

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Outubro

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: 31/10/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/10/2019	1	763.237,19	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		763.237,19	
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2019		R\$ 763.237,19	

Capinzal, 25/11/2019

MARLISA AP. PADILHA
CONTADORA CRC/SC 17.849/O-8

NERI LUIZ MIQUELOTTO
ORDENADOR DA DESPESA

KAMILLE SARTORI BEAL
TESOUREIRA