**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: 524.756,26
Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 524.756,26

31/03/2025

| | | |
|---|---|---|
| Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC/SC 017849/O-8 | Aguinaldo Pedro Paggi<br>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: 267.785,31 Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: -6.231,85 Data Conclusão: 31/03/2025

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|
| Saída não considerada pelo banco<br>(-)Pagto a forn. não real. no banco | | | |
| 31/03/2025 | EXTRATO | 89.097,56 | CONSIGNADO CAIXA |
| | Total: | 89.097,56 | |
| Entrada não considerada pelo banco<br>(+)Dep. não consid. pelo Banco | | | |
| 31/03/2025 | EXTRATO | 95.329,41 | FOLHA DE PAGAMNETO |
| | Total: | 95.329,41 | |

Saldo Financeiro: 274.017,16

31/03/2025

| | | |
|---|---|---|
| Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC/SC 017849/O-8 | Aguinaldo Pedro Paggi<br>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: 650.754,05
Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 650.754,05

31/03/2025

| | | |
|---|---|---|
| Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC/SC 017849/O-8 | Aguinaldo Pedro Paggi<br>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: 6.006,71

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 6.006,71

31/03/2025

| | | |
|---|---|---|
| Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC/SC 017849/O-8 | Aguinaldo Pedro Paggi<br>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: 600.273,92 | Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 600.273,92

31/03/2025

| | | |
|---|---|---|
| Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC/SC 017849/O-8 | Aguinaldo Pedro Paggi<br>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: 13.812,67

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 13.812,67

31/03/2025

| | | |
|---|---|---|
| Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC/SC 017849/O-8 | Aguinaldo Pedro Paggi<br>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: 185.773,12 Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 143.544,92 Data Conclusão: 31/03/2025

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|
| Saída não considerada pelo banco | | | |
| (-)Pagto a forn. não real. no banco | | | |
| 31/03/2025 | EXTRATO | 140.061,52 | BRESOLA |
| (-)Pagto a forn. não real. no banco | | | |
| 31/03/2025 | EXTRATO | 3.483,40 | IR/ISS |
| | Total: | 143.544,92 | |

Saldo Financeiro: 42.228,20

31/03/2025

| | | |
|---|---|---|
| Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC/SC 017849/O-8 | Aguinaldo Pedro Paggi<br>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: 186.448,84
Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 186.448,84

31/03/2025

| | | |
|---|---|---|
| Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC/SC 017849/O-8 | Aguinaldo Pedro Paggi<br>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: 179.859,02 | Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 179.859,02

31/03/2025

| | | |
|---|---|---|
| Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC/SC 017849/O-8 | Aguinaldo Pedro Paggi<br>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: 102.812,35

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 102.812,35

31/03/2025

| | | |
|---|---|---|
| Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC/SC 017849/O-8 | Aguinaldo Pedro Paggi<br>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: 532.710,98 | Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 532.710,98

31/03/2025

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

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: 111.549,10 | Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 111.549,10

31/03/2025

| | | |
|---|---|---|
| Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC/SC 017849/O-8 | Aguinaldo Pedro Paggi<br>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: 1.067.988,81 Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 182.300,16 Data Conclusão: 31/03/2025

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|
| Entrada não considerada pela contabilidade | | | |
| (-)Dep. não consid. pela contab. | | | |
| 31/03/2025 | EXTRATO | 95.134,63 | DAM |
| | Total: | 95.134,63 | |
| Saída não considerada pelo banco | | | |
| (-)Pagto a forn. não real. no banco | | | |
| 31/03/2025 | EXTRATO | 90.648,93 | CONSIGNADO CAIXA |
| | Total: | 90.648,93 | |
| Entrada não considerada pelo banco | | | |
| (+)Dep. não consid. pelo Banco | | | |
| 31/03/2025 | EXTRATO | 3.483,40 | IR/ISSS |
| | Total: | 3.483,40 | |

