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: 947.031,95 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 18.155,93 Data Conclusão: 31/07/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Dep. de transf. contas não reg. na contab.			
31/07/2026	EXTRATO	18.155,93	REPASSE PIRATUBA
	Total:	18.155,93	

Saldo Financeiro: 928.876,02

31/07/2026

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