ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - Capinzal Conta Nº: 47.151-8

Saldo do Extrato: 303.600,50
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 303.600,50

28/02/2025

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

B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - Capinzal Conta Nº: 20687-3

Saldo do Extrato: 2.281,39

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 2.281,39

28/02/2025

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: 70.376,86
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 70.376,86

28/02/2025

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: 806.111,19 | Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 806.111,19

28/02/2025

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: 39.175,16
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 39.175,16

28/02/2025

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 # 48971-9

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - Capinzal Conta Nº: 48.971-9

Saldo do Extrato: 1.023.152,38
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 1.023.152,38

28/02/2025

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: 334,79
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 334,79

28/02/2025

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: 110.486,30 | Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 110.486,30

28/02/2025

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 #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: 25.144,97
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 25.144,97

28/02/2025

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: 49.217,09

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 49.217,09

28/02/2025

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: 4.810,57

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 4.810,57

28/02/2025

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: 112.482,84 | Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 112.482,84

28/02/2025

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: 22.534,35

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 22.534,35

28/02/2025

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: 2.232,34 | Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 2.232,34

28/02/2025

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

B.Brasil # 56.427-3Conclu.Gina Esp W.P.K

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - Capinzal Conta Nº: 56.427-3

Saldo do Extrato: 80.904,15

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 80.904,15

28/02/2025

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: 379.254,05 | Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 379.254,05

28/02/2025

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

Banco do Brasil #57.409-0 Conta Caução

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - Capinzal Conta Nº: 57.409-0

Saldo do Extrato: 54.911,31

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 54.911,31

28/02/2025

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: 27.973,37

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 27.973,37

28/02/2025

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: 68.497,21

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 68.497,21

28/02/2025

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

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

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

Saldo do Extrato: 15.787,77

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 15.787,77

28/02/2025

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

B Brasil #57.914-9 Estado Refor Campo SR

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 57.914-9

Saldo do Extrato: 27.893,47

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 27.893,47

28/02/2025

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

B Brasil #57.913-0 Estado Melh Infra Mun

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 57.913-0

Saldo do Extrato: 24.481,81

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 24.481,81

28/02/2025

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: 800,93

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 800,93

28/02/2025

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: 3.520,92 | Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 3.520,92

28/02/2025

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: 10.090,87

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 10.090,87

28/02/2025

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: 5.827,12 | Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 5.827,12

28/02/2025

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: 295.647,08
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 295.647,08

28/02/2025

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

Bco Brasil #60.193-4 Secret Estado Recupera SC Eta

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

Saldo do Extrato: 16.995,10 | Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 16.995,10

28/02/2025

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: 01/02/2025 até 28/02/2025

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 0,04

28/02/2025

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

Bco Brasil #60.930-7 Parques Infatins TVE Estado

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

Saldo do Extrato: 21.998,97

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 21.998,97

28/02/2025

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

Bco Brasil # 60.824-6 Rev Area Lazer TEV Estado

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 60.824-6

Saldo do Extrato: 45.617,98
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 45.617,98

28/02/2025

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

Bco Brasil #60.508-5TEV SIE Estado-Pav Vias Lto Pa

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 60.508-5

Saldo do Extrato: 5.735,17

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 5.735,17

28/02/2025

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

Baco Brasil #60.927-7 Academia ao Ar Livre-Estado

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 60.927-7

Saldo do Extrato: 59.754,26

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 59.754,26

28/02/2025

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: 247.252,93 | Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 247.252,93

28/02/2025

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: 204.365,66

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 204.365,66

28/02/2025

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

BcoBrasil #62.681-3FdoSoc.Est.Ap Finac RefCCSto A

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 62.681-3

Saldo do Extrato: 101.919,70

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 101.919,70

28/02/2025

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: 153.132,35 | Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 153.132,35

28/02/2025

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: 4.506.618,27 Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 95.329,41 Data Conclusão: 28/02/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
28/02/2025	EXTRATO	95.329,41	FOLHA DE PAGAMENTO
	Total:	95.329,41	

Saldo Financeiro: 4.411.288,86

28/02/2025

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: 29.162,62

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 29.162,62

28/02/2025

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: 65.343,65 | Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 65.343,65

28/02/2025

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: 663.441,78 | Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 663.441,78

28/02/2025

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: 3.290.492,80 | Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 3.290.492,80

28/02/2025

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: 152.331,73 | Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 152.331,73

28/02/2025

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: 19.036,27 Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: -8.130,03 Data Conclusão: 28/02/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
28/02/2025	EXTRATO	3.600,00	TRANSFERÊNCIA PARA AJUSTE VINCULO NEGATIVO
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
28/02/2025	EXTRATO	4.530,03	TRANSFERÊNCIA PARA AJUSTE VINCULO NEGATIVO
	Total:	8.130,03	

Saldo Financeiro: 27.166,30

28/02/2025

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: 16.239,52

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 16.239,52

28/02/2025

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

B.BRASIL - CIDE # 20977-5

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - Capinzal Conta Nº: 20977-5

Saldo do Extrato: 104.853,07 | Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 104.853,07

28/02/2025

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: 3.198.476,77 | Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 3.198.476,77

28/02/2025

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: 176,37

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 176,37

28/02/2025

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: 108.094,97

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 108.094,97

28/02/2025

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

B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - Capinzal Conta Nº: 8781-5

Saldo do Extrato: 1.403.631,84 | Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 1.403.631,84

28/02/2025

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: 40.018,90

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 40.018,90

28/02/2025

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: 1.100.076,30 Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 5.228,58 Data Conclusão: 28/02/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
28/02/2025	EXTRATO	542,86	AMANDA SCAPINI
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
28/02/2025	EXTRATO	542,86	BIANCA CAROLINE
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
28/02/2025	EXTRATO	542,86	CAMILE ANTUNES
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
28/02/2025	EXTRATO	3.600,00	TRANSFERENCIA PARA AJUSTE DE CINCULO NEGATIVO
	Total:	5.228,58	

Saldo Financeiro: 1.094.847,72

28/02/2025

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

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

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

Saldo do Extrato: 184.689,76 | Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 184.689,76

28/02/2025

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: 82.506,73
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 82.506,73

28/02/2025

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

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

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

Saldo do Extrato: 178.465,49 | Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 178.465,49

28/02/2025

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: 102.015,77

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 102.015,77

28/02/2025

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

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

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

Saldo do Extrato: 528.583,60 Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 528.583,60

28/02/2025

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: 732.953,42 | Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 732.953,42

28/02/2025

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: 550.616,71 Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 89.156,89 Data Conclusão: 28/02/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
28/02/2025	EXTRATO	89.156,89	CONSIGNADO CAIXA
	Total:	89.156,89	

Saldo Financeiro: 461.459,82

28/02/2025

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: 645.762,37 | Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 645.762,37

28/02/2025

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

CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 71.027-9

Saldo do Extrato: 5.960,63

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 5.960,63

28/02/2025

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: 228.111,85 | Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 228.111,85

28/02/2025

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: 86.668,85 Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: -13.091,28 Data Conclusão: 28/02/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco (-)Pagto a forn. não real. no banco			
28/02/2025	EXTRATO	82.238,13	CONSIGNADO CIXA
	Total:	82.238,13	
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
28/02/2025	EXTRATO	95.329,41	FOLHA DE PAGAMENTO
	Total:	95.329,41	

Saldo Financeiro: 99.760,13

28/02/2025

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

CEF #71.039-2 Minist. Integ Desenv Reg Trator Agri

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 71.039-2

Saldo do Extrato: 13.705,65

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 13.705,65

28/02/2025

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: 185.004,26
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 185.004,26

28/02/2025

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: 1.874.941,79 Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 22.158,60 Data Conclusão: 28/02/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
28/02/2025	EXTRATO	28,57	LEONARDO URBANO DOS SANTOS
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
28/02/2025	EXTRATO	17.600,00	ALVARO LUIS GARDINI
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
28/02/2025	EXTRATO	4.530,03	AJUSTE VINCULO NEGATIVO 33596-7
	Total:	22.158,60	

Saldo Financeiro: 1.852.783,19

28/02/2025

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: 243.299,53
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 243.299,53

28/02/2025

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