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 - null Conta Nº: 37607-8

Saldo do Extrato: 828.651,62 Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 1.016,00 Data Conclusão: 31/10/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/10/2024	EXTRATO	1.016,00	Cleumar Enrico Freisleben
	Total:	1.016,00	

Saldo Financeiro: 827.635,62

31/10/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Nilvo Dorini Ordenador da Despesa	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC 017849/O-8