ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

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: 2.349,04
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 2.349,04

31/08/2025

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: 52.654,78

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 52.654,78

31/08/2025

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 - Concurso # 51796-8

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

Saldo do Extrato: 91,94
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 91,94

31/08/2025

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: 370.721,67

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 370.721,67

31/08/2025

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 - PNATE UNIAO # 20687-3

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

Saldo do Extrato: 52,94
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 52,94

31/08/2025

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 - MERENDA ESCOLAR # 33793-5

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

Saldo do Extrato: 223.870,12
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 223.870,12

31/08/2025

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 - SALARIO EDUCACAO # 19945-1

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

Saldo do Extrato: 1.152.710,36
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 1.152.710,36

31/08/2025

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 - RÁDIO PATRULHA # 48865-8

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

Saldo do Extrato: 48.095,35
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 48.095,35

31/08/2025

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 - Bombeiros # 48971-9

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

Saldo do Extrato: 1.110.234,31 | Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 1.200,00 | Data Conclusão: 31/08/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/08/2025	EXTRATO	1.200,00	HELOISA FERNANDA
	Total:	1.200,00	

Saldo Financeiro: 1.109.034,31

31/08/2025

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: 352,44

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 352,44

31/08/2025

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 -# 52659 Estado Educação

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

Saldo do Extrato: 116.312,04
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 116.312,04

31/08/2025

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: 26.470,82

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 26.470,82

31/08/2025

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: 51.812,22

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 51.812,22

31/08/2025

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: 5.065,81

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 5.065,81

31/08/2025

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: 118.451,03

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 118.451,03

31/08/2025

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: 23.500,92

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 23.500,92

31/08/2025

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 # 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: 8.458,43
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 8.458,43

31/08/2025

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: 399.251,41

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 399.251,41

31/08/2025

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: 59.770,09

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 59.770,09

31/08/2025

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: 29.448,36

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 29.448,36

31/08/2025

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: 72.108,94

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 72.108,94

31/08/2025

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: 16.620,23

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 16.620,23

31/08/2025

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: 29.364,24

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 29.364,24

31/08/2025

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: 25.772,69

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 25.772,69

31/08/2025

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: 8,10 Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: -0,93 Data Conclusão: 31/08/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/08/2025	EXTRATO	0,93	AJUSTE FONTE RECUROSOS
	Total:	0,93	

Saldo Financeiro: 9,03

31/08/2025

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: 3.706,57

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 3.706,57

31/08/2025

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: 10.622,94

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 10.622,94

31/08/2025

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: 6.134,38

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 6.134,38

31/08/2025

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: 107.734,65 Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 1.472,14 Data Conclusão: 31/08/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
31/08/2025	EXTRATO	1.472,14	ICJ COMERCIO
	Total:	1.472,14	

Saldo Financeiro: 106.262,51

31/08/2025

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: 17.891,22

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 17.891,22

31/08/2025

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 #60.930-7 Parques Infatins TVE Estado

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

Saldo do Extrato: 23.158,93
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 23.158,93

31/08/2025

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

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: 851.129,64 | Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 851.129,64

31/08/2025

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: 62.904,99

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 62.904,99

31/08/2025

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: 170.617,70 | Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 170.617,70

31/08/2025

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: 215.141,48

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 215.141,48

31/08/2025

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: 107.293,74 | Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 107.293,74

31/08/2025

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

B.BRASIL - PMSC 63799-8

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 63799-8

Saldo do Extrato: 25.034,94

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 25.034,94

31/08/2025

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

B.BRASIL - CONST CORETO R PÁSSAROS N BER # 63983-4

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 63983-4

Saldo do Extrato: 153.354,00 | Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 153.354,00

31/08/2025

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

B.BRASIL - CONST PISTA P EXP D PELIZZARO # 63984-2

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 63984-2

Saldo do Extrato: 153.354,00 | Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 153.354,00

31/08/2025

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

B.BRASIL - INFRAESTRUTURA R MINOTTO # 63985-0

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 63985-0

Saldo do Extrato: 255.675,89

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 255.675,89

31/08/2025

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

B.BRASIL - AQ EQUIT AGR. COAFAM L NEVES # 63982-6

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 63982-6

Saldo do Extrato: 102.236,01

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 102.236,01

31/08/2025

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: 16.275,06

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 16.275,06

31/08/2025

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

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: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 0,04

