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: 1.482.798,31 Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: -10,80 Data Conclusão: 31/01/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/01/2024	EXTRATO		10,80	Tarifas
		Total:	10,80	

Saldo Financeiro: 1.482.809,11

31/01/2024

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5

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

Saldo do Extrato: 406.444,93
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 406.444,93

31/01/2024

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF - POVISAO 13. Salário # 00999

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

Saldo do Extrato: 5.130,88
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 5.130,88

31/01/2024

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: 581.261,18 | Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 581.261,18

31/01/2024

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: 5.898,55 | Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 5.898,55

31/01/2024

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: 5.450,34 | Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 5.450,34

31/01/2024

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: 2.723.511,23
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 2.723.511,23

31/01/2024

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: 982.187,40
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 982.187,40

31/01/2024

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: 2.503.941,33 Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: -117.025,22 Data Conclusão: 31/01/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/01/2024	EXTRATO	117.025,22	FUNDEB
	Total:	117.025,22	

Saldo Financeiro: 2.620.966,55

31/01/2024

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: 124.744,83

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 124.744,83

31/01/2024

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: 502,90

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 502,90

31/01/2024

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 - CIRETRAN # 47151-8

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

Saldo do Extrato: 227.722,91 | Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: -94,50 | Data Conclusão: 31/01/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/01/2024	EXTRATO	94,50	PAGTO INDEVIDO
	Total:	94,50	

Saldo Financeiro: 227.817,41

31/01/2024

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: 21.713,25

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 21.713,25

31/01/2024

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: 14.962,61
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 14.962,61

31/01/2024

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: 534.880,37 — Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: -12,00 — Data Conclusão: 31/01/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/01/2024	EXTRATO		12,00	TARIFAS
		Total:	12,00	

Saldo Financeiro: 534.892,37

31/01/2024

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: 25.282,42

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 25.282,42

31/01/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	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: 29.898,73

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 29.898,73

31/01/2024

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: 692.788,16

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 692.788,16

31/01/2024

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: 307,82

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 307,82

31/01/2024

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: 11.566,22 | Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 11.566,22

31/01/2024

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

B.BRASIL - Const Sede Guarn PM # 52926-5

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 52.926-5

Saldo do Extrato: 0,00 | Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 0,00

31/01/2024

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: 45.233,41

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 45.233,41

31/01/2024

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: 4.528,16

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 4.528,16

31/01/2024

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: 4.416,26

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 4.416,26

31/01/2024

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: 184.698,67

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 184.698,67

31/01/2024

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: 7.070,57

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 7.070,57

31/01/2024

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

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

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 0,00

31/01/2024

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: 515.445,96 | Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 515.445,96

31/01/2024

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: 123.974,63

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 123.974,63

31/01/2024

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

B.Brasil #55.114-7PAV.Rua Ernest Hach I

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 55.114-7

Saldo do Extrato: 0,00 | Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 0,00

31/01/2024

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: 74.355,67

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 74.355,67

31/01/2024

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: 258.038,45

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 258.038,45

31/01/2024

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: 19.717,24

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 19.717,24

31/01/2024

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

B.Brasil # 56.425-7 Reforma Camp Fut.S.Crist-Secr

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 56.425-7

Saldo do Extrato: 0,00 | Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 0,00

31/01/2024

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

B.Brasil # 56.522-9 Reforma Adeq Esc.C.J

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 56.522-9

Saldo do Extrato: 0,00

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 0,00

31/01/2024

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: 66.492,36

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 66.492,36

31/01/2024

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: 154.959,64

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 154.959,64

31/01/2024

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 #57.916-5 EstFdoScial ConstQ.E.

