ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

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: 2.065,75
Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 2.065,75

31/05/2024

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: 27.515,65

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 27.515,65

31/05/2024

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: 882,70 | Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 882,70

31/05/2024

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 #57.913-0 Estado Melh Infra Mun

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 57.913-0

Saldo do Extrato: 23.070,28
Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 23.070,28

31/05/2024

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: 56.829,31
Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 56.829,31

31/05/2024

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: 14.877,51

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 14.877,51

31/05/2024

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

B Brasil #57.916-5 EstFdoScial ConstQ.E.

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

Saldo do Extrato: 64.547,92

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 64.547,92

31/05/2024

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: 158.885,64 | Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 158.885,64

31/05/2024

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: 25.130,34

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 25.130,34

31/05/2024

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: 60.999,47

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 60.999,47

31/05/2024

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.Brasil # 56.427-3Conclu.Gina Esp W.P.K

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 56.427-3

Saldo do Extrato: 76.239,52
Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 76.239,52

31/05/2024

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

B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 56.428-1

Saldo do Extrato: 1.044.678,05 | Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 1.044.678,05

31/05/2024

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: 9.810,60 | Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 9.810,60

31/05/2024

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: 105.022,16 | Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 105.022,16

31/05/2024

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: 189.432,78 | Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 189.432,78

31/05/2024

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: 4.529,45

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 4.529,45

31/05/2024

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: 4.674,49

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 4.674,49

31/05/2024

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 - Ginásio Alto Alegre # 53740-3

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 53.740-3

Saldo do Extrato: 46.379,42
Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 46.379,42

31/05/2024

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: 11.859,26 | Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 11.859,26

31/05/2024

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: 7.091,56

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 7.091,56

31/05/2024

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: 315,49

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 315,49

31/05/2024

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: 802.990,48

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 802.990,48

31/05/2024

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: 33.891,46

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 33.891,46

31/05/2024

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: 55.789,83

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 55.789,83

31/05/2024

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

B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1

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

Saldo do Extrato: 615.820,79

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 615.820,79

31/05/2024

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

B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5

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

Saldo do Extrato: 36.974,87

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 36.974,87

31/05/2024

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

B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7

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

Saldo do Extrato: 22.601,05

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 22.601,05

31/05/2024

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: 3.508.572,54 | Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 3.508.572,54

31/05/2024

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: 130.053,44 | Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 130.053,44

31/05/2024

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: 515,64

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 515,64

31/05/2024

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

B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8

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

Saldo do Extrato: 245.413,56 | Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 245.413,56

31/05/2024

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: 63.234,56

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 63.234,56

31/05/2024

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: 1.607.294,43 | Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 1.607.294,43

31/05/2024

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: 49.208,32

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 49.208,32

31/05/2024

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: 52.929,33

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 52.929,33

31/05/2024

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: 1.005.066,39 | Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 1.005.066,39

31/05/2024

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: 1.961.079,51 | Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 1.961.079,51

31/05/2024

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: 106.983,68 | Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 106.983,68

31/05/2024

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: 5.491,15 | Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 5.491,15

31/05/2024

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: 106.404,44

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 106.404,44

31/05/2024

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: 539.553,33 | Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 539.553,33

31/05/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	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: 182.837,52

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 182.837,52

31/05/2024

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: 515.357,25

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 515.357,25

31/05/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	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: 301.849,20 | Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 301.849,20

31/05/2024

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: 42.084,03

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 42.084,03

31/05/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	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: 496.852,93

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 496.852,93

31/05/2024

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: 76.537,73

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 76.537,73

31/05/2024

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: 167,79

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 167,79

31/05/2024

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: 75.856,74

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 75.856,74

31/05/2024

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: 710.297,64 Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 129.084,69 Data Conclusão: 31/05/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
31/05/2024	EXTRATO	400,00	Alvina Natalia da Luz Barbosa
	Total:	400,00	
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Dep. não consid. pela contab.			
31/05/2024	EXTRATO	128.684,69	Receita não lançada
	Total:	128.684,69	

Saldo Financeiro: 581.212,95

31/05/2024

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: 1.219.925,21 | Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 1.219.925,21

31/05/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	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: 2.203.694,89 | Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 2.203.694,89

31/05/2024

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

B.BRASIL - IPVA # 33803-6

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

Saldo do Extrato: 501.303,14 | Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 501.303,14

31/05/2024

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: 49.170,55

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 49.170,55

31/05/2024

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: 54.551,15

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 54.551,15

31/05/2024

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

CEF - MOVIMENTO # 00002-6

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

Saldo do Extrato: 2.965.870,68 | Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 2.965.870,68

31/05/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	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: 44.968,12

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 44.968,12

31/05/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	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: 486.396,58 | Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 486.396,58

31/05/2024

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

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: 138.004,82 | Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 138.004,82

31/05/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	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: 6.018,27

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 6.018,27

31/05/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	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: 2.817.007,59 | Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 2.817.007,59

31/05/2024

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

CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5

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

Saldo do Extrato: 417.045,91 | Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 417.045,91

31/05/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	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: 483.519,62 | Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 483.519,62

31/05/2024

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: 97.418,87 | Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: -248,50 | Data Conclusão: 31/05/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/05/2024	EXTRATO	248,50	Cobrança indevida de Tarifas
	Total:	248,50	

Saldo Financeiro: 97.667,37

31/05/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	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: 5.592,50

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 5.592,50

31/05/2024

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 - Estado Generica # 52657-6

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

Saldo do Extrato: 208.903,36
Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 208.903,36

31/05/2024

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