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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento		Valor R$	Motivo
Mais (+)				
(+)Depósitos não considerados pelo banco				
31/12/2021	1		486.415,70	APLICAÇÃO FINANCEIRA
		Total:	486.415,70	
Menos (-)				
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco				
31/12/2021	3		469,30	SIMAE
31/12/2021	2		23,84	OI
		Total:	493,14	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 485.922,56

Capinzal, 20/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	NILVO DORINI	KAMILLE SARTORI BEAL
CONTADOR - CRC 026416/O-4	ORDENADOR DA DESPESA	TESOUREIRA