

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: 29/01/2021	R\$ 2.797.824,20
--	------------------

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021	R\$ 2.797.824,20
--	------------------

Capinzal, 09/03/2021

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 2021
Mês de Janeiro

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: 29/01/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

29/01/2021	2	39.589,15	RETENÇÃO FOLHA
29/01/2021	1	170.041,09	APLICAÇÃO FINANCEIRA
29/01/2021	3	7.704,92	RETENÇÃO FOLHA
Total:		217.335,16	

Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021

R\$ 217.335,16

Capinzal, 09/03/2021

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: 29/01/2021	R\$ 6.653,07
--	--------------

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021	R\$ 6.653,07
--	--------------

Capinzal, 09/03/2021

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: 29/01/2021	R\$ 246.803,63
--	----------------

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021	R\$ 246.803,63
--	----------------

Capinzal, 09/03/2021

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: 29/01/2021		R\$ 125.773,53	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021	R\$ 125.773,53
--	----------------

Capinzal, 09/03/2021

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: 29/01/2021	R\$ 565.356,68
--	----------------

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021	R\$ 565.356,68
--	----------------

Capinzal, 09/03/2021

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: 29/01/2021		R\$ 43,64	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021	R\$ 43,64
--	-----------

Capinzal, 09/03/2021

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 (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: 29/01/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/01/2021	1	815.225,32	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		815.225,32	
Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021		R\$ 815.225,32	

Capinzal, 09/03/2021

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: 29/01/2021	R\$ 16.175,99
--	---------------

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021	R\$ 16.175,99
--	---------------

Capinzal, 09/03/2021

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: 29/01/2021	R\$ 18.381,36
--	---------------

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021	R\$ 18.381,36
--	---------------

Capinzal, 09/03/2021

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 (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: 29/01/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/01/2021	1	214.916,93	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		214.916,93	
Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021		R\$ 214.916,93	

Capinzal, 09/03/2021

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 (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: 29/01/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/01/2021	1	64.062,24	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		64.062,24	
Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021		R\$ 64.062,24	

Capinzal, 09/03/2021

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 (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: 29/01/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/01/2021	1	241.504,20	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		241.504,20	
Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021		R\$ 241.504,20	

Capinzal, 09/03/2021

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 (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: 29/01/2021		R\$ 186.975,26	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021	R\$ 186.975,26
--	----------------

Capinzal, 09/03/2021

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 (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: 29/01/2021	R\$ 1.797.394,69
--	------------------

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021	R\$ 1.797.394,69
--	------------------

Capinzal, 09/03/2021

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: 29/01/2021		R\$ 65.912,46	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021	R\$ 65.912,46
--	---------------

Capinzal, 09/03/2021

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: 29/01/2021

R\$ 12.083,04

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

Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
29/01/2021	1	2.200,00	PAGAMENTO JARI
Total:		2.200,00	

Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021

R\$ 9.883,04

Capinzal, 09/03/2021

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: 29/01/2021	R\$ 144.747,26
--	----------------

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021	R\$ 144.747,26
--	----------------

Capinzal, 09/03/2021

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: 29/01/2021		R\$ 19.388,46	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021	R\$ 19.388,46
--	---------------

Capinzal, 09/03/2021

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: 29/01/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/01/2021	1	20.246,44	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		20.246,44	
Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021		R\$ 20.246,44	

Capinzal, 09/03/2021

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: 29/01/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/01/2021	1	63.154,28	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		63.154,28	
Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021		R\$ 63.154,28	

Capinzal, 09/03/2021

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

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (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: 29/01/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
18/01/2021	3	10.789,16	PAGTO PRO VIAS
Total:		10.789,16	
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/01/2021	1	502.717,54	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		502.717,54	
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
28/01/2021	4	1.216,70	DIFERENÇA DE FOLHA
29/01/2021	5	3.995,93	TRNSF FDO DE ASS SOCIAL
29/01/2021	2	42.290,11	CONSIGNADO CAIXA
Total:		47.502,74	
Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021		R\$ 466.003,96	

