



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR**  
Conciliação Bancária

Página: 1/ 1

B.BRASIL - MOVIMENTO # 37607-8

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-1 - null Conta Nº: 37607-8

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -506.674,12

Data Conclusão: 31/01/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/01/2022 Extrato

483.374,79 aPLICAÇÃO FINANCEIRA

Total: 483.374,79

Saída não considerada pelo banco

(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco

31/01/2022 Extrato

2.961,71 FGTS

(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco

31/01/2022 EXTRATO

360,06 IRFF

(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco

31/01/2022 CREDOR

89,90 POSSIDON

(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco

31/01/2022 CREDOR

3.698,17 DIVERSOS

Total: 7.109,84

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. de transf. contas não efet. no banco

31/01/2022 Extrato

30.409,17 transf. fmas

Total: 30.409,17

Saldo Financeiro: 506.674,12

31/01/2022