ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7

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

Saldo do Extrato: 3.856.548,98
Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 3.856.548,98

31/08/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Jader Colombo Tesoureiro	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: 65.593,84

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 65.593,84

31/08/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Jader Colombo Tesoureiro	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: 256.948,47

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 256.948,47

31/08/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Jader Colombo Tesoureiro	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: 525,47

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 525,47

31/08/2024

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - Concurso # 51796-8

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

Saldo do Extrato: 132.533,07
Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 132.533,07

31/08/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Jader Colombo Tesoureiro	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: 381.682,31
Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 381.682,31

31/08/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Jader Colombo Tesoureiro	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: 130,11

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 130,11

31/08/2024

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

Bco Brasil #60.928-5 TEV Estado -63º JASC-SC

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - null Conta Nº: 60.928-5

Saldo do Extrato: 2.113,87
Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 2.113,87

31/08/2024

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

Baco Brasil #60.927-7 Academia ao Ar Livre-Estado

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - null Conta Nº: 60.927-7

Saldo do Extrato: 57.382,66

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 57.382,66

31/08/2024

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

Bco Brasil #60.508-5TEV SIE Estado-Pav Vias Lto Pa

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - null Conta Nº: 60.508-5

Saldo do Extrato: 253.655,57

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 253.655,57

31/08/2024

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

Bco Brasil # 60.824-6 Rev Area Lazer TEV Estado

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - null Conta Nº: 60.824-6

Saldo do Extrato: 917.744,01 | Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 917.744,01

31/08/2024

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

Bco Brasil #60.930-7 Parques Infatins TVE Estado

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - null Conta Nº: 60.930-7

Saldo do Extrato: 97.769,06

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 97.769,06

31/08/2024

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

Bco Brasil # 61.031-3 TEV SIE Estado-Recap R.D.G.

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - null Conta Nº: 61.031-3

Saldo do Extrato: 304.475,23

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 304.475,23

31/08/2024

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

Banco Brasil # 61.292-8 SEF-Estado-Ginásio Lar Imó

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - null Conta Nº: 61.292-8

Saldo do Extrato: 248.937,76

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 248.937,76

31/08/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Jader Colombo Tesoureiro	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: 302.743,08

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 302.743,08

31/08/2024

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

Bco Brasil #60.507-7-Sec Est. Infra-Pav.R.P.Botari

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - null Conta Nº: 60.507-7

Saldo do Extrato: 14.007,75

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 14.007,75

31/08/2024

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

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: 441.355,52
Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 441.355,52

31/08/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Jader Colombo Tesoureiro	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: 181.319,20

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 181.319,20

31/08/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Jader Colombo Tesoureiro	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: 68.982,23

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 68.982,23

31/08/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Jader Colombo Tesoureiro	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: 5.595,85

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 5.595,85

31/08/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Jader Colombo Tesoureiro	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: 9.871,72

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 9.871,72

31/08/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Jader Colombo Tesoureiro	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: 109.023,45 | Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 109.023,45

31/08/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Jader Colombo Tesoureiro	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: 2.105,14

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 2.105,14

31/08/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Jader Colombo Tesoureiro	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: 12.080,74

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 12.080,74

31/08/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Jader Colombo Tesoureiro	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: 1.912,82

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 1.912,82

31/08/2024

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

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: 23.510,14

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 23.510,14

31/08/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Jader Colombo Tesoureiro	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: 26.786,40

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 26.786,40

31/08/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Jader Colombo Tesoureiro	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: 15.161,16

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 15.161,16

31/08/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Jader Colombo Tesoureiro	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: 65.778,61

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 65.778,61

31/08/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Jader Colombo Tesoureiro	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: 161.914,99

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 161.914,99

31/08/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Jader Colombo Tesoureiro	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: 20.527,15

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 20.527,15

31/08/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Jader Colombo Tesoureiro	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: 4.441,46 | Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 4.441,46

31/08/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Jader Colombo Tesoureiro	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: 904.798,17 | Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 904.798,17

31/08/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Jader Colombo Tesoureiro	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: 77.693,12

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 77.693,12

31/08/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Jader Colombo Tesoureiro	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: 107.024,54

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 107.024,54

31/08/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Jader Colombo Tesoureiro	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: 213.393,79

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 213.393,79

31/08/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Jader Colombo Tesoureiro	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: 193.100,15 | Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 193.100,15

31/08/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Jader Colombo Tesoureiro	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: 4.617,14

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 4.617,14

31/08/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Jader Colombo Tesoureiro	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: 4.789,74

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 4.789,74

31/08/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Jader Colombo Tesoureiro	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: 47.263,70

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 47.263,70

31/08/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Jader Colombo Tesoureiro	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: 19.396,20 | Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 19.396,20

31/08/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Jader Colombo Tesoureiro	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: 7.226,77

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 7.226,77

31/08/2024

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

B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7

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

Saldo do Extrato: 321,50

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 321,50

31/08/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Jader Colombo Tesoureiro	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: 850.085,48

