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: 1.038.024,02 Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 25.000,00 Data Conclusão: 31/07/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Dep. de transf. contas não reg. na contab.			
31/07/2025	EXTRATO	25.000,00	DEPÓSITO PREFEITURA DE CAPINZAL
	Total:	25.000,00	

Saldo Financeiro: 1.013.024,02

31/07/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Presidente	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC 017849/O-8