ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF - MOVIMENTO # 00002-6

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 000002-6

Saldo do Extrato: 1.754.757,99 Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 88.980,36 Data Conclusão: 30/04/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saída não considerada pelo banco
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)

30/04/2025	EXTRATO	88.980,36	CONSIGANADO CAIXA
	Total:	88.980,36	

Saldo Financeiro: 1.665.777,63

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

CEF - PAGAMENTO DE FORNECEDORES # 0099-9

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

Saldo do Extrato: 203.132,77 | Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 203.132,77

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

CEF - FUNDEB # 110-3

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 110-3

Saldo do Extrato: 368.720,12 Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 82.519,78 Data Conclusão: 30/04/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
30/04/2025	EXTRATO	91.253,37	CONSIGANADO CAIXA
	Total:	91.253,37	
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
30/04/2025	EXTRATO	8.733,59	TRANSFERÊNCIA AJUSTE DA FOLHA
	Total:	8.733,59	

Saldo Financeiro: 286.200,34

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF - ALIENACOES # 144-8

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 144-8

Saldo do Extrato: 656.115,48
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 656.115,48

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 71.027-9

Saldo do Extrato: 6.056,20

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 6.056,20

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 71.034-1

Saldo do Extrato: 2.210.706,53

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 2.210.706,53

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

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

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 71.039-2

Saldo do Extrato: 13.902,22

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 13.902,22

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

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: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 647.179-9

Saldo do Extrato: 43.658,26
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 43.658,26

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

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

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 647.180-2

Saldo do Extrato: 40.894,82

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 40.894,82

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

Caixa #672.027-6 União Sen.Ivet Silveira-Habitação

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 672.027-6

Saldo do Extrato: 188.061,59

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 188.061,59

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

CEF#672.028-4Habit Urb-Rural Em.Parlam Dep Ivete S

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 672.028-4

Saldo do Extrato: 181.414,77 | Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 181.414,77

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

CEF#672.029-2 Infaest.Urb-Emenda Parl.Dep.C.Zanoto

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 672.029-2

Saldo do Extrato: 103.701,65

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 103.701,65

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

Caixa # 672.030-6 União Aquis.Van-Caroline Detoni

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 672.030-6

Saldo do Extrato: 537.318,83

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 537.318,83

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1

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

Saldo do Extrato: 163.272,59 Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 2.133,33 Data Conclusão: 30/04/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
30/04/2025	EXTRATO	720,00	HENRIQUE KAUE
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
30/04/2025	EXTRATO	800,00	FRANCIELI DAIANE
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
30/04/2025	EXTRATO	613,33	ANA JULIA MORETTI
	Total:	2.133,33	

Saldo Financeiro: 161.139,26

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

B.BRASIL - Concurso # 51796-8

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

Saldo do Extrato: 88,68

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 88,68

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8

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

Saldo do Extrato: 323.301,07

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 323.301,07

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3

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

Saldo do Extrato: 9.228,38

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 9.228,38

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7

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

Saldo do Extrato: 38.894,15

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 38.894,15

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5

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

Saldo do Extrato: 140.606,93 | Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 140.606,93

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1

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

Saldo do Extrato: 895.193,95 | Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 895.193,95

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8

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

Saldo do Extrato: 48.609,91

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 48.609,91

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9

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

Saldo do Extrato: 1.066.477,89

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 1.066.477,89

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7

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

Saldo do Extrato: 339,94

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 339,94

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

B.BRASIL -# 52659 Estado Educação

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

Saldo do Extrato: 112.186,85

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 112.186,85

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

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

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

Saldo do Extrato: 25.531,99

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 25.531,99

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

B.BRASIL - Ginásio Alto Alegre # 53740-3

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

Saldo do Extrato: 49.974,62

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 49.974,62

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2

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

Saldo do Extrato: 4.884,76

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 4.884,76

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

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

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

Saldo do Extrato: 114.217,66 | Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 114.217,66

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6

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

Saldo do Extrato: 22.536,17

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 22.536,17

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

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

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

Saldo do Extrato: 2.266,70

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 2.266,70

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

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

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

Saldo do Extrato: 47.533,02

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 47.533,02

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

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

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 56.428-1

Saldo do Extrato: 385.091,34 | Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 385.091,34

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

Banco do Brasil #57.409-0 Conta Caução

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

Saldo do Extrato: 55.756,48

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 55.756,48

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

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

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 57.917-3

Saldo do Extrato: 28.403,92

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 28.403,92

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

B Brasil #57.916-5 EstFdoScial ConstQ.E.

