ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - MOVIMENTO # 37607-8

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

Saldo do Extrato: 1.078.583,08 Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: -47,50 Data Conclusão: 31/08/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pela contabilidade			
(+)Transf. contas não reg. na contab.(saída)			
31/08/2025	EXTRATO	47,50	GGNET
	Total:	47,50	

Saldo Financeiro: 1.078.630,58

31/08/2025