**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**
Conciliação Bancária

CEF - REPASSE MUNICIPIO # 575266187-7

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 575266187-7

Saldo do Extrato: 51.728,64 Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: -238,63 Data Conclusão: 31/08/2026

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|
| Entrada não considerada pelo banco | | | |
| (+)Dep. não consid. pelo Banco | | | |
| 31/08/2026 | EXTRATO | 358,63 | PAGAMENTO MAIOR KPI |
| | Total: | 358,63 | |
| Saída não considerada pelo banco | | | |
| (-)Pagto a forn. não real. no banco | | | |
| 31/08/2026 | EXTRATO | 120,00 | Vidraçaria Durigon |
| | Total: | 120,00 | |

Saldo Financeiro: 51.967,27

31/08/2026