# 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: 29/10/2021 R$ 2.055.401,28

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 2.055.401,28

Capinzal, 11/11/2021

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

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

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

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/10/2021 R$ 0,00

| Data | Documento | | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| Mais (+) | | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | | |
| 29/10/2021 | 1 | | 634.837,24 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| | | Total: | 634.837,24 | |
| Menos (-) | | | | |
| (-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade | | | | |
| 28/10/2021 | 2 | | 2,97 | SEGURO DE VIDA |
| 28/10/2021 | 3 | | 2,97 | SEGURO DE VIDA |
| | | Total: | 5,94 | |

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 634.831,30

Capinzal, 11/11/2021

| | | |
|---|---|---|
| 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: 29/10/2021 R$ 23.446,28

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 23.446,28

Capinzal, 11/11/2021

| | | |
|---|---|---|
| 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: 29/10/2021 R$ 193.812,64

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 193.812,64

Capinzal, 11/11/2021

| | | |
|---|---|---|
| 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: 29/10/2021 R$ 15.226,24

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 15.226,24

Capinzal, 11/11/2021

| | | |
|---|---|---|
| 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: 29/10/2021 R$ 647.414,20

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 647.414,20

Capinzal, 11/11/2021

| | | |
|---|---|---|
| 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: 29/10/2021 R$ 14.442,87

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 14.442,87

Capinzal, 11/11/2021

| | | |
|---|---|---|
| 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: 29/10/2021 R$ 0,00

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 29/10/2021 | 1 | 1.247.625,56 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| | Total: | 1.247.625,56 | |

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 1.247.625,56

Capinzal, 11/11/2021

| | | |
|---|---|---|
| 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: 29/10/2021 R$ 27.098,48

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 27.098,48

Capinzal, 11/11/2021

| | | |
|---|---|---|
| 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: 29/10/2021 R$ 1.942,47

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 1.942,47

Capinzal, 11/11/2021

| | | |
|---|---|---|
| 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: 29/10/2021 R$ 0,00

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 29/10/2021 | 1 | 149.791,37 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| | Total: | 149.791,37 | |

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 149.791,37

Capinzal, 11/11/2021

| | | |
|---|---|---|
| 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: 29/10/2021 R$ 0,00

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 29/10/2021 | 1 | 3.591,03 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| | Total: | 3.591,03 | |

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 3.591,03

Capinzal, 11/11/2021

| | | |
|---|---|---|
| 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: 29/10/2021 R$ 0,00

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 29/10/2021 | 1 | 49.111,40 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| | Total: | 49.111,40 | |

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 49.111,40

Capinzal, 11/11/2021

| | | |
|---|---|---|
| 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: 29/10/2021 R$ 260.087,10

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 260.087,10

Capinzal, 11/11/2021

| | | |
|---|---|---|
| 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: 29/10/2021 R$ 1.390.041,02

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 1.390.041,02

Capinzal, 11/11/2021

| | | |
|---|---|---|
| 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: 29/10/2021 R$ 169.795,89

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 169.795,89

Capinzal, 11/11/2021

| | | |
|---|---|---|
| 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: 29/10/2021 R$ 0,00

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 29/10/2021 | 1 | 36.725,69 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| | Total: | 36.725,69 | |

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 36.725,69

Capinzal, 11/11/2021

| | | |
|---|---|---|
| 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: 29/10/2021 R$ 143.162,13

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 143.162,13

Capinzal, 11/11/2021

| | | |
|---|---|---|
| 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: 29/10/2021 R$ 21.827,81

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 21.827,81

Capinzal, 11/11/2021

| | | |
|---|---|---|
| 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: 29/10/2021 R$ 0,00

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 29/10/2021 | 1 | 20.717,56 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| | Total: | 20.717,56 | |

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 20.717,56

Capinzal, 11/11/2021

| | | |
|---|---|---|
| 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: 29/10/2021 R$ 0,00

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 29/10/2021 | 1 | 58.053,69 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| | Total: | 58.053,69 | |

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 58.053,69

Capinzal, 11/11/2021

| | | |
|---|---|---|
| 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: 29/10/2021  R$ 0,00

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 29/10/2021 | 1 | 168.670,97 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| | Total: | 168.670,97 | |

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021  R$ 168.670,97

Capinzal, 11/11/2021

| | | |
|---|---|---|
| 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: 0099-9

Saldo conforme extrato bancário em: 29/10/2021  R$ 0,00

| Data | Documento | | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| Mais (+) | | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | | |
| 29/10/2021 | 1 | | 198.904,69 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| | | Total: | 198.904,69 | |
| Menos (-) | | | | |
| (-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade | | | | |
| 29/10/2021 | 2 | | 684,00 | TCU NÃO LANÇADO |
| | | Total: | 684,00 | |

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021  R$ 198.220,69

Capinzal, 11/11/2021

| | | |
|---|---|---|
| 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: 29/10/2021  R$ 0,00

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 29/10/2021 | 1 | 508.333,84 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| | Total: | 508.333,84 | |

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021  R$ 508.333,84

Capinzal, 11/11/2021

| | | |
|---|---|---|
| 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: 29/10/2021  R$ 0,00

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 29/10/2021 | 1 | 14.709,97 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| | Total: | 14.709,97 | |

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021  R$ 14.709,97

Capinzal, 11/11/2021

| | | |
|---|---|---|
| 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: 29/10/2021  R$ 132.065,77

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021  R$ 132.065,77

Capinzal, 11/11/2021

| | | |
|---|---|---|
| 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: 29/10/2021  R$ 19.943,23

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021  R$ 19.943,23

Capinzal, 11/11/2021

| | | |
|---|---|---|
| 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: 29/10/2021 R$ 0,00

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 29/10/2021 | 1 | 1.066,18 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| | Total: | 1.066,18 | |

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 1.066,18

Capinzal, 11/11/2021

| | | |
|---|---|---|
| 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: 29/10/2021 R$ 0,00

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 29/10/2021 | 1 | 51.151,80 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| | Total: | 51.151,80 | |

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 51.151,80

Capinzal, 11/11/2021

| | | |
|---|---|---|
| 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: 29/10/2021  R$ 0,00

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 29/10/2021 | 1 | 331.014,88 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| | Total: | 331.014,88 | |

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021  R$ 331.014,88

Capinzal, 11/11/2021

| | | |
|---|---|---|
| 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: 29/10/2021 R$ 0,00

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 29/10/2021 | 1 | 95.879,49 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| | Total: | 95.879,49 | |

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 95.879,49

Capinzal, 11/11/2021

| | | |
|---|---|---|
| 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: 29/10/2021 R$ 0,00

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 29/10/2021 | 1 | 445.362,17 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| | Total: | 445.362,17 | |

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 445.362,17

Capinzal, 11/11/2021

| | | |
|---|---|---|
| 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: 29/10/2021 R$ 0,00

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 29/10/2021 | 1 | 73.677,78 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| | Total: | 73.677,78 | |

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 73.677,78

Capinzal, 11/11/2021

| | | |
|---|---|---|
| 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: 29/10/2021 R$ 0,00

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 29/10/2021 | 1 | 3.832.651,75 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| | Total: | 3.832.651,75 | |

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 3.832.651,75

Capinzal, 11/11/2021

| | | |
|---|---|---|
| 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: 29/10/2021 R$ 0,00

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 29/10/2021 | 1 | 513,03 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| | Total: | 513,03 | |

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 513,03

Capinzal, 11/11/2021

| | | |
|---|---|---|
| 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: 29/10/2021 R$ 0,00

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 29/10/2021 | 1 | 13.823,83 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| | Total: | 13.823,83 | |

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 13.823,83

Capinzal, 11/11/2021

| | | |
|---|---|---|
| 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: 29/10/2021 R$ 0,00

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 29/10/2021 | 1 | 25.147,55 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| | Total: | 25.147,55 | |

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 25.147,55

Capinzal, 11/11/2021

| | | |
|---|---|---|
| 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: 29/10/2021 R$ 0,00

| Data | Documento | | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| Mais (+) | | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | | |
| 29/10/2021 | 1 | | 150.228,70 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| | | Total: | 150.228,70 | |
| Menos (-) | | | | |
| (-)Depósitos não considerados pela contabilidade | | | | |
| 29/10/2021 | 2 | | 150.000,00 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA |
| | | Total: | 150.000,00 | |

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 228,70

Capinzal, 11/11/2021

| | | |
|---|---|---|
| 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: 29/10/2021 R$ 0,00

| Data | Documento | | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| Mais (+) | | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | | |
| 29/10/2021 | 1 | | 521.535,62 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| | | Total: | 521.535,62 | |
| Menos (-) | | | | |
| (-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco | | | | |
| 29/10/2021 | 1 | | 18,00 | GPS A PAGAR |
| | | Total: | 18,00 | |

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 521.517,62

Capinzal, 11/11/2021

| | | |
|---|---|---|
| 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: 29/10/2021  R$ 670,03

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021  R$ 670,03

Capinzal, 11/11/2021

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

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

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

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

Saldo conforme extrato bancário em: 29/10/2021 R$ 0,00

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 29/10/2021 | 1 | 91.763,45 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| | Total: | 91.763,45 | |

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 91.763,45

Capinzal, 11/11/2021

| | | |
|---|---|---|
| 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: 29/10/2021 R$ 0,00

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 29/10/2021 | 1 | 64,35 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| | Total: | 64,35 | |

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 64,35

Capinzal, 11/11/2021

| | | |
|---|---|---|
| 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: 29/10/2021  R$ 0,00

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 29/10/2021 | 1 | 830,19 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| | Total: | 830,19 | |