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 57.916-5

Saldo do Extrato: 69.551,48

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 69.551,48

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

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

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 57.915-7

Saldo do Extrato: 16.030,77
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 16.030,77

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

B Brasil #57.914-9 Estado Refor Campo SR

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 57.914-9

Saldo do Extrato: 28.322,79

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 28.322,79

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

B Brasil #57.913-0 Estado Melh Infra Mun

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 57.913-0

Saldo do Extrato: 24.858,62

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 24.858,62

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

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

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 58.988-8

Saldo do Extrato: 864,39

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 864,39

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

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

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

Saldo do Extrato: 3.575,12 | Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 3.575,12

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

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

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

Saldo do Extrato: 10.246,18

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 10.246,18

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

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

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

Saldo do Extrato: 5.916,81

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 5.916,81

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - Capinzal Conta Nº: 60.025-3

Saldo do Extrato: 279.070,40

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 279.070,40

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

Bco Brasil #60.193-4 Secret Estado Recupera SC Eta

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

Saldo do Extrato: 17.256,68

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 17.256,68

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

Banco Brasil # 61.292-8 SEF-Estado-Ginásio Lar Imó

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 61.292-8

Saldo do Extrato: 0,04

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 0,04

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

Bco Brasil #60.930-7 Parques Infatins TVE Estado

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 60.930-7

Saldo do Extrato: 22.337,56

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 22.337,56

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

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 - Capinzal Conta Nº: 60.824-6

Saldo do Extrato: 36.241,63
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 36.241,63

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

Bco Brasil #60.508-5TEV SIE Estado-Pav Vias Lto Pa

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 60.508-5

Saldo do Extrato: 5.735,17

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 5.735,17

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

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

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

Saldo do Extrato: 60.673,96

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 60.673,96

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

Bco Brasil #60.132-2 FNDE Aquis Equip Próinfância

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

Saldo do Extrato: 249.889,94

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 249.889,94

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

Bco Brasil #62.654-6 Pav R.Seg Cost InfESt.E.P894

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 62.654-6

Saldo do Extrato: 207.511,15

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 207.511,15

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

BcoBrasil #62.681-3FdoSoc.Est.Ap Finac RefCCSto A

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 62.681-3

Saldo do Extrato: 103.488,40 | Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 103.488,40

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

Bco Brasil#62.653-8 Pav R.Tertulino P.da Silva V.7

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 62.653-8

Saldo do Extrato: 155.489,29 | Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 155.489,29

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7

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

Saldo do Extrato: 4.247.412,98 Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 23.701,39 Data Conclusão: 30/04/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
30/04/2025	EXTRATO	453,48	MARIA ALICE BERTOLDO
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
30/04/2025	EXTRATO	14.340,15	INOVA TECH
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
30/04/2025	EXTRATO	174,17	RETENÇÃO DE IMPOSTOS
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
30/04/2025	e	8.733,59	TRANSFERÊNCIA PARA AJUSTE FOLHA
	Total:	23.701,39	

Saldo Financeiro: 4.223.711,59

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

B.BRASIL - FPM # 004581-0

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 004581-0

Saldo do Extrato: 1.136.219,36 Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: -2.080,65 Data Conclusão: 30/04/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

30/04/2025	EXTRATO	2.080,65	CORREÇÃO DE TRANSFERÊNCIA
	Total:	2.080,65	

Saldo Financeiro: 1.138.300,01

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X

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

Saldo do Extrato: 42.788,33

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 42.788,33

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

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

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

Saldo do Extrato: 67.412,64

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 67.412,64

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1

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

Saldo do Extrato: 873.123,36 | Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 873.123,36

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

B.BRASIL - ICMS # 33832-X

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 33832-X

Saldo do Extrato: 1.311.119,81 Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 3.322,32 Data Conclusão: 30/04/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
30/04/2025	EXTRATO	3.322,32	OI BRASIL TELECOM
	Total:	3.322,32	

Saldo Financeiro: 1.307.797,49

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

B.BRASIL - IPVA # 33803-6

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

Saldo do Extrato: 146.839,21

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 146.839,21

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

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

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

Saldo do Extrato: 26.077,00 | Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 26.077,00

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

B.BRASIL - CIDE # 20977-5

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

Saldo do Extrato: 113.482,83 | Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 113.482,83

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

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

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

Saldo do Extrato: 179,19

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 179,19

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840

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

Saldo do Extrato: 41.920,60

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 41.920,60

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

B.BRASIL - ITR # 6263-4

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

Saldo do Extrato: 41.234,68

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 41.234,68

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7

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

Saldo do Extrato: 626.010,32 | Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 1.906,48 | Data Conclusão: 30/04/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
30/04/2025	EXTRATO	174,17	DEPÓSITO IMPOSTOS
	Total:	174,17	
Saída não considerada pelo banco			
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
30/04/2025	EXTRATO	2.080,65	CORREÇÃO DE TRANSFERÊNCIA
	Total:	2.080,65	

Saldo Financeiro: 624.103,84

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

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

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 20931-7

Saldo do Extrato: 2.920.724,93 Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: -12,69 Data Conclusão: 30/04/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pela contabilidade			
(+)Aviso de débito não consid. pela contab.			
30/04/2025	EXTRATO	12,69	TARIFA NÃO EFETUADA NA CONTABILIDADE
	Total:	12,69	

Saldo Financeiro: 2.920.737,62

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5

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

Saldo do Extrato: 1.446.870,91 — Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: -12,69 — Data Conclusão: 30/04/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pela contabilidade			
(+)Aviso de débito não consid. pela contab.			
30/04/2025	EXTRATO	12,69	TARIFA NÃO EFETIVADA NA CONTABILIDADE
	Total:	12,69	

Saldo Financeiro: 1.446.883,60

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal