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: 31/12/2021 R$ 1.955.136,65

Data	Documento		Valor R$	Motivo
Menos (-)				
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco				
31/12/2021	2		117,00	CREDOR
31/12/2021	3		570,00	TED DEVOLVIDA
31/12/2021	1		51.657,02	CREDOR
		Total:	52.344,02	
Menos (-)				
(-)Transf. contas não efetivadas no banco(saída)				
31/12/2021	4		40.000,00	TRANSFERÊNCIA SAÚDE
		Total:	40.000,00	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 1.862.792,63

Capinzal, 27/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	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: 31/12/2021 R$ 495.219,51

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	72.301,54	PASEP
	Total:	72.301,54	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 422.917,97

Capinzal, 27/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	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: 31/12/2021 R$ 13.854,94

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 13.854,94

Capinzal, 27/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	PREFEITO MUNICIPAL	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: 31/12/2021 R$ 165.781,45

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 165.781,45

Capinzal, 27/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	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: 31/12/2021 R$ 10.304,67

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 10.304,67

Capinzal, 27/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	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: 31/12/2021 R$ 443.665,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 443.665,00

Capinzal, 27/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	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: 31/12/2021 R$ 17.754,21

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 17.754,21

Capinzal, 27/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	461.194,46	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	461.194,46	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 461.194,46

Capinzal, 27/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	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: 31/12/2021 R$ 27.308,20

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 27.308,20

Capinzal, 27/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	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: 31/12/2021 R$ 2.001,19

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 2.001,19

Capinzal, 27/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	103.400,90	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	103.400,90	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 103.400,90

Capinzal, 27/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	20.479,28	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	20.479,28	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 20.479,28

Capinzal, 27/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	1.553,99	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	1.553,99	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 1.553,99

Capinzal, 27/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	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: 31/12/2021 R$ 70.416,90

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	328,38	PAGAMENTO GPS
	Total:	328,38	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 70.088,52

Capinzal, 27/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	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: 31/12/2021 R$ 492.549,08

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
31/12/2021	5	2.116,34	DAS COMÉRCIO
31/12/2021	4	12.646,88	SIMAE
31/12/2021	3	805,93	CELESC
31/12/2021	2	675,50	OI
31/12/2021	1	73.533,24	CELESC
	Total:	89.777,89	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 402.771,19

Capinzal, 27/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	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: 31/12/2021 R$ 164.288,33

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 164.288,33

Capinzal, 27/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento		Valor R$	Motivo
Mais (+)				
(+)Depósitos não considerados pelo banco				
31/12/2021	1		31.594,85	APLICAÇÃO FINANCEIRA
		Total:	31.594,85	
Menos (-)				
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco				
31/12/2021	1		1.088,10	TED DEVOLVIDA
		Total:	1.088,10	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 30.506,75

Capinzal, 27/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	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: 31/12/2021 R$ 161.494,38

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 161.494,38

Capinzal, 27/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	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: 31/12/2021 R$ 24.030,19

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 24.030,19

Capinzal, 27/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	20.890,70	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	20.890,70	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 20.890,70

Capinzal, 27/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	58.642,67	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	58.642,67	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 58.642,67

Capinzal, 27/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	2	9.202,14	TRANSFERENCIA ISS
31/12/2021	1	289.925,42	APLICAÇÃO FINANCEIA
31/12/2021	3	12.285,57	TRANSFERENCIA ISS
	Total:	311.413,13	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 311.413,13

Capinzal, 27/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	53.005,15	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	53.005,15	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 53.005,15

Capinzal, 27/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	457.293,31	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	457.293,31	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 457.293,31

Capinzal, 27/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	5.908,62	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	5.908,62	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 5.908,62

Capinzal, 27/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 0,00

Capinzal, 27/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento		Valor R$	Motivo
Mais (+)				
(+)Depósitos não considerados pelo banco				
31/12/2021	1		152.168,59	APLICAÇÃO FINANCEIRA
		Total:	152.168,59	
Menos (-)				
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco				
31/12/2021	2		14.025,00	GPLSTIC
		Total:	14.025,00	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 138.143,59

Capinzal, 27/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	1.077,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	1.077,00	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 1.077,00

Capinzal, 27/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	54.900,91	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	54.900,91	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 54.900,91

Capinzal, 27/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	334.175,52	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	334.175,52	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 334.175,52

Capinzal, 27/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	84.858,84	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	84.858,84	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 84.858,84

Capinzal, 27/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento		Valor R$	Motivo
Mais (+)				
(+)Depósitos não considerados pelo banco				
31/12/2021	1		501.872,77	APLICAÇÃO FINANCEIRA
		Total:	501.872,77	
Menos (-)				
(-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade				
31/12/2021	7		661,10	SIMAE
31/12/2021	6		176,48	CELESC
31/12/2021	5		129,90	IMNET
31/12/2021	4		373,32	ESTAGIÁRIO
31/12/2021	3		643,00	ESTAGIÁRIO
31/12/2021	2		643,00	ESTAGIÁRIO
		Total:	2.626,80	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 499.245,97

Capinzal, 27/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	74.425,27	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	74.425,27	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 74.425,27

