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: 788.929,28 Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Saldo a Conciliar: 19.709,06 Data Conclusão: 31/12/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/12/2025	EXTRATO	14.262,67	INSS
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/12/2025	EXTRATO	279,27	D & LB
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/12/2025	EXTRATO	385,32	MULLER COMERCIO
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/12/2025	EXTRATO	47,50	GGNET
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/12/2025	EXTRATO	1.196,96	FGTS
(-)Pagto a func. não real. no banco			
31/12/2025	EXTRATO	3.529,59	FGTS
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/12/2025	EXTRATO	7,75	IR
	Total:	19.709,06	

Saldo Financeiro: 769.220,22

31/12/2025

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