ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8

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

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -64.369,22 Data Conclusão: 31/01/2022

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/01/2022	Extrato		64.369,22	Aplicação Financeira
		Total:	64.369,22	

Saldo Financeiro: 64.369,22

31/01/2022

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Flavio Rodrigues de Lima Contador-CRC/SC 026416/O-4

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: 0,00 Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -650.165,61 Data Conclusão: 31/01/2022

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/01/2022	Extrato		650.165,61	Aplicação Financeira
		Total:	650.165,61	

Saldo Financeiro: 650.165,61

31/01/2022

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Flavio Rodrigues de Lima Contador-CRC/SC 026416/O-4

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: 0,00 Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -2.104.718,18 Data Conclusão: 31/01/2022

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/01/2022	Extrato	2.104.718,18	Aplicação Financeira
	Total:	2.104.718,18	

Saldo Financeiro: 2.104.718,18

31/01/2022

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Flavio Rodrigues de Lima Contador-CRC/SC 026416/O-4

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9

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

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -526.318,91 Data Conclusão: 31/01/2022

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/01/2022	Extrato		526.319,11	Aplicação Financeira
		Total:	526.319,11	

Entrada não considerada pela contabilidade
(-)Dep. não consid. pela contab.

31/01/2022	Extrato		0,20	Claro
		Total:	0,20	

Saldo Financeiro: 526.318,91

31/01/2022

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Flavio Rodrigues de Lima Contador-CRC/SC 026416/O-4

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: 0,00 Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -93.270,75 Data Conclusão: 31/01/2022

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/01/2022	Extrato		93.270,75	Aplicação Financeira
		Total:	93.270,75	

Saldo Financeiro: 93.270,75

31/01/2022

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Flavio Rodrigues de Lima Contador-CRC/SC 026416/O-4

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3

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

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -20.594,17 Data Conclusão: 31/01/2022

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/01/2022	Extrato		20.594,17	Aplicação Financeira
		Total:	20.594,17	

Saldo Financeiro: 20.594,17

31/01/2022

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Flavio Rodrigues de Lima Contador-CRC/SC 026416/O-4

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

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: 0,00 Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -93.225,53 Data Conclusão: 31/01/2022

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/01/2022	Extrato		93.225,53	Aplicação Financeira
		Total:	93.225,53	

Saldo Financeiro: 93.225,53

31/01/2022

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Flavio Rodrigues de Lima Contador-CRC/SC 026416/O-4

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: 0,00 Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -51.610,78 Data Conclusão: 31/01/2022

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/01/2022	Extrato		51.610,78	Aplicação Financeira
		Total:	51.610,78	

Saldo Financeiro: 51.610,78

31/01/2022

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Flavio Rodrigues de Lima Contador-CRC/SC 026416/O-4

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - 13º Salário # 54724-7

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

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -8.489.865,69 Data Conclusão: 31/01/2022

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/01/2022	Extrato	8.489.865,69	Aplicação Financeira
	Total:	8.489.865,69	

Saldo Financeiro: 8.489.865,69

31/01/2022

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Flavio Rodrigues de Lima Contador-CRC/SC 026416/O-4

B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5

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

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -1.562,71 Data Conclusão: 31/01/2022

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/01/2022	Extrato		1.562,71	Aplicação Financeira
		Total:	1.562,71	

Saldo Financeiro: 1.562,71

31/01/2022

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Flavio Rodrigues de Lima Contador-CRC/SC 026416/O-4

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - Transp.Ensino Médio # 51061-0

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

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -521,14 Data Conclusão: 31/01/2022

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/01/2022	Extrato		521,14	Aplicação Financeira
		Total:	521,14	

Saldo Financeiro: 521,14

31/01/2022

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Flavio Rodrigues de Lima Contador-CRC/SC 026416/O-4

B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7

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

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -74.842,78 Data Conclusão: 31/01/2022

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/01/2022	Extrato		74.842,78	Aplicação Financeira
		Total:	74.842,78	

Saldo Financeiro: 74.842,78

31/01/2022

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Flavio Rodrigues de Lima Contador-CRC/SC 026416/O-4

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - CISAN # 32616-X

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 32.616-X

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -58.971,64 Data Conclusão: 31/01/2022

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/01/2022	Extrato		58.971,64	Aplicação Financeira
		Total:	58.971,64	

Saldo Financeiro: 58.971,64

31/01/2022

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Flavio Rodrigues de Lima Contador-CRC/SC 026416/O-4

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

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: 0,00 Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -1.083,04 Data Conclusão: 31/01/2022

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/01/2022	Extrato		1.083,04	Aplicação Financeira
		Total:	1.083,04	

Saldo Financeiro: 1.083,04

31/01/2022

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Flavio Rodrigues de Lima Contador-CRC/SC 026416/O-4

B.BRASIL - CISAM POUPANÇA # 32616-X

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 32616-X

Saldo do Extrato: 21.018,87 | Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/01/2022

Saldo Financeiro: 21.018,87

31/01/2022

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Flavio Rodrigues de Lima Contador-CRC/SC 026416/O-4

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - Aquis. Ônibus - Titon # 52659

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

Saldo do Extrato: 0,00
Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -332,73
Data Conclusão: 31/01/2022

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/01/2022	Extrato		332,73	Aplicação Financeira
		Total:	332,73	

Saldo Financeiro: 332,73

31/01/2022

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Flavio Rodrigues de Lima Contador-CRC/SC 026416/O-4

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

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: 0,00 Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -498.300,55 Data Conclusão: 31/01/2022

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/01/2022	Extrato		498.300,55	Aplicação Financeira
		Total:	498.300,55	

Saldo Financeiro: 498.300,55

31/01/2022

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Flavio Rodrigues de Lima Contador-CRC/SC 026416/O-4

B.BRASIL - Aquisição MiniBUS # 53741-1

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 53.741-1

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -333,41 Data Conclusão: 31/01/2022

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/01/2022	Extrato		333,41	Aplicação Financeira
		Total:	333,41	

Saldo Financeiro: 333,41

31/01/2022

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Flavio Rodrigues de Lima Contador-CRC/SC 026416/O-4

B.BRASIL - Ref.Esc Constr.Sonhos # 53742

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 53.742-X

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -1.666,88 Data Conclusão: 31/01/2022

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/01/2022	Extrato		1.666,88	Aplicação Financeira
		Total:	1.666,88	

Saldo Financeiro: 1.666,88

31/01/2022

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Flavio Rodrigues de Lima Contador-CRC/SC 026416/O-4

B.BRASIL - Aquis Notebooks # 53743-8

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 53.743-8

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -256,73 Data Conclusão: 31/01/2022

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/01/2022	Extrato		256,73	Aplicação Financeira
		Total:	256,73	

Saldo Financeiro: 256,73

31/01/2022

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Flavio Rodrigues de Lima Contador-CRC/SC 026416/O-4

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - Eq. Louças Digitais # 53745-4

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 53.745-4

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -6.120,57 Data Conclusão: 31/01/2022

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/01/2022	Extrato		6.120,57	Aplicação Financeira
		Total:	6.120,57	

Saldo Financeiro: 6.120,57

31/01/2022

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Flavio Rodrigues de Lima Contador-CRC/SC 026416/O-4

B.BRASIL - Ampl. Creches # 53746-2

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 53.746-2

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -154.617,05 Data Conclusão: 31/01/2022

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/01/2022	Extrato		154.617,05	Aplicação Financeira
		Total:	154.617,05	

Saldo Financeiro: 154.617,05

31/01/2022

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Flavio Rodrigues de Lima Contador-CRC/SC 026416/O-4

B.BRASIL - FUNDAM Campo # 55513-4

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 55.513-4

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -152.314,94 Data Conclusão: 31/01/2022

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/01/2022	Extrato		152.314,94	Aplicação Financeira
		Total:	152.314,94	

Saldo Financeiro: 152.314,94

31/01/2022

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Flavio Rodrigues de Lima Contador-CRC/SC 026416/O-4

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2

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

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -101.543,29 Data Conclusão: 31/01/2022

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/01/2022	Extrato	101.543,29	Aplicação Financeira
	Total:	101.543,29	

Saldo Financeiro: 101.543,29

31/01/2022

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Flavio Rodrigues de Lima Contador-CRC/SC 026416/O-4

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55515-0

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 55.515-0

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -203.086,58 Data Conclusão: 31/01/2022

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/01/2022	Extrato		203.086,58	Aplicação Financeira
		Total:	203.086,58	

Saldo Financeiro: 203.086,58

31/01/2022

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Flavio Rodrigues de Lima Contador-CRC/SC 026416/O-4

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55516-9

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 55.516-9

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -609.259,75 Data Conclusão: 31/01/2022

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/01/2022	Extrato	609.259,75	Aplicação Financeira
	Total:	609.259,75	

Saldo Financeiro: 609.259,75

31/01/2022

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Flavio Rodrigues de Lima Contador-CRC/SC 026416/O-4

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

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: 0,00 Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -152.314,94 Data Conclusão: 31/01/2022

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/01/2022	Extrato		152.314,94	Aplicação Financeira
		Total:	152.314,94	

Saldo Financeiro: 152.314,94

31/01/2022

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Flavio Rodrigues de Lima Contador-CRC/SC 026416/O-4

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6

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

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -1.231,18 Data Conclusão: 31/01/2022