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021  R$ 830,19

Capinzal, 11/11/2021

| | | |
|---|---|---|
| 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: 29/10/2021 R$ 0,00

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 29/10/2021 | 1 | 57.549,55 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| | Total: | 57.549,55 | |

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 57.549,55

Capinzal, 11/11/2021

| | | |
|---|---|---|
| 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: 29/10/2021  R$ 0,00

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 29/10/2021 | 1 | 1.936.133,19 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| | Total: | 1.936.133,19 | |

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021  R$ 1.936.133,19

Capinzal, 11/11/2021

| | | |
|---|---|---|
| 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: 29/10/2021 R$ 0,00

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 29/10/2021 | 1 | 703.524,05 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| | Total: | 703.524,05 | |

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 703.524,05

Capinzal, 11/11/2021

| | | |
|---|---|---|
| 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: 29/10/2021 R$ 0,00

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 29/10/2021 | 1 | 328,23 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| | Total: | 328,23 | |

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 328,23

Capinzal, 11/11/2021

| | | |
|---|---|---|
| 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: 29/10/2021 R$ 0,00

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 29/10/2021 | 1 | 11.606,01 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| | Total: | 11.606,01 | |

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 11.606,01

Capinzal, 11/11/2021

| | | |
|---|---|---|
| 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: 29/10/2021 R$ 0,00

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 29/10/2021 | 1 | 252,73 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| | Total: | 252,73 | |

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 252,73

Capinzal, 11/11/2021

| | | |
|---|---|---|
| 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: 29/10/2021 R$ 0,00

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 29/10/2021 | 1 | 304.420,57 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| | Total: | 304.420,57 | |

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 304.420,57

Capinzal, 11/11/2021

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

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000104 (78834) - Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Reforma Ampliação de Creches

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 644-0 - Agencia Capinzal Conta Nº: 53.746-2

Saldo conforme extrato bancário em: 29/10/2021 R$ 0,00

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 29/10/2021 | 1 | 152.210,28 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| | Total: | 152.210,28 | |

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 152.210,28

Capinzal, 11/11/2021

| | | |
|---|---|---|
| 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

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000047 (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: 29/10/2021  R$ 0,00

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021  R$ 0,00

Capinzal, 11/11/2021

| | | |
|---|---|---|
| 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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000106 (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: 29/10/2021 R$ 0,00

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 29/10/2021 | 1 | 9.130.785,56 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| | Total: | 9.130.785,56 | |

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 9.130.785,56

Capinzal, 11/11/2021

| | | |
|---|---|---|
| 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

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000048 (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: 29/10/2021  R$ 0,00

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 29/10/2021 | 1 | 241.666,38 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| | Total: | 241.666,38 | |

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021  R$ 241.666,38

Capinzal, 11/11/2021

| | | |
|---|---|---|
| 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

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000049 (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: 29/10/2021  R$ 0,00

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 29/10/2021 | 1 | 401.408,29 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| | Total: | 401.408,29 | |

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021  R$ 401.408,29

Capinzal, 11/11/2021

| | | |
|---|---|---|
| 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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000107 (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: 29/10/2021 R$ 0,00

| Data | Documento | | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| Mais (+) | | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | | |
| 29/10/2021 | 1 | | 1.050.717,20 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| | | Total: | 1.050.717,20 | |
| Menos (-) | | | | |
| (-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco | | | | |
| 29/10/2021 | 2 | | 1.050.000,00 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA |
| | | Total: | 1.050.000,00 | |

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 717,20

Capinzal, 11/11/2021

| | | |
|---|---|---|
| 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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000108 (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: 29/10/2021 R$ 0,00

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 29/10/2021 | 1 | 150.000,00 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA |
| | Total: | 150.000,00 | |

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 150.000,00

Capinzal, 11/11/2021

| | | |
|---|---|---|
| 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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000109 (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: 29/10/2021 R$ 0,00

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 29/10/2021 | 1 | 100.000,00 | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA |
| | Total: | 100.000,00 | |

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 100.000,00

Capinzal, 11/11/2021

| | | |
|---|---|---|
| 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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000110 (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: 29/10/2021 R$ 0,00

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 29/10/2021 | 1 | 200.000,00 | TRANFERÊNCIA BANCÁRIA |
| | Total: | 200.000,00 | |

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 200.000,00

Capinzal, 11/11/2021

| | | |
|---|---|---|
| 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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000111 (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: 29/10/2021 R$ 0,00

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 29/10/2021 | 1 | 600.000,00 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA |
| | Total: | 600.000,00 | |

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 600.000,00

Capinzal, 11/11/2021

| | | |
|---|---|---|
| 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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000112 (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: 29/10/2021 R$ 0,00

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 29/10/2021 | 1 | 150.000,00 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA |
| | Total: | 150.000,00 | |

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 150.000,00

Capinzal, 11/11/2021

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