ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF - MOVIMENTO # 575214034-6

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 575214034-6

Saldo do Extrato: 141.347,17 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Entrada não considerada pelo banco
(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/05/2026	EX		7.260,70	Credores pago conta errada
		Total:	7.260,70	

Saldo Financeiro: 148.607,87

31/05/2026

Jader Colombo Tesoureiro	Jairo Luiz Hofmann Gestor do Fundo Municipal do Meio Ambiente	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC 017849/O-8

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF - FISCALIZAÇÃO AMB. # 575586752-2

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 575586752-2

Saldo do Extrato: 30.587,60
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 30.587,60

31/05/2026

Jader Colombo Tesoureiro	Jairo Luiz Hofmann Gestor do Fundo Municipal do Meio Ambiente	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC 017849/O-8