

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (63334) - B.BRASIL - CTA. FPM

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 644-0 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 004581-0

Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019

R\$ 426.863,56

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019

R\$ 426.863,56

Capinzal, 27/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 (63335) - B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 644-0 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 004583-7

Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019

R\$ 234.289,67

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

29/11/2019	1	20.257,21	TRANSFERENCIAS E RETENÇÕES DIVERSA
Total:		20.257,21	

Menos (-)

(-)Pagto a fornecedores não realizadas no banco

25/10/2019	2	2,97	SEGURO DE VIDA
25/10/2019	3	2,97	SEGURO DE VIDA
27/11/2019	5	2,97	SEGURO DE VIDA
27/11/2019	4	2,97	SEGURO DE VIDA
Total:		11,88	

Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019

R\$ 254.535,00

Capinzal, 27/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 (63336) - B.BRASIL - CTA. ITR

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 644-0 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 6263-4

Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019

R\$ 1.143,49

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019

R\$ 1.143,49

Capinzal, 27/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 (63337) - B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 644-0 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 8781-5

Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019

R\$ 191.266,70

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019

R\$ 191.266,70

Capinzal, 27/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 (63338) - B.BRASIL - IPI- ICMS

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 644-0 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 2831414-X

Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019

R\$ 6.024,20

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019

R\$ 6.024,20

Capinzal, 27/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 (63339) - B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 644-0 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 20931-7

Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019

R\$ 1.147.627,13

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019

R\$ 1.147.627,13

Capinzal, 27/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Novembro

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 (63340) - B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 644-0 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 24888-6

Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019

R\$ 10.843,86

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019

R\$ 10.843,86

Capinzal, 27/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 (63341) - B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 644-0 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 19945-1

Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

29/11/2019

1

367.660,10

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

367.660,10

Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019

R\$ 367.660,10

Capinzal, 27/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO



1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 (63343) - B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 644-0 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 20977-5

Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019

R\$ 117.637,48

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019

R\$ 117.637,48

Capinzal, 27/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Novembro

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 (63344) - B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 644-0 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 20143-X

Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019

R\$ 67.014,15

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019

R\$ 67.014,15

Capinzal, 27/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 (63346) - B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 644-0 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 29326-1

Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019

R\$ 17.795,43

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

Menos (-)

(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco

14/10/2019

1

690,43

SITSPEN

Total:

690,43

Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019

R\$ 17.105,00

Capinzal, 27/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 (63347) - B.BRASIL - PNATE UNIAO

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 644-0 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 20687-3

Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

29/11/2019

1

2.296,50

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

2.296,50

Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019

R\$ 2.296,50

Capinzal, 27/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 (63348) - B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 644-0 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 33793-5

Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

29/11/2019

1

45.136,38

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

45.136,38

Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019

R\$ 45.136,38

Capinzal, 27/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 (63349) - B.BRASIL - IPVA

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 644-0 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 33803-6

Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019

R\$ 17.147,50

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019

R\$ 17.147,50

Capinzal, 27/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 (63350) - B.BRASIL - ICMS

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 644-0 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 33832-X

Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019

R\$ 473.975,57

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

Menos (-)

(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco

29/11/2019	2	10.000,00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ASS. SOCIAL
29/11/2019	1	10.000,00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA SAÚDE
Total:		20.000,00	

Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019

R\$ 453.975,57

Capinzal, 27/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 (63351) - B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 644-0 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 11840-0

Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019

R\$ 58.053,19

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019

R\$ 58.053,19

Capinzal, 27/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO



1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 (63352) - B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 644-0 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 33596-7

Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019

R\$ 7.741,29

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

Mais (+)

(+)Aviso de débito não considerado pela contabilidade

28/11/2019

1

5.050,00

ESTAGIÁRIOS

Total:

5.050,00

Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019

R\$ 12.791,29

Capinzal, 27/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 (63355) - B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 520-7 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 80437-1

Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019

R\$ 346.661,01

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019

R\$ 346.661,01

Capinzal, 27/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 (63357) - B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - RENAINF

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 520-7 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 160600-X

Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019

R\$ 14.104,09

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019

R\$ 14.104,09

Capinzal, 27/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 (63363) - B.BRASIL - CISAM - POUPANCA

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 644-0 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 32616-X

Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019

R\$ 374.705,83

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019

R\$ 374.705,83

Capinzal, 27/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000051 (63384) - B.B - CONSTR. 6 SALAS LOTEAM. POENTE DO SOL

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 644-0 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 43.123-0

Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019

R\$ 0,00

Capinzal, 27/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Novembro

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000055 (63388) - BANCO DO BRASIL - CISAN

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 644-0 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 32.616-X

Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

29/11/2019

1

473.395,91

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

473.395,91

Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019

R\$ 473.395,91

Capinzal, 27/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Novembro

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (63392) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 107-1 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 000002-6

Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

29/11/2019	2	570.792,37	APLICAÇÃO FINANCEIRA
29/11/2019	1	364.082,33	APLICAÇÃO FINANCEIRA
29/11/2019	6	2.949,93	TRANSF RETENÇÕES MAC
29/11/2019	5	15.241,25	TRANSFERENCIA RETENÇÕES PAB
Total:		953.065,88	

