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: 394.792,39
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 394.792,39

30/09/2025

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 # 575242561-8

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

Saldo do Extrato: 622.053,38 | Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: -18,68 | Data Conclusão: 30/09/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

30/09/2025	EXTRATO	18,68	IR (ENTRADA)
	Total:	18,68	

Saldo Financeiro: 622.072,06

30/09/2025

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 # 575242565-0

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

Saldo do Extrato: 153.188,27 Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 23.229,17 Data Conclusão: 30/09/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

30/09/2025	EXTRATO	23.229,17	TRANSFERÊNCIA FME (SAÍDA)
	Total:	23.229,17	

Saldo Financeiro: 129.959,10

30/09/2025

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: 197.378,09
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 197.378,09

30/09/2025

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: 190.401,98
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 190.401,98

30/09/2025

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: 108.838,99 | Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 108.838,99

30/09/2025

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: 170.673,26 | Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 170.673,26

30/09/2025

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: 88.510,36 Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,05 Data Conclusão: 30/09/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

30/09/2025	EXTRATO	0,05	Valor não pago Consignado (Saída)
	Total:	0,05	

Saldo Financeiro: 88.510,31

30/09/2025

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: 686.239,86 | Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 686.239,86

30/09/2025

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: 6.334,26

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 6.334,26

30/09/2025

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: 5.338.982,91

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 5.338.982,91

30/09/2025

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: 3.305.418,57

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 3.305.418,57

30/09/2025

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: 22.062,92

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 22.062,92

30/09/2025

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: 92,81

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 92,81

30/09/2025

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: 383.470,92 | Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 383.470,92

30/09/2025

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: 39.326,98

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 39.326,98

30/09/2025

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: 196.171,40
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 196.171,40

30/09/2025

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: 1.026.837,30 | Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 1.026.837,30

30/09/2025

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: 53.309,01

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 53.309,01

30/09/2025

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: 1.167.814,81 Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: -93,54 Data Conclusão: 30/09/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
30/09/2025	EXTRATO	93,54	PAGAMENTO DUPLIC TELES SOLUÇÕES (ENTRADA)
	Total:	93,54	

Saldo Financeiro: 1.167.908,35

30/09/2025

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: 355,79

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 355,79

30/09/2025

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

B.BRASIL -# 52659 Estado Educação

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

Saldo do Extrato: 367.845,91 Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 250.000,00 Data Conclusão: 30/09/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Dep. de transf. contas não reg. na contab.			
30/09/2025	EXTRATO	100.000,00	PAGAMENTO DUPLIC TELES SOLUÇÕES (ENTRADA)
(-)Dep. de transf. contas não reg. na contab.			
30/09/2025	EXTRATO	150.000,00	PAGAMENTO DUPLIC TELES SOLUÇÕES (ENTRADA)
	Total:	250.000,00	

Saldo Financeiro: 117.845,91

30/09/2025

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: 26.721,99

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 26.721,99

30/09/2025

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: 52.303,85

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 52.303,85

30/09/2025

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: 5.114,28

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 5.114,28

30/09/2025

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: 119.584,30 | Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 119.584,30

30/09/2025

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 - Estado Generica # 52657-6

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

Saldo do Extrato: 424.335,35 | Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 400.040,00 | Data Conclusão: 30/09/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Dep. não consid. pela contab.			
30/09/2025	EXTRATO	150.000,00	PAGAMENTO DUPLIC TELES SOLUÇÕES (ENTRADA)
(-)Dep. não consid. pela contab.			
30/09/2025	EXTRATO	250.040,00	PAGAMENTO DUPLIC TELES SOLUÇÕES (ENTRADA)
	Total:	400.040,00	

Saldo Financeiro: 24.295,35

30/09/2025

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: 8.538,69

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 8.538,69

30/09/2025

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: 403.039,77 | Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 403.039,77

30/09/2025

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

Banco 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: 58.365,36
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 58.365,36

30/09/2025

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

B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educ

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 57.917-3

Saldo do Extrato: 29.727,78

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 29.727,78

30/09/2025

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

B Brasil #57.916-5 EstFdoScial ConstQ.E.