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/01/2022	Extrato		1.231,18	Aplicação Financeira
		Total:	1.231,18	

Saldo Financeiro: 1.231,18

31/01/2022

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Flavio Rodrigues de Lima Contador-CRC/SC 026416/O-4

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55112-0

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 55.112-0

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -1.008.782,50 Data Conclusão: 31/01/2022

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/01/2022	Extrato	1.008.782,50	Aplicação Financeira
	Total:	1.008.782,50	

Saldo Financeiro: 1.008.782,50

31/01/2022

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Flavio Rodrigues de Lima Contador-CRC/SC 026416/O-4

B.BRASIL - Aq. Maq. Agricolas # 55762-5

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 55.762-5

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -251.360,65 Data Conclusão: 31/01/2022

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/01/2022	Extrato		251.360,65	Aplicação Financeira
		Total:	251.360,65	

Saldo Financeiro: 251.360,65

31/01/2022

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Flavio Rodrigues de Lima Contador-CRC/SC 026416/O-4

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - CULTURA Aldir Blanc # 52980-X

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 52.980-X

Saldo do Extrato: 0,00
Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2022

Saldo Financeiro: 0,00

31/01/2022

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Flavio Rodrigues de Lima Contador-CRC/SC 026416/O-4

B.BRASIL - ICMS # 33832-X

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 33832-X

Saldo do Extrato: 2.238.896,53

Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2022

Saldo Financeiro: 2.238.896,53

31/01/2022

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Flavio Rodrigues de Lima Contador-CRC/SC 026416/O-4

B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X

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

Saldo do Extrato: 18.154,85

Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2022

Saldo Financeiro: 18.154,85

31/01/2022

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Flavio Rodrigues de Lima Contador-CRC/SC 026416/O-4

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

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

Saldo do Extrato: 24.644,45

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Data Conclusão: 31/01/2022

Saldo Financeiro: 24.644,45

31/01/2022

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Flavio Rodrigues de Lima Contador-CRC/SC 026416/O-4

B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1

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

Saldo do Extrato: 168.221,71

Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2022

Saldo Financeiro: 168.221,71

31/01/2022

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Flavio Rodrigues de Lima Contador-CRC/SC 026416/O-4

B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7

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

Saldo do Extrato: 25.667,28

Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2022

Saldo Financeiro: 25.667,28

31/01/2022

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Flavio Rodrigues de Lima Contador-CRC/SC 026416/O-4

B.BRASIL - IPVA # 33803-6

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

Saldo do Extrato: 251.666,54

Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2022

Saldo Financeiro: 251.666,54

31/01/2022

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Flavio Rodrigues de Lima Contador-CRC/SC 026416/O-4

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

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

Saldo do Extrato: 19.876,43

Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2022

Saldo Financeiro: 19.876,43

31/01/2022

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Flavio Rodrigues de Lima Contador-CRC/SC 026416/O-4

B.BRASIL - CIDE # 20977-5

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

Saldo do Extrato: 33.788,05

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Data Conclusão: 31/01/2022

Saldo Financeiro: 33.788,05

31/01/2022

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Flavio Rodrigues de Lima Contador-CRC/SC 026416/O-4

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

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 20931-7

Saldo do Extrato: 509.440,46

Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2022

Saldo Financeiro: 509.440,46

31/01/2022

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Flavio Rodrigues de Lima Contador-CRC/SC 026416/O-4

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

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

Saldo do Extrato: 2.006,47

Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2022

Saldo Financeiro: 2.006,47

31/01/2022

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Flavio Rodrigues de Lima Contador-CRC/SC 026416/O-4

B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840

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

Saldo do Extrato: 194.677,29

Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2022

Saldo Financeiro: 194.677,29

31/01/2022

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Flavio Rodrigues de Lima Contador-CRC/SC 026416/O-4

B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5

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

Saldo do Extrato: 205.627,92

Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2022

Saldo Financeiro: 205.627,92

31/01/2022

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Flavio Rodrigues de Lima Contador-CRC/SC 026416/O-4

B.BRASIL - ITR # 6263-4

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

Saldo do Extrato: 14.835,85

Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2022

Saldo Financeiro: 14.835,85

31/01/2022

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Flavio Rodrigues de Lima Contador-CRC/SC 026416/O-4

B.BRASIL - FPM # 004581-0

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 004581-0

Saldo do Extrato: 2.725.932,48

Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2022

Saldo Financeiro: 2.725.932,48

31/01/2022

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Flavio Rodrigues de Lima Contador-CRC/SC 026416/O-4

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: 501.246,22 Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -1.047,47 Data Conclusão: 31/01/2022

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/01/2022	Extrato	346,92	Impostos
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/01/2022	Extrato	340,49	Impostos
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/01/2022	EXTRATO	360,06	Impostos
	Total:	1.047,47	

