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: 4.587.308,91
Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 4.587.308,91

30/11/2024

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

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: 243.342,68
Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 243.342,68

30/11/2024

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

B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8

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

Saldo do Extrato: 276.656,89 | Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 276.656,89

30/11/2024

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

B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 20687-3

Saldo do Extrato: 2.232,77

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 2.232,77

30/11/2024

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

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: 17.554,47
Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 17.554,47

30/11/2024

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

B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1

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

Saldo do Extrato: 629.524,80 | Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 629.524,80

30/11/2024

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

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: 29.770,33 | Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,53 | Data Conclusão: 30/11/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
30/11/2024	EXTRATO	0,53	Pagamento diferença credor
	Total:	0,53	

Saldo Financeiro: 29.769,80

30/11/2024

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

B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 48.971-9

Saldo do Extrato: 940.503,61

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 940.503,61

30/11/2024

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

B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 48.972-7

Saldo do Extrato: 327,65

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 327,65

30/11/2024

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

B.BRASIL -# 52659 Estado Educação

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 52.659-2

Saldo do Extrato: 108.131,73 | Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 108.131,73

30/11/2024

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

B.BRASIL #51061-0 Transp.Ensino Médio Conv M.Ouro

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 51.061-0

Saldo do Extrato: 23.410,15 | Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 23.410,15

30/11/2024

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

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: 48.168,23

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 48.168,23

30/11/2024

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

B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 55.514-2

Saldo do Extrato: 4.707,20 | Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 4.707,20

30/11/2024

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

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: 147.612,95 | Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 147.612,95

30/11/2024

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

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: 569.669,20 Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 350.211,00 Data Conclusão: 30/11/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Dep. não consid. pela contab.			
30/11/2024	EXTRATO	150.011,00	Depósito Repasse
(-)Dep. não consid. pela contab.			
30/11/2024	EXTRATO	200.200,00	Depósito Repasse
	Total:	350.211,00	

Saldo Financeiro: 219.458,20

30/11/2024

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

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: 109.072,76 | Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 109.072,76

30/11/2024

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

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: 79.180,00

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 79.180,00

30/11/2024

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

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: 384.081,23

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 384.081,23

30/11/2024

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

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: 21.291,77

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 21.291,77

30/11/2024

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

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: 27.377,23

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 27.377,23

30/11/2024

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

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: 67.037,47

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 67.037,47

30/11/2024

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

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: 15.451,32

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 15.451,32

30/11/2024

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

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: 27.299,03

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 27.299,03

30/11/2024

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

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: 23.960,08

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 23.960,08

30/11/2024

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

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: 1.295,02 | Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 1.295,02

30/11/2024

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

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: 0,00 | Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 0,00

30/11/2024

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

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: 0,00

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 0,00

30/11/2024

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

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: 111.109,93 | Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 111.109,93

30/11/2024

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

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: 9.875,82 | Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 9.875,82

30/11/2024

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

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: 5.702,94

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 5.702,94

30/11/2024

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

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: 39.603,65

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 39.603,65

30/11/2024

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

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: 292.973,51

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 292.973,51

30/11/2024

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

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: 63.730,47

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 63.730,47

30/11/2024

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

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: 6.371,41 Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: -12,00 Data Conclusão: 30/11/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Entrada não considerada pelo banco
(+)Transf. contas não efet. no banco (entrada)

30/11/2024	EXTRATO	12,00	Tarifas
	Total:	12,00	

Saldo Financeiro: 6.383,41

30/11/2024

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

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: 0,00

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 0,00

30/11/2024

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

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: 47.032,17

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 47.032,17

30/11/2024

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

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: 0,00

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 0,00

30/11/2024

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

Baco Brasil #60.927-7 Academia ao Ar Livre-Estado

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - null Conta Nº: 60.927-7

Saldo do Extrato: 58.480,84

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 58.480,84

30/11/2024

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

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: 6.228,63

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 6.228,63

30/11/2024

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

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: 565.696,34 | Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 565.696,34

30/11/2024

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

B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7

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

Saldo do Extrato: 42.132,01 Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 12.859,96 Data Conclusão: 30/11/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
30/11/2024	EXTRATO	12.859,96	FUMPOM
	Total:	12.859,96	

