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: 2.858.022,88 — Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 20.000,00 — Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
31/01/2026	EXTRATO	20.000,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
	Total:	20.000,00	

Saldo Financeiro: 2.838.022,88

31/01/2026

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: 10.381,36
Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 10.381,36

31/01/2026

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 - Bombeiros # 48971-9

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

Saldo do Extrato: 429.634,03
Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 429.634,03

31/01/2026

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 - SIMPLES NACIONAL # 29326-1

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

Saldo do Extrato: 678.055,41 | Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 101.671,58 | Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Entrada não considerada pela contabilidade

(-)Dep. não consid. pela contab.

31/01/2026	EXTRATO	8.186,31	DAM 02/01 DAM 05- Ref a Jan 2026

(-)Dep. de transf. contas não reg. na contab.

31/01/2026	EXTRATO	93.485,27	DAM 24/12/2025
	Total:	101.671,58	

Saldo Financeiro: 576.383,83

31/01/2026

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 - Concurso # 51796-8

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

Saldo do Extrato: 59.245,17
Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 59.245,17

31/01/2026

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 - CIRETRAN # 47151-8

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

Saldo do Extrato: 381.672,47
Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 381.672,47

31/01/2026

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: 193,08

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 193,08

31/01/2026

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 - MERENDA ESCOLAR # 33793-5

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

Saldo do Extrato: 2.536,37
Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 2.536,37

31/01/2026

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: 674.111,93 | Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 674.111,93

31/01/2026

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: 54.164,29

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 54.164,29

31/01/2026

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: 369,00

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 369,00

31/01/2026

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: 123.605,80 | Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 123.605,80

31/01/2026

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: 27.714,16

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 27.714,16

31/01/2026

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: 54.245,84

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 54.245,84

31/01/2026

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: 5.305,88

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 5.305,88

31/01/2026

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 - Infra Est. Ensino # 55517-7

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - Capinzal Conta Nº: 55.517-7

Saldo do Extrato: 10.991,18
Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 10.991,18

31/01/2026

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: 26.102,04

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 26.102,04

31/01/2026

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

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: 418.004,24

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 418.004,24

31/01/2026

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: 60.532,41

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 60.532,41

31/01/2026

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

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: 30.831,54

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 30.831,54

31/01/2026

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: 75.495,90

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 75.495,90

31/01/2026

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

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: 17.400,88

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 17.400,88

31/01/2026

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: 30.743,48
Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 30.743,48

31/01/2026

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

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: 26.163,00

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 26.163,00

31/01/2026

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: 1.329,87 Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 535,85 Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
31/01/2026	EXTRATO	535,85	Honorários Sucumbenciais Transferido Indevidamente
	Total:	535,85	

Saldo Financeiro: 794,02

31/01/2026

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: 3.880,67

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 3.880,67

31/01/2026

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 # 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: 11.121,90
Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 11.121,90

31/01/2026

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: 6.227,27

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 6.227,27

31/01/2026

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 #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - Capinzal Conta Nº: 60.025-3

Saldo do Extrato: 235,15
Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 235,15

31/01/2026

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: 247,36

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 247,36

31/01/2026

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

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: 01/01/2026 até 31/01/2026

Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 0,04

31/01/2026

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

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: 24.246,70

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 24.246,70

31/01/2026

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: 132.135,56 | Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 132.135,56

31/01/2026

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: 165.774,44

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 165.774,44

31/01/2026

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 #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: 32.540,98
Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 32.540,98

31/01/2026

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: 112.333,32 | Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 112.333,32

31/01/2026

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

B.BRASIL - PMSC 63799-8

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

Saldo do Extrato: 39.952,45

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 39.952,45

31/01/2026

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

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: 160.557,04

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 160.557,04

31/01/2026

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: 421.543,25 | Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 421.543,25

31/01/2026

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: 160.557,04 | Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 160.557,04

31/01/2026

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: 526.565,65

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 526.565,65

31/01/2026

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: 107.038,03 | Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 107.038,03

31/01/2026

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: 8.955,96

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 8.955,96

31/01/2026

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: 232.740,71 Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 83.990,24 Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/01/2026	EXTRATO	82.992,00	MEPEL MÁQUINAS E EQUIPTOS
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
31/01/2026	EXTRATO	1.008,00	IRRF MEPEL
	Total:	84.000,00	
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/01/2026	EXTRATO	9,76	Tarifa
	Total:	9,76	

Saldo Financeiro: 148.750,47

31/01/2026

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: 103.136,16

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 103.136,16

31/01/2026

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: 154.704,23

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 154.704,23

31/01/2026

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: 207.693,08

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 207.693,08

31/01/2026

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

B.Brasil # 64722-5 CAMPO S CRIST

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

Saldo do Extrato: 154.704,23 | Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 154.704,23

31/01/2026

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: 16.160,04 | Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 16.160,04

31/01/2026

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

B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X

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

Saldo do Extrato: 107.486,58

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 107.486,58

31/01/2026

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: 76.308,81
Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 76.308,81

31/01/2026

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

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: 1.295.145,13 Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 10.711,56 Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
31/01/2026	EXTRATO	10.711,56	Repasse Maior Celesc Encontro das Contas
	Total:	10.711,56	

