Saldo do Extrato: 139.035,09
Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 139.035,09

31/05/2024

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