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: 80.314,67
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 80.314,67

30/09/2024

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

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

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

Saldo do Extrato: 57.875,20

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 57.875,20

30/09/2024

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

Bco Brasil #58.986-1 Minit. Economia–Invest-Pavimt

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 58.986-1

Saldo do Extrato: 0,00

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 0,00

30/09/2024

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

Bco Brasil #60.928-5 TEV Estado -63º JASC-SC

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - null Conta Nº: 60.928-5

Saldo do Extrato: 2.126,88
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 2.126,88

30/09/2024

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

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: 57.735,90

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 57.735,90

30/09/2024

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

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: 200.806,35

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 200.806,35

30/09/2024

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

Bco Brasil # 60.824-6 Rev Area Lazer TEV Estado

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - null Conta Nº: 60.824-6

Saldo do Extrato: 814.043,70
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 814.043,70

30/09/2024

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

B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1

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

Saldo do Extrato: 1.045.729,65 | Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 1.045.729,65

30/09/2024

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

B.BRASIL - ICMS FECAM-AÇÃO JUD # 52957-5

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 52.957-5

Saldo do Extrato: 528,71

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 528,71

30/09/2024

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

B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8

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

Saldo do Extrato: 261.687,73

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 261.687,73

30/09/2024

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

B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3

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

Saldo do Extrato: 27.482,64

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 27.482,64

30/09/2024

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5

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

Saldo do Extrato: 165.444,61
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 165.444,61

30/09/2024

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

B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1

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

Saldo do Extrato: 582.499,60

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 582.499,60

30/09/2024

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

B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1

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

Saldo do Extrato: 16.225,77

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 16.225,77

30/09/2024

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

B.BRASIL - Concurso # 51796-8

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

Saldo do Extrato: 133.348,94

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 133.348,94

30/09/2024

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

B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 0,00

30/09/2024

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8

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

Saldo do Extrato: 25.075,78
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 25.075,78

30/09/2024

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

B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9

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

Saldo do Extrato: 890.764,82

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 890.764,82

30/09/2024

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

B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7

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

Saldo do Extrato: 323,48

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 323,48

30/09/2024

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

B.BRASIL -# 52659 Estado Educação

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

Saldo do Extrato: 7.271,26

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 7.271,26

30/09/2024

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

B.BRASIL #61061-0 Transp.Ensino Médio Conv M.Ouro

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

Saldo do Extrato: 20.722,08

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 20.722,08

30/09/2024

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

B.BRASIL - Ginásio Alto Alegre # 53740-3

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

Saldo do Extrato: 47.554,66

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 47.554,66

30/09/2024

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

B.BRASIL - 13º Salário # 54724-7

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

Saldo do Extrato: 4.827,80

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 4.827,80

30/09/2024

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

B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2

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

Saldo do Extrato: 4.646,01

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 4.646,01

30/09/2024

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

B.BRASIL - Infra Est. Ensino # 55517-7

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 55.517-7

Saldo do Extrato: 194.307,71 | Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 194.307,71

30/09/2024

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

B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6

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

Saldo do Extrato: 214.707,44

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 214.707,44

30/09/2024

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

Bco Brasil #56.045-6-Estdo Sec. Infraest-Pav Lind

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 56.045-6

Saldo do Extrato: 107.683,38

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 107.683,38

30/09/2024

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

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

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

Saldo do Extrato: 78.171,40

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 78.171,40

30/09/2024

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

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

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

Saldo do Extrato: 744.645,19 | Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 744.645,19

30/09/2024

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

Banco do Brasil #57.409-0 Conta Caução

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 57.409-0

Saldo do Extrato: 20.653,51

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 20.653,51

30/09/2024

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

B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educ

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 57.917-3

Saldo do Extrato: 162.911,73 | Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 162.911,73

30/09/2024

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

B Brasil #57.916-5 EstFdoScial ConstQ.E.

