

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Setembro

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (44953) - BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 644-1 - AGENCIA CAPINZAL

Conta Nº : 37607-8

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2019	1	712.206,87	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		712.206,87	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 712.206,87

Capinzal, 24/10/2019

MARLISA AP. PADILHA

CONTADORA CRC/SC 17.849/O-8

NERI LUIZ MIQUELOTTO

ORDENADOR DA DESPESA

KAMILLE SARTORI BEAL

TESOUREIRA