

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: 30/04/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/04/2021	1	2.086.818,35	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		2.086.818,35	
Menos (-)			
(-)Cheques e bordereaux não considerados pelo banco			
30/04/2021	3	671,44	BANCO DO BRASIL
30/04/2021	4	150,00	AÇÃO JUDICIAL
30/04/2021	6	430.000,00	TRANSFERÊNCIA SAÚDE
30/04/2021	2	1.852,11	ARQUIVO DE OB
30/04/2021	5	150,00	AÇÃO JUDICIAL
Total:		432.823,55	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2021		R\$ 1.653.994,80	

Capinzal, 25/05/2021

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 (63335) - B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 004583-7
Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/04/2021	1	450.109,23	APLICAÇÃO FINANCEIRA
30/04/2021	7	168,45	IMPOSTOS PNATE
30/04/2021	13	1.604,86	IMPOSTOS SAÚDE MOVIMENTO
30/04/2021	14	1.338,13	IMPOSTOS COFINANCIAMENTO
30/04/2021	15	45.173,14	IMP REST 100-6
30/04/2021	11	60,15	IMPOSTOS VIG
30/04/2021	9	1.187,05	IMPOSTOS TRANSPORTE ESCOLAR
30/04/2021	8	57.953,10	IMPOSTOS FUNDEB
30/04/2021	5	20,88	IMPOSTOS BOMBEIROS
30/04/2021	3	107,76	IMPOSTOS CIALAR
30/04/2021	10	20.527,46	IMPOSTOS PAB
30/04/2021	6	33,00	IMPOSTOS CIRETRAN
30/04/2021	12	1.882,57	IMPOSTOS MAC
30/04/2021	4	323,72	IMPOSTOS SOCIAL
Total:		580.489,50	
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
30/04/2021	2	20,90	TARIFAS BANCÁRIAS NOTE BOOKS
Total:		20,90	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2021		R\$ 580.468,60	

Capinzal, 25/05/2021

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: 30/04/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/04/2021	1	7.431,55	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		7.431,55	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2021		R\$ 7.431,55	

Capinzal, 25/05/2021

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: 30/04/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/04/2021	1	173.278,87	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		173.278,87	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2021		R\$ 173.278,87	

Capinzal, 25/05/2021

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: 30/04/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/04/2021	1	15.622,74	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		15.622,74	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2021		R\$ 15.622,74	

Capinzal, 25/05/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 644-0 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 20931-7

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/04/2021

1

631.790,25

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

631.790,25

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2021

R\$ 631.790,25

Capinzal, 25/05/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

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: 30/04/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/04/2021

1

2.412,28

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

2.412,28

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2021

R\$ 2.412,28

Capinzal, 25/05/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 (63341) - B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 644-0 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 19945-1

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/04/2021

1

907.996,33

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

907.996,33

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2021

R\$ 907.996,33

Capinzal, 25/05/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 (63343) - B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 20977-5
Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/04/2021	1	18.492,73	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		18.492,73	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2021		R\$ 18.492,73	

Capinzal, 25/05/2021

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 Abril

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: 30/04/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/04/2021

1

18.390,69

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

18.390,69

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2021

R\$ 18.390,69

Capinzal, 25/05/2021

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: 30/04/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/04/2021

1

71.009,53

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

71.009,53

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2021

R\$ 71.009,53

Capinzal, 25/05/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 (63347) - B.BRASIL - PNATE UNIAO			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 20687-3
Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/04/2021	1	23.305,62	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		23.305,62	
Menos (-)			
(-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
30/04/2021	2	168,45	ISS RECOLHIDO
Total:		168,45	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2021		R\$ 23.137,17	

Capinzal, 25/05/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 (63348) - B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 33793-5
Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/04/2021	1	247.660,14	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		247.660,14	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2021		R\$ 247.660,14	

Capinzal, 25/05/2021

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: 30/04/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/04/2021	1	140.970,97	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		140.970,97	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2021		R\$ 140.970,97	

Capinzal, 25/05/2021

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 Abril

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: 30/04/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/04/2021	1	1.357.112,93	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		1.357.112,93	
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
30/04/2021	10	50.000,00	TRANSFERENCIA PARA 100-6
30/04/2021	8	230,00	OB DEVOLVIDA
30/04/2021	7	81,86	OI
30/04/2021	6	163,18	OI
30/04/2021	5	181,86	OI
30/04/2021	4	129,98	OI
30/04/2021	9	1.264,29	SICOOB
30/04/2021	3	72,57	OI
30/04/2021	2	501,49	OI
Total:		52.625,23	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2021		R\$ 1.304.487,70	

Capinzal, 25/05/2021

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 (63351) - B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 11840-0
Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/04/2021	1	59.972,52	APLICAÇÃO FINANCEIRAS
Total:		59.972,52	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2021		R\$ 59.972,52	

Capinzal, 25/05/2021

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 Abril

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: 30/04/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/04/2021	1	20.484,84	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		20.484,84	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2021		R\$ 20.484,84	

Capinzal, 25/05/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 520-7 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 80437-1

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/04/2021

1

257.185,65

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

257.185,65

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2021

R\$ 257.185,65

Capinzal, 25/05/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 520-7 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 160600-X

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/04/2021

1

19.898,48

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

19.898,48

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2021

R\$ 19.898,48

Capinzal, 25/05/2021

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 - C/SAM - POUPANCA

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 644-0 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 32616-X

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2021

R\$ 20.364,42

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2021

R\$ 20.364,42

Capinzal, 25/05/2021

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 Abril

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: 30/04/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/04/2021	1	57.280,12	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		57.280,12	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2021		R\$ 57.280,12	

Capinzal, 25/05/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

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: 30/04/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/04/2021	1	620.849,78	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		620.849,78	
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
30/04/2021	2	41.361,62	CONSIGNADO CAIXA
Total:		41.361,62	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2021		R\$ 579.488,16	

Capinzal, 25/05/2021

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 Abril

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: 30/04/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/04/2021

1

7.024.611,22

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

7.024.611,22

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2021

R\$ 7.024.611,22

Capinzal, 25/05/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 (63398) - CEF - PREF. MUN. CAPINZAL-ALIENACOES DE BENS			
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 107-1 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 144-8
Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/04/2021	1	279.870,66	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		279.870,66	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2021		R\$ 279.870,66	

Capinzal, 25/05/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 (63400) - CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.			
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 107-1 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 110-3
Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/04/2021	1	74.327,36	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		74.327,36	
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
30/04/2021	2	39.235,79	CONSIGNADO CAIXA
Total:		39.235,79	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2021		R\$ 35.091,57	

Capinzal, 25/05/2021

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: 30/04/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/04/2021

1

19.661,72

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

19.661,72

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2021

R\$ 19.661,72

Capinzal, 25/05/2021

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 Abril

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: 30/04/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/04/2021

1

1.051,97

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

1.051,97

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2021

R\$ 1.051,97

Capinzal, 25/05/2021

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 Abril

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: 30/04/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/04/2021	1	11.221,38	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		11.221,38	
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
30/04/2021	2	33,00	ISS
Total:		33,00	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2021		R\$ 11.188,38	

Capinzal, 25/05/2021

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: 30/04/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/04/2021	1	296.908,90	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		296.908,90	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2021		R\$ 296.908,90	

Capinzal, 25/05/2021

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: 30/04/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/04/2021	1	90.899,81	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		90.899,81	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2021		R\$ 90.899,81	

Capinzal, 25/05/2021

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 (70286) - B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 48.971-9
Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/04/2021	1	490.363,48	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		490.363,48	
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
30/04/2021	2	20,88	ISS RETIDO
Total:		20,88	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2021		R\$ 490.342,60	

Capinzal, 25/05/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
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: 30/04/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/04/2021

1

38,43

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

38,43

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2021

R\$ 38,43

Capinzal, 25/05/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 (71970) - B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01		
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 49.572-7

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2021	R\$ 0,00
--	----------

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

Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/04/2021	1	2.495.431,52	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		2.495.431,52	

Menos (-)			
(-)Cheques e bordereaux não considerados pelo banco			
30/04/2021	6	1.187,05	ISS TRANSPORTE ESC.
30/04/2021	5	57.953,10	ISS/IRRF
30/04/2021	4	1.191,31	CREDORES
30/04/2021	3	673,35	BANCO DO BRASIL
30/04/2021	2	956,08	SICOOB
Total:		61.960,89	

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2021	R\$ 2.433.470,63
--	------------------

Capinzal, 25/05/2021

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090 (74756) - Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino Médio			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 51.061-0
Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/04/2021	1	506,20	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		506,20	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2021		R\$ 506,20	

Capinzal, 25/05/2021

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 Abril

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: 30/04/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/04/2021	1	6.558,28	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		6.558,28	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2021		R\$ 6.558,28	

Capinzal, 25/05/2021

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 Abril

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: 30/04/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/04/2021	1	24.812,46	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		24.812,46	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2021		R\$ 24.812,46	

Capinzal, 25/05/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

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: 30/04/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/04/2021	1	1.105,40	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		1.105,40	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2021		R\$ 1.105,40	

Capinzal, 25/05/2021

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 Abril

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: 30/04/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/04/2021

1

122,02

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

122,02

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2021

R\$ 122,02

Capinzal, 25/05/2021

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 Abril

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: 30/04/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/04/2021

1

54.938,02

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

54.938,02

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2021

R\$ 54.938,02

Capinzal, 25/05/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

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: 30/04/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/04/2021	1	666,26	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		666,26	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2021		R\$ 666,26	

Capinzal, 25/05/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

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: 30/04/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/04/2021	1	90.540,70	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		90.540,70	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2021		R\$ 90.540,70	

Capinzal, 25/05/2021

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

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: 30/04/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/04/2021	1	63,50	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		63,50	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2021		R\$ 63,50	

Capinzal, 25/05/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

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: 30/04/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/04/2021

1

95.636,28

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

95.636,28

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2021

R\$ 95.636,28

Capinzal, 25/05/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

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: 30/04/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/04/2021

1

1.912.630,84

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

1.912.630,84

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2021

R\$ 1.912.630,84

Capinzal, 25/05/2021

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 Abril

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: 30/04/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/04/2021

1

694.149,58

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

694.149,58

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2021

R\$ 694.149,58

Capinzal, 25/05/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

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: 30/04/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/04/2021

1

150.182,08

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

150.182,08

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2021

R\$ 150.182,08

Capinzal, 25/05/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

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: 30/04/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/04/2021	1	200.242,77	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		200.242,77	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2021		R\$ 200.242,77	

Capinzal, 25/05/2021

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

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: 30/04/2021	R\$ 0,00
--	----------

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

Mais (+)			
(+)Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
30/04/2021	2	20,90	TARIFAS
Total:		20,90	

Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/04/2021	1	44.840,93	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		44.840,93	

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2021	R\$ 44.861,83
--	---------------

Capinzal, 25/05/2021

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 Abril

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: 30/04/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/04/2021	1	300.364,16	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		300.364,16	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2021		R\$ 300.364,16	

Capinzal, 25/05/2021

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 Abril

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000104 (78834) - Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Reforma Ampliação de Creches			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 53.746-2
Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/04/2021	1	150.182,08	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		150.182,08	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2021		R\$ 150.182,08	

Capinzal, 25/05/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000047 (80694) - Caixa E.F - Ministério Desenv Reg - Avançar Cidades Operação de Crédito			
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 107-1 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 71.027-9
Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
30/04/2021	3	250.417,91	CREDOR VIGA
30/04/2021	2	11.491,54	INSS VIGA
Total:		261.909,45	
Menos (-)			
(-)-Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
30/04/2021	1	248.813,98	DEPÓSITO FINANCIAMENTO
Total:		248.813,98	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2021		R\$ 13.095,47	

Capinzal, 25/05/2021

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 Abril

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000105 (80695) - Banco Brasil - Secretaria Estado Agricultura Poços Artesianos			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 53.771-3
Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/04/2021	1	50.005,72	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		50.005,72	
Mais (+)			
(+)Outros Créditos não efetivados no banco			
30/04/2021	3	39,40	CRÉDITO NO BANCO
Total:		39,40	
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
30/04/2021	2	5,72	REND
Total:		5,72	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2021		R\$ 50.039,40	

Capinzal, 25/05/2021

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