Saldo Financeiro: 1.284.433,57

31/01/2026

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

B.BRASIL - ICMS # 33832-X

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

Saldo do Extrato: 1.720.057,14 Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 89.547,87 Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/01/2026	EXTRATO	74,89	Oi Brasil Telecon
	Total:	74,89	
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/01/2026	EXTRATO	10.891,43	CELESC
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
31/01/2026	EXTRATO	30.000,00	Transferência para 708-6
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
31/01/2026	EXTRATO	50.000,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
	Total:	90.891,43	
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/01/2026	EXTRATO	1.264,67	Entrada para Ajuste de Fonte de Recursos
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/01/2026	EXTRATO	4,00	Devolução Credor Pampa (Entrada)
	Total:	1.268,67	

Saldo Financeiro: 1.630.509,27

31/01/2026

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: 393.108,12
Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 393.108,12

31/01/2026

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: 48.335,92

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 48.335,92

31/01/2026

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: 45.841,78

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 45.841,78

31/01/2026

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

B.BRASIL - CIDE # 20977-5

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

Saldo do Extrato: 57.595,81

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 57.595,81

31/01/2026

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: 2.393.433,41 Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 117.689,48 Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
31/01/2026	EXTRATO	117.220,00	Saída para FPM Ajuste de Recursos
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
31/01/2026	EXTRATO	469,48	Saída para 8781-5 para juste fonte de recursos
	Total:	117.689,48	

Saldo Financeiro: 2.275.743,93

31/01/2026

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: 192,28

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 192,28

31/01/2026

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: 116.132,44

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 116.132,44

31/01/2026

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 - FUNDO ESPECIAL # 8781-5

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

Saldo do Extrato: 236.955,78 — Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 9.379,31 — Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
31/01/2026	EXTRATO	9.848,79	Saída para FPM Ajuste de Recursos
	Total:	9.848,79	
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/01/2026	EXTRATO	469,48	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PARA JUSTE DE FONTE DE RECURSOS
	Total:	469,48	

Saldo Financeiro: 227.576,47

31/01/2026

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 - ITR # 6263-4

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

Saldo do Extrato: 3.447,78
Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 3.447,78

31/01/2026

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: 1.481.483,48 Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 2.363,52 Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
31/01/2026	EXTRATO	964,72	Transferência não realizada TJSC
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
31/01/2026	EXTRATO	1.142,13	Transferência não realizada TJSC
	Total:	2.106,85	
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/01/2026	EXTRATO	1.008,00	IRRF ENTRADA
	Total:	1.008,00	
Saída não considerada pelo banco			
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
31/01/2026	EXTRATO	1.264,67	Saída para ICMs para Ajuste de Fonte de Recursos
	Total:	1.264,67	

Saldo Financeiro: 1.479.119,96

31/01/2026

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: 2.471.175,65 — Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: -67.604,64 — Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Transf. contas não efet. no banco (entrada)			
31/01/2026	EXTRATO	535,85	Honorários Sucumbenciais Transferido Indevidamente
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/01/2026	EXTRATO	9.848,79	Entrada para Ajuste de Fonte de Recursos
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/01/2026	EXTRATO	117.220,00	Entrada para Ajuste de Fonte de Recursos
	Total:	127.604,64	
Saída não considerada pelo banco			
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
31/01/2026	EXTRATO	60.000,00	Saída para 565-0 Ajuste de Recursos
	Total:	60.000,00	

Saldo Financeiro: 2.538.780,29

31/01/2026

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

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: 203.603,07

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 203.603,07

31/01/2026

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: 101.801,54 | Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 101.801,54

31/01/2026

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

Caixa 575861788-8 União Sen.Iv Silveira-Habitação

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 575861788-8

Saldo do Extrato: 205.564,32

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 205.564,32

31/01/2026

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

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: 198.298,88

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 198.298,88

31/01/2026

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: 113.353,08 | Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 113.353,08

31/01/2026

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

Caixa 575861792-6 União Aquis.Van-Caroline Detoni

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 575861792-6

Saldo do Extrato: 177.751,91

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 177.751,91

31/01/2026

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

CEF # 575242586-3 Provisão 13º Salário

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

Saldo do Extrato: 2.135.340,24

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 2.135.340,24

31/01/2026

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: 409.544,17 | Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 409.544,17

31/01/2026

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: 55.498,61 | Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 55.498,61

31/01/2026

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

CEF - FUNDEB # 575242566-9

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

Saldo do Extrato: 104.748,17 Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 89.431,24 Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco (-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/01/2026	EXTRATO	109.431,24	CONSIGNADO
	Total:	109.431,24	
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/01/2026	EXTRATO	20.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
	Total:	20.000,00	

Saldo Financeiro: 15.316,93

31/01/2026

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: 6.579,54 | Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 6.579,54

31/01/2026

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 - ALIENACOES # 575242567-7

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

Saldo do Extrato: 770.755,70 | Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 770.755,70

31/01/2026

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: 28.211,59 — Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: -60.000,00 — Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/01/2026	EXTRATO	60.000,00	Entrada para Ajuste de Fonte de Recursos
	Total:	60.000,00	

Saldo Financeiro: 88.211,59

31/01/2026

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 - MOVIMENTO # 575242561-8

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

Saldo do Extrato: 1.870.506,24 — Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 990.872,44 — Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pela contabilidade			
31/01/2026	EXTRATO	984.069,53	DAM 07/01 DAM 09/01 DAM 15/01 DAM 19/01 DAM 20/01 DAM 22/01 Referente Jan 2026
(-)Dep. não consid. pela contab.			
31/01/2026	EXTRATO	6.802,95	Dam 29/12/2025
	Total:	990.872,48	
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/01/2026	EXTRATO	0,04	DIFERENÇA FOLHA E CONSIGNADO
	Total:	0,04	

Saldo Financeiro: 879.633,80

31/01/2026

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