

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

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: 31/08/2020		R\$ 1.143.571,20	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020	R\$ 1.143.571,20
--	------------------

Capinzal, 22/09/2020

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: 31/08/2020		R\$ 303.852,60	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
26/08/2020	1	2,97	SEGURO DE VIDA FDO SOCIAL
26/08/2020	1	2,97	SEGURO DE VIDA FDO SOCIAL
Total:		5,94	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020		R\$ 303.846,66	

Capinzal, 22/09/2020

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 (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: 31/08/2020

R\$ 2.455,05

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020

R\$ 2.455,05

Capinzal, 22/09/2020

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 (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: 31/08/2020	R\$ 145.486,81
--	----------------

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020	R\$ 145.486,81
--	----------------

Capinzal, 22/09/2020

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 (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: 31/08/2020

R\$ 6.061,40

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020

R\$ 6.061,40

Capinzal, 22/09/2020

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 Agosto

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: 31/08/2020

R\$ 43,64

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020

R\$ 43,64

Capinzal, 22/09/2020

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 Agosto

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: 31/08/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

31/08/2020

1

405.008,76

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

405.008,76

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020

R\$ 405.008,76

Capinzal, 22/09/2020

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: 31/08/2020	R\$ 134.251,63
--	----------------

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020	R\$ 134.251,63
--	----------------

Capinzal, 22/09/2020

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 (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: 31/08/2020		R\$ 19.291,46	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020	R\$ 19.291,46
--	---------------

Capinzal, 22/09/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 (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: 31/08/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

31/08/2020

1

316.616,47

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

316.616,47

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020

R\$ 316.616,47

Capinzal, 22/09/2020

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 Agosto

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: 31/08/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

31/08/2020

1

41.684,39

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

41.684,39

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020

R\$ 41.684,39

Capinzal, 22/09/2020

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 Agosto

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: 31/08/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

31/08/2020

1

155.981,10

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

155.981,10

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020

R\$ 155.981,10

Capinzal, 22/09/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 (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: 31/08/2020

R\$ 411.890,79

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020

R\$ 411.890,79

Capinzal, 22/09/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 (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: 31/08/2020

R\$ 1.862.606,81

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

Mais (+)

(+)Aviso de débito não considerado pela contabilidade

24/08/2020

1

24.610,00

AMOOO

Total:

24.610,00

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020

R\$ 1.887.216,81

Capinzal, 22/09/2020

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 (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: 31/08/2020	R\$ 86.119,82
--	---------------

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020	R\$ 86.119,82
--	---------------

Capinzal, 22/09/2020

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: 31/08/2020

R\$ 17.485,67

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020

R\$ 17.485,67

Capinzal, 22/09/2020

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 (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: 31/08/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/08/2020	1	20.064,05	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		20.064,05	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020		R\$ 20.064,05	

Capinzal, 22/09/2020

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000055 (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: 31/08/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/08/2020	1	257.903,13	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		257.903,13	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020

R\$ 257.903,13

Capinzal, 22/09/2020

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 Agosto

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: 31/08/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

31/08/2020	2	94.513,20	APLICAÇÃO FINANCEIRA
31/08/2020	1	816.038,86	APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total: 910.552,06

Menos (-)

(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco

31/08/2020	3	44.091,46	CONSIGNADO CAIXA
------------	---	-----------	------------------

Total: 44.091,46

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020

R\$ 866.460,60

Capinzal, 22/09/2020

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 2020

Mês de Agosto

Conciliação Bancária

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: 31/08/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/08/2020	1	2.192.485,45	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		2.192.485,45	
Menos (-)			
(-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
18/08/2020	2	120,00	TCU
Total:		120,00	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020		R\$ 2.192.365,45	

Capinzal, 22/09/2020

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

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Mês de Agosto

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: 31/08/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

31/08/2020

1

335.371,86

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

335.371,86

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020

R\$ 335.371,86

Capinzal, 22/09/2020

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

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 (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: 31/08/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
04/08/2020	3	215,50	DEBITO A CONFIRMAR
Total:		215,50	
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/08/2020	1	55.709,77	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		55.709,77	
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
31/08/2020	2	39.171,31	CONSIGNADO CAIXA
Total:		39.171,31	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020		R\$ 16.753,96	

Capinzal, 22/09/2020

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: 31/08/2020

R\$ 848,56

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020

R\$ 848,56

Capinzal, 22/09/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000020 (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: 31/08/2020

R\$ 19.476,45

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020

R\$ 19.476,45

Capinzal, 22/09/2020

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 Agosto

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: 31/08/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

31/08/2020

1

766.482,16

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

766.482,16

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020

R\$ 766.482,16

Capinzal, 22/09/2020

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 Agosto

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: 31/08/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

31/08/2020

1

100.483,08

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

100.483,08

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020

R\$ 100.483,08

Capinzal, 22/09/2020

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 2020

Mês de Agosto

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: 31/08/2020 R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020 R\$ 0,00

Capinzal, 22/09/2020

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: 31/08/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/08/2020	1	1.050,26	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		1.050,26	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020

R\$ 1.050,26

Capinzal, 22/09/2020

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 Agosto

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: 31/08/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

31/08/2020

1

34.823,76

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

34.823,76

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020

R\$ 34.823,76

Capinzal, 22/09/2020

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: 31/08/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

31/08/2020

1

280.602,09

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

280.602,09

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020

R\$ 280.602,09

Capinzal, 22/09/2020

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 2020
Mês de Agosto

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: 31/08/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/08/2020	1	88.365,87	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		88.365,87	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020		R\$ 88.365,87	

Capinzal, 22/09/2020

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: 31/08/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/08/2020	1	445.035,80	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		445.035,80	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020		R\$ 445.035,80	

Capinzal, 22/09/2020

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000081 (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: 31/08/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

31/08/2020

1

38,37

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

38,37

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020

R\$ 38,37

Capinzal, 22/09/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000083 (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: 31/08/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020

R\$ 0,00

Capinzal, 22/09/2020

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: 31/08/2020

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/08/2020	1	1.207.829,90	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		1.207.829,90	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020

R\$ 1.207.829,90

Capinzal, 22/09/2020

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 Agosto

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: 31/08/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

31/08/2020

1

505,37

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

505,37

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020

R\$ 505,37

Capinzal, 22/09/2020

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 Agosto

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: 31/08/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

31/08/2020

1

11.666,98

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

11.666,98

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020

R\$ 11.666,98

Capinzal, 22/09/2020

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 Agosto

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: 31/08/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

31/08/2020

1

367,61

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

367,61

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020

R\$ 367,61

Capinzal, 22/09/2020

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: 31/08/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

31/08/2020

1

453.241,47

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

453.241,47

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020

R\$ 453.241,47

Capinzal, 22/09/2020

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 Agosto

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000043 (77953) - CEF-MAPA MINIST.AGRIC.PECU.ABAST-RETRO ESCAVADEIRA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 107-1 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 71.015-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

31/08/2020

1

229.031,62

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

229.031,62

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020

R\$ 229.031,62

Capinzal, 22/09/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000094 (77985) - Banco Brasil - Secret Estado Educação Aquis Ônibus-Emenda Imp.Titon

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 644-0 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 52.659-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

31/08/2020

1

300.018,05

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

300.018,05

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020

R\$ 300.018,05

Capinzal, 22/09/2020

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 Agosto

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000095 (78032) - Banco Brasil - Secret Estado S.Pública Construção Sede Garnição PM

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 644-0 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 52.926-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

31/08/2020

1

200.010,55

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

200.010,55

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020

R\$ 200.010,55

Capinzal, 22/09/2020

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 2020

Mês de Agosto

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000044 (78039) - CEF-MDR Minist. Des.Reg.Aquis. Caminhão Basc.Carregad Compacta			
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 107-1 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 71.020-1
Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/08/2020	1	463.382,79	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		463.382,79	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020		R\$ 463.382,79	

Capinzal, 22/09/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO