ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - ICMS # 33832-X

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

Saldo do Extrato: 2.460.281,66 Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: -28.626,80 Data Conclusão: 31/01/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/01/2025	EXTRATO	3.326,40	OI
	Total:	3.326,40	
Saída não considerada pela contabilidade			
(+)Pagto a forn. não reg. na contab.			
31/01/2025	EXTRATO	2.276,92	FECAN
(+)Pagto a forn. não reg. na contab.			
31/01/2025	EXTRATO	39.159,00	AMMOC
	Total:	41.435,92	
Saída não considerada pelo banco			
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
31/01/2025	EXTRATO	4.482,72	TRANSFERENCIA CIALAR
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
31/01/2025	EXTRATO	5.000,00	TRANSFERNCIA MEIO AMBIENTE
	Total:	9.482,72	

Saldo Financeiro: 2.488.908,46

31/01/2025

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: 22.441,39
Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 22.441,39

31/01/2025

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: 63.083,92

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 63.083,92

31/01/2025

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: 534.375,44 | Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 534.375,44

31/01/2025

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 - IPVA # 33803-6

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

Saldo do Extrato: 306.248,93
Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 306.248,93

31/01/2025

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 - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7

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

Saldo do Extrato: 49.701,87
Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 49.701,87

31/01/2025

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: 3.989.237,12

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 3.989.237,12

31/01/2025

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

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

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

Saldo do Extrato: 9.920,90

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 9.920,90

31/01/2025

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: 104.025,45

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 104.025,45

31/01/2025

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: 3.174.087,27 | Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 3.174.087,27

31/01/2025

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: 174,94

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 174,94

31/01/2025

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: 77.119,61

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 77.119,61

31/01/2025

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: 1.334.233,22

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 1.334.233,22

31/01/2025

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: 39.467,99

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 39.467,99

31/01/2025

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: 1.431.371,36 Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 50.000,00 Data Conclusão: 31/01/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/01/2025	EXTRATO	50.000,00	TRANSFERENCIA SAÚDE
	Total:	50.000,00	

Saldo Financeiro: 1.381.371,36

31/01/2025

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

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 5.735,17

31/01/2025

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: 152.008,00 | Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 152.008,00

31/01/2025

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: 101.171,37 | Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 101.171,37

31/01/2025

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: 202.865,13

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 202.865,13

31/01/2025

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: 245.437,51

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 245.437,51

31/01/2025

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: 59.315,52

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 59.315,52

31/01/2025

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: 201.086,30 Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: -12,00 Data Conclusão: 31/01/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/01/2025	EXTRATO	12,00	TARIFAS
	Total:	12,00	

Saldo Financeiro: 201.098,30

31/01/2025

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: 47.703,45

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 47.703,45

31/01/2025

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: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,04

31/01/2025

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: 16.870,32

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 16.870,32

31/01/2025

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: 293.476,33

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 293.476,33

31/01/2025

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: 5.784,34

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 5.784,34

31/01/2025

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: 10.016,78

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 10.016,78

31/01/2025

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: 3.495,07

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 3.495,07

31/01/2025

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: 233,26

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 233,26

31/01/2025

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: 24.302,05

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 24.302,05

31/01/2025

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: 27.688,67

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 27.688,67

31/01/2025

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: 15.671,85

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 15.671,85

31/01/2025

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: 67.994,28

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 67.994,28

31/01/2025

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 #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: 27.767,98
Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 27.767,98

31/01/2025

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: 54.508,13

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 54.508,13

31/01/2025

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: 376.469,43

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 376.469,43

31/01/2025

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: 80.310,12

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 80.310,12

31/01/2025

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: 2.215,95 | Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 2.215,95

31/01/2025

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: 34.371,46

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 34.371,46

31/01/2025

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: 111.651,04

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 111.651,04

31/01/2025

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: 4.774,99

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 4.774,99

31/01/2025

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: 48.855,72

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 48.855,72

31/01/2025

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: 24.960,35

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 24.960,35

31/01/2025

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: 109.675,07

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 109.675,07

31/01/2025

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: 332,33

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 332,33

31/01/2025

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: 988.268,88

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 988.268,88

31/01/2025

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: 23.536,47

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 23.536,47

31/01/2025

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: 719.413,89 | Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 719.413,89

31/01/2025

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: 4,52
Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 4,52

31/01/2025

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: 2.264,64

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 2.264,64

31/01/2025

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: 286.183,85 | Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 286.183,85

31/01/2025

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: 85.108,22

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 85.108,22

31/01/2025

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: 811.951,04 | Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 811.951,04

31/01/2025

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

CEF - MOVIMENTO # 00002-6

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

Saldo do Extrato: 831.742,69 Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 86.549,37 Data Conclusão: 31/01/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/01/2025	EXTRATO	86.549,37	CONSIGNADO CAIXA
	Total:	86.549,37	

Saldo Financeiro: 745.193,32

31/01/2025

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: 146.168,51 Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 250,00 Data Conclusão: 31/01/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/01/2025	EXTRATO		250,00	VALMIR TOSATTI
		Total:	250,00	

Saldo Financeiro: 145.918,51

31/01/2025

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: 85.623,69 Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 76.792,60 Data Conclusão: 31/01/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/01/2025	EXTRATO	77.116,10	CONSIGNADO
	Total:	77.116,10	
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/01/2025	EXTRATO	323,50	TARIFAS
	Total:	323,50	

Saldo Financeiro: 8.831,09

31/01/2025

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

CEF - ALIENACOES # 144-8

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

Saldo do Extrato: 640.698,80 | Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 640.698,80

31/01/2025

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: 725.747,63 | Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 725.747,63

31/01/2025

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: 5.913,89 | Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 5.913,89

31/01/2025

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 #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: 13.597,02
Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 13.597,02

31/01/2025

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: 177.549,06 | Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 177.549,06

31/01/2025

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 #672.027-6 União Sen.Ivet Silveira-Habitação

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

Saldo do Extrato: 183.537,92
Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 183.537,92

31/01/2025

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: 177.050,98 | Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 177.050,98

31/01/2025

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#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: 101.207,20 | Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 101.207,20

31/01/2025

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 # 672.030-6 União Aquis.Van-Caroline Detoni

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

Saldo do Extrato: 524.394,06
Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 524.394,06

31/01/2025

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: 81.956,11
Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 81.956,11

31/01/2025

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