

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2020
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: 30/10/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/10/2020

1

477.237,23

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

477.237,23

Saldo conforme nosso registro em: 30/10/2020

R\$ 477.237,23

Capinzal, 25/11/2020

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

EMERSON ARI REICHERT
ORDENADOR DA DESPESA

KAMILLE SARTORI BEAL
TESOUREIRA