Saldo Financeiro: 502.293,69

31/01/2022

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Flavio Rodrigues de Lima Contador-CRC/SC 026416/O-4

B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1

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

Saldo do Extrato: 314.256,83

Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2022

Saldo Financeiro: 314.256,83

31/01/2022

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Flavio Rodrigues de Lima Contador-CRC/SC 026416/O-4

CEF - MOVIMENTO # 00002-6

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 000002-6

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -615.759,48 Data Conclusão: 31/01/2022

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/01/2022	Extrato	662.415,96	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	662.415,96	
Saída não considerada pelo banco			
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
31/01/2022	Extrato	46.656,48	CONSIGNADO
	Total:	46.656,48	

Saldo Financeiro: 615.759,48

31/01/2022

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Flavio Rodrigues de Lima Contador-CRC/SC 026416/O-4

CEF - POVISAO 13. Salário # 00999

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 00999-null

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -68.345,36 Data Conclusão: 31/01/2022

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/01/2022	Extrato		68.345,36	APLICAÇÃO FINANCEIRA
		Total:	68.345,36	

Saldo Financeiro: 68.345,36

31/01/2022

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Flavio Rodrigues de Lima Contador-CRC/SC 026416/O-4

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF - FUNDEB # 110-3

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 110-3

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -11.521,39 Data Conclusão: 31/01/2022

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/01/2022	Extrato	54.349,29	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	54.349,29	
Saída não considerada pelo banco			
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
31/01/2022	Extrato	42.827,90	CONSIGNADO
	Total:	42.827,90	

Saldo Financeiro: 11.521,39

31/01/2022

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Flavio Rodrigues de Lima Contador-CRC/SC 026416/O-4

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF - ALIENACOES # 144-8

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 144-8

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -459.735,76 Data Conclusão: 31/01/2022

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/01/2022	Extrato		459.735,76	APLICAÇÃO FINANCEIRA
		Total:	459.735,76	

Saldo Financeiro: 459.735,76

31/01/2022

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Flavio Rodrigues de Lima Contador-CRC/SC 026416/O-4

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 71001-5

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -335.960,40 Data Conclusão: 31/01/2022

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/01/2022	Extrato	335.960,40	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	335.960,40	

Saldo Financeiro: 335.960,40

31/01/2022

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Flavio Rodrigues de Lima Contador-CRC/SC 026416/O-4

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF - Paviment Est Alto Alegre # 71014-7

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 71.014-7

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -1.355.985,74 Data Conclusão: 31/01/2022

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/01/2022	Extrato	1.355.985,74	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	1.355.985,74	

Saldo Financeiro: 1.355.985,74

31/01/2022

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Flavio Rodrigues de Lima Contador-CRC/SC 026416/O-4

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF - Aquis. Insumo Ureia # 71018-0

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 71.018-0

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -842,59 Data Conclusão: 31/01/2022

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/01/2022	Extrato		842,59	APLICAÇÃO FINANCEIRA
		Total:	842,59	

Saldo Financeiro: 842,59

31/01/2022

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Flavio Rodrigues de Lima Contador-CRC/SC 026416/O-4

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 71.027-9

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -506,49 Data Conclusão: 31/01/2022

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/01/2022	Extrato		506,49	APLICAÇÃO FINANCEIRA
		Total:	506,49	

Saldo Financeiro: 506,49

31/01/2022

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Flavio Rodrigues de Lima Contador-CRC/SC 026416/O-4

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF - NOVA CAPINZAL # 647093-8

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 647.093-8

Saldo do Extrato: 0,00
Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2022

Saldo Financeiro: 0,00

31/01/2022

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Flavio Rodrigues de Lima Contador-CRC/SC 026416/O-4

CEF - Recap Rua Cleto Toaldo # 647168-3

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 647.168-3

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -9.637,60 Data Conclusão: 31/01/2022

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/01/2022	Extrato		9.637,60	APLICAÇÃO FINANCEIRA
		Total:	9.637,60	

Saldo Financeiro: 9.637,60

31/01/2022

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Flavio Rodrigues de Lima Contador-CRC/SC 026416/O-4

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF - Pav. Ruas Recanto Páss # 672017-9

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 672.017-9

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -407.404,65 Data Conclusão: 31/01/2022

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/01/2022	Extrato		407.404,65	APLICAÇÃO FINANCEIRA
		Total:	407.404,65	

Saldo Financeiro: 407.404,65

31/01/2022

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Flavio Rodrigues de Lima Contador-CRC/SC 026416/O-4

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA # 49407-2

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 49.407-2

Saldo do Extrato: 138.997,33 | Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/01/2022

Saldo Financeiro: 138.997,33

31/01/2022

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Flavio Rodrigues de Lima Contador-CRC/SC 026416/O-4