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: 4.048.996,52
Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 4.048.996,52

30/06/2024

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: 962,05

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 962,05

30/06/2024

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: 474.006,96

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 474.006,96

30/06/2024

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: 303.611,57

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 303.611,57

30/06/2024

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 60.025-3

Saldo do Extrato: 529.527,48
Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 529.527,48

30/06/2024

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: 183.905,04

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 183.905,04

30/06/2024

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: 49.530,45 Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: -11,72 Data Conclusão: 30/06/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

30/06/2024	EXTRATO	11,72	TARIFAS
	Total:	11,72	

Saldo Financeiro: 49.542,17

30/06/2024

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: 5.523,21

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 5.523,21

30/06/2024

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: 80.519,22

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 80.519,22

30/06/2024

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: 107.608,31 | Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 107.608,31

30/06/2024

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: 2.077,81

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 2.077,81

30/06/2024

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: 27.676,30

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 27.676,30

30/06/2024

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: 9.662,23

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 9.662,23

30/06/2024

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: 25.277,07

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 25.277,07

30/06/2024

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: 159.813,31

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 159.813,31

30/06/2024

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: 64.924,79

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 64.924,79

30/06/2024

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: 14.964,37

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 14.964,37

30/06/2024

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: 57.161,11

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 57.161,11

30/06/2024

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: 23.204,98

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 23.204,98

30/06/2024

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: 61.355,62

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 61.355,62

30/06/2024

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: 2.051.356,13

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 2.051.356,13

30/06/2024

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: 76.684,65

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 76.684,65

30/06/2024

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: 9.772,43

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 9.772,43

30/06/2024

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: 105.635,34 | Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 105.635,34

30/06/2024

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: 210.623,91 | Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 210.623,91

30/06/2024

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: 190.552,31 | Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 190.552,31

30/06/2024

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: 4.556,22 | Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 4.556,22

30/06/2024

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: 4.709,60

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 4.709,60

30/06/2024

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: 46.650,21

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 46.650,21

30/06/2024

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: 16.754,23 | Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 16.754,23

30/06/2024

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: 7.132,97

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 7.132,97

30/06/2024

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: 317,33

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 317,33

30/06/2024

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: 785.518,94

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 785.518,94

30/06/2024

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

B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8

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

Saldo do Extrato: 25.148,05

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 25.148,05

30/06/2024

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

B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8

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

Saldo do Extrato: 56.115,57

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 56.115,57

30/06/2024

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

B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1

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

Saldo do Extrato: 641.802,69

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 641.802,69

30/06/2024

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: 35.599,34

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 35.599,34

30/06/2024

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: 24.563,92

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 24.563,92

30/06/2024

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: 249.647,51

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 249.647,51

30/06/2024

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: 518,65

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 518,65

30/06/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Jader Colombo Tesoureiro	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: 130.812,77

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 130.812,77

30/06/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Jader Colombo Tesoureiro	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: 534.503,24 | Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 534.503,24

30/06/2024

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: 56.882,35

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 56.882,35

30/06/2024

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: 55.371,34

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 55.371,34

30/06/2024

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: 826.198,11

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 826.198,11

30/06/2024

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: 1.619.628,37 Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 1.877,26 Data Conclusão: 30/06/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

30/06/2024	EXTRATO	1.877,26	BOLETO DEVOLVIDO BETHA
	Total:	1.877,26	

Saldo Financeiro: 1.617.751,11

30/06/2024

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: 346.821,83

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 346.821,83

30/06/2024

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: 30.417,59

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 30.417,59

30/06/2024

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: 58.172,50

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 58.172,50

30/06/2024

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: 77.010,77

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 77.010,77

30/06/2024

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: 1.779.850,94 | Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 1.779.850,94

30/06/2024

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: 168,75

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 168,75

30/06/2024

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: 82.016,68

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 82.016,68

30/06/2024

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: 1.010.883,13 | Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 1.010.883,13

30/06/2024

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: 49.640,56

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 49.640,56

30/06/2024

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: 779.179,36 | Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 779.179,36

30/06/2024

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: 1.635.762,44 | Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 1.635.762,44

30/06/2024

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: 344.735,28

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 344.735,28

30/06/2024

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: 138.841,87
Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 138.841,87

30/06/2024

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: 489.270,46

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 489.270,46

30/06/2024

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: 57.131,55 Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: -248,50 Data Conclusão: 30/06/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

30/06/2024	EXTRATO	248,50	TARIFAS
	Total:	248,50	

Saldo Financeiro: 57.380,05

30/06/2024

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

CEF - ALIENACOES # 144-8

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

Saldo do Extrato: 486.475,16

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 486.475,16

30/06/2024

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

CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5

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

Saldo do Extrato: 419.595,11 | Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 419.595,11

30/06/2024

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

CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário

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

Saldo do Extrato: 2.639.235,59 | Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 2.639.235,59

30/06/2024

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: 5.626,68

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 5.626,68

30/06/2024

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: 45.731,10

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 45.731,10

30/06/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Jader Colombo Tesoureiro	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: 2.742.791,24

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 2.742.791,24

30/06/2024

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