

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: 28/02/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
28/02/2020	1	440.884,32	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		440.884,32	
Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2020		R\$ 440.884,32	

Capinzal, 08/04/2020

MARLISAAPARECIDA PADILHA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	PREFEITO MUNICIPAL	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: 28/02/2020

R\$ 437.789,89

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
04/02/2020	1	35.246,81	CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO
27/02/2020	3	5,94	SEGURO DE VIDA FDO SOCIAL
27/02/2020	2	5,94	SEGURO DE VIDA FDO SOCIAL
Total:		35.258,69	
Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2020			
		R\$ 402.531,20	

Capinzal, 08/04/2020

MARLISAAPARECIDA 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: 28/02/2020

R\$ 1.518,92

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2020

R\$ 1.518,92

Capinzal, 08/04/2020

MARLISAAPARECIDA 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 2020

Mês de Fevereiro

Conciliação Bancária

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: 28/02/2020		R\$ 1.022.511,03	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2020		R\$ 1.022.511,03	
--	--	------------------	--

Capinzal, 08/04/2020

MARLISAAPARECIDA 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 2020

Mês de Fevereiro

Conciliação Bancária

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: 28/02/2020		R\$ 6.046,55	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2020		R\$ 6.046,55	
--	--	--------------	--

Capinzal, 08/04/2020

MARLISAAPARECIDA 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 2020  
Mês de Fevereiro

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: 28/02/2020		R\$ 608.141,20	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2020	R\$ 608.141,20
--	----------------

Capinzal, 08/04/2020

MARLISAAPARECIDA 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 2020

Mês de Fevereiro

Conciliação Bancária

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: 28/02/2020		R\$ 10.884,34	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2020	R\$ 10.884,34
--	---------------

Capinzal, 08/04/2020

MARLISAAPARECIDA 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: 28/02/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
28/02/2020	1	316.498,98	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		316.498,98	

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2020

R\$ 316.498,98

Capinzal, 08/04/2020

MARLISAAPARECIDA 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 2020

Mês de Fevereiro

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: 28/02/2020

R\$ 124.602,39

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2020

R\$ 124.602,39

Capinzal, 08/04/2020

MARLISAAPARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI

PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO

TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

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: 28/02/2020

R\$ 19.242,91

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2020	R\$ 19.242,91
--	---------------

Capinzal, 08/04/2020

MARLISAAPARECIDA 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 2020  
Mês de Fevereiro

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: 28/02/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
28/02/2020	1	266.314,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		266.314,00	
Menos (-)			
(-)Cheques e bordereaux não considerados pelo banco			
31/10/2019	2	690,43	SITSPM
28/02/2020	3	0,02	DIFERENÇA DE APLICAÇÃO
Total:		690,45	
Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2020		R\$ 265.623,55	

Capinzal, 08/04/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	PREFEITO MUNICIPAL	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: 28/02/2020

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
28/02/2020	1	2.307,74	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		2.307,74	

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2020

R\$ 2.307,74

Capinzal, 08/04/2020

MARLISAAPARECIDA 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: 28/02/2020

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
28/02/2020	1	30.856,67	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		30.856,67	

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2020

R\$ 30.856,67

Capinzal, 08/04/2020

MARLISAAPARECIDA 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: 28/02/2020

R\$ 72.809,85

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
28/02/2020	2	413,79	OB DEVOLVIDA
28/02/2020	1	372,41	OB DEVOLVIDA
Total:		786,20	
Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2020			
		R\$ 72.023,65	

Capinzal, 08/04/2020

MARLISAAPARECIDA 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: 28/02/2020		R\$ 803.677,97	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
28/02/2020	1	27,97	DÉBITO AUTOMÁTICO NÃO EFETUADO
Total:		27,97	
Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2020		R\$ 803.650,00	

Capinzal, 08/04/2020

MARLISAAPARECIDA PADILHA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	PREFEITO MUNICIPAL	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: 28/02/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
28/02/2020	1	83.021,66	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		83.021,66	
Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2020		R\$ 83.021,66	

Capinzal, 08/04/2020

MARLISAAPARECIDA PADILHA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	PREFEITO MUNICIPAL	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: 28/02/2020		R\$ 23.961,59	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2020	R\$ 23.961,59
--	---------------

Capinzal, 08/04/2020

MARLISAAPARECIDA 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: 28/02/2020

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+ )Depósitos não considerados pelo banco			
28/02/2020	1	223.636,70	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		223.636,70	

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2020

R\$ 223.636,70

Capinzal, 08/04/2020

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: 28/02/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
28/02/2020	1	14.693,37	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		14.693,37	

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2020

R\$ 14.693,37

Capinzal, 08/04/2020

MARLISAAPARECIDA 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 2020

Mês de Fevereiro

Conciliação Bancária

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: 28/02/2020		R\$ 282.558,78	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2020	R\$ 282.558,78
--	----------------

Capinzal, 08/04/2020

MARLISAAPARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO

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: 28/02/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
28/02/2020	1	93.693,80	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		93.693,80	

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2020

R\$ 93.693,80

Capinzal, 08/04/2020

MARLISAAPARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI

PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO

TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

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: 28/02/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
28/02/2020	2	576.179,81	APLICAÇÃO FINANCEIRA
28/02/2020	1	897.570,13	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		1.473.749,94	
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
17/02/2020	5	66,50	TCU
28/02/2020	4	10.000,00	TRANSFERENCIA BANCÁRIA
28/02/2020	3	47.724,84	CONSIGNADO CAIXA
Total:		57.791,34	
Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2020		R\$ 1.415.958,60	

