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: 2.849.869,56 — Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 112.188,99 — Data Conclusão: 31/07/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
31/07/2025	EXTRATO	20.000,00	TRANSFERENCIA FME
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
31/07/2025	EXTRATO	92.188,99	CONSIGNADO CAIXA
	Total:	112.188,99	

Saldo Financeiro: 2.737.680,57

31/07/2025

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 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES # 0099-9

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

Saldo do Extrato: 43.927,48 | Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: -119,36 | Data Conclusão: 31/07/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/07/2025	EXTRATO	119,36	MARILIA
	Total:	119,36	

Saldo Financeiro: 44.046,84

31/07/2025

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 # 575242567-7

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

Saldo do Extrato: 673.807,74 | Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 673.807,74

31/07/2025

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: 186.397,31 Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 95.015,13 Data Conclusão: 31/07/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/07/2025	EXTRATO	95.015,13	CONSIGNADO CAIXA
	Total:	95.015,13	

Saldo Financeiro: 91.382,18

31/07/2025

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 - Av. Cid Operação Crédito # 575242584-7

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

Saldo do Extrato: 6.219,50
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 6.219,50

31/07/2025

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 # 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: 389.490,76
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 389.490,76

31/07/2025

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: 193.548,57 | Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 193.548,57

31/07/2025

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 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: 186.707,82
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 186.707,82

31/07/2025

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

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

Saldo do Extrato: 106.727,31 | Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 106.727,31

31/07/2025

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: 167.361,87
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 167.361,87

31/07/2025

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: 2.705.613,06

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 2.705.613,06

31/07/2025

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: 423.269,14 | Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 423.269,14

31/07/2025

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: 91,11

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 91,11

31/07/2025

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: 355.841,00 | Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 355.841,00

31/07/2025

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: 52,46

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 52,46

31/07/2025

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: 187.763,89 | Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 187.763,89

31/07/2025

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: 1.010.349,67
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 1.010.349,67

31/07/2025

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: 42.784,67 Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: -405,19 Data Conclusão: 31/07/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/07/2025	EXTRATO	405,19	CELESC
	Total:	405,19	

Saldo Financeiro: 43.189,86

31/07/2025

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: 1.092.709,93 Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 1.405,19 Data Conclusão: 31/07/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
31/07/2025	EXTRATO	405,19	CELESC
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
31/07/2025	EXTRATO	1.000,00	HELOISA FERNANDA
	Total:	1.405,19	

Saldo Financeiro: 1.091.304,74

31/07/2025

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: 349,28

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 349,28

31/07/2025

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: 115.267,59
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 115.267,59

31/07/2025

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: 26.233,12

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 26.233,12

31/07/2025

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: 51.346,96

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 51.346,96

31/07/2025

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: 5.020,19

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 5.020,19

31/07/2025

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: 117.384,24 | Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 117.384,24

31/07/2025

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: 23.289,89

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 23.289,89

31/07/2025

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 #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: 2.328,94
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 2.328,94

31/07/2025

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: 8.382,48

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 8.382,48

31/07/2025

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: 395.666,27 | Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 395.666,27

31/07/2025

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: 59.233,38

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 59.233,38

31/07/2025

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: 29.183,92
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 29.183,92

31/07/2025

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: 71.461,43

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 71.461,43

31/07/2025

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 # 57.915-7 Estado.Obras MelhN.H

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

Saldo do Extrato: 16.470,98
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 16.470,98

31/07/2025

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: 29.100,56

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 29.100,56

31/07/2025

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: 25.541,26

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 25.541,26

31/07/2025

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: 1.071,26 | Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 1.071,26

31/07/2025

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: 3.673,29

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 3.673,29

31/07/2025

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: 10.527,55

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 10.527,55

31/07/2025

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: 6.079,29

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 6.079,29

31/07/2025

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 #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral

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

Saldo do Extrato: 145.934,02
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 145.934,02

31/07/2025

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 #60.193-4 Secret Estado Recupera SC Eta

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

Saldo do Extrato: 17.730,57
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 17.730,57

31/07/2025

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: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 0,04

31/07/2025

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: 22.950,97
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 22.950,97

31/07/2025

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: 846.742,37 | Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: -12,69 | Data Conclusão: 31/07/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/07/2025	EXTRATO	12,69	DEPÓSITO TARIFA
	Total:	12,69	

Saldo Financeiro: 846.755,06

31/07/2025

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: 62.340,12

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 62.340,12

31/07/2025

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: 195.143,04 | Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 195.143,04

31/07/2025

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: 213.209,58

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 213.209,58

31/07/2025

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: 106.330,28 | Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 106.330,28

31/07/2025

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: 12.358,62

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 12.358,62

31/07/2025

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: 151.976,94

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 151.976,94

31/07/2025

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: 151.976,94 | Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 151.976,94

31/07/2025

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: 253.380,01

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 253.380,01

31/07/2025

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: 101.317,96 | Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 101.317,96

31/07/2025

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#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: 32.266,03 — Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: -12,69 — Data Conclusão: 31/07/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/07/2025	EXTRATO	12,69	DEPÓSITO TARIFAS
	Total:	12,69	

Saldo Financeiro: 32.278,72

31/07/2025

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: 31.562,83

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 31.562,83

31/07/2025

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: 123.525,07

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 123.525,07

31/07/2025

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: 3.159.608,07 | Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 3.159.608,07

31/07/2025

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: 182,88

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 182,88

31/07/2025

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: 112.775,07

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 112.775,07

31/07/2025

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: 634.267,51 | Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 634.267,51

31/07/2025

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: 42.975,76

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 42.975,76

31/07/2025

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: 653.485,47

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 653.485,47

31/07/2025

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 - FPM # 004581-0

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

Saldo do Extrato: 1.202.375,70 — Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 576,86 — Data Conclusão: 31/07/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
31/07/2025	EXTRATO	154,00	CINCATARINA
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
31/07/2025	EXTRATO	422,86	CINCATARINA
	Total:	576,86	

Saldo Financeiro: 1.201.798,84

31/07/2025

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: 3.336.401,97 | Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 3.336.401,97

31/07/2025

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: 41.594,14

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 41.594,14

31/07/2025

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: 63.591,40

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 63.591,40

31/07/2025

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

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: 70.091,19 | Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 70.091,19

31/07/2025

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 - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1

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

Saldo do Extrato: 1.050.321,82
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 1.050.321,82

31/07/2025

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 - ICMS # 33832-X

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

Saldo do Extrato: 1.228.946,24
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 1.228.946,24

31/07/2025

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: 332.706,13
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 332.706,13

31/07/2025

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