Saldo Financeiro: 885.688,65

31/03/2025

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

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**
Conciliação Bancária

B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - Capinzal Conta Nº: 49.572-7

Saldo do Extrato: 4.400.449,78 — Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 95.277,14 — Data Conclusão: 31/03/2025

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|
| Entrada não considerada pelo banco | | | |
| (+)Dep. não consid. pelo Banco | | | |
| 31/03/2025 | EXTRATO | 52,27 | INSS |
| | Total: | 52,27 | |
| Saída não considerada pelo banco | | | |
| (-)Pagto a forn. não real. no banco | | | |
| 31/03/2025 | EXTRATO | 95.329,41 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| | Total: | 95.329,41 | |

Saldo Financeiro: 4.305.172,64

31/03/2025

| | | |
|---|---|---|
| Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC/SC 017849/O-8 | Aguinaldo Pedro Paggi<br>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: 121.047,70

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 121.047,70

31/03/2025

| | | |
|---|---|---|
| Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC/SC 017849/O-8 | Aguinaldo Pedro Paggi<br>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: 88,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 88,00

31/03/2025

| | | |
|---|---|---|
| Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC/SC 017849/O-8 | Aguinaldo Pedro Paggi<br>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: 311.432,51

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 311.432,51

31/03/2025

| | | |
|---|---|---|
| Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC/SC 017849/O-8 | Aguinaldo Pedro Paggi<br>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: 41.277,06

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 41.277,06

31/03/2025

| | | |
|---|---|---|
| Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC/SC 017849/O-8 | Aguinaldo Pedro Paggi<br>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: 125.930,67 Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: -6.930,00 Data Conclusão: 31/03/2025

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | EXTRATO | 6.930,00 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO |
| | Total: | 6.930,00 | |

Saldo Financeiro: 132.860,67

31/03/2025

| | | |
|---|---|---|
| Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC/SC 017849/O-8 | Aguinaldo Pedro Paggi<br>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: 896.098,30 Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: -38,07 Data Conclusão: 31/03/2025

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | EXTRATO | 38,07 | TARIFAS COBRADAS INDEVIDAMENTE |
| | Total: | 38,07 | |

Saldo Financeiro: 896.136,37

31/03/2025

| | | |
|---|---|---|
| Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC/SC 017849/O-8 | Aguinaldo Pedro Paggi<br>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: 45.934,11

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 45.934,11

31/03/2025

| | | |
|---|---|---|
| Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC/SC 017849/O-8 | Aguinaldo Pedro Paggi<br>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: 1.048.498,42

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 1.048.498,42

31/03/2025

| | | |
|---|---|---|
| Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC/SC 017849/O-8 | Aguinaldo Pedro Paggi<br>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: 337,22

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 337,22

31/03/2025

| | | |
|---|---|---|
| Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC/SC 017849/O-8 | Aguinaldo Pedro Paggi<br>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: 111.287,53

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 111.287,53

31/03/2025

| | | |
|---|---|---|
| Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC/SC 017849/O-8 | Aguinaldo Pedro Paggi<br>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: 25.327,32
Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 25.327,32

31/03/2025

| | | |
|---|---|---|
| Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC/SC 017849/O-8 | Aguinaldo Pedro Paggi<br>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: 49.574,01

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 49.574,01

31/03/2025

| | | |
|---|---|---|
| Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC/SC 017849/O-8 | Aguinaldo Pedro Paggi<br>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: 4.845,64

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 4.845,64

31/03/2025

| | | |
|---|---|---|
| Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC/SC 017849/O-8 | Aguinaldo Pedro Paggi<br>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: 113.303,01 | Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 113.303,01

31/03/2025

| | | |
|---|---|---|
| Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC/SC 017849/O-8 | Aguinaldo Pedro Paggi<br>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: 22.355,52
Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 22.355,52