Saldo Financeiro: 29.272,05

30/11/2024

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - FPM # 004581-0

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 004581-0

Saldo do Extrato: 993.257,92 | Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: -0,53 | Data Conclusão: 30/11/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

30/11/2024	EXTRATO	0,53	Depósito para pagamento de credor
	Total:	0,53	

Saldo Financeiro: 993.258,45

30/11/2024

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

B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 2831414-X

Saldo do Extrato: 8.224,08

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 8.224,08

30/11/2024

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

B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 520-7 - null Conta Nº: 160600-X

Saldo do Extrato: 60.356,59

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 60.356,59

30/11/2024

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

B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 520-7 - null Conta Nº: 80437-1

Saldo do Extrato: 894.134,58 | Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 894.134,58

30/11/2024

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

B.BRASIL - IPVA # 33803-6

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

Saldo do Extrato: 72.409,31

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 72.409,31

30/11/2024

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

B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 24888-6

Saldo do Extrato: 47.426,40 | Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 47.426,40

30/11/2024

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

B.BRASIL - CIDE # 20977-5

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 20977-5

Saldo do Extrato: 96.162,25

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 96.162,25

30/11/2024

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

B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 20931-7

Saldo do Extrato: 2.708.170,87 | Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 2.708.170,87

30/11/2024

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

B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 20143-X

Saldo do Extrato: 173,34

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 173,34

30/11/2024

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

B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 11840-0

Saldo do Extrato: 85.367,29

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 85.367,29

30/11/2024

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

B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 8781-5

Saldo do Extrato: 1.222.889,14 | Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 1.222.889,14

30/11/2024

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

B.BRASIL - ITR # 6263-4

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 6263-4

Saldo do Extrato: 35.694,36

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 35.694,36

30/11/2024

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

B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 004583-7

Saldo do Extrato: 406.831,16 | Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 406.831,16

30/11/2024

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

Bco Brasil #60.132-2 FNDE Aquis Equip Próinfância

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - null Conta Nº: 60.132-2

Saldo do Extrato: 241.983,73

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 241.983,73

30/11/2024

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

B.BRASIL - ICMS # 33832-X

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 33832-X

Saldo do Extrato: 585.452,37 | Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: -7.018,44 | Data Conclusão: 30/11/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
30/11/2024	EXTRATO	90,09	INMETRO
	Total:	90,09	
Saída não considerada pela contabilidade			
(+)Aviso de débito não consid. pela contab.			
30/11/2024	EXTRATO	3.601,41	OI
(+)Aviso de débito não consid. pela contab.			
30/11/2024	EXTRATO	3.326,94	OI
	Total:	6.928,35	

Saldo Financeiro: 592.470,81

30/11/2024

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

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: 465.605,92 Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 85.700,03 Data Conclusão: 30/11/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
30/11/2024	EXTRATO	84.558,08	CONSIGNADO CAIXA
(-)Pagto a func. não real. no banco			
30/11/2024	EXTRATO	1.141,95	INSS OBTV
	Total:	85.700,03	

Saldo Financeiro: 379.905,89

30/11/2024

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

CEF - PAGAMENTO DE FORNECEDORES # 0099-9

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

Saldo do Extrato: 21.657,40

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 21.657,40

30/11/2024

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

CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário

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

Saldo do Extrato: 1.029.484,33 | Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 1.029.484,33

30/11/2024

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

CEF - ALIENACOES # 144-8

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

Saldo do Extrato: 631.082,86 | Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 631.082,86

30/11/2024

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

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: 125.836,08 Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 78.845,36 Data Conclusão: 30/11/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
30/11/2024	EXTRATO	249,50	TARIFAS
	Total:	249,50	
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
30/11/2024	EXTRATO	79.094,86	CONSIGNADO CAIXA
	Total:	79.094,86	

Saldo Financeiro: 46.990,72

30/11/2024

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

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: 180.748,38
Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 180.748,38

30/11/2024

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

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: 136.389,71 | Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 136.389,71

30/11/2024

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

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: 516.423,93
Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 516.423,93

30/11/2024

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

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: 356.490,12

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 356.490,12

30/11/2024

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

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: 378.283,01

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 378.283,01

30/11/2024

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: 71.027-9

Saldo do Extrato: 5.825,13 | Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 5.825,13

30/11/2024

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