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: 252.294,91
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 252.294,91

31/05/2026

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: 61.277,93
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 61.277,93

31/05/2026

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: 409.517,10
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 409.517,10

31/05/2026

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: 5.877,41

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 5.877,41

31/05/2026

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: 107.000,24

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 107.000,24

31/05/2026

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 - SALARIO EDUCACAO # 19945-1

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

Saldo do Extrato: 262.061,91 | Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 262.061,91

31/05/2026

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 - RÁDIO PATRULHA # 48865-8

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

Saldo do Extrato: 35.602,28
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 35.602,28

31/05/2026

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: 259.705,20 | Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: -8,45 | Data Conclusão: 31/05/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/05/2026	EXTRATO	8,45	Pagamento maior para Oxigênio Comércio
	Total:	8,45	

Saldo Financeiro: 259.713,65

31/05/2026

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 Alienação # 48972-7

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

Saldo do Extrato: 381,69
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 381,69

31/05/2026

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 -# 52659 Estado Educação

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

Saldo do Extrato: 127.857,97
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 127.857,97

31/05/2026

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: 28.667,55

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 28.667,55

31/05/2026

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: 56.111,95

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 56.111,95

31/05/2026

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: 5.490,05

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 5.490,05

31/05/2026

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: 11.372,70

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 11.372,70

31/05/2026

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: 26.999,97

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 26.999,97

31/05/2026

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: 56.684,95

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 56.684,95

31/05/2026

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: 83.610,18 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 20.992,41 Data Conclusão: 31/05/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Dep. não consid. pela contab.			
31/05/2026	EXTRATO	20.614,16	Depósito Caução
(-)Dep. não consid. pela contab.			
31/05/2026	EXTRATO	378,25	Depósito Caução
	Total:	20.992,41	

Saldo Financeiro: 62.617,77

31/05/2026

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: 31.892,18

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 31.892,18

31/05/2026

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: 78.093,03 | Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 78.093,03

31/05/2026

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: 17.999,49

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 17.999,49

31/05/2026

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

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: 31.801,09

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 31.801,09

31/05/2026

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: 3.553,11

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 3.553,11

31/05/2026

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: 2.397,80

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 2.397,80

31/05/2026

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: 4.014,17

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 4.014,17

31/05/2026

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: 11.504,51

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 11.504,51

31/05/2026

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: 6.441,50

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 6.441,50

31/05/2026

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: 5,27
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 5,27

31/05/2026

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: 255,87

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 255,87

31/05/2026

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 0,04

31/05/2026

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: 0,00

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 0,00

31/05/2026

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: 136.681,16 | Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 136.681,16

31/05/2026

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: 11.887,52

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 11.887,52

31/05/2026

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: 116.197,71 | Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 116.197,71

31/05/2026

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: 69.481,59

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 69.481,59

31/05/2026

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: 166.080,37

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 166.080,37

31/05/2026

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: 436.044,78 | Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 436.044,78

31/05/2026

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: 166.080,37 | Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 166.080,37

31/05/2026

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: 544.680,07

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 544.680,07

31/05/2026

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: 30.180,14

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 30.180,14

31/05/2026

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: 106.684,15 | Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 106.684,15

31/05/2026

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: 160.026,23

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 160.026,23

31/05/2026

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: 12.705,95

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 12.705,95

31/05/2026

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 - PNAB2025 CICLO 2

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

Saldo do Extrato: 180.562,21
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 180.562,21

31/05/2026

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: 160.026,23

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 160.026,23

31/05/2026

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

B. BRASIL AQUISIÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE 64944-9

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 64944-9

Saldo do Extrato: 611.151,40 | Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 611.151,40

31/05/2026

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: 16.715,97

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 16.715,97

31/05/2026

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: 105.303,62 | Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 105.303,62

31/05/2026

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: 210.607,23 | Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 210.607,23

31/05/2026

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: 2.985.095,32 | Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 2.985.095,32

31/05/2026

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: 352.103,88
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 352.103,88