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

Saldo do Extrato: 66.183,54

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 66.183,54

30/09/2024

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

B Brasil # 57.915-7 Estado.Obras MelhN.H

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 57.915-7

Saldo do Extrato: 15.254,49

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 15.254,49

30/09/2024

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

B Brasil #57.914-9 Estado Refor Campo SR

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 57.914-9

Saldo do Extrato: 26.951,30

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 26.951,30

30/09/2024

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

B Brasil #57.913-0 Estado Melh Infra Mun

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

Saldo do Extrato: 23.654,87

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 23.654,87

30/09/2024

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

B.B #58.988-8 Honorários Sucumbência Asses. Juríd

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 58.988-8

Saldo do Extrato: 3.614,29

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 3.614,29

30/09/2024

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

B. Brasil #59.207-2 Minist, Cult. Lei P.Gust Audio

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 59.207-2

Saldo do Extrato: 5.476,23

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 5.476,23

30/09/2024

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

B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gust Outros

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 59.208-0

Saldo do Extrato: 2.118,10

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 2.118,10

30/09/2024

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

B.Brasil#59.494-6 Aquis.Impl.Agric Emend Imp 1712

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - null Conta Nº: 59.494-6

Saldo do Extrato: 109.694,60 | Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 109.694,60

30/09/2024

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

B. Brasil # 59.533-0 Fdo Social-SC-Vestiários Camp

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 59.533-0

Saldo do Extrato: 9.750,03

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 9.750,03

30/09/2024

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

Bco Brasil #60.049-0 Secret. Inf. Estado Recap V.U

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 60.049-0

Saldo do Extrato: 5.630,30

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 5.630,30

30/09/2024

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

Bco Brasil #56.779-5 Secr Est Faz Pav Alto S.Roque

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 56.779-5

Saldo do Extrato: 51.816,39

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 51.816,39

30/09/2024

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

Banco Brasil #60.088-1 Lei Aldir Blanc - II - PNAB

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 60.088-1

Saldo do Extrato: 180.431,81

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 180.431,81

30/09/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Jader Colombo Tesoureiro	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: 375.093,48

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 375.093,48

30/09/2024

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

Bco Brasil #60.507-7-Sec Est. Infra-Pav.R.P.Botari

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - null Conta Nº: 60.507-7

Saldo do Extrato: 7.283,42

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 7.283,42

30/09/2024

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

Bco Brasil #60.193-4 Secret Estado Recupera SC Eta

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - null Conta Nº: 60.193-4

Saldo do Extrato: 265.518,81

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 265.518,81

30/09/2024

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

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: 145.580,48

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 145.580,48

30/09/2024

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

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: 306.349,57

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 306.349,57

30/09/2024

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

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: 98.370,92

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 98.370,92

30/09/2024

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

B.BRASIL - IPVA # 33803-6

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

Saldo do Extrato: 99.398,53

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 99.398,53

30/09/2024

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

B.BRASIL - ICMS # 33832-X

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

Saldo do Extrato: 964.557,15 Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: -1.176,11 Data Conclusão: 30/09/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.			
30/09/2024	EXTRATO	2.275,19	Gestão Pública
	Total:	2.275,19	
Saída não considerada pela contabilidade			
(+)Pagto a forn. não reg. na contab.			
30/09/2024	EXTRATO	3.361,21	OI
	Total:	3.361,21	
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
30/09/2024	EXTRATO	90,09	INMETRO
	Total:	90,09	

Saldo Financeiro: 965.733,26

30/09/2024

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

B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7

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

Saldo do Extrato: 39.598,30 Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 5.545,44 Data Conclusão: 30/09/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saída não considerada pelo banco
(-)Pagto a forn. não real. no banco

30/09/2024	EXTRATO	5.545,44	FUNPOM
	Total:	5.545,44	

Saldo Financeiro: 34.052,86

30/09/2024

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

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

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

Saldo do Extrato: 68.709,06

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 68.709,06

30/09/2024

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

B.BRASIL - CIDE # 20977-5

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

Saldo do Extrato: 84.721,42

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 84.721,42

30/09/2024

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

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

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

Saldo do Extrato: 2.556.584,16 | Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 2.556.584,16

30/09/2024

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

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

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

Saldo do Extrato: 171,45

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 171,45

30/09/2024

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

B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840

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

Saldo do Extrato: 108.245,68

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 108.245,68

30/09/2024

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

B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5

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

Saldo do Extrato: 1.209.026,78 | Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 1.209.026,78

30/09/2024

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

B.BRASIL - ITR # 6263-4

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

Saldo do Extrato: 66.131,38

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 66.131,38

30/09/2024

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7

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

Saldo do Extrato: 451.594,14 — Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 1.591,78 — Data Conclusão: 30/09/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
30/09/2024	EXTRATO	2,88	INSS SRV
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
30/09/2024	EXTRATO	1.588,90	INSS SRV
	Total:	1.591,78	

Saldo Financeiro: 450.002,36

30/09/2024

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - FPM # 004581-0

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

Saldo do Extrato: 1.046.492,16 | Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 609,45 | Data Conclusão: 30/09/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
30/09/2024	EXTRATO	609,45	JOAÇABA AÇO E FERRO
	Total:	609,45	

Saldo Financeiro: 1.045.882,71

30/09/2024

Nilvo Dorini Prefeito Municipal	Jader Colombo Tesoureiro	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: 4.114.049,26 | Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 4.114.049,26

30/09/2024

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

CEF - PAGAMENTO DE FORNECEDORES # 0099-9

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

Saldo do Extrato: 67.509,24 Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 500,00 Data Conclusão: 30/09/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saída não considerada pelo banco
(-)Pagto a forn. não real. no banco

30/09/2024	EXTRATO		500,00	DIÁRIA
		Total:	500,00	

Saldo Financeiro: 67.009,24

30/09/2024

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

CEF - MOVIMENTO # 00002-6

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

Saldo do Extrato: 813.501,19 Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 80.952,41 Data Conclusão: 30/09/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saída não considerada pelo banco
(-)Pagto a forn. não real. no banco

30/09/2024	EXTRATO		80.952,41	CONSIGNADO
		Total:	80.952,41	

Saldo Financeiro: 732.548,78

30/09/2024

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

CEF - FUNDEB # 110-3

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

Saldo do Extrato: 118.352,91 Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 74.086,42 Data Conclusão: 30/09/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
30/09/2024	EXTRATO	74.335,92	CONSIGNADO
	Total:	74.335,92	
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. de transf. contas não efet. no banco			
30/09/2024	EXTRATO	249,50	TARIFAS
	Total:	249,50	

Saldo Financeiro: 44.266,49

30/09/2024

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

CEF - ALIENACOES # 144-8

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

Saldo do Extrato: 786.278,91

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 786.278,91

30/09/2024

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

CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5

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

Saldo do Extrato: 428.143,07 | Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 428.143,07

30/09/2024

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

CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9

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

Saldo do Extrato: 5.741,31

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 5.741,31

30/09/2024

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

CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário

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

Saldo do Extrato: 2.716.295,98 | Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 2.716.295,98

30/09/2024

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

CEF #71.039-2 Minist. Integ Desenv Reg Trator Agri

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: 71.039-2

Saldo do Extrato: 351.775,92

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 351.775,92

30/09/2024

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

C.E.F #647.179-9 Pavim. Estrada São Roque-União M

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: 647.179-9

Saldo do Extrato: 141.194,27
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 141.194,27

30/09/2024

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

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: 495.463,03
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 495.463,03

30/09/2024

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

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: 178.358,18
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 178.358,18

30/09/2024

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

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: 509.594,79 | Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 509.594,79

30/09/2024

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