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 850.085,48

31/08/2024

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

B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8

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

Saldo do Extrato: 25.192,83

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 25.192,83

31/08/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Jader Colombo Tesoureiro	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: 56.853,53

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 56.853,53

31/08/2024

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

B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1

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

Saldo do Extrato: 641.812,57

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 641.812,57

31/08/2024

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

B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5

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

Saldo do Extrato: 38.712,92

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 38.712,92

31/08/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Jader Colombo Tesoureiro	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: 72.507,59

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 72.507,59

31/08/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Jader Colombo Tesoureiro	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: 56.839,00

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 56.839,00

31/08/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Jader Colombo Tesoureiro	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: 1.016.673,90 | Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 1.016.673,90

31/08/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Jader Colombo Tesoureiro	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: 1.338.377,32 | Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: -90,09 | Data Conclusão: 31/08/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/08/2024	EXTRATO	90,09	INMETRO
	Total:	90,09	

Saldo Financeiro: 1.338.467,41

31/08/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Jader Colombo Tesoureiro	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: 257.864,54

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 257.864,54

31/08/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Jader Colombo Tesoureiro	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: 27.557,25 Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 9.072,44 Data Conclusão: 31/08/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saída não considerada pelo banco
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)

30/08/2024	EXTRATO	9.072,44	FUMPOM
	Total:	9.072,44	

Saldo Financeiro: 18.484,81

31/08/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Jader Colombo Tesoureiro	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: 65.267,07

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 65.267,07

31/08/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Jader Colombo Tesoureiro	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: 84.290,99

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 84.290,99

31/08/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Jader Colombo Tesoureiro	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: 2.358.322,65 | Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 2.358.322,65

31/08/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Jader Colombo Tesoureiro	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: 170,70

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 170,70

31/08/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Jader Colombo Tesoureiro	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: 78.070,34

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 78.070,34

31/08/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Jader Colombo Tesoureiro	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: 1.136.278,53 | Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 1.136.278,53

31/08/2024

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - ITR # 6263-4

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

Saldo do Extrato: 52.513,54 | Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 52.513,54

31/08/2024

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

B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7

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

Saldo do Extrato: 596.143,06

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 596.143,06

31/08/2024

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

B.BRASIL - FPM # 004581-0

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

Saldo do Extrato: 1.507.322,31 Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 250,00 Data Conclusão: 31/08/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saída não considerada pelo banco
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)

30/08/2024	EXTRATO	250,00	ROBERTO RIVELINO
	Total:	250,00	

Saldo Financeiro: 1.507.072,31

31/08/2024

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

Caixa #672.027-6 União Sen.Ivet Silveira-Habitação

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - null Conta Nº: 672.027-6

Saldo do Extrato: 177.208,40

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 177.208,40

31/08/2024

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

Caixa # 672.030-6 União Aquis.Van-Caroline Detoni

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - null Conta Nº: 672.030-6

Saldo do Extrato: 506.309,71 | Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 506.309,71

31/08/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Jader Colombo Tesoureiro	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: 492.683,92 | Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 492.683,92

31/08/2024

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

CEF #71.039-2 Minist. Integ Desenv Reg Trator Agri

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: 71.039-2

Saldo do Extrato: 349.508,21

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 349.508,21

31/08/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Jader Colombo Tesoureiro	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: 2.693.689,42 | Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 2.693.689,42

31/08/2024

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

CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9

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

Saldo do Extrato: 5.704,48

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 5.704,48

31/08/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Jader Colombo Tesoureiro	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: 425.396,83 | Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 425.396,83

31/08/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Jader Colombo Tesoureiro	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: 781.235,47

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 781.235,47

31/08/2024

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF - FUNDEB # 110-3

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

Saldo do Extrato: 41.797,13 — Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: -249,00 — Data Conclusão: 31/08/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
30/08/2024	EXTRATO	248,50	TARIFA ANTIGA
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
30/08/2024	EXTRATO	0,50	TARIFA DO MÊS
	Total:	249,00	

Saldo Financeiro: 42.046,13

31/08/2024

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF - PAGAMENTO DE FORNECEDORES # 0099-9

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - null Conta Nº: 99-9

Saldo do Extrato: 77.092,44
Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 77.092,44

31/08/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Jader Colombo Tesoureiro	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: 140.392,69
Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 140.392,69

31/08/2024

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

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: 851.887,03 Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 44.728,78 Data Conclusão: 31/08/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
30/08/2024	EXTRATO	0,01	COBRADO MAIOR CONSIGNADO
	Total:	0,01	
Entrada não considerada pela contabilidade (-)Dep. de transf. contas não reg. na contab.			
30/08/2024	EXTRATO	1.728,79	DEPOSITO IR
	Total:	1.728,79	
Saída não considerada pelo banco (-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
30/08/2024	EXTRATO	43.000,00	TRANSFERENCIA PAB
	Total:	43.000,00	

Saldo Financeiro: 807.158,25

31/08/2024

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