

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Conciliação Bancária

| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (44953) - BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------|
| Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | | Agência: 644-1 - AGENCIA CAPINZAL | Conta Nº : 37607-8 |
| Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2021 | | R\$ 0,00 | |
| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 30/04/2021 | 1 | 425.431,48 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Total: | | 425.431,48 | |
| Menos (-) | | | |
| (-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco | | | |
| 30/04/2021 | 3 | 258,93 | AÇÃO JUDICIAL |
| 30/04/2021 | 3 | 107,76 | TRANSFERENCIA IR |
| 30/04/2021 | 4 | 2.333,44 | BETHA |
| 30/04/2021 | 5 | 23,07 | OI |
| 30/04/2021 | 2 | 130,00 | AÇÃO JUDICIAL |
| Total: | | 2.853,20 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2021 | | R\$ 422.578,28 | |

Capinzal, 24/05/2021

MARLISA AP. PADILHA
CONTADORA CRC/SC 17.849/O-8

NILVO DORINI
ORDENADOR DA DESPESA

KAMILLE SARTORI BEAL
TESOUREIRA