Capinzal, 08/04/2020

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

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: 28/02/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
28/02/2020	1	2.122.680,23	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		2.122.680,23	
Menos (-)			
(-)Cheques e bordereaux não considerados pelo banco			
27/02/2020	2	7.818,00	TCU
Total:		7.818,00	
Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2020		R\$ 2.114.862,23	

Capinzal, 08/04/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	PREFEITO MUNICIPAL	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: 28/02/2020

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
28/02/2020	1	335.177,19	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		335.177,19	

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2020

R\$ 335.177,19

Capinzal, 08/04/2020

MARLISAAPARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI

PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO

TESOUREIRO



1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 (63400) - CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.			
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 107-1 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 110-3
Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
28/02/2020	1	108.617,67	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		108.617,67	
Menos (-)			
(-)Cheques e bordereaux não considerados pelo banco			
28/02/2020	2	42.534,48	CONSIGNADO CAIXA
Total:		42.534,48	
Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2020		R\$ 66.083,19	

Capinzal, 08/04/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	PREFEITO MUNICIPAL	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: 28/02/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
28/02/2020	1	848,19	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		848,19	
Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2020		R\$ 848,19	

Capinzal, 08/04/2020

MARLISAAPARECIDA PADILHA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	PREFEITO MUNICIPAL	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: 28/02/2020

R\$ 19.253,31

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2020

R\$ 19.253,31

Capinzal, 08/04/2020

MARLISAAPARECIDA 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: 28/02/2020

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
28/02/2020	1	954.549,06	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		954.549,06	

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2020

R\$ 954.549,06

Capinzal, 08/04/2020

MARLISAAPARECIDA 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: 28/02/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
28/02/2020	2	1.415,89	APLICAÇÃO FINANCEIRA
28/02/2020	1	760.831,33	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		762.247,22	
Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2020		R\$ 762.247,22	

Capinzal, 08/04/2020

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

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

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: 28/02/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
28/02/2020	1	1.047,49	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		1.047,49	
Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2020		R\$ 1.047,49	

Capinzal, 08/04/2020

MARLISAAPARECIDA PADILHA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	PREFEITO MUNICIPAL	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: 28/02/2020	R\$ 0,00
--	----------

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

Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
28/02/2020	1	58.289,82	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		58.289,82	

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2020	R\$ 58.289,82
--	---------------

Capinzal, 08/04/2020

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

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: 28/02/2020

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
28/02/2020	1	165.979,46	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		165.979,46	

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2020

R\$ 165.979,46

Capinzal, 08/04/2020

MARLISAAPARECIDA 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 2020

Mês de Fevereiro

Conciliação Bancária

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: 28/02/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
28/02/2020	1	83.956,69	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		83.956,69	
Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2020		R\$ 83.956,69	

Capinzal, 08/04/2020

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

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: 28/02/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
28/02/2020	1	459.899,30	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		459.899,30	
Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2020		R\$ 459.899,30	

Capinzal, 08/04/2020

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

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: 28/02/2020

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+ )Depósitos não considerados pelo banco			
28/02/2020	1	38,27	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		38,27	

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2020

R\$ 38,27

Capinzal, 08/04/2020

MARLISAAPARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI

PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO

TESOUREIRO

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: 28/02/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
28/02/2020	1	32.384,37	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		32.384,37	
Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2020		R\$ 32.384,37	

Capinzal, 08/04/2020

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

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: 28/02/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Transf. contas não efetivadas no banco (entrada)			
28/02/2020	1	1.513.970,43	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		1.513.970,43	
Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2020		R\$ 1.513.970,43	

Capinzal, 08/04/2020

MARLISAAPARECIDA PADILHA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	PREFEITO MUNICIPAL	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: 28/02/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
28/02/2020	1	5.418,64	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		5.418,64	
Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2020		R\$ 5.418,64	

Capinzal, 08/04/2020

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Mês de Fevereiro

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: 28/02/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
28/02/2020	1	504,04	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		504,04	
Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2020		R\$ 504,04	

Capinzal, 08/04/2020

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091 (75216) - Banco do Brasil - Concurso Público Municipal

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 644-0 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 51.796-8

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2020

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
28/02/2020	1	70.567,56	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		70.567,56	

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2020

R\$ 70.567,56

Capinzal, 08/04/2020

MARLISAAPARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI

PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO

TESOUREIRO



1.1.1.1.1.19.00.04.00.000040 (76083) - Caixa Econômica Federal - M.CIDADES PROG Rcapeam Rua Frei C. e R.F.V

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 107-1 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 647.147-0

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2020

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+ )Depósitos não considerados pelo banco			
28/02/2020	1	35.455,55	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		35.455,55	

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2020

R\$ 35.455,55

Capinzal, 08/04/2020

MARLISAAPARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI

PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO

TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000041 (76084) - Caixa Econômica Federal M.Cidades PROG Recapeamento R.Almeidas e D.Zeneri

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 107-1 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 647.148-9

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2020

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
28/02/2020	1	388,93	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		388,93	

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2020

R\$ 388,93

Capinzal, 08/04/2020

MARLISAAPARECIDA 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 2020  
Mês de Fevereiro

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000042 (76085) - Caixa Econômica Federal -M. Turismo -Revitaliz Parque da Área Lazer Dr. A,Fav			
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 107-1 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 647.166-7
Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
28/02/2020	1	96.056,90	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		96.056,90	
Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2020		R\$ 96.056,90	

Capinzal, 08/04/2020

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