ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Mês de Dezembro

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: 31/12/2020 R$ 0,00

Data	Documento		Valor R$	Motivo
Mais (+)				
(+)Depósitos não considerados pelo banco				
31/12/2020	1		351.069,84	APLICAÇÃO FINANCEIRA
		Total:	351.069,84	
Menos (-)				
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco				
31/12/2020	2		461,03	PAGAMENTO FATURA ÁGUA
		Total:	461,03	
Menos (-)				
(-)Pagto a fornecedores não realizadas no banco				
31/12/2020	3		38.838,37	PAGAMENTO PRECATÓRIO
		Total:	38.838,37	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 311.770,44

Capinzal, 12/02/2021

MARLISA AP. PADILHA	EMERSON ARI REICHERT	KAMILLE SARTORI BEAL
CONTADORA CRC/SC 17.849/O-8	ORDENADOR DA DESPESA	TESOUREIRA