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: 556.277,72
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 556.277,72

29/02/2024

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: 44.028,99

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 44.028,99

29/02/2024

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: 408.963,47

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 408.963,47

29/02/2024

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

CEF - MOVIMENTO # 00002-6

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

Saldo do Extrato: 1.158.120,34 Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 77.962,46 Data Conclusão: 29/02/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco (-)Pagto a forn. não real. no banco			
29/02/2024	EXTRATO	4.717,19	INSS (São Roque) (saída)
	Total:	4.717,19	
Entrada não considerada pela contabilidade (-)Dep. não consid. pela contab.			
29/02/2024	EXTRATO	650,00	Depósito indevido (Saída)
	Total:	650,00	
Saída não considerada pelo banco (-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
29/02/2024	EXTRATO	72.560,01	CONSIGNADO FEVEREIRO
	Total:	72.560,01	
Entrada não considerada pela contabilidade (-)Dep. não consid. pela contab.			
29/02/2024	EXTRATO	35,26	AJUSTE TRIBUTAÇÃO
	Total:	35,26	

Saldo Financeiro: 1.080.157,88

29/02/2024

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF - ALIENACOES # 144-8

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

Saldo do Extrato: 584.862,99 | Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 584.862,99

29/02/2024

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário

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

Saldo do Extrato: 2.745.912,33
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 2.745.912,33

29/02/2024

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: 5.484,11 | Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 5.484,11

29/02/2024

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF - FUNDEB # 110-3

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

Saldo do Extrato: 112.189,70 Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 68.598,96 Data Conclusão: 29/02/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
29/02/2024	EXTRATO	68.598,96	CONSIGNADO FEVEREIRO
	Total:	68.598,96	

Saldo Financeiro: 43.590,74

29/02/2024

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: 505,96

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 505,96

29/02/2024

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: 243.714,71 | Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 243.714,71

29/02/2024

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: 21.845,10 | Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 21.845,10

29/02/2024

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

B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1

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

Saldo do Extrato: 694.825,61 | Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 694.825,61

29/02/2024

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: 126.414,63 | Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 126.414,63

29/02/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	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: 15.053,47

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 15.053,47

29/02/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	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: 634.378,90

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 634.378,90

29/02/2024

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: 119.870,07 | Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 119.870,07

29/02/2024

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: 723.655,22

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 723.655,22

29/02/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	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: 309,69

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 309,69

29/02/2024

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: 5.265,04

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 5.265,04

29/02/2024

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: 11.636,45 | Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 11.636,45

29/02/2024

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: 45.508,07

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 45.508,07

29/02/2024

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: 4.562,87

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 4.562,87

29/02/2024

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: 4.443,34 | Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 4.443,34

29/02/2024

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: 185.831,54 | Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 185.831,54

29/02/2024

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: 7.113,51

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 7.113,51

29/02/2024

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: 128.215,19 | Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 128.215,19

29/02/2024

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: 124.727,43

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 124.727,43

29/02/2024

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: 74.807,18

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 74.807,18

29/02/2024

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 # 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: 259.605,32
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 259.605,32

29/02/2024

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: 1.022.697,96 | Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 1.022.697,96

29/02/2024

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: 66.896,12

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 66.896,12

29/02/2024

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: 30.728,49

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 30.728,49

29/02/2024

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: 155.900,59

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 155.900,59

29/02/2024

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: 302.408,63

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 302.408,63

29/02/2024

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: 15.775,40 | Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 15.775,40

29/02/2024

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: 41.446,99

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 41.446,99

29/02/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	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: 22.636,85

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 22.636,85

29/02/2024

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: 2.889,67 | Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 2.889,67

29/02/2024

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: 26.998,70

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 26.998,70

29/02/2024

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: 2.026,94

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 2.026,94

29/02/2024

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: 104.973,73 | Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 104.973,73

29/02/2024

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: 17.372,35

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 17.372,35

29/02/2024

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: 104.405,38 | Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 104.405,38

29/02/2024

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: 507.766,37

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 507.766,37

29/02/2024

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: 303.427,71 | Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 303.427,71

29/02/2024

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: 38.127,76

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 38.127,76

29/02/2024

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: 40.459,64

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 40.459,64

29/02/2024

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: 26.324,29

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 26.324,29

29/02/2024

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: 2.921.610,50 Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: -117.025,22 Data Conclusão: 29/02/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

29/02/2024	EXTRATO	117.025,22	FUNDEB
	Total:	117.025,22	

Saldo Financeiro: 3.038.635,72

29/02/2024

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: 47.388,36

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 47.388,36

29/02/2024

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: 858.398,40

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 858.398,40

29/02/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	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: 1.622.759,20 Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 119.378,57 Data Conclusão: 29/02/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
29/02/2024	EXTRATO	941,34	KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIR (SAÍDA)
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
29/02/2024	EXTRATO	470,67	JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS (SAÍDA)
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
29/02/2024	EXTRATO	941,34	JOÃO EDEMAR KLEIN (SAÍDA)
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
29/02/2024	EXTRATO	117.025,22	RETENÇÃO FUNDEB
	Total:	119.378,57	

Saldo Financeiro: 1.503.380,63

29/02/2024

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: 496.035,23 | Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 496.035,23

29/02/2024

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: 50.381,48

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 50.381,48

29/02/2024

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: 1.298.601,04 | Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 1.298.601,04

29/02/2024

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: 68.723,78

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 68.723,78

29/02/2024

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: 1.028.903,52 | Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 1.028.903,52

29/02/2024

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: 164,74 | Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 164,74

29/02/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	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: 688.595,71 Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 5,79 Data Conclusão: 29/02/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Dep. não consid. pela contab.			
29/02/2024	EXTRATO	5,79	IRRF SOCIAL 0053 (SAÍDA)
	Total:	5,79	

Saldo Financeiro: 688.589,92

29/02/2024

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 - ICMS # 33832-X

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

Saldo do Extrato: 3.119.144,10 | Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 31,89 | Data Conclusão: 29/02/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
29/02/2024	EXTRATO	31,89	Água Ligação 09666
	Total:	31,89	

Saldo Financeiro: 3.119.112,21

29/02/2024

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: 208.730,74 | Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 208.730,74

29/02/2024

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: 102.153,95

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 102.153,95

29/02/2024

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 #57.914-9 Estado Refor Campo SR

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

Saldo do Extrato: 91.833,83
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 91.833,83

29/02/2024

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: 30.744,38
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 30.744,38

29/02/2024

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