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: 26/02/2021 R$ 2.539.047,25

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
26/02/2021	1	530.000,00	TRANSFERÂNCIA PARA SAÚDE
26/02/2021	2	128,57	OB DEVOLVIDA
	Total:	530.128,57	

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 2.008.918,68

Capinzal, 26/03/2021

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

Exercício de 2021

Mês de Fevereiro

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: 26/02/2021 R$ 482.355,71

Data	Documento		Valor R$	Motivo
Menos (-)				
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco				
26/02/2021	2		10,45	TARIFA BANCÁRIA
26/02/2021	3		10,45	TARIFA BANCÁRIA
		Total:	20,90	
Menos (-)				
(-)Depósitos não considerados pela contabilidade				
24/02/2021	1		2,97	TRANSFERÊNCIA SEGURO DE VIDA
		Total:	2,97	

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 482.331,84

Capinzal, 26/03/2021

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: 26/02/2021 R$ 7.393,80

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 7.393,80

Capinzal, 26/03/2021

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 (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: 26/02/2021 R$ 148.788,50

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 148.788,50

Capinzal, 26/03/2021

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: 26/02/2021 R$ 144.684,62

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 144.684,62

Capinzal, 26/03/2021

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: 26/02/2021 R$ 565.389,39

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 565.389,39

Capinzal, 26/03/2021

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: 26/02/2021 R$ 43,64

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 43,64

Capinzal, 26/03/2021

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: 26/02/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
26/02/2021	1	937.647,85	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	937.647,85	

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 937.647,85

Capinzal, 26/03/2021

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: 26/02/2021 R$ 16.176,86

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 16.176,86

Capinzal, 26/03/2021

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: 26/02/2021 R$ 18.382,61

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 18.382,61

Capinzal, 26/03/2021

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: 26/02/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
26/02/2021	1	214.058,33	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	214.058,33	

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 214.058,33

Capinzal, 26/03/2021

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: 26/02/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
26/02/2021	1	64.067,63	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	64.067,63	

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 64.067,63

Capinzal, 26/03/2021

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: 26/02/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
26/02/2021	1	311.013,93	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	311.013,93	

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 311.013,93

Capinzal, 26/03/2021

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: 26/02/2021 R$ 265.744,14

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 265.744,14

Capinzal, 26/03/2021

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: 26/02/2021 R$ 2.442.246,41

Data	Documento		Valor R$	Motivo
Menos (-)				
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco				
26/02/2021	1		3.219,07	TELEFONE NÃO DEBITADO
		Total:	3.219,07	
Menos (-)				
(-)Depósitos não considerados pela contabilidade				
26/02/2021	2		90.000,00	DEPÓSTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE
		Total:	90.000,00	

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 2.349.027,34

Capinzal, 26/03/2021

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: 26/02/2021 R$ 90.080,85

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 90.080,85

Capinzal, 26/03/2021

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: 26/02/2021 R$ 7.870,79

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
26/02/2021	1	235,71	OB DEVOLVIDA
	Total:	235,71	

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 7.635,08

Capinzal, 26/03/2021

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: 26/02/2021 R$ 200.349,44

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 200.349,44

Capinzal, 26/03/2021

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: 26/02/2021 R$ 19.389,76

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 19.389,76

Capinzal, 26/03/2021

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: 26/02/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
26/02/2021	1	20.283,24	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	20.283,24	

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 20.283,24

Capinzal, 26/03/2021

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: 26/02/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
26/02/2021	1	57.219,33	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	57.219,33	

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 57.219,33

Capinzal, 26/03/2021

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: 26/02/2021 R$ 0,00

Data	Documento		Valor R$	Motivo
Mais (+)				
(+)Depósitos não considerados pelo banco				
26/02/2021	1		294.603,92	APLICAÇÃO FINANCEIRA
		Total:	294.603,92	
Menos (-)				
(-)Depósitos de transf. contas não registradas na contabilidade				
20/02/2021	2		102,92	DEPOSITO NÃO CONSIDERADO
		Total:	102,92	

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 294.501,00

Capinzal, 26/03/2021

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: 26/02/2021 R$ 0,00

Data	Documento		Valor R$	Motivo
Mais (+)				
(+)Depósitos não considerados pelo banco				
26/02/2021	1		5.016.211,83	APLICAÇÃO FINANCEIRA
		Total:	5.016.211,83	
Menos (-)				
(-)Depósitos não considerados pela contabilidade				
26/02/2021	2		180,00	TCU
		Total:	180,00	

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 5.016.031,83

Capinzal, 26/03/2021

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: 26/02/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
26/02/2021	1	279.559,03	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	279.559,03	

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 279.559,03

Capinzal, 26/03/2021

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: 26/02/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
26/02/2021	1	27.906,25	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	27.906,25	