31/03/2025

| | | |
|---|---|---|
| Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC/SC 017849/O-8 | Aguinaldo Pedro Paggi<br>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: 2.248,53

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 2.248,53

31/03/2025

| | | |
|---|---|---|
| Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC/SC 017849/O-8 | Aguinaldo Pedro Paggi<br>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: 48.277,69

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 48.277,69

31/03/2025

| | | |
|---|---|---|
| Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC/SC 017849/O-8 | Aguinaldo Pedro Paggi<br>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: 382.004,35 | Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 382.004,35

31/03/2025

| | | |
|---|---|---|
| Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC/SC 017849/O-8 | Aguinaldo Pedro Paggi<br>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: 55.309,52
Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 55.309,52

31/03/2025

| | | |
|---|---|---|
| Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC/SC 017849/O-8 | Aguinaldo Pedro Paggi<br>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: 28.176,23

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 28.176,23

31/03/2025

| | | |
|---|---|---|
| Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC/SC 017849/O-8 | Aguinaldo Pedro Paggi<br>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: 68.993,94

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 68.993,94

31/03/2025

| | | |
|---|---|---|
| Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC/SC 017849/O-8 | Aguinaldo Pedro Paggi<br>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: 15.902,26

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 15.902,26

31/03/2025

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

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**
Conciliação Bancária

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: 28.095,75
Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 28.095,75

31/03/2025

| | | |
|---|---|---|
| Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC/SC 017849/O-8 | Aguinaldo Pedro Paggi<br>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: 24.659,35

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 24.659,35

31/03/2025

| | | |
|---|---|---|
| Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC/SC 017849/O-8 | Aguinaldo Pedro Paggi<br>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: 300,33

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 300,33

31/03/2025

| | | |
|---|---|---|
| Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC/SC 017849/O-8 | Aguinaldo Pedro Paggi<br>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: 3.546,46

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 3.546,46

31/03/2025

| | | |
|---|---|---|
| Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC/SC 017849/O-8 | Aguinaldo Pedro Paggi<br>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: 10.164,05

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 10.164,05

31/03/2025

| | | |
|---|---|---|
| Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC/SC 017849/O-8 | Aguinaldo Pedro Paggi<br>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: 5.869,38

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 5.869,38

31/03/2025

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

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: 297.791,07
Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 297.791,07

31/03/2025

| | | |
|---|---|---|
| Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC/SC 017849/O-8 | Aguinaldo Pedro Paggi<br>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: 17.118,35

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 17.118,35

31/03/2025

| | | |
|---|---|---|
| Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC/SC 017849/O-8 | Aguinaldo Pedro Paggi<br>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: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,04

31/03/2025

| | | |
|---|---|---|
| Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC/SC 017849/O-8 | Aguinaldo Pedro Paggi<br>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: 22.158,50

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 22.158,50

31/03/2025

| | | |
|---|---|---|
| Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC/SC 017849/O-8 | Aguinaldo Pedro Paggi<br>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: 46.628,91
Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 46.628,91

31/03/2025

| | | |
|---|---|---|
| Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC/SC 017849/O-8 | Aguinaldo Pedro Paggi<br>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: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 5.735,17

31/03/2025

| | | |
|---|---|---|
| Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC/SC 017849/O-8 | Aguinaldo Pedro Paggi<br>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: 60.187,59

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 60.187,59

31/03/2025

| | | |
|---|---|---|
| Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC/SC 017849/O-8 | Aguinaldo Pedro Paggi<br>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: 249.045,97 | Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 249.045,97

31/03/2025

| | | |
|---|---|---|
| Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC/SC 017849/O-8 | Aguinaldo Pedro Paggi<br>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: 205.847,69

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 205.847,69

31/03/2025

| | | |
|---|---|---|
| Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC/SC 017849/O-8 | Aguinaldo Pedro Paggi<br>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: 102.658,81 | Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 102.658,81

