ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X

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

Saldo do Extrato: 8.972,11
Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 8.972,11

31/10/2024

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: 59.103,79

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 59.103,79

31/10/2024

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: 1.012.827,19 | Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 1.012.827,19

31/10/2024

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 - ICMS # 33832-X

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

Saldo do Extrato: 194.663,23 | Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: -3.691,50 | Data Conclusão: 31/10/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/10/2024	EXTRATO	90,09	INMETRO
	Total:	90,09	
Saída não considerada pela contabilidade			
(+)Aviso de débito não consid. pela contab.			
31/10/2024	EXTRATO	3.601,41	OI
	Total:	3.601,41	

Saldo Financeiro: 198.354,73

31/10/2024

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 - IPVA # 33803-6

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

Saldo do Extrato: 52.387,73 | Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: -30.000,00 | Data Conclusão: 31/10/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/10/2024	EXTRATO	30.000,00	DEPÓSITO SOCIAL
	Total:	30.000,00	

Saldo Financeiro: 82.387,73

31/10/2024

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

B.BRASIL - 13º Salário # 54724-7

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 54.724-7

Saldo do Extrato: 0,00

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 0,00

31/10/2024

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

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: 0,00

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 0,00

31/10/2024

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: 2.570.537,54 | Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 2.570.537,54

31/10/2024

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: 71.762,29 | Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 71.762,29

31/10/2024

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: 95.652,52

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 95.652,52

31/10/2024

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

B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7

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

Saldo do Extrato: 4.364.809,50 | Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 4.364.809,50

31/10/2024

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: 6.025,88

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 6.025,88

31/10/2024

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

B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5

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

Saldo do Extrato: 115.617,27 | Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 115.617,27

31/10/2024

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: 635.800,30 | Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 635.800,30

31/10/2024

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

B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8

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

Saldo do Extrato: 27.878,94

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 27.878,94

31/10/2024

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: 907.015,33 Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: -1,64 Data Conclusão: 31/10/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/10/2024	EXTRATO	1,64	DEVOLUÇÃO TRANSFERENCIA MAIOR DRAGER SAFETY
	Total:	1,64	

Saldo Financeiro: 907.016,97

31/10/2024

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: 325,71

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 325,71

31/10/2024

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: 7.321,48

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 7.321,48

31/10/2024

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

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: 22.072,15 | Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 22.072,15

31/10/2024

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: 47.883,06

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 47.883,06

31/10/2024

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: 4.678,72 | Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 4.678,72

31/10/2024

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: 195.675,72 | Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 195.675,72

31/10/2024

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

B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6

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

Saldo do Extrato: 216.190,18

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 216.190,18

31/10/2024

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: 108.427,03 | Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 108.427,03

31/10/2024

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: 78.711,24

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 78.711,24

31/10/2024

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: 743.880,56 | Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 743.880,56

31/10/2024

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

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: 53.410,72 | Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 32.556,36 | Data Conclusão: 31/10/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Dep. não consid. pela contab.			
31/10/2024	EXTRATO	272,84	DEPÓSITO ZELAR CONSTRUTORA
	Total:	272,84	
Saída não considerada pelo banco			
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
31/10/2024	EXTRATO	32.283,52	TRANSFERENCIA
	Total:	32.283,52	

Saldo Financeiro: 20.854,36

31/10/2024

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: 37.706,01

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 37.706,01

31/10/2024

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: 66.640,59

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 66.640,59

31/10/2024

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: 15.359,84

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 15.359,84

31/10/2024

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: 27.137,42

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 27.137,42

31/10/2024

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: 23.818,23

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 23.818,23

31/10/2024

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: 2.162,36 | Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 2.162,36

31/10/2024

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: 3.534,86

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 3.534,86

31/10/2024

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: 2.132,72

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 2.132,72

31/10/2024

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: 110.452,14 | Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 110.452,14

31/10/2024

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: 9.817,36

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 9.817,36

31/10/2024

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: 5.669,18 | Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 5.669,18

31/10/2024

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

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: 0,00

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 0,00

31/10/2024

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

B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 29326-1

Saldo do Extrato: 22.089,31

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 22.089,31

31/10/2024

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

B.BRASIL - Concurso # 51796-8

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 51.796-8

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 0,00

31/10/2024

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: 264.878,86 | Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 264.878,86

31/10/2024

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: 41.343,09

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 41.343,09

31/10/2024

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: 296.811,94

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 296.811,94

31/10/2024

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

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: 0,00

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 0,00

31/10/2024

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: 144.386,32

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 144.386,32

31/10/2024

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: 76.961,35

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 76.961,35

31/10/2024

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: 8.426,91

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 8.426,91

31/10/2024

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: 46.753,73

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 46.753,73

31/10/2024

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: 717.702,16 Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: -12,00 Data Conclusão: 31/10/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/10/2024	EXTRATO	12,00	TARIFAS
	Total:	12,00	

Saldo Financeiro: 717.714,16

31/10/2024

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

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: 8.837,86
Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 8.837,86

31/10/2024

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: 58.134,62

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 58.134,62

31/10/2024

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: 2.141,57

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 2.141,57

31/10/2024

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: 42.866,56

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 42.866,56

31/10/2024

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: 622.312,92 | Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 622.312,92

31/10/2024

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: 30.755,56

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 30.755,56

31/10/2024

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: 1.170.909,55 | Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 1.170.909,55

31/10/2024

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: 64.378,41

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 64.378,41

31/10/2024

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: 172,44

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 172,44

31/10/2024

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: 927.282,46 | Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 30.000,00 | Data Conclusão: 31/10/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
31/10/2024	EXTRATO	30.000,00	TRANSFERENCIA SOCIAL
	Total:	30.000,00	

Saldo Financeiro: 897.282,46

31/10/2024

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

CEF - MOVIMENTO # 00002-6

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

Saldo do Extrato: 368.030,77 Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 82.168,39 Data Conclusão: 31/10/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/10/2024	EXTRATO	81.904,03	CONSIGNADO CAIXA
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/10/2024	EXTRATO	264,36	INSS
	Total:	82.168,39	

Saldo Financeiro: 285.862,38

31/10/2024

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

CEF - FUNDEB # 110-3

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

Saldo do Extrato: 121.512,62 Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 74.697,12 Data Conclusão: 31/10/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco (-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/10/2024	EXTRATO	74.946,62	CONSIGNADO CAIXA
	Total:	74.946,62	
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/10/2024	EXTRATO	249,50	TARIFAS
	Total:	249,50	

Saldo Financeiro: 46.815,50

31/10/2024

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: 791.916,78 | Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 791.916,78

31/10/2024

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

CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9

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

Saldo do Extrato: 5.789,63 | Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 5.789,63

31/10/2024

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: 2.910.262,69 | Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 2.910.262,69

31/10/2024

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: 354.307,20

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 354.307,20

31/10/2024

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: 141.997,30 Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 141.997,30

31/10/2024

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: 179.641,59
Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 179.641,59

31/10/2024

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

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: 513.261,68 | Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 513.261,68

31/10/2024

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 # 647.180-2 Minist.Des.Regional-OGU-Rua José

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: 647.180-2

Saldo do Extrato: 475.112,94
Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 475.112,94

31/10/2024

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 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES # 0099-9

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

Saldo do Extrato: 45.318,20
Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 45.318,20

31/10/2024

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 - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5

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

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024
Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 0,00

31/10/2024

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