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: 30/09/2021 R$ 2.206.500,58

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
30/09/2021	1	600,00	ted devolvida
	Total:	600,00	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R$ 2.205.900,58

Capinzal, 20/10/2021

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 Setembro

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: 30/09/2021 R$ 0,00

Data	Documento		Valor R$	Motivo
Mais (+)				
(+)Depósitos não considerados pelo banco				
30/09/2021	1		582.768,98	APLICAÇAÕ FINANCEIRA
		Total:	582.768,98	
Menos (-)				
(-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade				
29/09/2021	3		2,97	SUGORO DE VIDA
29/09/2021	2		2,97	SEGURO DE VIDA
		Total:	5,94	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R$ 582.763,04

Capinzal, 20/10/2021

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: 30/09/2021 R$ 8.588,54

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R$ 8.588,54

Capinzal, 20/10/2021

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: 30/09/2021 R$ 159.816,21

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R$ 159.816,21

Capinzal, 20/10/2021

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 Setembro

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: 30/09/2021 R$ 10.490,91

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R$ 10.490,91

Capinzal, 20/10/2021

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: 30/09/2021 R$ 542.854,09

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R$ 542.854,09

Capinzal, 20/10/2021

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: 30/09/2021 R$ 12.129,09

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R$ 12.129,09

Capinzal, 20/10/2021

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 Setembro

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: 30/09/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2021	1	1.102.018,57	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	1.102.018,57	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R$ 1.102.018,57

Capinzal, 20/10/2021

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: 30/09/2021 R$ 21.839,11

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R$ 21.839,11

Capinzal, 20/10/2021

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: 30/09/2021 R$ 1.884,57

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R$ 1.884,57

Capinzal, 20/10/2021

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 Setembro

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: 30/09/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2021	1	161.699,89	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	161.699,89	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R$ 161.699,89

Capinzal, 20/10/2021

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 Setembro

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: 30/09/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2021	1	3.579,19	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	3.579,19	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R$ 3.579,19

Capinzal, 20/10/2021

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: 30/09/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2021	1	64.251,96	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	64.251,96	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R$ 64.251,96

Capinzal, 20/10/2021

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 Setembro

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: 30/09/2021 R$ 352.865,98

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Menos (-)			
(-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
30/09/2021	2	18,00	SICOOB
30/09/2021	1	261,58	ISS
	Total:	279,58	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R$ 352.586,40

Capinzal, 20/10/2021

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 Setembro

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: 30/09/2021 R$ 2.299.441,35

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Menos (-)			
(-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
22/09/2021	1	896,00	CIEE
	Total:	896,00	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R$ 2.298.545,35

Capinzal, 20/10/2021

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: 30/09/2021 R$ 139.150,11

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R$ 139.150,11

Capinzal, 20/10/2021

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: 30/09/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2021	1	37.466,72	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	37.466,72	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R$ 37.466,72

Capinzal, 20/10/2021

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: 30/09/2021 R$ 129.595,34

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R$ 129.595,34

Capinzal, 20/10/2021

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 Setembro

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: 30/09/2021 R$ 21.137,86

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R$ 21.137,86

Capinzal, 20/10/2021

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: 30/09/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2021	1	20.648,18	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	20.648,18	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R$ 20.648,18

Capinzal, 20/10/2021

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: 30/09/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2021	1	57.862,41	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	57.862,41	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R$ 57.862,41

Capinzal, 20/10/2021

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 Setembro

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: 30/09/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2021	1	214.639,58	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	214.639,58	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R$ 214.639,58

Capinzal, 20/10/2021

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 Setembro

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: 30/09/2021 R$ 0,00

Data	Documento		Valor R$	Motivo
Mais (+)				
(+)Depósitos não considerados pelo banco				
30/09/2021	1		161.359,82	APLICAÇÃO FINANCEIRA
		Total:	161.359,82	
Menos (-)				
(-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade				
03/09/2021	2		240,00	TCU
24/09/2021	3		180,00	TCU
		Total:	420,00	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R$ 160.939,82

Capinzal, 20/10/2021

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 Setembro

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: 30/09/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2021	1	506.778,33	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	506.778,33	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R$ 506.778,33

Capinzal, 20/10/2021

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 Setembro

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: 30/09/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2021	1	13.391,78	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	13.391,78	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R$ 13.391,78

Capinzal, 20/10/2021

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: 30/09/2021 R$ 132.065,77

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R$ 132.065,77

Capinzal, 20/10/2021

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: 30/09/2021 R$ 19.883,34

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R$ 19.883,34

Capinzal, 20/10/2021

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 Setembro

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: 30/09/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2021	1	1.062,67	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	1.062,67	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R$ 1.062,67

