

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: 30/06/2020

R\$ 490.351,65

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020

R\$ 490.351,65

Capinzal, 27/07/2020

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

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: 30/06/2020		R\$ 223.667,21	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020	R\$ 223.667,21
--	----------------

Capinzal, 27/07/2020

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

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: 30/06/2020		R\$ 1.913,28	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020	R\$ 1.913,28
--	--------------

Capinzal, 27/07/2020

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 (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: 30/06/2020

R\$ 208.597,43

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020

R\$ 208.597,43

Capinzal, 27/07/2020

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

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: 30/06/2020	R\$ 6.057,65
--	--------------

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020	R\$ 6.057,65
--	--------------

Capinzal, 27/07/2020

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

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: 30/06/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/06/2020	1	57.335,06	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		57.335,06	

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020

R\$ 57.335,06

Capinzal, 27/07/2020

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

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: 30/06/2020	R\$ 42,65
--	-----------

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020	R\$ 42,65
--	-----------

Capinzal, 27/07/2020

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 2020

Mês de Junho

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: 30/06/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/06/2020

1

441.168,49

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

441.168,49

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020

R\$ 441.168,49

Capinzal, 27/07/2020

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

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: 30/06/2020	R\$ 130.520,59
--	----------------

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020	R\$ 130.520,59
--	----------------

Capinzal, 27/07/2020

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

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: 30/06/2020		R\$ 19.279,14	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020	R\$ 19.279,14
--	---------------

Capinzal, 27/07/2020

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 2020

Mês de Junho

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: 30/06/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/06/2020

1

223.127,22

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

223.127,22

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020

R\$ 223.127,22

Capinzal, 27/07/2020

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

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: 30/06/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/06/2020	1	27.976,73	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		27.976,73	

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020

R\$ 27.976,73

Capinzal, 27/07/2020

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

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: 30/06/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/06/2020	1	130.181,16	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		130.181,16	

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020

R\$ 130.181,16

Capinzal, 27/07/2020

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

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: 30/06/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/06/2020	1	314.262,44	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		314.262,44	
Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020		R\$ 314.262,44	

Capinzal, 27/07/2020

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 (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: 30/06/2020		R\$ 921.059,06	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
19/06/2020	1	24.610,00	AMOOC
Total:		24.610,00	
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
22/06/2020	2	210,00	BOLETO BANCÁRIO NÃO EFEUTADO NO MÊS
Total:		210,00	
Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020		R\$ 945.459,06	

Capinzal, 27/07/2020

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 (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: 30/06/2020		R\$ 64.492,82	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020		R\$ 64.492,82	
--	--	---------------	--

Capinzal, 27/07/2020

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

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: 30/06/2020	R\$ 28.284,52
--	---------------

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020	R\$ 28.284,52
--	---------------

Capinzal, 27/07/2020

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

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: 30/06/2020	R\$ 303.561,58
--	----------------

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020	R\$ 303.561,58
--	----------------

Capinzal, 27/07/2020

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

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: 30/06/2020		R\$ 16.026,73	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020	R\$ 16.026,73
--	---------------

Capinzal, 27/07/2020

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 (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: 30/06/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/06/2020

1

22.789,41

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

22.789,41

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020

R\$ 22.789,41

Capinzal, 27/07/2020

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

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: 30/06/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/06/2020	1	282.578,75	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		282.578,75	

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020

R\$ 282.578,75

Capinzal, 27/07/2020

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 2020
Mês de Junho

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: 30/06/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/06/2020	2	94.195,09	APLICAÇÃO FINANCEIRA
30/06/2020	1	1.832.849,49	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		1.927.044,58	

Menos (-)

(-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade

01/06/2020	5	352.221,35	CREDITO CONVVENIO FOLHA
02/06/2020	4	40,45	CRÉDITO CONSIDERADO A CONSIDERAR
Total:		352.261,80	

Menos (-)

