

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2020
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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/09/2020

1

492.852,69

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

492.852,69

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 492.852,69

Capinzal, 19/10/2020

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

EMERSON ARI REICHERT
ORDENADOR DA DESPESA

KAMILLE SARTORI BEAL
TESOUREIRA