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

Saldo do Extrato: 301.729,49 | Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: -12,00 | Data Conclusão: 31/01/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/01/2024	EX		12,00	TARIFA
		Total:	12,00	

Saldo Financeiro: 301.741,49

31/01/2024

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: 63.028,37

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 63.028,37

31/01/2024

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: 92.715,99 | Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: -12,00 | Data Conclusão: 31/01/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/01/2024	EXTRATO		12,00	TARIFA
		Total:	12,00	

Saldo Financeiro: 92.727,99

31/01/2024

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: 22.500,22

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 22.500,22

31/01/2024

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

B Brasil #57.466-X Minist.Des.Reg.Tr.Ido

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 57.466-X

Saldo do Extrato: 0,00 | Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 0,00

31/01/2024

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: 25.645,40 Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 19.100,00 Data Conclusão: 31/01/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Dep. de transf. contas não reg. na contab.			
31/01/2024	EXTRATO	19.100,00	DEPÓSTIO CAUÇÃO ML DEDETIZAÇÃO
	Total:	19.100,00	

Saldo Financeiro: 6.545,40

31/01/2024

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: 207.470,92 | Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 207.470,92

31/01/2024

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: 5.233,26 | Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 5.233,26

31/01/2024

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: 449,08

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 449,08

31/01/2024

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: 101.537,39

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 101.537,39

31/01/2024

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: 26.835,75

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 26.835,75

31/01/2024

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: 2.014,71

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 2.014,71

31/01/2024

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: 311.376,85

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 311.376,85

31/01/2024

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: 104.340,15 | Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 104.340,15

31/01/2024

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: 313.020,46

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 313.020,46

31/01/2024

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: 103.775,23

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 103.775,23

31/01/2024

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: 504.701,69

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 504.701,69

31/01/2024

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 - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7

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

Saldo do Extrato: 48.475,21 — Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 94,50 — Data Conclusão: 31/01/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/01/2024	EXTRATO	94,50	PAGAMENTO FORNECEDOR
	Total:	94,50	

Saldo Financeiro: 48.380,71

31/01/2024

Nilvo Dorini	Marlisa Aparecida Padilha
Prefeito Municipal	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: 2.635.118,08 — Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 10.475,00 — Data Conclusão: 31/01/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/01/2024	EXTRATO	211,41	CREDITO ISS
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/01/2024	EXTRATO	3.306,81	OI BRASIL
	Total:	3.518,22	
Saída não considerada pelo banco			
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
31/01/2024	EXTRATO	13.993,22	REPASSE IDOSO
	Total:	13.993,22	

Saldo Financeiro: 2.624.643,08

31/01/2024

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: 555.088,10 | Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 187,41 | Data Conclusão: 31/01/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/01/2024	EXTRATO		211,41	ISS
		Total:	211,41	

Entrada não considerada pelo banco
(+)Dep. de transf. contas não efet. no banco

31/01/2024	EXTRATO		24,00	TARIFAS
		Total:	24,00	

Saldo Financeiro: 554.900,69

31/01/2024

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: 1.026.728,33 | Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 1.026.728,33

31/01/2024

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: 68.433,28

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 68.433,28

31/01/2024

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: 34.433,04

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 34.433,04

31/01/2024

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 - IPVA # 33803-6

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

Saldo do Extrato: 460.028,62
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 460.028,62

31/01/2024

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: 1.216.697,99 | Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 1.216.697,99

31/01/2024

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: 49.570,60

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 49.570,60

31/01/2024

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: 18.794,21

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 18.794,21

31/01/2024

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: 1.588.291,58 Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 117.025,22 Data Conclusão: 31/01/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/01/2024	EXTRATO	117.025,22	FUNDEB
	Total:	117.025,22	

Saldo Financeiro: 1.471.266,36

31/01/2024

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: 43.719,90

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 43.719,90

31/01/2024

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: 812.160,92 | Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 812.160,92

31/01/2024

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: 77.686,87

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 77.686,87

31/01/2024

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: 164,04

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 164,04

31/01/2024

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: 502.037,86 — Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 3.975,34 — Data Conclusão: 31/01/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Dep. não consid. pela contab.			
31/01/2024	EXTRATO	2.512,77	APLICAÇÃO FINANCEIRA
(-)Dep. não consid. pela contab.			
31/01/2024	EXTRATO	1.462,57	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	3.975,34	

Saldo Financeiro: 498.062,52

31/01/2024

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