ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (63334) - B.BRASIL - CTA. FPM

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 644-0 - Agencia Capinzal Conta Nº : 004581-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020 R$ 1.894.428,09

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
31/12/2020	2	4.700,00	TRANSFERÊNCIA DE VALORES
	Total:	4.700,00	
Menos (-)			
(-)Transf. contas não registradas na contabilidade(entrada)			
31/12/2020	1	297,00	TRANSFERÊNCIA NÃO EFETIVADA
	Total:	297,00	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 1.889.431,09

Capinzal, 17/02/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 (63335) - B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 644-0 - Agencia Capinzal Conta Nº : 004583-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020 R$ 162.569,99

Data	Documento		Valor R$	Motivo
Mais (+)				
(+)Transf. contas não registradas na contabilidade(saída)				
31/12/2020	3		297,00	TRANSFERÊNCIA FPM
		Total:	297,00	
Menos (-)				
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco				
31/12/2020	4		2.054,75	SEGURO DE VIDA
		Total:	2.054,75	
Menos (-)				
(-)Depósitos não considerados pela contabilidade				
23/12/2020	1		2,97	SEGURO DE VIDA FDO SOCIAL
23/12/2020	2		2,97	SEGURO DE VIDA FDO SOCIAL
		Total:	5,94	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 160.806,30

Capinzal, 17/02/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 644-0 - Agencia Capinzal Conta Nº : 6263-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020 R$ 1.469,13

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 1.469,13

Capinzal, 17/02/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 (63337) - B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 644-0 - Agencia Capinzal Conta Nº : 8781-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020 R$ 227.909,28

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 227.909,28

Capinzal, 17/02/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 (63338) - B.BRASIL - IPI- ICMS

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 644-0 - Agencia Capinzal Conta Nº : 2831414-X

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020 R$ 1.770,94

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 1.770,94

Capinzal, 17/02/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 (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: 31/12/2020 R$ 541.388,18

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 541.388,18

Capinzal, 17/02/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 644-0 - Agencia Capinzal Conta Nº : 24888-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020 R$ 43,64

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 43,64

Capinzal, 17/02/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 (63341) - B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 644-0 - Agencia Capinzal Conta Nº : 19945-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2020	1	611.638,16	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	611.638,16	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 611.638,16

Capinzal, 17/02/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 (63343) - B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 644-0 - Agencia Capinzal Conta Nº : 20977-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020 R$ 13.348,05

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 13.348,05

Capinzal, 17/02/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 644-0 - Agencia Capinzal Conta Nº : 20143-X

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020 R$ 18.380,81

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 18.380,81

Capinzal, 17/02/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 (63346) - B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 644-0 - Agencia Capinzal Conta Nº : 29326-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2020	1	77.363,84	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	77.363,84	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 77.363,84

Capinzal, 17/02/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 (63347) - B.BRASIL - PNATE UNIAO

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 644-0 - Agencia Capinzal Conta Nº : 20687-3

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2020	1	64.056,64	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	64.056,64	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 64.056,64

Capinzal, 17/02/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 644-0 - Agencia Capinzal Conta Nº : 33793-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2020	1	241.483,10	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	241.483,10	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 241.483,10

Capinzal, 17/02/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 (63349) - B.BRASIL - IPVA

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 644-0 - Agencia Capinzal Conta Nº : 33803-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2020	1	30.001,83	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	30.001,83	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 30.001,83

Capinzal, 17/02/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 (63350) - B.BRASIL - ICMS

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 644-0 - Agencia Capinzal Conta Nº : 33832-X

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020 R$ 0,00

Data	Documento		Valor R$	Motivo
Mais (+)				
(+)Depósitos não considerados pelo banco				
31/12/2020	1		420.477,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA
		Total:	420.477,00	
Menos (-)				
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco				
31/12/2020	6		54.511,92	PAGAMENTO PASEP
31/12/2020	5		8.924,52	PAGAMENTO SIMAE
31/12/2020	4		46.196,18	PAGAMENTO CELESC
31/12/2020	3		672,78	PAGAMENTO TELEFONE
31/12/2020	2		40,80	PAGAMENTO ÁGUA ZORTEA
		Total:	110.346,20	
Menos (-)				
(-)Transf. contas não efetivadas no banco(saída)				
31/12/2020	7		6.700,00	TRANFERÊNCIA NÃO EFETIVADA
		Total:	6.700,00	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 303.430,80

Capinzal, 17/02/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 644-0 - Agencia Capinzal Conta Nº : 11840-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020 R$ 36.367,90

