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: 315.603,50
Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 315.603,50

31/07/2024

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: 131.687,75
Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 131.687,75

31/07/2024

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: 522,12

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 522,12

31/07/2024

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: 253.958,66

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 253.958,66

31/07/2024

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: 24.728,22

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 24.728,22

31/07/2024

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: 34.090,74

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 34.090,74

31/07/2024

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: 686.320,15 | Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 686.320,15

31/07/2024

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 - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8

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

Saldo do Extrato: 56.490,92
Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 56.490,92

31/07/2024

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: 18.073,06 | Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 18.073,06

31/07/2024

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: 7.180,68

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 7.180,68

31/07/2024

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: 319,45

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 319,45

31/07/2024

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: 799.410,27

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 799.410,27

31/07/2024

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: 24.333,40

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 24.333,40

31/07/2024

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: 46.962,25

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 46.962,25

31/07/2024

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: 4.750,33

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 4.750,33

31/07/2024

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: 4.587,16

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 4.587,16

31/07/2024

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: 191.846,19

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 191.846,19

31/07/2024

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: 212.032,74

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 212.032,74

31/07/2024

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: 106.341,92 | Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 106.341,92

31/07/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Jader Colombo Tesoureiro	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: 0,00

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 0,00

31/07/2024

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

B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7

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

Saldo do Extrato: 3.594.166,23 | Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 3.594.166,23

31/07/2024

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: 77.197,58

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 77.197,58

31/07/2024

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: 939.000,47

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 939.000,47

31/07/2024

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: 61.766,02 | Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 61.766,02

31/07/2024

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: 25.446,14

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 25.446,14

31/07/2024

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: 160.882,27 | Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 160.882,27

31/07/2024

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: 65.359,06

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 65.359,06

31/07/2024

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: 15.064,46

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 15.064,46

31/07/2024

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: 27.248,17 | Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: -11,72 | Data Conclusão: 31/07/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/07/2024	EXTRATO	11,72	tarifas
	Total:	11,72	

Saldo Financeiro: 27.259,89

31/07/2024

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: 23.360,19

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 23.360,19

31/07/2024

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: 2.331,69

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 2.331,69

31/07/2024

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: 27.861,42

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 27.861,42

31/07/2024

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: 2.091,71

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 2.091,71

31/07/2024

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: 108.328,09 | Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 108.328,09

31/07/2024

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: 19.574,37 Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: -11,72 Data Conclusão: 31/07/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/07/2024	EXTRATO		11,72	tarifas
		Total:	11,72	

Saldo Financeiro: 19.586,09

31/07/2024

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: 5.560,16

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 5.560,16

31/07/2024

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: 527.186,57

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 527.186,57

31/07/2024

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: 185.135,15

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 185.135,15

31/07/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Jader Colombo Tesoureiro	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: 517.945,98

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 517.945,98

31/07/2024

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: 305.642,38

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 305.642,38

31/07/2024

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: 313.622,53

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 313.622,53

31/07/2024

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: 247.350,01

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 247.350,01

31/07/2024

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: 302.533,25

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 302.533,25

31/07/2024

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: 97.145,47

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 97.145,47

31/07/2024

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: 1.008.444,17 | Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 1.008.444,17

31/07/2024

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: 252.037,72

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 252.037,72

31/07/2024

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

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: 37.039,46

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 37.039,46

31/07/2024

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: 1.779,93

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 1.779,93

31/07/2024

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: 1.697.707,24 | Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 1.697.707,24

31/07/2024

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: 64.674,93

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 64.674,93

31/07/2024

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: 55.992,82

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 55.992,82

31/07/2024

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: 267.020,73

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 267.020,73

31/07/2024

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: 61.700,47

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 61.700,47

31/07/2024

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: 83.792,57

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 83.792,57

31/07/2024

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: 1.928.987,40 | Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 1.928.987,40

31/07/2024

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: 169,77

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 169,77

31/07/2024

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: 72.154,86

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 72.154,86

31/07/2024

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: 1.061.373,58 | Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 1.061.373,58

31/07/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Jader Colombo Tesoureiro	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: 51.334,16

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 51.334,16

31/07/2024

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: 1.380.685,34 | Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: -90,09 | Data Conclusão: 31/07/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saída não considerada pela contabilidade
(+)Pagto a forn. não reg. na contab.

31/07/2024	EXTRATO		90,09	INMETRO
		Total:	90,09	

Saldo Financeiro: 1.380.775,43

31/07/2024

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: 937.475,43

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 937.475,43

31/07/2024

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: 30.241,49

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 30.241,49

31/07/2024

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: 431.637,71 Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 282,40 Data Conclusão: 31/07/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saída não considerada pelo banco
(-)Pagto a forn. não real. no banco

31/07/2024	EXTRATO	282,40	PENSÃO BERNARDI
	Total:	282,40	

Saldo Financeiro: 431.355,31

31/07/2024

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

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: 502.900,07

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 502.900,07

31/07/2024

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: 176.015,02

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 176.015,02

31/07/2024

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: 347.154,52

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 347.154,52

31/07/2024

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: 139.590,64
Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 139.590,64

31/07/2024

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: 491.908,09

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 491.908,09

31/07/2024

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: 3.668.566,11

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 3.668.566,11

31/07/2024

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

CEF - Pav. Ruas Recanto Páss # 672017-9

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: 672.017-9

Saldo do Extrato: 0,00

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 0,00

31/07/2024

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: 5.666,35 | Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 5.666,35

31/07/2024

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

CEF - FUNDEB # 110-3

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

Saldo do Extrato: 51.857,93 Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: -248,50 Data Conclusão: 31/07/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/07/2024	EXTRATO	248,50	TARIFAS
	Total:	248,50	

Saldo Financeiro: 52.106,43

31/07/2024

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 - ALIENACOES # 144-8

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

Saldo do Extrato: 741.023,90
Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 741.023,90

31/07/2024

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

CEF - PAGAMENTO DE FORNECEDORES # 0099-9

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

Saldo do Extrato: 165.837,43

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 165.837,43

31/07/2024

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 - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5

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

Saldo do Extrato: 422.553,23
Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 422.553,23

31/07/2024

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: 739.515,46 | Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 739.515,46

31/07/2024

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