31/08/2025

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: 3.396.425,16 | Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 3.396.425,16

31/08/2025

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 - IPI + ICMS # 2831414-X

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

Saldo do Extrato: 70.776,90
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 70.776,90

31/08/2025

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 - CONV. SESP DETRAN 0644 # 160600-X

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 160600-X

Saldo do Extrato: 71.107,97
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 71.107,97

31/08/2025

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

B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 80437-1

Saldo do Extrato: 1.162.950,80 | Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 1.162.950,80

31/08/2025

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: 684.005,20 | Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 684.005,20

31/08/2025

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: 98.310,04

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 98.310,04

31/08/2025

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: 32.394,85
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 32.394,85

31/08/2025

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: 84.806,29 | Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 84.806,29

31/08/2025

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

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

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

Saldo do Extrato: 3.190.809,46 | Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 3.190.809,46

31/08/2025

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: 184,65

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 184,65

31/08/2025

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: 46.474,45

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 46.474,45

31/08/2025

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

B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5

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

Saldo do Extrato: 695.145,39

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 695.145,39

31/08/2025

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 - ITR # 6263-4

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

Saldo do Extrato: 44.663,68
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 44.663,68

31/08/2025

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

B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7

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

Saldo do Extrato: 900.373,51 | Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 900.373,51

31/08/2025

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: 864.245,71 | Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,93 | Data Conclusão: 31/08/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
31/08/2025	EXTRATO	0,93	AJUSTE FONTE DE RECURSOS
	Total:	0,93	

Saldo Financeiro: 864.244,78

31/08/2025

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: 30.585,04

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 30.585,04

31/08/2025

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

CEF - PAGAMENTO DE FORNECEDORES # 575242565-0

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 575242565-0

Saldo do Extrato: 206.003,13 | Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 206.003,13

31/08/2025

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

CEF - MOVIMENTO # 575242561-8

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 575242561-8

Saldo do Extrato: 554.310,17 Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 98.398,15 Data Conclusão: 31/08/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/08/2025	EXTRATO	98.398,15	CONSIGNADO CAIXA
	Total:	98.398,15	

Saldo Financeiro: 455.912,02

31/08/2025

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

Caixa # 647.184-5 M.Cidade União Pav Rua Erm Tomaz

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 647.184-5

Saldo do Extrato: 392.127,66

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 392.127,66

31/08/2025

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

CEF - FUNDEB # 575242566-9

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 575242566-9

Saldo do Extrato: 186.406,62 Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 90.521,90 Data Conclusão: 31/08/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/08/2025	EXTRATO	90.521,90	CONSIGNADO CAIXA
	Total:	90.521,90	

Saldo Financeiro: 95.884,72

31/08/2025

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

CEF - ALIENACOES # 575242567-7

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 575242567-7

Saldo do Extrato: 679.827,64 | Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 679.827,64

31/08/2025

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

CEF - Av. Cid Operação Crédito # 575242584-7

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 575242584-7

Saldo do Extrato: 6.275,08

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 6.275,08

31/08/2025

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

CEF # 575242586-3 Provisão 13º Salário

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 575242586-3

Saldo do Extrato: 6.137.110,48

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 6.137.110,48

31/08/2025

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

Caixa 575861788-8 União Sen.Iv Silveira-Habitação

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 575861788-8

Saldo do Extrato: 195.414,77
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 195.414,77

31/08/2025

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

CEF 575861789-6 Habit Urb-Rural Em.Par Dep Ivete S

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 575861789-6

Saldo do Extrato: 188.508,06 | Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 188.508,06

31/08/2025

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

CEF 575861791-8 Infaest.Urb-Emen Parl.Dep.C.Zanoto

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 575861791-8

Saldo do Extrato: 107.756,37

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 107.756,37

31/08/2025

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

Caixa 575861792-6 União Aquis.Van-Caroline Detoni

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 575861792-6

Saldo do Extrato: 168.975,57
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 168.975,57

31/08/2025

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