31/03/2025

| | | |
|---|---|---|
| Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC/SC 017849/O-8 | Aguinaldo Pedro Paggi<br>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: 154.242,85 | Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 154.242,85

31/03/2025

| | | |
|---|---|---|
| Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC/SC 017849/O-8 | Aguinaldo Pedro Paggi<br>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: 35.943,04

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 35.943,04

31/03/2025

| | | |
|---|---|---|
| Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC/SC 017849/O-8 | Aguinaldo Pedro Paggi<br>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: 66.645,16

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 66.645,16

31/03/2025

| | | |
|---|---|---|
| Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC/SC 017849/O-8 | Aguinaldo Pedro Paggi<br>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: 742.948,99 | Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 742.948,99

31/03/2025

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

B.BRASIL - ICMS # 33832-X

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

Saldo do Extrato: 2.626.604,81 Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 2.307,06 Data Conclusão: 31/03/2025

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|

Saída não considerada pelo banco
(-)Pagto a forn. não real. no banco

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | EXTRATO | | 2.307,06 | OI |
| | | Total: | 2.307,06 | |

Saldo Financeiro: 2.624.297,75

31/03/2025

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

B.BRASIL - IPVA # 33803-6

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - Capinzal Conta Nº: 33803-6

Saldo do Extrato: 181.680,35

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 181.680,35

31/03/2025

| | | |
|---|---|---|
| Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC/SC 017849/O-8 | Aguinaldo Pedro Paggi<br>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: 21.231,23

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 21.231,23

31/03/2025

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

B.BRASIL - CIDE # 20977-5

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

Saldo do Extrato: 105.703,96 | Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 105.703,96

31/03/2025

| | | |
|---|---|---|
| Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC/SC 017849/O-8 | Aguinaldo Pedro Paggi<br>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: 3.417.923,59 | Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 3.417.923,59

31/03/2025

| | | |
|---|---|---|
| Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC/SC 017849/O-8 | Aguinaldo Pedro Paggi<br>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: 177,74

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 177,74

31/03/2025

| | | |
|---|---|---|
| Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC/SC 017849/O-8 | Aguinaldo Pedro Paggi<br>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: 99.757,30

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 99.757,30

31/03/2025

| | | |
|---|---|---|
| Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>Contadora - CRC/SC 017849/O-8 | Aguinaldo Pedro Paggi<br>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: 1.477.090,67 | Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 1.477.090,67

31/03/2025

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

B.BRASIL - ITR # 6263-4

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

Saldo do Extrato: 40.401,13

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 40.401,13

31/03/2025

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

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**
Conciliação Bancária

B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - Capinzal Conta Nº: 004583-7

Saldo do Extrato: 782.557,36 | Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 1.800,00 | Data Conclusão: 31/03/2025

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|
| Saída não considerada pelo banco | | | |
| (-)Pagto a forn. não real. no banco | | | |
| 31/03/2025 | EXTRATO | 1.080,00 | LARISSA BORGES |
| (-)Pagto a forn. não real. no banco | | | |
| 31/03/2025 | EXTRATO | 720,00 | FERNANDA LUZIA TONIELO |
| | Total: | 1.800,00 | |

Saldo Financeiro: 780.757,36

31/03/2025

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

B.BRASIL - FPM # 004581-0

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

Saldo do Extrato: 1.348.630,91 | Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 1.348.630,91

31/03/2025

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

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**
Conciliação Bancária

B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - Capinzal Conta Nº: 33596-7

Saldo do Extrato: 31.123,72 — Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 113,40 — Data Conclusão: 31/03/2025

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|
| Saída não considerada pelo banco | | | |
| (-)Pagto a forn. não real. no banco | | | |
| 31/03/2025 | EXTRATO | 113,40 | SKILL CONSULTORIA |
| | Total: | 113,40 | |

Saldo Financeiro: 31.010,32

31/03/2025

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