Menos (-)

(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco

28/11/2019	3	36.502,64	CONSIGNADO CAIXA
Total:		36.502,64	

Menos (-)

(-)Depósitos não considerados pela contabilidade

18/11/2019	4	552,00	TRASNPORTE COLETIVO
Total:		552,00	

Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019

R\$ 916.011,24

Capinzal, 27/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Novembro

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 (63393) - CEF - PM CAPINZAL POVISAO 130. SALARIO			
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 107-1 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 00999
Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/11/2019	1	549.052,80	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		549.052,80	
Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019		R\$ 549.052,80	

Capinzal, 27/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO



1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 (63398) - CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BENS

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 107-1 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 144-8

Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

29/11/2019

1

334.853,43

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

334.853,43

Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019

R\$ 334.853,43

Capinzal, 27/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO



1.1.1.1.1.19.00.04.00.000019 (63410) - CEF - NOVA CAPINZAL

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 107-1 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 647.093-8

Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

29/11/2019

1

847,37

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

847,37

Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019

R\$ 847,37

Capinzal, 27/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000020 (63411) - CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 107-1 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 49.407-2

Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019

R\$ 19.098,91

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019

R\$ 19.098,91

Capinzal, 27/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000024 (63415) - CEF - ANEEL MACHADINHO

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 107-1 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 203-7

Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

29/11/2019

1

945.109,97

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

945.109,97

Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019

R\$ 945.109,97

Capinzal, 27/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000025 (63688) - CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 107-1 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 205-3

Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

29/11/2019	2	1.414,53	APLICAÇÃO FINANCEIRA
29/11/2019	1	812.307,33	APLICAÇÃO FINANCEIRCA
Total:		813.721,86	

Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019

R\$ 813.721,86

Capinzal, 27/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066 (67271) - B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 644-0 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 47.070-8

Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

29/11/2019

1

1.044,20

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

1.044,20

Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019

R\$ 1.044,20

Capinzal, 27/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 (67366) - B.BRASIL - CIRETRAN			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 47.151-8
Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/11/2019	1	73.776,89	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		73.776,89	
Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019		R\$ 73.776,89	

Capinzal, 27/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Novembro

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000032 (69316) - CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 107-1 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 71001-5

Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

29/11/2019

1

165.903,07

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

165.903,07

Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019

R\$ 165.903,07

Capinzal, 27/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 (70073) - B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 644-0 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 48.865-8

Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

29/11/2019

1

80.194,79

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

80.194,79

Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019

R\$ 80.194,79

Capinzal, 27/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 (70286) - B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 48.971-9
Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/11/2019	1	654.933,98	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		654.933,98	
Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019		R\$ 654.933,98	

Capinzal, 27/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Novembro

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000081 (70287) - B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 48.972-7
Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/11/2019	1	26.331,37	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		26.331,37	
Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019		R\$ 26.331,37	

Capinzal, 27/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8	NILVO DORINI PREFEITO MUNICIPAL	JADER COLOMBO TESOUREIRO
---	------------------------------------	-----------------------------

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000083 (71762) - B.BRASIL - FNDE - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 644-0 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 49.417-8

Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019

R\$ 0,00

Capinzal, 27/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000084 (71929) - B.BRASIL - ADR - CENTRO MULTIPLO USO

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 644-0 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 49511-5

Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019

R\$ 0,00

Capinzal, 27/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Novembro

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000086 (71949) - B.BRASIL - CISAM/CAUÇÃO - POUPANÇA

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 644-0 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 49.549-2

Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

29/11/2019

1

32.282,78

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

32.282,78

Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019

R\$ 32.282,78

Capinzal, 27/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Novembro

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 (71970) - B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 49.572-7
Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/11/2019	1	1.616.738,04	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		1.616.738,04	
Menos (-)			
(-)Depósitos não considerados pela contabilidade			
14/10/2019	2	441,30	SITSPEM
Total:		441,30	
Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019		R\$ 1.616.296,74	

Capinzal, 27/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRO



1.1.1.1.1.19.00.04.00.000036 (73920) - CEF-MAPA-CAMINHÃO-MINIST.AGRIC.PECU.ABAST

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 107-1 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 647.159-4

Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

29/11/2019

1

281.071,44

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

281.071,44

Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019

R\$ 281.071,44

Capinzal, 27/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO



1.1.1.1.1.19.00.04.00.000038 (74249) - CEF-PRODESA-GRADE ARADORA-MINIST.AGRIC.PECU.ABAST

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 107-1 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 647.153-5

Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019

R\$ 0,00

Capinzal, 27/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000088 (74564) - B.BRASIL - ÔNIBUS ESCOLAR-FNDE

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 644-0 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 50.388-6

Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019

R\$ 0,00

Capinzal, 27/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000089 (74755) - Banco do Brasil - Conv CISAM Reparar danos Elétricos

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 644-0 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 37.180-7

Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

29/11/2019

1

58.660,89

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

58.660,89

Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019

R\$ 58.660,89

Capinzal, 27/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090 (74756) - Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino Médio

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 644-0 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 51.061-0

Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

29/11/2019

1

502,46

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

502,46

Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019

R\$ 502,46

Capinzal, 27/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO

