ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

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: 180.524,67
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 180.524,67

31/03/2024

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: 543.621,54 Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 6.133,33 Data Conclusão: 31/03/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
31/03/2024	EXTRATO	6.133,33	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS
	Total:	6.133,33	

Saldo Financeiro: 537.488,21

31/03/2024

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: 3.256.500,38 | Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 3.256.500,38

31/03/2024

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: 691.397,80

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 691.397,80

31/03/2024

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: 73.582,65
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 73.582,65

31/03/2024

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: 57.093,25

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 57.093,25

31/03/2024

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: 21.981,74

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 21.981,74

31/03/2024

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: 376.363,95 | Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 376.363,95

31/03/2024

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: 40.894,11

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 40.894,11

31/03/2024

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: 42.762,12

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 42.762,12

31/03/2024

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: 69.260,16 | Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 69.260,16

31/03/2024

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: 1.241.337,38 | Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 1.241.337,38

31/03/2024

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: 165,99

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 165,99

31/03/2024

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: 64.142,76

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 64.142,76

31/03/2024

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: 908.154,11 | Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 908.154,11

31/03/2024

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: 1.504.765,98 | Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 1.504.765,98

31/03/2024

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: 48.003,97

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 48.003,97

31/03/2024

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: 33.910,62

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 33.910,62

31/03/2024

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: 53.397,94

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 53.397,94

31/03/2024

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: 1.376.529,92 | Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 1.376.529,92

31/03/2024

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: 2.133.716,45 Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,10 Data Conclusão: 31/03/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Entrada não considerada pela contabilidade
(-)Transf. contas não reg. na contab.(entrada)

29/03/2024	EXTRATO	0,10	SIMAE
	Total:	0,10	

Saldo Financeiro: 2.133.716,35

31/03/2024

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: 128.408,29

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 128.408,29

31/03/2024

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: 509,12

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 509,12

31/03/2024

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: 230.687,38 | Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 230.687,38

31/03/2024

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: 746.161,37

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 746.161,37

31/03/2024

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: 311,63

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 311,63

31/03/2024

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: 11.709,24

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 11.709,24

31/03/2024

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: 45.792,73

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 45.792,73

31/03/2024

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: 4.599,16

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 4.599,16

31/03/2024

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: 4.471,62

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 4.471,62

31/03/2024

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: 187.014,08 | Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 187.014,08

31/03/2024

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: 7.158,00

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 7.158,00

31/03/2024

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: 104.560,29 | Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 104.560,29

31/03/2024

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: 125.507,62 | Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 125.507,62

31/03/2024

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: 75.275,11

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 75.275,11

31/03/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	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: 302.212,58 Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 40,10 Data Conclusão: 31/03/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saída não considerada pelo banco
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco

31/03/2024	EXTRATO	40,10	TRIBUNAL DE JUSTIÇA
	Total:	40,10	

Saldo Financeiro: 302.172,48

31/03/2024

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: 261.229,19 | Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 261.229,19

31/03/2024

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: 1.029.095,06 | Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 1.029.095,06

31/03/2024

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: 67.314,56

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 67.314,56

31/03/2024

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: 24.812,45

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 24.812,45

31/03/2024

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: 156.875,77 | Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 156.875,77

31/03/2024

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: 68.983,19

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 68.983,19

31/03/2024

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: 14.689,31

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 14.689,31

31/03/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	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: 57.500,72

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 57.500,72

31/03/2024

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: 22.778,45

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 22.778,45

31/03/2024

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: 2.787,46

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 2.787,46

31/03/2024

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: 27.167,58

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 27.167,58

31/03/2024

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: 2.039,62

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 2.039,62

31/03/2024

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: 105.630,36 | Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 105.630,36

31/03/2024

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: 14.169,77

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 14.169,77

31/03/2024

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: 105.058,45

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 105.058,45

31/03/2024

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: 102.792,94 | Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 102.792,94

31/03/2024

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: 510.942,52

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 510.942,52

31/03/2024

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: 270.120,22

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 270.120,22

31/03/2024

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: 210.036,38

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 210.036,38

31/03/2024

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: 5.519,40 | Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 5.519,40

31/03/2024

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: 477.188,88 Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: -11,00 Data Conclusão: 31/03/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/03/2024	EXTRATO	11,00	TARIFAS
	Total:	11,00	

Saldo Financeiro: 477.199,88

31/03/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	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: 88.903,32

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 88.903,32

31/03/2024

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

CEF - POVISAO 13. Salário # 00999

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

Saldo do Extrato: 43.654,35 Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 20,00 Data Conclusão: 31/03/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
31/03/2024	EXTRATO	20,00	DEVOLUÇÃO CONCURSO
	Total:	20,00	

Saldo Financeiro: 43.634,35

31/03/2024

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: 1.188.360,59 | Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 1.188.360,59

31/03/2024

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: 2.769.488,70 | Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 2.769.488,70

31/03/2024

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: 411.594,99 | Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 411.594,99

31/03/2024

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

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: 482.022,49
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 482.022,49

31/03/2024

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: 559.104,95 | Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 559.104,95

31/03/2024

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: 206.104,63 Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 200.000,00 Data Conclusão: 31/03/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/03/2024	EXTRATO	200.000,00	REPASSE DE RECURSOS UNIÃO
	Total:	200.000,00	

Saldo Financeiro: 6.104,63

31/03/2024

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 - RÁDIO PATRULHA # 48865-8

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

Saldo do Extrato: 34.634,83
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 34.634,83

31/03/2024

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