Capinzal, 20/10/2021

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 Setembro

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: 30/09/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2021	1	41.702,29	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	41.702,29	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R$ 41.702,29

Capinzal, 20/10/2021

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 Setembro

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: 30/09/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2021	1	330.001,97	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	330.001,97	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R$ 330.001,97

Capinzal, 20/10/2021

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: 30/09/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2021	1	93.018,81	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	93.018,81	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R$ 93.018,81

Capinzal, 20/10/2021

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 Setembro

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: 30/09/2021 R$ 0,00

Data	Documento		Valor R$	Motivo
Mais (+)				
(+)Depósitos não considerados pelo banco				
30/09/2021	1		459.061,57	APLICAÇÃO FINANCEIRA
		Total:	459.061,57	
Menos (-)				
(-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade				
23/09/2021	2		64,00	CIEE
		Total:	64,00	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R$ 458.997,57

Capinzal, 20/10/2021

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 Setembro

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: 30/09/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2021	1	73.435,02	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	73.435,02	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R$ 73.435,02

Capinzal, 20/10/2021

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 Setembro

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: 30/09/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2021	1	3.937.058,86	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	3.937.058,86	
Menos (-)			
(-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
30/09/2021	2	2.270,55	RECISÃO
	Total:	2.270,55	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R$ 3.934.788,31

Capinzal, 20/10/2021

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: 30/09/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2021	1	511,34	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	511,34	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R$ 511,34

Capinzal, 20/10/2021

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 Setembro

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: 30/09/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2021	1	6.167,65	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	6.167,65	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R$ 6.167,65

Capinzal, 20/10/2021

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: 30/09/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2021	1	25.064,70	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	25.064,70	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R$ 25.064,70

Capinzal, 20/10/2021

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 Setembro

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: 30/09/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2021	1	123,26	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	123,26	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R$ 123,26

Capinzal, 20/10/2021

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 Setembro

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: 30/09/2021 R$ 0,00

Data	Documento		Valor R$	Motivo
Mais (+)				
(+)Depósitos não considerados pelo banco				
30/09/2021	1		519.817,25	APLICAÇÃO FINANCEIRA
		Total:	519.817,25	
Menos (-)				
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco				
17/09/2021	2		18,00	GPS ROBERTO MIGUEL
		Total:	18,00	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R$ 519.799,25

Capinzal, 20/10/2021

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: 30/09/2021 R$ 670,03

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R$ 670,03

Capinzal, 20/10/2021

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 Setembro

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: 30/09/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2021	1	91.461,10	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	91.461,10	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R$ 91.461,10

Capinzal, 20/10/2021

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 Setembro

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: 30/09/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2021	1	64,14	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	64,14	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R$ 64,14

Capinzal, 20/10/2021

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 Setembro

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: 30/09/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2021	1	827,65	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	827,65	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R$ 827,65

Capinzal, 20/10/2021

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 Setembro

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: 30/09/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2021	1	57.359,94	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	57.359,94	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R$ 57.359,94

Capinzal, 20/10/2021

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 Setembro

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: 30/09/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2021	1	1.930.209,74	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	1.930.209,74	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R$ 1.930.209,74

Capinzal, 20/10/2021

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 Setembro

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: 30/09/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2021	1	701.206,05	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	701.206,05	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R$ 701.206,05

Capinzal, 20/10/2021

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 Setembro

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: 30/09/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2021	1	327,15	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	327,15	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R$ 327,15

Capinzal, 20/10/2021

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: 30/09/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2021	1	11.567,77	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	11.567,77	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R$ 11.567,77

Capinzal, 20/10/2021

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 Setembro

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: 30/09/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2021	1	251,90	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	251,90	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R$ 251,90

Capinzal, 20/10/2021

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: 30/09/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2021	1	303.417,55	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	303.417,55	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R$ 303.417,55

Capinzal, 20/10/2021

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 Setembro

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: 30/09/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2021	1	151.708,78	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	151.708,78	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R$ 151.708,78

Capinzal, 20/10/2021

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: 30/09/2021 R$ 30.532,83

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R$ 30.532,83

Capinzal, 20/10/2021

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 Setembro

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: 30/09/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2021	1	7.095.089,85	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	7.095.089,85	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R$ 7.095.089,85

Capinzal, 20/10/2021

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: 30/09/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2021	1	240.688,63	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	240.688,63	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2021 R$ 240.688,63

Capinzal, 20/10/2021

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