Capinzal, 09/03/2021

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

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 (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: 29/01/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/01/2021	1	4.999.679,44	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		4.999.679,44	
Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021		R\$ 4.999.679,44	

Capinzal, 09/03/2021

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 2021
Mês de Janeiro

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: 29/01/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

29/01/2021

1

279.527,21

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

279.527,21

Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021

R\$ 279.527,21

Capinzal, 09/03/2021

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: 29/01/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/01/2021	1	52.490,73	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		52.490,73	
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
29/01/2021	2	40.378,80	CONSIGNADO CAIXA
Total:		40.378,80	
Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021		R\$ 12.111,93	

Capinzal, 09/03/2021

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

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000019 (63410) - CEF - NOVA CAPINZAL		
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 107-1 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 647.093-8

Saldo conforme extrato bancário em: 29/01/2021	R\$ 291.572,87
--	----------------

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021	R\$ 291.572,87
--	----------------

Capinzal, 09/03/2021

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

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000020 (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: 29/01/2021	R\$ 19.589,74
--	---------------

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021	R\$ 19.589,74
--	---------------

Capinzal, 09/03/2021

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

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000023 (63414) - CEF-M.TUR.PORTAIS-ASF.A LAZER-POUPANÇA		
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 107-1 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 50.543-0

Saldo conforme extrato bancário em: 29/01/2021	R\$ 0,00
--	----------

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021	R\$ 0,00
--	----------

Capinzal, 09/03/2021

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: 29/01/2021	R\$ 0,00
--	----------

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021	R\$ 0,00
--	----------

Capinzal, 09/03/2021

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: 29/01/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/01/2021	1	1.050,77	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		1.050,77	
Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021		R\$ 1.050,77	

Capinzal, 09/03/2021

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 (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: 29/01/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/01/2021	1	18.828,19	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		18.828,19	
Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021		R\$ 18.828,19	

Capinzal, 09/03/2021

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

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000032 (69316) - CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS			
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 107-1 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 71001-5
Saldo conforme extrato bancário em: 29/01/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/01/2021	1	262.734,91	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		262.734,91	
Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021		R\$ 262.734,91	

Capinzal, 09/03/2021

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 (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: 29/01/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/01/2021	1	83.702,18	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		83.702,18	
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
29/01/2021	2	900,00	POAGTO ISAURA
Total:		900,00	
Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021		R\$ 82.802,18	

Capinzal, 09/03/2021

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 (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: 29/01/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/01/2021	1	468.666,56	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		468.666,56	
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
29/01/2021	2	1.286,00	PAGTO ESTAGIÁRIOS
Total:		1.286,00	
Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021		R\$ 467.380,56	

Capinzal, 09/03/2021

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: 29/01/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/01/2021	1	38,39	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		38,39	

Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021

R\$ 38,39

Capinzal, 09/03/2021

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: 29/01/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/01/2021	1	1.207.878,25	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		1.207.878,25	
Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021		R\$ 1.207.878,25	

Capinzal, 09/03/2021

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: 29/01/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/01/2021	1	505,62	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		505,62	

Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021

R\$ 505,62

Capinzal, 09/03/2021

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091 (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: 29/01/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/01/2021	1	11.270,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		11.270,00	
Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021		R\$ 11.270,00	

Capinzal, 09/03/2021

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

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000040 (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: 29/01/2021	R\$ 0,00
--	----------

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021	R\$ 0,00
--	----------

Capinzal, 09/03/2021

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

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000041 (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: 29/01/2021	R\$ 0,00
--	----------

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021	R\$ 0,00
--	----------

Capinzal, 09/03/2021

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: 29/01/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/01/2021	1	8.308,51	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		8.308,51	
Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021		R\$ 8.308,51	

Capinzal, 09/03/2021

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000093 (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: 29/01/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/01/2021	1	265.172,37	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		265.172,37	
Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021		R\$ 265.172,37	

Capinzal, 09/03/2021

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

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000043 (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: 29/01/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/01/2021	1	1.104,05	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		1.104,05	
Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021		R\$ 1.104,05	

Capinzal, 09/03/2021

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000094 (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: 29/01/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/01/2021	1	121,88	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		121,88	

Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021

R\$ 121,88

Capinzal, 09/03/2021

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000095 (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: 29/01/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/01/2021	1	200.108,30	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		200.108,30	

Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021

R\$ 200.108,30

Capinzal, 09/03/2021

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 2021

Mês de Janeiro

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: 29/01/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

29/01/2021

1

362.247,82

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

362.247,82

Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021

R\$ 362.247,82

Capinzal, 09/03/2021

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000096 (78055) - Quota Municipal do ICMS - FECAM-AÇÃO JUDICIAL			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 52.957-5
Saldo conforme extrato bancário em: 29/01/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/01/2021	1	120.572,13	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		120.572,13	
Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021		R\$ 120.572,13	

Capinzal, 09/03/2021

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000097 (78107) - Banco do Brasil-Fdo Nacional da Cultura-Lei Aldir Blanc			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 52.980-X
Saldo conforme extrato bancário em: 29/01/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/01/2021	1	63,42	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		63,42	
Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021		R\$ 63,42	

Capinzal, 09/03/2021

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

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000045 (78734) - CEF-MAPA Minist. Agricult Pecuaria e Abastecimento Aquis.Insumos Ureia			
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 107-1 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 71.018-0
Saldo conforme extrato bancário em: 29/01/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/01/2021	1	95.519,17	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		95.519,17	
Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021		R\$ 95.519,17	

Capinzal, 09/03/2021

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000098 (78788) - Banco do Brasil-Secret Estado Infraest.Mobilidade Urbana-Massa Asfal-Ruas Celio Rocha e Maximo Toaldo

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 644-0 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 53.635-0

Saldo conforme extrato bancário em: 29/01/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/01/2021	1	98.608,96	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		98.608,96	

Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021

R\$ 98.608,96

Capinzal, 09/03/2021

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

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000046 (78828) - CAIXA MAPA Minist Agric, Pec Abastec Pavimentação Estrada Alto Alegre			
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 107-1 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 71.014-7
Saldo conforme extrato bancário em: 29/01/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/01/2021	1	1.910.288,68	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		1.910.288,68	
Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021		R\$ 1.910.288,68	

Capinzal, 09/03/2021

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000099 (78829) - Banco Brasil S.E. Educação Conclusão Ginásio Esportes Alto Alegre			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 53.740-3
Saldo conforme extrato bancário em: 29/01/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/01/2021	1	693.354,61	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		693.354,61	
Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021		R\$ 693.354,61	

Capinzal, 09/03/2021

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000100 (78830) - Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Mini Bus - Micro ônibus			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 53.741-1
Saldo conforme extrato bancário em: 29/01/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/01/2021	1	150.010,08	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		150.010,08	
Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021		R\$ 150.010,08	

Capinzal, 09/03/2021

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000101 (78831) - Banco Brasil S.E.Educação Reforma e Ampl Escola Construindo Sonhos

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 644-0 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 53.742-X

Saldo conforme extrato bancário em: 29/01/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/01/2021	1	200.013,44	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		200.013,44	

Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021

R\$ 200.013,44

Capinzal, 09/03/2021

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000102 (78832) - Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Equip Note e Nete Books			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 53.743-8
Saldo conforme extrato bancário em: 29/01/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/01/2021	1	150.010,08	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		150.010,08	
Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021		R\$ 150.010,08	

Capinzal, 09/03/2021

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000103 (78833) - Banco Brasil S.E.Educação Aquis Equip.p/ Escolas Lousas Digitais			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 53.745-4
Saldo conforme extrato bancário em: 29/01/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/01/2021	1	300.020,17	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		300.020,17	
Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021		R\$ 300.020,17	

Capinzal, 09/03/2021

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