Capinzal, 27/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento		Valor R$	Motivo
Mais (+)				
(+)Depósitos não considerados pelo banco				
31/12/2021	1		317.450,35	APLICAÇÃO FINANCEIRA
		Total:	317.450,35	
Menos (-)				
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco				
31/12/2021	2		8.508,47	CELESC
		Total:	8.508,47	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 308.941,88

Capinzal, 27/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	518,24	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	518,24	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 518,24

Capinzal, 27/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	51.322,87	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	51.322,87	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 51.322,87

Capinzal, 27/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Mês de Dezembro

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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	330,88	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	330,88	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 330,88

Capinzal, 27/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	273.526,20	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	273.526,20	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 273.526,20

Capinzal, 27/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Mês de Dezembro

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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	92.703,25	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	92.703,25	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 92.703,25

Capinzal, 27/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	65,01	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	65,01	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 65,01

Capinzal, 27/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	838,12	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	838,12	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 838,12

Capinzal, 27/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento		Valor R$	Motivo
Mais (+)				
(+)Depósitos não considerados pelo banco				
31/12/2021	1		2.269.895,44	APLICAÇÃO FINANCEIRA
		Total:	2.269.895,44	
Menos (-)				
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco				
31/12/2021	3		12.285,57	ISS
31/12/2021	2		909.289,74	CREDOR
		Total:	921.575,31	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 1.348.320,13

Capinzal, 27/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	495.520,83	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	495.520,83	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 495.520,83

Capinzal, 27/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	331,55	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	331,55	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 331,55

Capinzal, 27/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	1.657,58	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	1.657,58	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 1.657,58

Capinzal, 27/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	255,30	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	255,30	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 255,30

Capinzal, 27/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	6.086,42	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	6.086,42	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 6.086,42

Capinzal, 27/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	153.754,53	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	153.754,53	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 153.754,53

Capinzal, 27/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Mês de Dezembro

Conciliação Bancária

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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento		Valor R$	Motivo
Mais (+)				
(+)Depósitos não considerados pelo banco				
31/12/2021	1		979.002,01	APLICAÇÃO FINANCEIRA
		Total:	979.002,01	
Menos (-)				
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco				
31/12/2021	4		9.202,14	ISS
31/12/2021	3		33.741,17	GPS
31/12/2021	2		935.799,29	PAGAMENTO CREDOR
		Total:	978.742,60	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 259,41

Capinzal, 27/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	8.431.263,60	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	8.431.263,60	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 8.431.263,60

Capinzal, 27/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	9.601,07	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	9.601,07	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 9.601,07

Capinzal, 27/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000049 (81187) - Caixa Ec.Federal -MInist Economia-Pav Ruas Lto Recanto dos Passaros

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 107-1 - Agencia Capinzal Conta Nº: 672.017-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	405.240,56	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	405.240,56	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 405.240,56

Capinzal, 27/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000107 (81320) - Bco Brasil S/A -Estado Generica - Transferência Especial

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 644-0 - Agencia Capinzal Conta Nº: 52.657-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	1.224,32	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	1.224,32	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 1.224,32

Capinzal, 27/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000108 (81321) - Bco Brasil - FUNDAM SC Reforma e Construção Arquibanc Campo São Cristóvão

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 644-0 - Agencia Capinzal Conta Nº: 55.513-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	151.434,88	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	151.434,88	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 151.434,88

Capinzal, 27/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000109 (81322) - Banco Brasil S/A Secret Estado Agricultura Aquisição Implementos Agriculas

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 644-0 - Agencia Capinzal Conta Nº: 55.514-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	100.956,59	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	100.956,59	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 100.956,59

Capinzal, 27/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000110 (81323) - Baco Brasil S/A Secret Estado Infra Estrutura Pav Rua Aurora T Stopassola R.Passaros

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 644-0 - Agencia Capinzal Conta Nº: 55.515-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	201.913,17	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	201.913,17	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 201.913,17

Capinzal, 27/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000111 (81324) - Bancop Brasil S/A. Secret Estado Infra Estrutura Pav Ruas Frei Constantino Gusso

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 644-0 - Agencia Capinzal Conta Nº: 55.516-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	605.739,52	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	605.739,52	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 605.739,52

Capinzal, 27/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000112 (81325) - Banco Brasil S/A - Secret Estado Educação - Infra Estrutura da Rede Munic Ensino

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 644-0 - Agencia Capinzal Conta Nº: 55.517-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	151.434,88	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	151.434,88	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 151.434,88

Capinzal, 27/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000113 (81525) - Banco do Brasil-Secret Estado Infraestrutura-Melhorias Vias Urbanas-Transf Volunt Titão

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 644-0 - Agencia Capinzal Conta Nº: 55.112-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	1.003.155,10	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	1.003.155,10	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 1.003.155,10

Capinzal, 27/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000114 (81621) - Banco Brasil -Secret Agric Estado-Aquisição Maquinas e Equip Agriculas

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 644-0 - Agencia Capinzal Conta Nº: 55.762-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	249.951,36	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	249.951,36	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 249.951,36

Capinzal, 27/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRO