ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - Capinzal Conta Nº: 2831414-X

Saldo do Extrato: 122.862,21
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 122.862,21

31/03/2026

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

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: 78.139,56
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 78.139,56

31/03/2026

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

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: 1.288.383,98
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 1.288.383,98

31/03/2026

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - ICMS # 33832-X

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

Saldo do Extrato: 1.098.340,03 | Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: -149,37 | Data Conclusão: 31/03/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/03/2026	EXTRATO	149,37	DARE PAGO INCORRETAMENTE NESTA CONTA
	Total:	149,37	

Saldo Financeiro: 1.098.489,40

31/03/2026

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - IPVA # 33803-6

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

Saldo do Extrato: 554.222,61 | Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 157,40 | Data Conclusão: 31/03/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
31/03/2026	EXTRATO	157,40	OUTRAS RECEITAS
	Total:	157,40	

Saldo Financeiro: 554.065,21

31/03/2026

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

B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7

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

Saldo do Extrato: 5.335,71 | Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 5.335,71

31/03/2026

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

B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - Capinzal Conta Nº: 24888-6

Saldo do Extrato: 52.664,43

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 52.664,43

31/03/2026

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - CIDE # 20977-5

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

Saldo do Extrato: 58.517,43
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 58.517,43

31/03/2026

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

B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7

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

Saldo do Extrato: 2.279.165,48 | Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 2.279.165,48

31/03/2026

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

B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - Capinzal Conta Nº: 20143-X

Saldo do Extrato: 195,42

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 195,42

31/03/2026

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

B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - Capinzal Conta Nº: 11840-0

Saldo do Extrato: 184.063,35

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 184.063,35

31/03/2026

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

B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5

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

Saldo do Extrato: 242.274,74

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 242.274,74

31/03/2026

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

B.BRASIL - ITR # 6263-4

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

Saldo do Extrato: 4.126,81

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 4.126,81

31/03/2026

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

B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7

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

Saldo do Extrato: 923.988,08 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 2.509,68 Data Conclusão: 31/03/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
31/03/2026	EXTRATO	2.509,68	TRIBUNAL DE JUSTIÇA LANÇAMENTO 561-8
	Total:	2.509,68	

Saldo Financeiro: 921.478,40

31/03/2026

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - FPM # 004581-0

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

Saldo do Extrato: 1.695.348,62 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 10.149,37 Data Conclusão: 31/03/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/03/2026	EXTRATO		149,37	DARE
		Total:	149,37	

Saldo Financeiro: 1.685.199,25

31/03/2026

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

B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1

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

Saldo do Extrato: 419.199,99 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 4.719,04 Data Conclusão: 31/03/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
31/03/2026	EXTRATO	4.515,53	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA OUTRAS RECEITAS
	Total:	4.515,53	
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Dep. não consid. pela contab.			
31/03/2026	EXTRATO	203,51	DAM 30/03
	Total:	203,51	

Saldo Financeiro: 414.480,95

31/03/2026

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

B.BRASIL - Concurso # 51796-8

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

Saldo do Extrato: 60.263,84

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 60.263,84

31/03/2026

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

B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8

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

Saldo do Extrato: 400.578,05

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 400.578,05

31/03/2026

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

B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3

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

Saldo do Extrato: 4,22

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 4,22

31/03/2026

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

B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - Capinzal Conta Nº: 33793-5

Saldo do Extrato: 93.710,73

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 93.710,73

31/03/2026

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

B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - Capinzal Conta Nº: 19945-1

Saldo do Extrato: 737.155,00 | Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 737.155,00

31/03/2026

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

B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - Capinzal Conta Nº: 48.865-8

Saldo do Extrato: 28.082,91

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 28.082,91

31/03/2026

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

B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9

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

Saldo do Extrato: 493.276,34

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 493.276,34

31/03/2026

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

B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7

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

Saldo do Extrato: 375,37

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 375,37

31/03/2026

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

B.BRASIL -# 52659 Estado Educação

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

Saldo do Extrato: 125.742,04

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 125.742,04

31/03/2026

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

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: 28.193,13

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 28.193,13

31/03/2026

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

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: 55.183,35

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 55.183,35

31/03/2026

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

B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - Capinzal Conta Nº: 55.514-2

Saldo do Extrato: 5.398,91

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 5.398,91

31/03/2026

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

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: 11.183,91

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 11.183,91

31/03/2026

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

B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6

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

Saldo do Extrato: 26.553,15

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 26.553,15

31/03/2026

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

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: 65.840,65 | Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: -13,08 | Data Conclusão: 31/03/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/03/2026	EXTRATO	13,08	TARIFAS
	Total:	13,08	

Saldo Financeiro: 65.853,73

31/03/2026

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

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: 61.578,57
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 61.578,57

31/03/2026

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

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: 31.364,40
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 31.364,40

31/03/2026

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

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: 76.800,67

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 76.800,67

31/03/2026

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

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: 17.701,61
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 17.701,61

31/03/2026

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

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: 31.274,81
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 31.274,81

31/03/2026

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

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: 26.615,16
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 26.615,16

31/03/2026

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

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: 7.282,63 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 796,82 Data Conclusão: 31/03/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/03/2026	EXTRATO		796,82	FOLHA SUCUMBENCIAS
		Total:	796,82	

Saldo Financeiro: 6.485,81

31/03/2026

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

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: 3.947,74

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 3.947,74

31/03/2026

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

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: 11.314,12

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 11.314,12

31/03/2026

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

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: 6.334,90

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 6.334,90

31/03/2026

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

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: 5,18

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 5,18

31/03/2026

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

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: 251,63

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 251,63

31/03/2026

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 0,04

31/03/2026

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

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: 5.983,17
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 5.983,17

31/03/2026

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

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: 134.419,22

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 134.419,22

31/03/2026

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

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: 0,00

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 0,00

31/03/2026

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

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: 11.690,79

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 11.690,79

31/03/2026

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

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: 114.274,75 | Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 114.274,75

31/03/2026

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - PMSC 63799-8

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 63799-8

Saldo do Extrato: 64.296,61
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 64.296,61

31/03/2026

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

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: 163.331,90
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 163.331,90

31/03/2026

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

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

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

Saldo do Extrato: 428.828,66 | Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 428.828,66

31/03/2026

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

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: 163.331,90 | Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 163.331,90

31/03/2026

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

B.BRASIL - INFRAESTRUTURA R MINOTTO # 63985-0

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

Saldo do Extrato: 535.666,13

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 535.666,13

31/03/2026

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

B.BRASIL #63982-6 AQ EQUIP AGR. COAFAM L NEVES

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 63982-6

Saldo do Extrato: 85.964,15

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 85.964,15

31/03/2026

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

B.BRASIL - AQUIS. MÁQ. SEC. INFRAES. # 64080-8

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 64080-8

Saldo do Extrato: 9.087,77 | Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 9.087,77

31/03/2026

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

B.BRASIL - MAQ AGRO # 0064377-7

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 64377-7

Saldo do Extrato: 55.379,12

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 55.379,12

31/03/2026

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

B.Brasil # 64723-3 CUSTEIO EDUC NEODI

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 64723-3

Saldo do Extrato: 104.918,63

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 104.918,63

31/03/2026

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

B.Brasil # 64721-7 AQ MAT PEDAG TEC

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 64721-7

Saldo do Extrato: 157.377,94

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 157.377,94

31/03/2026

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

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: 211.282,58

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 211.282,58

31/03/2026

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

B.BRASIL - PNAB2025 CICLO 2

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 63736-X

Saldo do Extrato: 186.697,31

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 186.697,31

31/03/2026

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.Brasil # 64722-5 CAMPO S CRIST

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 64722-5

Saldo do Extrato: 157.377,94
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 157.377,94

31/03/2026

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

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: 16.439,33

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 16.439,33

31/03/2026

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

B.BRASIL - ILUM CAMPO VILA UNIÃO (65369-1)

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 65369-1

Saldo do Extrato: 103.560,95 | Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 103.560,95

31/03/2026

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - CUSTEIO MAN SERV EDUCAÇÃO (65370-5)

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 65370-5

Saldo do Extrato: 207.121,88
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 207.121,88

31/03/2026

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

B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7

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

Saldo do Extrato: 2.713.313,25 | Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 2.713.313,25

31/03/2026

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

Banco Brasil #63882-X Transporte Escolar Estado

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 63882-X

Saldo do Extrato: 108.497,05
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 108.497,05

31/03/2026

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

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: 257.333,02
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 257.333,02

31/03/2026

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

CEF - ALIENACOES # 575242567-7

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 575242567-7

Saldo do Extrato: 784.670,91 | Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 784.670,91

31/03/2026

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF - FUNDEB # 575242566-9

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 575242566-9

Saldo do Extrato: 0,00
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 0,00

31/03/2026

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF - Av. Cid Operação Crédito # 575242584-7

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 575242584-7

Saldo do Extrato: 6.698,32 | Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 6.698,32

31/03/2026

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

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: 209.543,27
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 209.543,27

31/03/2026

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

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: 202.137,20
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 202.137,20

31/03/2026

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

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: 115.547,16 | Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 115.547,16

31/03/2026

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

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: 65.248,87 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: -115.943,64 Data Conclusão: 31/03/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/03/2026	EXTRATO	115.943,64	CONSIGNADO DEBITADO INCORRETAMETNTE.
	Total:	115.943,64	

Saldo Financeiro: 181.192,51

31/03/2026

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF # 575242586-3 Provisão 13º Salário

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 575242586-3

Saldo do Extrato: 2.181.993,95 | Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 2.181.993,95

31/03/2026

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

Caixa # 574739311-8 PAV MARG AURORA STOPASSOLA

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 574739311-8

Saldo do Extrato: 416.938,07
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 416.938,07

31/03/2026

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 575884238-5

Saldo do Extrato: 143.919,85 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 115.939,64 Data Conclusão: 31/03/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/03/2026	EXTRATO	115.943,64	CONSIGNADO CAIXA
	Total:	115.943,64	
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/03/2026	EXTRATO	4,00	AJUSTES DE TESTE FOLHA DE PAGAMENTO
	Total:	4,00	

Saldo Financeiro: 27.980,21

31/03/2026

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

CEF - MOVIMENTO # 575242561-8

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

Saldo do Extrato: 1.960.154,42 Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 1.824,66 Data Conclusão: 31/03/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Dep. não consid. pela contab.			
31/03/2026	EXTRATO	876,19	LANÇAMENTO TRIBUTOS
(-)Dep. não consid. pela contab.			
31/03/2026	EXTRATO	1.876,41	LANÇAMENTO TRIBUTOS
	Total:	2.752,60	
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/03/2026	EXTRATO	131,12	IRRF
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/03/2026	EXTRATO	796,82	SUCUMBENCIAS FOLHA
	Total:	927,94	

Saldo Financeiro: 1.958.329,76

31/03/2026

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

Caixa # 574195057-0 M.Cid União Pav Rua Erm Tomaz

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 574195057-0

Saldo do Extrato: 56.219,07
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 56.219,07

31/03/2026

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