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: 30/11/2021 R$ 2.097.475,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 2.097.475,00

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

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

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2021 R$ 585.582,74

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	2,97	SEGURO DE VIDA
30/11/2021	2	2,97	SEGURO DE VIDA
	Total:	5,94	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 585.576,80

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: 30/11/2021 R$ 12.905,27

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 12.905,27

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

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

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2021 R$ 65.362,87

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	59.175,01	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	59.175,01	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 124.537,88

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

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

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2021 R$ 24.715,93

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 24.715,93

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: 30/11/2021 R$ 687.003,52

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	59.175,01	TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA
	Total:	59.175,01	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 627.828,51

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: 30/11/2021 R$ 16.280,94

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 16.280,94

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 (63341) - B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	1.312.801,32	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	1.312.801,32	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 1.312.801,32

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

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

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2021 R$ 27.218,38

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 27.218,38

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

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

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2021 R$ 1.994,65

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 1.994,65

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: 30/11/2021 R$ 159.992,29

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 159.992,29

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: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	5.762,32	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	5.762,32	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 5.762,32

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

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

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	11.087,19	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	11.087,19	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 11.087,19

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 (63349) - B.BRASIL - IPVA

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2021 R$ 222.590,26

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	139,62	CREDITO NÃO REALIZADO
	Total:	139,62	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 222.729,88

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 (63350) - B.BRASIL - ICMS

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2021 R$ 1.164.466,46

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 1.164.466,46

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

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

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2021 R$ 133.938,53

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 133.938,53

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

Conciliação Bancária

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

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2021 R$ 24.427,36

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 24.427,36

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: 30/11/2021 R$ 158.775,03

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 158.775,03

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: 30/11/2021 R$ 22.892,07

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 22.892,07

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

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

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	20.796,80	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	20.796,80	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 20.796,80

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: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	58.303,27	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	58.303,27	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 58.303,27

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

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (63392) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	154.916,51	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	154.916,51	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 154.916,51

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: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	219.030,82	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	219.030,82	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 219.030,82

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: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	2	10,45	TARIFA
30/11/2021	1	454.790,75	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	454.801,20	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 454.801,20

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

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

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	5.247,27	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	5.247,27	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 5.247,27

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

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000019 (63410) - CEF - NOVA CAPINZAL

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2021 R$ 132.065,77

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 132.065,77

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: 30/11/2021 R$ 20.014,52

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 20.014,52

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

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

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	1.070,77	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	1.070,77	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 1.070,77

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: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	55.431,44	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	55.431,44	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 55.431,44

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: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	332.354,37	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	332.354,37	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 332.354,37

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: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	89.916,54	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	89.916,54	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 89.916,54

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: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	458.242,72	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	458.242,72	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 458.242,72

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: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	73.994,54	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	73.994,54	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 73.994,54

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: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	3.251.403,38	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	3.251.403,38	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 3.251.403,38

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

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

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	515,24	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	515,24	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 515,24

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: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	51.025,84	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	51.025,84	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 51.025,84

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

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000042 (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: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 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

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

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 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

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

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 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

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

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	328,96	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	328,96	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 328,96

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: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento		Valor R$	Motivo
Mais (+)				
(+)Depósitos não considerados pelo banco				
30/11/2021	1		10,45	AJUSTE TARIFA BANCÁRIA
30/11/2021	1		393.396,91	APLICAÇÃO FINANCEIRA
		Total:	393.407,36	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 393.407,36

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

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

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000096 (78055) - Quota Municipal do ICMS - FECAM-AÇÃO JUDICIAL

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 644-0 - Agencia Capinzal Conta Nº: 52.957-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	92.163,31	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	92.163,31	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 92.163,31

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000097 (78107) - Banco do Brasil-Fdo Nacional da Cultura-Lei Aldir Blanc

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 644-0 - Agencia Capinzal Conta Nº: 52.980-X

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	64,63	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	64,63	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 64,63

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

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

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

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	833,55	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	833,55	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 833,55

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000098 (78788) - Banco do Brasil-Secret Estado Infraest.Mobilidade Urbana-Massa Aslaf-Ruas Celio Rocha e Maximo Toaldo

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 644-0 - Agencia Capinzal Conta Nº: 53.635-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 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

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000046 (78828) - CAIXA MAPA Minist Agric, Pec Abastec Pavimentação Estrada Alto Alegre

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 107-1 - Agencia Capinzal Conta Nº: 71.014-7

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	1.943.967,27	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	1.943.967,27	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 1.943.967,27

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000099 (78829) - Banco Brasil S.E. Educação Conclusão Ginásio Esportes Alto Alegre

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 644-0 - Agencia Capinzal Conta Nº: 53.740-3

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	706.548,67	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	706.548,67	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 706.548,67

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000100 (78830) - Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Mini Bus - Micro ônibus

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 644-0 - Agencia Capinzal Conta Nº: 53.741-1

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	329,64	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	329,64	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 329,64

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: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	2	10,45	TARIFA
30/11/2021	1	1.637,54	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	1.647,99	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 1.647,99

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000102 (78832) - Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Equip Note e Nete Books

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 644-0 - Agencia Capinzal Conta Nº: 53.743-8

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	253,82	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	253,82	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 253,82

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: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	305.729,35	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	305.729,35	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 305.729,35

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: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	152.864,68	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	152.864,68	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 152.864,68

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

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000047 (80694) - Caixa E.F - Ministério Desenv Reg - Avançar Cidades Operação de Crédito

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 107-1 - Agencia Capinzal Conta Nº: 71.027-9

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2021 R$ 59.175,01

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 59.175,01

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000105 (80695) - Banco Brasil - Secretaria Estado Agricultura Poços Artesianos

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 644-0 - Agencia Capinzal Conta Nº: 53.771-3

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000106 (80787) - Banco do Brasil 13º Salário

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 644-0 - Agencia Capinzal Conta Nº: 54.724-7

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	7.333.662,39	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	7.333.662,39	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 7.333.662,39

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: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	9.548,76	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	9.548,76	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 9.548,76

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: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	403.032,49	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	403.032,49	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 403.032,49

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: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	1.217,23	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	1.217,23	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 1.217,23

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: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	150.540,12	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	150.540,12	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 150.540,12

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000109 (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: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	100.360,08	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	100.360,08	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 100.360,08

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: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	200.720,16	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	200.720,16	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 200.720,16

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: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	602.160,47	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	602.160,47	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 602.160,47

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: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	150.540,12	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	150.540,12	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 150.540,12

Capinzal, 27/01/2022

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