(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco

30/06/2020	3	44.607,52	CONSIGNADO CAIXA
Total:		44.607,52	

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020

R\$ 1.530.175,26

Capinzal, 27/07/2020

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 2020

Mês de Junho

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: 30/06/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/06/2020

1

2.167.335,03

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

2.167.335,03

Menos (-)

(-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade

30/06/2020

2

270,00

TCU

Total:

270,00

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020

R\$ 2.167.065,03

Capinzal, 27/07/2020

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

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: 30/06/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/06/2020	1	335.315,98	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		335.315,98	
Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020		R\$ 335.315,98	

Capinzal, 27/07/2020

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

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 (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: 30/06/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/06/2020	1	86.232,66	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		86.232,66	
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
30/06/2020	2	39.825,56	CONSIGNADO CAIXA
Total:		39.825,56	
Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020		R\$ 46.407,10	

Capinzal, 27/07/2020

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

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000020 (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: 30/06/2020	R\$ 19.421,19
--	---------------

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020	R\$ 19.421,19
--	---------------

Capinzal, 27/07/2020

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 2020
Mês de Junho

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: 30/06/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/06/2020

1

837.319,95

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

837.319,95

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020

R\$ 837.319,95

Capinzal, 27/07/2020

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

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: 30/06/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/06/2020	1	226.810,87	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		226.810,87	
Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020		R\$ 226.810,87	

Capinzal, 27/07/2020

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000060 (63741) - B.BRASIL - BRASIL CARINHOSO C/C

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 644-0 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 43.919-3

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/06/2020	1	1.822,12	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		1.822,12	

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020

R\$ 1.822,12

Capinzal, 27/07/2020

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

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: 30/06/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/06/2020	1	1.049,77	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		1.049,77	

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020

R\$ 1.049,77

Capinzal, 27/07/2020

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

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: 30/06/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/06/2020	1	47.235,74	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		47.235,74	

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020

R\$ 47.235,74

Capinzal, 27/07/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI

PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO

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: 30/06/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/06/2020	1	242.103,27	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		242.103,27	
Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020		R\$ 242.103,27	

Capinzal, 27/07/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 (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: 30/06/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/06/2020

1

94.609,56

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

94.609,56

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020

R\$ 94.609,56

Capinzal, 27/07/2020

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

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: 30/06/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/06/2020	1	480.233,56	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		480.233,56	
Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020		R\$ 480.233,56	

Capinzal, 27/07/2020

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000081 (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: 30/06/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/06/2020	1	38,35	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		38,35	
Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020		R\$ 38,35	

Capinzal, 27/07/2020

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000083 (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: 30/06/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020

R\$ 0,00

Capinzal, 27/07/2020

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

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: 30/06/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/06/2020	1	1.132.460,58	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		1.132.460,58	

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020

R\$ 1.132.460,58

Capinzal, 27/07/2020

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

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: 30/06/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/06/2020	1	505,14	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		505,14	
Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020		R\$ 505,14	

Capinzal, 27/07/2020

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091 (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: 30/06/2020	R\$ 0,00
--	----------

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020	R\$ 0,00
--	----------

Capinzal, 27/07/2020

MARLISA APARECIDA 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: 30/06/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/06/2020

1

178.803,49

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

178.803,49

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020

R\$ 178.803,49

Capinzal, 27/07/2020

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

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: 30/06/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/06/2020	1	60.346,91	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		60.346,91	

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020

R\$ 60.346,91

Capinzal, 27/07/2020

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 2020
Mês de Junho

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000092 (77734) - Bco Brasil- Secret Esta Saúde-Micro Ônibus e Veiculo

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 644-0 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 52.416-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/06/2020

1

109.574,07

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

109.574,07

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020

R\$ 109.574,07

Capinzal, 27/07/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000093 (77845) - Banco Brasil - Secret Estado Infra e Mobil-Pavimentação R. Armindo Hanel

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 644-0 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 52.663-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/06/2020

1

453.031,43

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

453.031,43

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020

R\$ 453.031,43

Capinzal, 27/07/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO