

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Julho

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: 30/07/2021		R\$ 2.301.187,63	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021		R\$ 2.301.187,63	
--	--	------------------	--

Capinzal, 23/08/2021

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: 30/07/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/07/2021	4	53,26	TRNSF ISS IPVA
30/07/2021	1	561.513,03	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		561.566,29	
Menos (-)			
(-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
30/07/2021	2	2,97	SUGURO DE VIDA ASS SOCIAL
30/07/2021	3	2,97	SEGURO DE VIDA ASS SOCIAL
Total:		5,94	
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
30/07/2021	5	10,45	TARIFA BANCÁRIA
Total:		10,45	
Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021		R\$ 561.549,90	

Capinzal, 23/08/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Julho

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 (63336) - B. BRASIL - CTA. ITR

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 644-0 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 6263-4

Saldo conforme extrato bancário em: 30/07/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/07/2021

1

3.572,30

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

3.572,30

Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021

R\$ 3.572,30

Capinzal, 23/08/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Julho

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: 30/07/2021

R\$ 94.465,73

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021

R\$ 94.465,73

Capinzal, 23/08/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Julho

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 (63338) - B. BRASIL - IPI- ICMS		
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 2831414-X

Saldo conforme extrato bancário em: 30/07/2021		R\$ 10.473,86	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021		R\$ 10.473,86	
--	--	---------------	--

Capinzal, 23/08/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Julho

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 644-0 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 20931-7

Saldo conforme extrato bancário em: 30/07/2021

R\$ 578.993,81

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021

R\$ 578.993,81

Capinzal, 23/08/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Julho

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 (63340) - B. BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 644-0 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 24888-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/07/2021

R\$ 5.829,04

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021

R\$ 5.829,04

Capinzal, 23/08/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Julho

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: 30/07/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/07/2021

1

938.433,64

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

938.433,64

Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021

R\$ 938.433,64

Capinzal, 23/08/2021

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: 30/07/2021		R\$ 21.749,81	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021	R\$ 21.749,81
--	---------------

Capinzal, 23/08/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Julho

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 (63344) - B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 644-0 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 20143-X

Saldo conforme extrato bancário em: 30/07/2021

R\$ 18.436,05

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021

R\$ 18.436,05

Capinzal, 23/08/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Julho

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: 30/07/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/07/2021

1

206.621,78

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

206.621,78

Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021

R\$ 206.621,78

Capinzal, 23/08/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Julho

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 (63347) - B. BRASIL - PNATE UNIAO

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 644-0 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 20687-3

Saldo conforme extrato bancário em: 30/07/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/07/2021

1

11.144,80

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

11.144,80

Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021

R\$ 11.144,80

Capinzal, 23/08/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Julho

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 (63348) - B. BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 644-0 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 33793-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/07/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/07/2021

1

153.265,59

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

153.265,59

Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021

R\$ 153.265,59

Capinzal, 23/08/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Julho

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 (63349) - B. BRASIL - IPVA			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 33803-6
Saldo conforme extrato bancário em: 30/07/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/07/2021	1	405.285,53	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		405.285,53	
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
30/07/2021	2	53,26	TRNSF ISS MOV
Total:		53,26	
Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021		R\$ 405.232,27	

Capinzal, 23/08/2021

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: 30/07/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/07/2021	1	2.072.062,83	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		2.072.062,83	
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
30/07/2021	4	10,45	TARIFA BANCÁRIA
30/07/2021	3	200.000,00	TRNASF BANCÁRIA
30/07/2021	2	400.000,00	TRANSF BANCÁRIA
Total:		600.010,45	
Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021		R\$ 1.472.052,38	

Capinzal, 23/08/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Julho

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 644-0 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 11840-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/07/2021

R\$ 84.468,05

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021

R\$ 84.468,05

Capinzal, 23/08/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Julho

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 (63352) - B. BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 33596-7	

Saldo conforme extrato bancário em: 30/07/2021		R\$ 20.129,55	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021		R\$ 20.129,55	
--	--	---------------	--

Capinzal, 23/08/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Julho

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 (63355) - B. BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 520-7 - Agencia Capinzal		Conta Nº : 80437-1

Saldo conforme extrato bancário em: 30/07/2021		R\$ 64.991,38	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021		R\$ 64.991,38	
--	--	---------------	--

Capinzal, 23/08/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Julho

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 520-7 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 160600-X

Saldo conforme extrato bancário em: 30/07/2021

R\$ 20.233,50

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021

R\$ 20.233,50

Capinzal, 23/08/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Julho

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: 30/07/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/07/2021

1

20.519,72

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

20.519,72

Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021

R\$ 20.519,72

Capinzal, 23/08/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Julho

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000055 (63388) - BANCO DO BRASIL - CISAN

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 644-0 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 32.616-X

Saldo conforme extrato bancário em: 30/07/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/07/2021

1

57.551,25

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

57.551,25

Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021

R\$ 57.551,25

Capinzal, 23/08/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Mês de Julho

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: 30/07/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
06/07/2021	3	9,40	TARIFA BANCÁRIA
Total:		9,40	
Mais (+)			
(+)-Depósitos não considerados pelo banco			
30/07/2021	1	716.695,61	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		716.695,61	
Menos (-)			
(-)-Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
30/07/2021	2	45.935,92	CONSIGNADO CAIXA
Total:		45.935,92	
Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021		R\$ 670.769,09	

Capinzal, 23/08/2021

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: 30/07/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/07/2021	1	107.299,01	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		107.299,01	
Menos (-)			
(-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
16/07/2021	2	492,00	UNOESC
21/07/2021	3	180,00	SESI
Total:		672,00	
Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021		R\$ 106.627,01	

Capinzal, 23/08/2021

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: 30/07/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
30/07/2021	2	10,45	TARIFA BANCARIA
Total:		10,45	
Mais (+)			
(+)-Depósitos não considerados pelo banco			
30/07/2021	1	504.234,03	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		504.234,03	
Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021		R\$ 504.244,48	

Capinzal, 23/08/2021

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: 30/07/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/07/2021	1	43.111,57	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		43.111,57	
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
30/07/2021	2	39.876,42	CONSIGNADO CAIXA
Total:		39.876,42	
Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021		R\$ 3.235,15	

Capinzal, 23/08/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Julho

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: 30/07/2021

R\$ 132.065,77

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021

R\$ 132.065,77

Capinzal, 23/08/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Julho

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000020 (63411) - CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 107-1 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 49.407-2

Saldo conforme extrato bancário em: 30/07/2021

R\$ 19.775,88

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021

R\$ 19.775,88

Capinzal, 23/08/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Julho

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066 (67271) - B. BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 644-0 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 47.070-8

Saldo conforme extrato bancário em: 30/07/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/07/2021

1

1.056,95

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

1.056,95

Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021

R\$ 1.056,95

Capinzal, 23/08/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Julho

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 (67366) - B. BRASIL - CIRETRAN

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 644-0 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 47.151-8

Saldo conforme extrato bancário em: 30/07/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/07/2021

1

26.612,34

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

26.612,34

Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021

R\$ 26.612,34

Capinzal, 23/08/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Julho

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: 30/07/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/07/2021

1

328.351,99

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

328.351,99

Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021

R\$ 328.351,99

Capinzal, 23/08/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Julho

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: 30/07/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/07/2021

1

87.924,29

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

87.924,29

Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021

R\$ 87.924,29

Capinzal, 23/08/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Julho

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 (70286) - B. Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 644-0 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 48.971-9

Saldo conforme extrato bancário em: 30/07/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/07/2021

1

370.769,76

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

370.769,76

Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021

R\$ 370.769,76

Capinzal, 23/08/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Julho

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000081 (70287) - B. Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 644-0 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 48.972-7

Saldo conforme extrato bancário em: 30/07/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/07/2021

1

73.040,12

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

73.040,12

Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021

R\$ 73.040,12

Capinzal, 23/08/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Julho

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 (71970) - B. BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 644-0 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 49.572-7

Saldo conforme extrato bancário em: 30/07/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/07/2021

1

3.393.202,28

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

3.393.202,28

Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021

R\$ 3.393.202,28

Capinzal, 23/08/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Julho

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090 (74756) - Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino Médio

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 644-0 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 51.061-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/07/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/07/2021

1

508,59

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

508,59

Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021

R\$ 508,59

Capinzal, 23/08/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Julho

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091 (75216) - Banco do Brasil - Concurso Público Municipal

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 644-0 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 51.796-8

Saldo conforme extrato bancário em: 30/07/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/07/2021

1

6.265,30

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

6.265,30

Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021

R\$ 6.265,30

Capinzal, 23/08/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Mês de Julho

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: 30/07/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/07/2021

1

24.929,91

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

24.929,91

Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021

R\$ 24.929,91

Capinzal, 23/08/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Julho

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: 30/07/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/07/2021

1

1.110,53

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

1.110,53

Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021

R\$ 1.110,53

Capinzal, 23/08/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Julho

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: 30/07/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/07/2021

1

122,60

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

122,60

Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021

R\$ 122,60

Capinzal, 23/08/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Julho

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: 30/07/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/07/2021

1

745.131,06

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

745.131,06

Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021

R\$ 745.131,06

Capinzal, 23/08/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Julho

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000044 (78039) - CEF-MDR Minist. Des.Reg.Aquis. Caminhão Basc.Carregad Compacta

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 107-1 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 71.020-1

Saldo conforme extrato bancário em: 30/07/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/07/2021

1

669,35

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

669,35

Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021

R\$ 669,35

Capinzal, 23/08/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Julho

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: 30/07/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/07/2021	1	90.969,26	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		90.969,26	
Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021		R\$ 90.969,26	

Capinzal, 23/08/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Julho

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: 30/07/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/07/2021

1

63,80

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

63,80

Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021

R\$ 63,80

Capinzal, 23/08/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Julho

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: 30/07/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/07/2021

1

823,51

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

823,51

Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021

R\$ 823,51

Capinzal, 23/08/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Julho

Conciliação Bancária

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: 30/07/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/07/2021

1

99.189,31

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

99.189,31

Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021

R\$ 99.189,31

Capinzal, 23/08/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Julho

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: 30/07/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/07/2021

1

1.920.562,02

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

1.920.562,02

Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021

R\$ 1.920.562,02

Capinzal, 23/08/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Julho

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: 30/07/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/07/2021

1

697.435,24

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

697.435,24

Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021

R\$ 697.435,24

Capinzal, 23/08/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Julho

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: 30/07/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/07/2021

1

325,39

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

325,39

Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021

R\$ 325,39

Capinzal, 23/08/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Mês de Julho

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: 30/07/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
30/07/2021	2	10,45	TARIFA BANCÁRIA
Total:		10,45	
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/07/2021	1	108.589,71	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		108.589,71	
Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021		R\$ 108.600,16	

Capinzal, 23/08/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Julho

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: 30/07/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/07/2021

1

250,54

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

250,54

Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021

R\$ 250,54

Capinzal, 23/08/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Julho

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: 30/07/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/07/2021

1

301.785,89

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

301.785,89

Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021

R\$ 301.785,89

Capinzal, 23/08/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Julho

Conciliação Bancária

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: 30/07/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/07/2021

1

150.892,95

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

150.892,95

Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021

R\$ 150.892,95

Capinzal, 23/08/2021

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: 30/07/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021	R\$ 0,00
--	----------

Capinzal, 23/08/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI

PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO

TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Julho

Conciliação Bancária

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: 30/07/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/07/2021

1

50.276,25

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

50.276,25

Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021

R\$ 50.276,25

Capinzal, 23/08/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Julho

Conciliação Bancária

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: 30/07/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/07/2021

1

7.042.098,24

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

7.042.098,24

Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021

R\$ 7.042.098,24

Capinzal, 23/08/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Julho

Conciliação Bancária

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: 30/07/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/07/2021

1

239.485,60

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

239.485,60

Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021

R\$ 239.485,60

Capinzal, 23/08/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO