**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL**
Conciliação Bancária

HABITAÇÃO CEF - MOVIMENTO # 575214035-4

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 575214035-4

Saldo do Extrato: 25.295,59 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Saldo a Conciliar: 13.325,48 Data Conclusão: 28/02/2026

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|
| Saída não considerada pelo banco | | | |
| (-)Transf. contas não efet. no banco(saída) | | | |
| 28/02/2026 | EXTRATO | 1.184,60 | CREDOR |
| (-)Transf. contas não efet. no banco(saída) | | | |
| 28/02/2026 | EXTRATO | 12.132,50 | CREDOR |
| (-)Transf. contas não efet. no banco(saída) | | | |
| 28/02/2026 | EXTRATO | 8,38 | TRANSFERÊNCIA RETENÇÕES |
| | Total: | 13.325,48 | |

Saldo Financeiro: 11.970,11

28/02/2026

| | | |
|---|---|---|
| Jader Colombo<br>Tesoureiro | Jairo Luiz Hofmann<br>Gestor Fundo Habitação | Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC 017849/O-8 |