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: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 41.169,61

31/05/2025

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

C.E.F #647.179-9 Pavim. Estrada São Roque-União M

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 647.179-9

Saldo do Extrato: 43.938,20
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 43.938,20

31/05/2025

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: 6.108,50

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 6.108,50

31/05/2025

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF - ALIENACOES # 144-8

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

Saldo do Extrato: 661.781,51
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 661.781,51

31/05/2025

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 - FUNDEB # 110-3

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

Saldo do Extrato: 101.018,28 Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 89.448,32 Data Conclusão: 31/05/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/05/2025	EXTRATO	89.448,32	CONSIGNADO CAIXA
	Total:	89.448,32	

Saldo Financeiro: 11.569,96

31/05/2025

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: 132.698,37 Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 3.741,64 Data Conclusão: 31/05/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/05/2025	EXTRATO	3.741,64	PACOTE DE CREDORES
	Total:	3.741,64	

Saldo Financeiro: 128.956,73

31/05/2025

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 - MOVIMENTO # 00002-6

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

Saldo do Extrato: 4.839.707,53 Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 101.920,01 Data Conclusão: 31/05/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/05/2025	EXTRATO	90.086,23	CONSIGANDO CAIXA
	Total:	90.086,23	
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Dep. não consid. pela contab.			
31/05/2025	EXTRATO	11.833,78	RECEITAS
	Total:	11.833,78	

Saldo Financeiro: 4.737.787,52

31/05/2025

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

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

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

Saldo do Extrato: 104.669,41 | Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 104.669,41 | Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 0,00

31/05/2025

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

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

Saldo do Extrato: 183.107,75
Saldo a Conciliar: 183.107,75
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025
Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 0,00

31/05/2025

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: 189.816,60
Saldo a Conciliar: 189.816,60
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025
Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 0,00

31/05/2025

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

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

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

Saldo do Extrato: 542.333,15 | Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 542.333,15 | Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 0,00

31/05/2025

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: 1.833.346,82 | Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 1.833.346,82

31/05/2025

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: 4.946.193,84 | Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 4.946.193,84

31/05/2025

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 - SIMPLES NACIONAL # 29326-1

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

Saldo do Extrato: 70.477,87
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 70.477,87

31/05/2025

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - Concurso # 51796-8

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

Saldo do Extrato: 89,45
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 89,45

31/05/2025

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: 330.604,15

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 330.604,15

31/05/2025

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: 1.240,30

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 1.240,30

31/05/2025

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: 125.457,47 | Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 125.457,47

31/05/2025

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: 880.311,82 | Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 880.311,82

31/05/2025

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: 46.320,52 Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 200,00 Data Conclusão: 31/05/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/05/2025	EXTRATO	200,00	OURO PLACAS
	Total:	200,00	

Saldo Financeiro: 46.120,52

31/05/2025

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: 1.078.849,11 Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 191,00 Data Conclusão: 31/05/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/05/2025	EXTRATO	191,00	TUDO DE BOM
	Total:	191,00	

Saldo Financeiro: 1.078.658,11

31/05/2025

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: 342,93

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 342,93

31/05/2025

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: 25.756,17

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 25.756,17

31/05/2025

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: 50.413,41

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 50.413,41

31/05/2025

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: 4.928,09

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 4.928,09

31/05/2025

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: 115.230,79 | Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 115.230,79

31/05/2025

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

B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6

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

Saldo do Extrato: 22.734,04

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 22.734,04

31/05/2025

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: 2.286,60

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 2.286,60

31/05/2025

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: 9.288,59 Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: -12,69 Data Conclusão: 31/05/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/05/2025	EXTRATO	12,69	TARIFAS
	Total:	12,69	

Saldo Financeiro: 9.301,28

31/05/2025

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: 388.472,55

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 388.472,55

31/05/2025

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: 56.246,04

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 56.246,04

31/05/2025

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: 28.653,32

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 28.653,32

31/05/2025

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: 70.162,17

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 70.162,17

31/05/2025

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

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

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

Saldo do Extrato: 16.171,52

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 16.171,52

31/05/2025

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: 156.854,53 | Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 156.854,53

31/05/2025

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: 104.397,06

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 104.397,06

31/05/2025

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: 209.333,16

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 209.333,16

31/05/2025

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: 246.015,00 | Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 246.015,00

31/05/2025

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: 61.206,70

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 61.206,70

31/05/2025

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 #60.508-5TEV 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: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 5.735,17

31/05/2025

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: 17.408,20

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 17.408,20

31/05/2025

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: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 0,04

31/05/2025

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: 22.533,69
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 22.533,69

31/05/2025

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: 29.890,34

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 29.890,34

31/05/2025

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: 10.336,15

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 10.336,15

31/05/2025

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: 5.968,76

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 5.968,76

31/05/2025

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: 196.101,57
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 196.101,57

31/05/2025

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: 3.606,51

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 3.606,51

31/05/2025

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: 1.428,75 | Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 1.428,75

31/05/2025

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: 28.571,47

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 28.571,47

31/05/2025

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: 25.076,89

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 25.076,89

31/05/2025

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: 507.875,75 Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 506,67 Data Conclusão: 31/05/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/05/2025	EXTRATO	506,67	MARLI CORDEIRO
	Total:	506,67	

Saldo Financeiro: 507.369,08

31/05/2025

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: 49.683,10

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 49.683,10

31/05/2025

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: 68.366,30

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 68.366,30

31/05/2025

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: 994.756,37 | Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 994.756,37

31/05/2025

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: 1.114.683,64 | Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 2.402,99 | Data Conclusão: 31/05/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/05/2025	EXTRATO	2.402,69	OI
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
31/05/2025	EXTRATO	0,30	TRANSFERÊNCIA FME
	Total:	2.402,99	

Saldo Financeiro: 1.112.280,65

31/05/2025

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: 214.601,45

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 214.601,45

31/05/2025

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: 35.550,05

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 35.550,05

31/05/2025

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: 27.958,89

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 27.958,89

31/05/2025

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: 114.353,28 | Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 114.353,28

31/05/2025

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: 2.947.721,35 | Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 2.947.721,35

31/05/2025

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: 180,48

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 180,48

31/05/2025

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: 50.419,58

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 50.419,58

31/05/2025

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: 637.878,96 | Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 637.878,96

31/05/2025

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

B.BRASIL - ITR # 6263-4

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

Saldo do Extrato: 41.800,77

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 41.800,77

31/05/2025

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: 1.162.170,56 Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 39,11 Data Conclusão: 31/05/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/05/2025	EXTRATO	39,11	INSS
	Total:	39,11	

Saldo Financeiro: 1.162.131,45

31/05/2025

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: 113.171,88
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 113.171,88

31/05/2025

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