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 27.906,25

Capinzal, 26/03/2021

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: 26/02/2021 R$ 280.138,17

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 280.138,17

Capinzal, 26/03/2021

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: 26/02/2021 R$ 19.612,45

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 19.612,45

Capinzal, 26/03/2021

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: 26/02/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
26/02/2021	1	1.050,86	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	1.050,86	

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 1.050,86

Capinzal, 26/03/2021

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: 26/02/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
26/02/2021	1	20.113,30	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	20.113,30	

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 20.113,30

Capinzal, 26/03/2021

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: 26/02/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
26/02/2021	1	275.460,58	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	275.460,58	

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 275.460,58

Capinzal, 26/03/2021

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: 26/02/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
26/02/2021	1	86.120,41	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	86.120,41	

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 86.120,41

Capinzal, 26/03/2021

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: 26/02/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
26/02/2021	1	483.157,14	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	483.157,14	

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 483.157,14

Capinzal, 26/03/2021

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: 26/02/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
26/02/2021	1	38,39	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	38,39	

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 38,39

Capinzal, 26/03/2021

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: 26/02/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
26/02/2021	1	1.738.022,02	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	1.738.022,02	

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 1.738.022,02

Capinzal, 26/03/2021

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: 26/02/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
26/02/2021	1	505,66	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	505,66	

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 505,66

Capinzal, 26/03/2021

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: 26/02/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
26/02/2021	1	9.476,41	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	9.476,41	

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 9.476,41

Capinzal, 26/03/2021

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: 26/02/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 0,00

Capinzal, 26/03/2021

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: 26/02/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
26/02/2021	1	8.308,93	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	8.308,93	

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 8.308,93

Capinzal, 26/03/2021

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: 26/02/2021 R$ 0,00

Data	Documento		Valor R$	Motivo
Mais (+)				
(+)Aviso de débito não considerado pela contabilidade				
26/02/2021	2		10,45	TARIFAS
		Total:	10,45	
Mais (+)				
(+)Depósitos não considerados pelo banco				
26/02/2021	1		24.775,68	APLICAÇÃO FINAQNCEIRA
		Total:	24.775,68	

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 24.786,13

Capinzal, 26/03/2021

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: 26/02/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
26/02/2021	1	1.104,17	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	1.104,17	

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 1.104,17

Capinzal, 26/03/2021

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: 26/02/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
26/02/2021	1	121,89	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	121,89	

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 121,89

Capinzal, 26/03/2021

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: 26/02/2021 R$ 0,00

Data	Documento		Valor R$	Motivo
Mais (+)				
(+)Aviso de débito não considerado pela contabilidade				
26/02/2021	2		10,45	TARIFA BANCÁRIA
		Total:	10,45	
Mais (+)				
(+)Depósitos não considerados pelo banco				
26/02/2021	1		101.184,82	APLICAÇÃO FINANCEIRA
		Total:	101.184,82	

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 101.195,27

Capinzal, 26/03/2021

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: 26/02/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
26/02/2021	1	362.288,77	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	362.288,77	

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 362.288,77

Capinzal, 26/03/2021

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

Exercício de 2021

Mês de Fevereiro

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: 26/02/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
26/02/2021	1	120.582,27	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	120.582,27	

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 120.582,27

Capinzal, 26/03/2021

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: 26/02/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
26/02/2021	1	63,43	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	63,43	

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 63,43

Capinzal, 26/03/2021

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: 26/02/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
26/02/2021	1	95.529,96	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	95.529,96	

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 95.529,96

Capinzal, 26/03/2021

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: 26/02/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
26/02/2021	1	98.617,25	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	98.617,25	

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 98.617,25

Capinzal, 26/03/2021

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: 26/02/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
26/02/2021	1	1.910.504,58	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	1.910.504,58	

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 1.910.504,58

Capinzal, 26/03/2021

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: 26/02/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
26/02/2021	1	693.412,88	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	693.412,88	

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 693.412,88

Capinzal, 26/03/2021

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: 26/02/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
26/02/2021	1	150.022,69	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	150.022,69	

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 150.022,69

Capinzal, 26/03/2021

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: 26/02/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
26/02/2021	1	200.030,26	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	200.030,26	

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 200.030,26

Capinzal, 26/03/2021

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: 26/02/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
26/02/2021	1	150.022,69	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	150.022,69	

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 150.022,69

Capinzal, 26/03/2021

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: 26/02/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
26/02/2021	1	300.045,38	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	300.045,38	

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 300.045,38

Capinzal, 26/03/2021

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

Exercício de 2021

Mês de Fevereiro

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: 26/02/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
26/02/2021	1	150.022,69	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	150.022,69	

Saldo conforme nosso registro em: 26/02/2021 R$ 150.022,69

Capinzal, 26/03/2021

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