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 36.367,90

Capinzal, 17/02/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 (63352) - B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 644-0 - Agencia Capinzal Conta Nº : 33596-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2020	1	1.404,13	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	1.404,13	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 1.404,13

Capinzal, 17/02/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 (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: 31/12/2020 R$ 113.789,25

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 113.789,25

Capinzal, 17/02/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 (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: 31/12/2020 R$ 19.110,24

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 19.110,24

Capinzal, 17/02/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 (63363) - B.BRASIL - CISAM - POUPANCA

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 644-0 - Agencia Capinzal Conta Nº : 32616-X

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2020	1	20.209,74	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	20.209,74	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 20.209,74

Capinzal, 17/02/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000055 (63388) - BANCO DO BRASIL - CISAN

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 644-0 - Agencia Capinzal Conta Nº : 32.616-X

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2020	1	63.148,76	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	63.148,76	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 63.148,76

Capinzal, 17/02/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (63392) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 107-1 - Agencia Capinzal Conta Nº : 000002-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020 R$ 0,00

Data	Documento		Valor R$	Motivo
Mais (+)				
(+)Depósitos não considerados pelo banco				
31/12/2020	1		814.403,29	APLICAÇÃO FINANCEIRA
		Total:	814.403,29	
Menos (-)				
(-)Depósitos não considerados pela contabilidade				
31/12/2020	2		4.500,00	TRANSFERENCIA DE VALORES PARA FUND.ESP.
		Total:	4.500,00	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 809.903,29

Capinzal, 17/02/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 (63393) - CEF - PM CAPINZAL POVISAO 13O. SALARIO

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 107-1 - Agencia Capinzal Conta Nº : 00999

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2020	1	4.978.626,81	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	4.978.626,81	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 4.978.626,81

Capinzal, 17/02/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 (63398) - CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BENS

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 107-1 - Agencia Capinzal Conta Nº : 144-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2020	1	279.491,60	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	279.491,60	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 279.491,60

Capinzal, 17/02/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 (63400) - CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 107-1 - Agencia Capinzal Conta Nº : 110-3

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2020	1	11.449,13	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	11.449,13	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 11.449,13

Capinzal, 17/02/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000019 (63410) - CEF - NOVA CAPINZAL

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 107-1 - Agencia Capinzal Conta Nº : 647.093-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020 R$ 12.283,27

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 12.283,27

Capinzal, 17/02/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000020 (63411) - CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 107-1 - Agencia Capinzal Conta Nº : 49.407-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020 R$ 19.567,05

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 19.567,05

Capinzal, 17/02/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000024 (63415) - CEF - ANEEL MACHADINHO

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 107-1 - Agencia Capinzal Conta Nº : 203-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 0,00

Capinzal, 17/02/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000025 (63688) - CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 107-1 - Agencia Capinzal Conta Nº : 205-3

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 0,00

Capinzal, 17/02/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 644-0 - Agencia Capinzal Conta Nº : 47.070-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2020	1	1.050,68	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	1.050,68	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 1.050,68

Capinzal, 17/02/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 (67366) - B.BRASIL - CIRETRAN

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 644-0 - Agencia Capinzal Conta Nº : 47.151-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2020	1	19.581,96	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	19.581,96	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 19.581,96

Capinzal, 17/02/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000032 (69316) - CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 107-1 - Agencia Capinzal Conta Nº: 71001-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2020	1	262.701,45	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	262.701,45	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 262.701,45

Capinzal, 17/02/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 (70073) - B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 644-0 - Agencia Capinzal Conta Nº : 48.865-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2020	1	83.882,45	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	83.882,45	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 83.882,45

Capinzal, 17/02/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 644-0 - Agencia Capinzal Conta Nº : 48.971-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020 R$ 0,00

Data	Documento		Valor R$	Motivo
Mais (+)				
(+)Depósitos não considerados pelo banco				
31/12/2020	1		462.321,28	APLICAÇÃO FINANCEIRA
		Total:	462.321,28	
Menos (-)				
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco				
31/12/2020	2		387,19	PAGAMENTO SIMAE
		Total:	387,19	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 461.934,09

Capinzal, 17/02/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 644-0 - Agencia Capinzal Conta Nº: 48.972-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2020	1	38,38	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	38,38	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 38,38

Capinzal, 17/02/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000083 (71762) - B.BRASIL - FNDE - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 644-0 - Agencia Capinzal Conta Nº : 49.417-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 0,00

Capinzal, 17/02/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 644-0 - Agencia Capinzal Conta Nº : 49.572-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020 R$ 0,00

Data	Documento		Valor R$	Motivo
Mais (+)				
(+)Depósitos não considerados pelo banco				
31/12/2020	1		334.290,41	APLICAÇÃO FINANCEIRA
		Total:	334.290,41	
Menos (-)				
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco				
31/12/2020	2		1.072,17	SEGURO DE VIDA
		Total:	1.072,17	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 333.218,24

Capinzal, 17/02/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 644-0 - Agencia Capinzal Conta Nº : 51.061-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2020	1	505,57	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	505,57	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 505,57

Capinzal, 17/02/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091 (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: 31/12/2020 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2020	1	11.269,01	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	11.269,01	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 11.269,01

Capinzal, 17/02/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000040 (76083) - Caixa Econômica Federal - M.CIDADES PROG Rcapeam Rua Frei C. e R.F.V

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 107-1 - Agencia Capinzal Conta Nº : 647.147-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 0,00

Capinzal, 17/02/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000041 (76084) - Caixa Econômica Federal M.Cidades PROG Recapeamento R.Almeidas e D.Zeneri

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 107-1 - Agencia Capinzal Conta Nº: 647.148-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 0,00

Capinzal, 17/02/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000042 (76085) - Caixa Econômica Federal -M. Turismo -Revitaliz Parque da Área Lazer Dr. A,Fav

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 107-1 - Agencia Capinzal Conta Nº : 647.166-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2020	1	8.307,46	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	8.307,46	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 8.307,46

Capinzal, 17/02/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000093 (77845) - Banco Brasil - Secret Estado Infra e Mobil-Pavimentação R. Armindo Hanel

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 644-0 - Agencia Capinzal Conta Nº : 52.663-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2020	1	265.149,20	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	265.149,20	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 265.149,20

Capinzal, 17/02/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 107-1 - Agencia Capinzal Conta Nº : 71.015-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2020	1	1.103,91	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	1.103,91	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 1.103,91

Capinzal, 17/02/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 644-0 - Agencia Capinzal Conta Nº : 52.659-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2020	1	88,69	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	88,69	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 88,69

Capinzal, 17/02/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 644-0 - Agencia Capinzal Conta Nº : 52.926-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2020	1	200.090,81	APLICAÇÃOES FINANCEIRA
	Total:	200.090,81	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 200.090,81

Capinzal, 17/02/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 107-1 - Agencia Capinzal Conta Nº: 71.020-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2020	1	362.202,05	APLICAÇAÕ FINANCEIRA
	Total:	362.202,05	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 362.202,05

Capinzal, 17/02/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000096 (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: 31/12/2020 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2020	1	120.561,59	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	120.561,59	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 120.561,59

Capinzal, 17/02/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000097 (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: 31/12/2020 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2020	1	63,42	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	63,42	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 63,42

Capinzal, 17/02/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000045 (78734) - CEF-MAPA Minist. Agricult Pecuaria e Abastecimento Aquis.Insumos Ureia

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 107-1 - Agencia Capinzal Conta Nº: 71.018-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2020	1	95.507,10	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	95.507,10	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 95.507,10

Capinzal, 17/02/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000098 (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: 31/12/2020 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2020	1	98.600,34	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	98.600,34	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 98.600,34

Capinzal, 17/02/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000046 (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: 31/12/2020 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2020	1	1.910.047,30	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	1.910.047,30	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 1.910.047,30

Capinzal, 17/02/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000099 (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: 31/12/2020 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2020	1	693.308,00	DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS
	Total:	693.308,00	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 693.308,00

Capinzal, 17/02/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000100 (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: 31/12/2020 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2020	1	150.000,00	DEPÓSITO NÃO CONSIDERADO
	Total:	150.000,00	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 150.000,00

Capinzal, 17/02/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000101 (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: 31/12/2020 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2020	1	200.000,00	DEPÓSITO NÃO CONSIDERADO
	Total:	200.000,00	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 200.000,00

Capinzal, 17/02/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000102 (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: 31/12/2020 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2020	1	150.000,00	DEPÓSITO NÃO CONSIDERADO
	Total:	150.000,00	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 150.000,00

Capinzal, 17/02/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000103 (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: 31/12/2020 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2020	1	300.000,00	DEPÓSTIUTO NÃO CONSIDERADO
	Total:	300.000,00	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 300.000,00

Capinzal, 17/02/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000104 (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: 31/12/2020 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2020	1	150.000,00	DEPÓSITO NÃO CONSIDERADO
	Total:	150.000,00	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R$ 150.000,00

Capinzal, 17/02/2021

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