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: 27.320,74 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 7.260,70 Data Conclusão: 31/05/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/05/2026	EX	7.260,70	Credores pago conta errada
	Total:	7.260,70	

Saldo Financeiro: 20.060,04

31/05/2026

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