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: 8.136,23 — Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: -25.000,00 — Data Conclusão: 31/08/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. de transf. contas não efet. no banco			
31/08/2026	EX	25.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA
	Total:	25.000,00	

Saldo Financeiro: 33.136,23

31/08/2026

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