ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1

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

Saldo do Extrato: 219.141,59
Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 219.141,59

30/06/2025

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: 90,21

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 90,21

30/06/2025

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: 342.885,38 | Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 342.885,38

30/06/2025

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: 51,95

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 51,95

30/06/2025

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: 162.957,55
Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 162.957,55

30/06/2025

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: 939.542,44 | Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 939.542,44

30/06/2025

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: 47.350,61
Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 47.350,61

30/06/2025

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: 1.120.629,70

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 1.120.629,70

30/06/2025

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 Alienação # 48972-7

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

Saldo do Extrato: 345,84
Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 345,84

30/06/2025

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: 114.134,03
Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 114.134,03

30/06/2025

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: 25.975,14

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 25.975,14

30/06/2025

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: 50.842,00

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 50.842,00

30/06/2025

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: 4.970,25

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 4.970,25

30/06/2025

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: 116.216,68

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 116.216,68

30/06/2025

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: 675.235,37 Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 652.454,26 Data Conclusão: 30/06/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
30/06/2025	EXTRATO	150.000,00	Coreto Rec Pássaros
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
30/06/2025	EXTRATO	150.000,00	Pista Parque Expo
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
30/06/2025	EXTRATO	100.000,00	Impl Ag Lucas N
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
30/06/2025	EXTRATO	250.084,00	Rodrigo Minoto
	Total:	650.084,00	
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Transf. contas não reg. na contab.(entrada)			
30/06/2025	EXTRATO	911,83	Aplicação Rodrigo Minoto
	Total:	911,83	
Saída não considerada pelo banco			
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
30/06/2025	EXTRATO	546,91	Aplicação Coreto Rec Pássaros
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
30/06/2025	EXTRATO	546,91	Aplicação Pista P. Exp.
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
30/06/2025	EXTRATO	364,61	Aplicação Impl Ag Lucas N
	Total:	1.458,43	

Saldo Financeiro: 22.781,11

30/06/2025

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: 2.306,04 | Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 2.306,04

30/06/2025

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: 8.300,04 | Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 8.300,04

30/06/2025

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: 391.775,20 | Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 391.775,20

30/06/2025

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: 58.650,86

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 58.650,86

30/06/2025

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: 28.896,92

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 28.896,92

30/06/2025

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: 70.758,66

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 70.758,66

30/06/2025

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: 16.309,00
Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 16.309,00

30/06/2025

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: 28.814,38

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 28.814,38

30/06/2025

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: 25.290,08

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 25.290,08

30/06/2025

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: 1.309,98

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 1.309,98

30/06/2025

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: 3.637,17

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 3.637,17

30/06/2025

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: 10.424,02

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 10.424,02

30/06/2025

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: 6.019,51

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 6.019,51

30/06/2025

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: 160.413,91
Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 160.413,91

30/06/2025

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: 17.556,20

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 17.556,20

30/06/2025

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: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 0,04

30/06/2025

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: 22.725,27
Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 22.725,27

30/06/2025

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: 30.144,46

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 30.144,46

30/06/2025

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: 61.727,06
Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 61.727,06

30/06/2025

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: 212.357,19

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 212.357,19

30/06/2025

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: 211.112,83

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 211.112,83

30/06/2025

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: 105.284,60 | Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 105.284,60

30/06/2025

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: 10.728,59

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 10.728,59

30/06/2025

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: 158.188,05 | Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 158.188,05

30/06/2025

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: 4.567.063,00 | Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 4.567.063,00

30/06/2025

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: 0,00 Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: -150.546,91 Data Conclusão: 30/06/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

30/06/2025	EXTRATO	150.546,91	REPASSE E APLICAÇÃO
	Total:	150.546,91	

Saldo Financeiro: 150.546,91

30/06/2025

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: 0,00 Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: -150.546,91 Data Conclusão: 30/06/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

