ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF - MOVIMENTO # 00002-6

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: 000002-6

Saldo do Extrato: 1.327.177,20 Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 4.672,89 Data Conclusão: 30/04/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
30/04/2024	EXTRATO	4.672,89	INSS
	Total:	4.672,89	

Saldo Financeiro: 1.322.504,31

30/04/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

CEF - POVISAO 13. Salário # 00999

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: 00999-null

Saldo do Extrato: 44.580,52

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 44.580,52

30/04/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

CEF - FUNDEB # 110-3

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: 110-3

Saldo do Extrato: 92.400,98

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 92.400,98

30/04/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

CEF - ALIENACOES # 144-8

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: 144-8

Saldo do Extrato: 480.444,11

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 480.444,11

30/04/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: 71001-5

Saldo do Extrato: 414.393,22

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 414.393,22

30/04/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: 71.027-9

Saldo do Extrato: 5.556,93
Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 5.556,93

30/04/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

CAIXA # 647.180-2 Minist.Des.Regional-OGU-Rua José

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: 647.180-2

Saldo do Extrato: 483.673,92

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 483.673,92

30/04/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: 71.034-1

Saldo do Extrato: 2.793.903,77

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 2.793.903,77

30/04/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

C.E.F #647.179-9 Pavim. Estrada São Roque-União M

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: 647.179-9

Saldo do Extrato: 137.202,57
Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 137.202,57

30/04/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 49.572-7

Saldo do Extrato: 3.664.625,73 | Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 3.664.625,73

30/04/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B Brasil #57.913-0 Estado Melh Infra Mun

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 57.913-0

Saldo do Extrato: 22.928,95
Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 22.928,95

30/04/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

B.B #58.988-8 Honorários Sucumbência Asses. Juríd

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 58.988-8

Saldo do Extrato: 652,13

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 652,13

30/04/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

B. Brasil #59.207-2 Minist, Cult. Lei P.Gust Audio

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 59.207-2

Saldo do Extrato: 27.347,08

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 27.347,08

30/04/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gust Outros

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 59.208-0

Saldo do Extrato: 2.053,10

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 2.053,10

30/04/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

B.Brasil#59.494-6 Aquis.Impl.Agric Emend Imp 1712

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - null Conta Nº: 59.494-6

Saldo do Extrato: 106.328,27 | Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 106.328,27

30/04/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

B. Brasil #59.495-4 Pav.Vias Cidade Emend Imp 195-

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - null Conta Nº: 59.495-4

Saldo do Extrato: 155,87

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 155,87

30/04/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

B. Brasil # 59.533-0 Fdo Social-SC-Vestiários Camp

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 59.533-0

Saldo do Extrato: 105.752,59 | Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 105.752,59

30/04/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

Bco Brasil #60.049-0 Secret. Inf. Estado Recap V.U

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 60.049-0

Saldo do Extrato: 5.457,51

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 5.457,51

30/04/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

Bco Brasil #56.779-5 Secr Est Faz Pav Alto S.Roque

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 56.779-5

Saldo do Extrato: 514.318,37

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 514.318,37

30/04/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

Banco Brasil #60.088-1 Lei Aldir Blanc - II - PNAB

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 60.088-1

Saldo do Extrato: 181.717,42 | Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 181.717,42

30/04/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 60.025-3

Saldo do Extrato: 247.925,25

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 247.925,25

30/04/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

Bco Brasil #60.193-4 Secret Estado Recupera SC Eta

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - null Conta Nº: 60.193-4

Saldo do Extrato: 502.099,02

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 502.099,02

30/04/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

Bco Brasil #58.986-1 Minit. Economia–Invest-Pavimt

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 58.986-1

Saldo do Extrato: 211.424,11 | Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 211.424,11

30/04/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

B.Brasil #55.660-2 Pav.R Ernest Hacm II

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 55.660-2

Saldo do Extrato: 126.299,39 | Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 126.299,39

30/04/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

B.Brasil # 56.427-3Conclu.Gina Esp W.P.K

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 56.427-3

Saldo do Extrato: 75.772,46

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 75.772,46

30/04/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

B.Brasil # 56.429-X Pav.V.Urb S.E.Infra

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 56.429-X

Saldo do Extrato: 23.773,66 | Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 23.773,66

30/04/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 56.428-1

Saldo do Extrato: 1.958.381,50 | Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 1.958.381,50

30/04/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

B. Brasil #56.432-X-S.A SCPoço Men Lauro

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 56.432-X

Saldo do Extrato: 60.625,78

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 60.625,78

30/04/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

Banco do Brasil #57.409-0 Conta Caução

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 57.409-0

Saldo do Extrato: 24.976,39

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 24.976,39

30/04/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educ

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 57.917-3

Saldo do Extrato: 157.912,27 | Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 157.912,27

30/04/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

B Brasil #57.916-5 EstFdoScial ConstQ.E.