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 57.916-5

Saldo do Extrato: 72.793,16

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 72.793,16

30/09/2025

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: 16.777,93
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 16.777,93

30/09/2025

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: 29.642,87

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 29.642,87

30/09/2025

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: 80.741,53 Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 170,62 Data Conclusão: 30/09/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
30/09/2025	EXTRATO	170,62	RECEBIMENTOS DIVERSOS TRANSF 4583-7 (SAÍDA)
	Total:	170,62	

Saldo Financeiro: 80.570,91

30/09/2025

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: 50.239,29

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 50.239,29

30/09/2025

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: 32.806,56 | Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 32.806,56

30/09/2025

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: 41.293,88

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 41.293,88

30/09/2025

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: 185,92

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 185,92

30/09/2025

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: 82.176,89

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 82.176,89

30/09/2025

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: 758.760,67 | Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 758.760,67

30/09/2025

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: 49.958,52

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 49.958,52

30/09/2025

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: 661.421,37 Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 2.570,00 Data Conclusão: 30/09/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Dep. não consid. pela contab.			
30/09/2025	EXTRATO	350,00	Depósito Dinheiro não identificado
	Total:	350,00	
Saída não considerada pelo banco			
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
30/09/2025	EXTRATO	2.220,00	PAGAMENTO GRUPO CULTURAL ITALIA NOSTRA (SAÍDA)
	Total:	2.220,00	

Saldo Financeiro: 658.851,37

30/09/2025

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: 1.057.049,34 | Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 1.057.049,34

30/09/2025

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: 1.313,91 Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 1.099,49 Data Conclusão: 30/09/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Dep. não consid. pela contab.			
30/09/2025	EXTRATO	1.099,49	RESTITUIÇÃO DE VALOR AGU (ENTRADA)
	Total:	1.099,49	

Saldo Financeiro: 214,42

30/09/2025

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: 25.983,75

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 25.983,75

30/09/2025

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: 3.741,74

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 3.741,74

30/09/2025

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: 10.723,74

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 10.723,74

30/09/2025

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: 6.184,61

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 6.184,61

30/09/2025

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: 67.422,89
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 67.422,89

30/09/2025

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: 18.060,99

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 18.060,99

30/09/2025

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

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 0,04

30/09/2025

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

Bco Brasil #60.930-7 Parques Infatins TVE Estado

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

Saldo do Extrato: 23.378,68
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 23.378,68

30/09/2025

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: 714.886,41 | Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 714.886,41

30/09/2025

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: 63.501,87
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 63.501,87

30/09/2025

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: 169.856,67 | Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 169.856,67

30/09/2025

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: 217.182,88

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 217.182,88

30/09/2025

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: 108.311,81 | Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 108.311,81

30/09/2025

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: 4.898,71

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 4.898,71

30/09/2025

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 - 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: 154.809,13
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 154.809,13

30/09/2025

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: 154.809,13 | Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 154.809,13

30/09/2025

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 - INFRAESTRUTURA R MINOTTO # 63985-0

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

Saldo do Extrato: 258.101,91
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 258.101,91

30/09/2025

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: 103.206,09 | Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 103.206,09

30/09/2025

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

B.BRASIL - PAV RUA CÉLIO ROCHA # 64655-5

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 64655-5

Saldo do Extrato: 200.257,71 | Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 200.257,71

30/09/2025

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

Bco Brasil#62.653-8 Pav R.Tertulino P.da Silva V.7

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 62.653-8

Saldo do Extrato: 16.049,33

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 16.049,33

30/09/2025

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: 77.869,36

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 77.869,36

30/09/2025

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: 72.202,97

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 72.202,97

30/09/2025

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

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

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

Saldo do Extrato: 1.193.394,69

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 1.193.394,69

30/09/2025

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: 767.880,85 Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: -1.089,23 Data Conclusão: 30/09/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saída não considerada pela contabilidade
(+)Pagto a forn. não reg. na contab.

30/09/2025	EXTRATO	1.089,23	OI BRASIL TELECOM
	Total:	1.089,23	

Saldo Financeiro: 768.970,08

30/09/2025

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 - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7

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

Saldo do Extrato: 3.508.874,40 | Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 3.508.874,40

30/09/2025

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