30/06/2025	EXTRATO	150.546,91	REPASSE E PALICAÇÃO
	Total:	150.546,91	

Saldo Financeiro: 150.546,91

30/06/2025

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: 0,00 Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: -100.364,61 Data Conclusão: 30/06/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

30/06/2025	EXTRATO	100.364,61	REPASSE E APLICAÇÃO
	Total:	100.364,61	

Saldo Financeiro: 100.364,61

30/06/2025

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: 0,00 Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: -250.995,83 Data Conclusão: 30/06/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

30/06/2025	EXTRATO	250.995,83	REPASSE E APLICAÇÃO
	Total:	250.995,83	

Saldo Financeiro: 250.995,83

30/06/2025

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

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

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 0,00

30/06/2025

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

B.BRASIL - REF. ED. INFANTIL V CAMPOS # 63973-7

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 63973-7

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 0,00

30/06/2025

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: 1.011.374,59 | Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 1.011.374,59

30/06/2025

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: 128.330,01

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 128.330,01

30/06/2025

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: 56.599,37

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 56.599,37

30/06/2025

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: 69.255,81

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 69.255,81

30/06/2025

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: 1.089.077,04 | Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 1.089.077,04

30/06/2025

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: 1.212.512,31 Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 867,06 Data Conclusão: 30/06/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a func. não real. no banco			
30/06/2025	EXTRATO	2.402,69	OI
	Total:	2.402,69	
Saída não considerada pela contabilidade			
(+)Pagto a forn. não reg. na contab.			
30/06/2025	EXTRATO	95,63	OI
	Total:	95,63	
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
30/06/2025	EXTRATO	1.440,00	LOUREIRO
	Total:	1.440,00	

Saldo Financeiro: 1.211.645,25

30/06/2025

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: 31.643,15

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 31.643,15

30/06/2025

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: 30.289,55

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 30.289,55

30/06/2025

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: 115.120,82 | Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 115.120,82

30/06/2025

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: 3.035.761,41 | Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 3.035.761,41

30/06/2025

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: 181,62

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 181,62

30/06/2025

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: 85.608,53

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 85.608,53

30/06/2025

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: 577.018,82

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 577.018,82

30/06/2025

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: 42.386,49

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 42.386,49

30/06/2025

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: 616.230,77 | Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 616.230,77

30/06/2025

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: 3.095.024,83 Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 92.911,81 Data Conclusão: 30/06/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
30/06/2025	EXTRATO	92.909,81	CONSIGNADO CAIXA
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
30/06/2025	EXTRATO	2,00	TRANSFERENCIA
	Total:	92.911,81	

Saldo Financeiro: 3.002.113,02

30/06/2025

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: 91.241,51 | Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 91.241,51

30/06/2025

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: 667.301,68 | Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 667.301,68

30/06/2025

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: 155.556,10 Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 91.856,21 Data Conclusão: 30/06/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
30/06/2025	EXTRATO	91.858,71	CONSIGNADO CAIXA
	Total:	91.858,71	
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
30/06/2025	EXTRATO	2,00	TRANSFERÊNCIA
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
30/06/2025	EXTRATO	0,50	TARIFAS COBRADA INDEVIDAMENTE
	Total:	2,50	

Saldo Financeiro: 63.699,89

30/06/2025

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: 6.159,46

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 6.159,46

30/06/2025

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: 385.768,14
Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 385.768,14

30/06/2025

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

Caixa 575861788-8 União Sen.Iv Silveira-Habitação

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

Saldo do Extrato: 191.526,98

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 191.526,98

30/06/2025

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: 184.757,68 | Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 184.757,68

30/06/2025

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: 105.612,55

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 105.612,55

30/06/2025

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

Caixa 575861792-6 União Aquis.Van-Caroline Detoni

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

Saldo do Extrato: 165.613,80 | Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 165.613,80

30/06/2025

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: 3.568.619,17 | Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 3.568.619,17

30/06/2025

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: 44.234,50
Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 44.234,50

30/06/2025

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

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

Saldo do Extrato: 41.169,61
Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 41.169,61

30/06/2025

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