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 57.916-5

Saldo do Extrato: 64.152,49

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 64.152,49

30/04/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

B Brasil # 57.915-7 Estado.Obras MelhN.H

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 57.915-7

Saldo do Extrato: 14.786,36 | Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 14.786,36

30/04/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

B Brasil #57.914-9 Estado Refor Campo SR

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 57.914-9

Saldo do Extrato: 56.481,16

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 56.481,16

30/04/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

B.BRASIL - ICMS # 33832-X

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 33832-X

Saldo do Extrato: 2.302.730,45 | Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 459,82 | Data Conclusão: 30/04/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saída não considerada pelo banco
(-)Outros déb. não realizados no banco

30/04/2024	EXTRATO		459,82	M2HL
		Total:	459,82	

Saldo Financeiro: 2.302.270,63

30/04/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 33596-7

Saldo do Extrato: 39.307,00

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 39.307,00

30/04/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 48.971-9

Saldo do Extrato: 778.470,19

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 778.470,19

30/04/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 48.972-7

Saldo do Extrato: 283,46 Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: -30,10 Data Conclusão: 30/04/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Entrada não considerada pelo banco
(+)Dep. não consid. pelo Banco

30/04/2024	EXTRATO		30,10	TARIFAS
		Total:	30,10	

Saldo Financeiro: 313,56

30/04/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

B.BRASIL -# 52659 Estado Educação

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 52.659-2

Saldo do Extrato: 7.048,12

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 7.048,12

30/04/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

B.BRASIL #61061-0 Transp.Ensino Médio Conv M.Ouro

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 51.061-0

Saldo do Extrato: 11.786,60 | Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 11.786,60

30/04/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

B.BRASIL - Ginásio Alto Alegre # 53740-3

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 53.740-3

Saldo do Extrato: 46.095,29

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 46.095,29

30/04/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

B.BRASIL - 13º Salário # 54724-7

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 54.724-7

Saldo do Extrato: 4.637,94

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 4.637,94

30/04/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 55.514-2

Saldo do Extrato: 4.501,49 | Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 4.501,49

30/04/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

B.BRASIL - Infra Est. Ensino # 55517-7

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 55.517-7

Saldo do Extrato: 188.263,50 | Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 188.263,50

30/04/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 52.657-6

Saldo do Extrato: 207.623,57 | Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 207.623,57

30/04/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

Bco Brasil #56.045-6-Estdo Sec. Infraest-Pav Lind

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 56.045-6

Saldo do Extrato: 104.378,77 | Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 104.378,77

30/04/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 2831414-X

Saldo do Extrato: 41.515,71

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 41.515,71

30/04/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 520-7 - null Conta Nº: 160600-X

Saldo do Extrato: 53.983,97

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 53.983,97

30/04/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 520-7 - null Conta Nº: 80437-1

Saldo do Extrato: 1.471.282,93 | Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 1.471.282,93

30/04/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

B.BRASIL - IPVA # 33803-6

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 33803-6

Saldo do Extrato: 280.476,37

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 280.476,37

30/04/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 24888-6

Saldo do Extrato: 46.103,58

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 46.103,58

30/04/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

B.BRASIL - CIDE # 20977-5

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 20977-5

Saldo do Extrato: 76.107,91

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 76.107,91

30/04/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 20931-7

Saldo do Extrato: 1.442.962,95 | Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 1.442.962,95

30/04/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 20143-X

Saldo do Extrato: 166,86

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 166,86

30/04/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 11840-0

Saldo do Extrato: 56.365,16

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 56.365,16

30/04/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 8781-5

Saldo do Extrato: 955.857,58 | Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 955.857,58

30/04/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

B.BRASIL - ITR # 6263-4

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 6263-4

Saldo do Extrato: 48.297,17

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 48.297,17

30/04/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 004583-7

Saldo do Extrato: 599.188,70 — Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 393,96 — Data Conclusão: 30/04/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
30/04/2024	EXTRATO	213,33	EDUARDA FRANK
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
30/04/2024	EXTRATO	213,33	ISABELA RIVBEIRO
	Total:	426,66	
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
30/04/2024	EXTRATO	32,70	CREDITO IRRF
	Total:	32,70	

Saldo Financeiro: 598.794,74

30/04/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - FPM # 004581-0

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 004581-0

Saldo do Extrato: 1.521.518,82 | Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: -459,82 | Data Conclusão: 30/04/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Entrada não considerada pelo banco
(+)Dep. não consid. pelo Banco

30/04/2024	EXTRATO	459,82	M2HL
	Total:	459,82	

Saldo Financeiro: 1.521.978,64

30/04/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 29326-1

Saldo do Extrato: 347.605,51
Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 347.605,51

30/04/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

B.BRASIL - Concurso # 51796-8

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 51.796-8

Saldo do Extrato: 129.256,70

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 129.256,70

30/04/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

B.BRASIL - ICMS FECAM-AÇÃO JUD # 52957-5

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 52.957-5

Saldo do Extrato: 512,48

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 512,48

30/04/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 47.151-8

Saldo do Extrato: 236.016,80 | Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 236.016,80

30/04/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 20687-3

Saldo do Extrato: 62.847,17

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 62.847,17

30/04/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 33793-5

Saldo do Extrato: 51.221,87
Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 51.221,87

30/04/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 19945-1

Saldo do Extrato: 560.169,66
Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 560.169,66

30/04/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 47.070-8

Saldo do Extrato: 55.448,05

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 55.448,05

30/04/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 48.865-8

Saldo do Extrato: 32.750,38
Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 32.750,38

30/04/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8