

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (63334) - B.BRASIL - CTA. FPM		
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 004581-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021	R\$ 2.079.076,23
--	------------------

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021	R\$ 2.079.076,23
--	------------------

Capinzal, 22/07/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 (63335) - B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 004583-7
Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021		R\$ 661.076,81	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
28/06/2021	2	2,97	SEGURO DE VIDA SOCIAL
28/06/2021	1	2,97	SEGURO DE VIDA SOCIAL
Total:		5,94	
Menos (-)			
(-)Cheques e bordereaux não considerados pelo banco			
30/06/2021	3	20,90	TARIFA BANCÁRIA
Total:		20,90	
Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021		R\$ 661.049,97	

Capinzal, 22/07/2021

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 (63336) - B.BRASIL - CTA. ITR		
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 6263-4

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021	R\$ 3.299,43
--	--------------

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021	R\$ 3.299,43
--	--------------

Capinzal, 22/07/2021

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: 30/06/2021	R\$ 9.815,53
--	--------------

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021	R\$ 9.815,53
--	--------------

Capinzal, 22/07/2021

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: 30/06/2021

R\$ 5.825,95

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 5.825,95

Capinzal, 22/07/2021

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: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/06/2021

1

955.449,24

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

955.449,24

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 955.449,24

Capinzal, 22/07/2021

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: 30/06/2021	R\$ 18.517,02
--	---------------

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021	R\$ 18.517,02
--	---------------

Capinzal, 22/07/2021

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: 30/06/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/06/2021	1	70.425,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		70.425,00	
Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021		R\$ 70.425,00	

Capinzal, 22/07/2021

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: 30/06/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/06/2021	1	30.437,59	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		30.437,59	
Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021		R\$ 30.437,59	

Capinzal, 22/07/2021

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: 30/06/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/06/2021	1	186.322,37	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		186.322,37	
Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021		R\$ 186.322,37	

Capinzal, 22/07/2021

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: 30/06/2021	R\$ 351.717,08
--	----------------

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021	R\$ 351.717,08
--	----------------

Capinzal, 22/07/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 (63350) - B.BRASIL - ICMS		
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 33832-X

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021	R\$ 937.868,44
--	----------------

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021	R\$ 937.868,44
--	----------------

Capinzal, 22/07/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 (63351) - B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 644-0 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 11840-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021

R\$ 113.417,43

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 113.417,43

Capinzal, 22/07/2021

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: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/06/2021

1

20.460,58

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

20.460,58

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 20.460,58

Capinzal, 22/07/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000055 (63388) - BANCO DO BRASIL - CISAN			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 32.616-X
Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/06/2021	1	57.439,18	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		57.439,18	
Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021		R\$ 57.439,18	

Capinzal, 22/07/2021

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: 30/06/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/06/2021	1	1.288.395,50	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		1.288.395,50	
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
30/06/2021	2	50.000,00	TRANSFERENCIA BANCÁRIA
Total:		50.000,00	
Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021		R\$ 1.238.395,50	

Capinzal, 22/07/2021

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

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 (63393) - CEF - PM CAPINZAL POVISAO 13O. SALARIO			
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 107-1 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 00999
Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/06/2021	1	77.475,85	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		77.475,85	
Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021		R\$ 77.475,85	

Capinzal, 22/07/2021

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: 30/06/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/06/2021	1	280.667,45	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		280.667,45	
Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021		R\$ 280.667,45	

Capinzal, 22/07/2021

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: 30/06/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/06/2021	1	25.780,48	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		25.780,48	
Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021		R\$ 25.780,48	

Capinzal, 22/07/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021	R\$ 132.065,77
--	----------------

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021	R\$ 132.065,77
--	----------------

Capinzal, 22/07/2021

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: 30/06/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/06/2021	1	19.732,27	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		19.732,27	
Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021		R\$ 19.732,27	

Capinzal, 22/07/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066 (67271) - B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 47.070-8
Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/06/2021	1	1.054,90	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		1.054,90	
Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021		R\$ 1.054,90	

Capinzal, 22/07/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 (67366) - B.BRASIL - CIRETRAN			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 47.151-8
Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/06/2021	1	23.454,10	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		23.454,10	
Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021		R\$ 23.454,10	

Capinzal, 22/07/2021

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: 30/06/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/06/2021	1	313.324,90	APLICAÇÃO FINANDEIRA
Total:		313.324,90	
Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021		R\$ 313.324,90	

Capinzal, 22/07/2021

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: 30/06/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/06/2021	1	92.126,67	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		92.126,67	
Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021		R\$ 92.126,67	

Capinzal, 22/07/2021

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: 30/06/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/06/2021	1	408.679,56	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		408.679,56	
Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021		R\$ 408.679,56	

Capinzal, 22/07/2021

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: 30/06/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/06/2021	1	38,54	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		38,54	
Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021		R\$ 38,54	

Capinzal, 22/07/2021

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: 30/06/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/06/2021	1	3.240.570,97	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		3.240.570,97	
Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021		R\$ 3.240.570,97	

Capinzal, 22/07/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090 (74756) - Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino Médio			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 51.061-0
Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/06/2021	1	507,60	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		507,60	
Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021		R\$ 507,60	

Capinzal, 22/07/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091 (75216) - Banco do Brasil - Concurso Público Municipal			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 51.796-8
Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/06/2021	1	6.394,80	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		6.394,80	
Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021		R\$ 6.394,80	

Capinzal, 22/07/2021

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 Junho

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000093 (77845) - Banco Brasil - Secret Estado Infra e Mobil-Pavimentação R. Armindo Hanel			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 52.663-0
Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/06/2021	1	24.881,36	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		24.881,36	
Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021		R\$ 24.881,36	

Capinzal, 22/07/2021

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: 30/06/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/06/2021	1	1.108,54	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		1.108,54	
Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021		R\$ 1.108,54	

Capinzal, 22/07/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000094 (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: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/06/2021

1

122,36

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

122,36

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 122,36

Capinzal, 22/07/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000095 (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: 30/06/2021	R\$ 0,00
--	----------

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

Mais (+)			
(+)Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
17/06/2021	2	20,90	TARIFA BANCARIA
Total:		20,90	

Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/06/2021	1	743.659,17	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		743.659,17	

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021	R\$ 743.680,07
--	----------------

Capinzal, 22/07/2021

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: 30/06/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/06/2021	1	668,15	APLICAÇÃO FINANCEIRTA
Total:		668,15	
Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021		R\$ 668,15	

Capinzal, 22/07/2021

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: 30/06/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/06/2021	1	90.792,11	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		90.792,11	
Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021		R\$ 90.792,11	

Capinzal, 22/07/2021

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: 30/06/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/06/2021	1	63,67	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		63,67	
Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021		R\$ 63,67	

Capinzal, 22/07/2021

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: 30/06/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/06/2021	1	95.908,29	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		95.908,29	
Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021		R\$ 95.908,29	

Capinzal, 22/07/2021

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000098 (78788) - Banco do Brasil-Secret Estado Infraest.Mobilidade Urbana-Massa Aslaf-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: 30/06/2021	R\$ 0,00
--	----------

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

Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/06/2021	1	98.996,16	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		98.996,16	

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021	R\$ 98.996,16
--	---------------

Capinzal, 22/07/2021

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 Junho

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: 30/06/2021	R\$ 0,00
--	----------

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

Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/06/2021	1	1.917.126,28	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		1.917.126,28	

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021	R\$ 1.917.126,28
--	------------------

Capinzal, 22/07/2021

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 Junho

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: 30/06/2021	R\$ 0,00
--	----------

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

Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/06/2021	1	696.077,13	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		696.077,13	

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021	R\$ 696.077,13
--	----------------

Capinzal, 22/07/2021

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: 30/06/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/06/2021	1	324,75	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		324,75	
Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021		R\$ 324,75	

Capinzal, 22/07/2021

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: 30/06/2021	R\$ 0,00
--	----------

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

Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/06/2021	1	200.798,82	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		200.798,82	

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021	R\$ 200.798,82
--	----------------

Capinzal, 22/07/2021

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: 30/06/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/06/2021	1	250,06	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		250,06	
Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021		R\$ 250,06	

Capinzal, 22/07/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000103 (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: 30/06/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/06/2021	1	301.198,22	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		301.198,22	
Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021		R\$ 301.198,22	

Capinzal, 22/07/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000104 (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: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/06/2021

1

150.599,11

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

150.599,11

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 150.599,11

Capinzal, 22/07/2021

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: 30/06/2021	R\$ 0,00
--	----------

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021	R\$ 0,00
--	----------

Capinzal, 22/07/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000105 (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: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/06/2021

1

50.178,35

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

50.178,35

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 50.178,35

Capinzal, 22/07/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000106 (80787) - Banco do Brasil 13º Salário			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 54.724-7
Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/06/2021	1	7.020.708,84	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		7.020.708,84	
Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021		R\$ 7.020.708,84	

Capinzal, 22/07/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000048 (80835) - Caixa EF- Minist Desinv Regional MDR - Recapto Rua Cleto Toaldo Lto Parisotto			
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 107-1 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 647.168-3
Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/06/2021	1	239.057,18	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		239.057,18	
Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021		R\$ 239.057,18	

Capinzal, 22/07/2021

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