31/05/2026

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: 1.121.066,50 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 2.985,46 Data Conclusão: 31/05/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/05/2026	EXTRATO	560,00	GUSTAVO MUNARI MOREIRA
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/05/2026	EXTRATO	560,00	BIANCA BORTOLINI
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
31/05/2026	EXTRATO	189,58	Honorários
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
31/05/2026	EXTRATO	1.675,88	TRIBUNAL DE JUSTIÇA (ENTRADA)
	Total:	2.985,46	

Saldo Financeiro: 1.118.081,04

31/05/2026

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: 1.219.597,65 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 51.634,76 Data Conclusão: 31/05/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
31/05/2026	EXTRATO	51.317,96	RETENÇÃO JUDICIAL PAMPA
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/05/2026	EXTRATO	316,80	Rádio Barriga Verde
	Total:	51.634,76	

Saldo Financeiro: 1.167.962,89

31/05/2026

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: 138.085,51

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 138.085,51

31/05/2026

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

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: 80.460,03 | Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 80.460,03

31/05/2026

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: 1.365.665,69 | Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 1.365.665,69

31/05/2026

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: 661.961,49 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 804,01 Data Conclusão: 31/05/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/05/2026	EXTRATO		804,01	CELESC
		Total:	804,01	

Saldo Financeiro: 661.157,48

31/05/2026

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

B.BRASIL - IPVA # 33803-6

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

Saldo do Extrato: 179.403,72

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 179.403,72

31/05/2026

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: 30.175,41 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 1.120,00 Data Conclusão: 31/05/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/05/2026	EXTRATO	1.120,00	OTHAVIO TOZATTI
	Total:	1.120,00	

Saldo Financeiro: 29.055,41

31/05/2026

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: 56.786,73

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 56.786,73

31/05/2026

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: 66.234,86

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 66.234,86

31/05/2026

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 - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7

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

Saldo do Extrato: 2.313.765,42 | Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 2.313.765,42

31/05/2026

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: 197,90

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 197,90

31/05/2026

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: 90.044,14

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 90.044,14

31/05/2026

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: 381.745,07 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: -328,40 Data Conclusão: 31/05/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/05/2026	EXTRATO	328,40	Pagamento a maior Maxifrotas
	Total:	328,40	

Saldo Financeiro: 382.073,47

31/05/2026

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: 4.031,05

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 4.031,05

31/05/2026

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 - PREFEITURA EMENDA VEREADORES # 569803906-9

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 569803906-9

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026
Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 0,00

31/05/2026

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: 213.480,00 | Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 213.480,00

31/05/2026

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: 1.111.202,53 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 103.353,81 Data Conclusão: 31/05/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco (-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
31/05/2026	EXTRATO	95.029,69	CONSIGNADO CAIXA
	Total:	95.029,69	
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/05/2026	EXTRATO	1.675,88	tribunal de justiça (Entrada)
	Total:	1.675,88	
Saída não considerada pelo banco (-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
31/05/2026	EXTRATO	10.000,00	Transferência para FME
	Total:	10.000,00	

Saldo Financeiro: 1.007.848,72

31/05/2026

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

CEF - PAGAMENTO DE FORNECEDORES # 575242565-0

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

Saldo do Extrato: 130.597,31 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 79,80 Data Conclusão: 31/05/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Dep. não consid. pela contab.			
31/05/2026	EXTRATO	79,80	Crédito não identificado
	Total:	79,80	

Saldo Financeiro: 130.517,51

31/05/2026

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: 767.213,75 | Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 767.213,75

31/05/2026

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: 0,01
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 0,01

31/05/2026

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

CEF - Av. Cid Operação Crédito # 575242584-7

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

Saldo do Extrato: 6.816,03

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 6.816,03

31/05/2026

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: 205.934,79
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 205.934,79

31/05/2026

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: 7.355,97 | Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 7.355,97

31/05/2026

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: 184.484,46
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 184.484,46

31/05/2026

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: 5.007.698,24

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 5.007.698,24

31/05/2026

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

CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #

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

Saldo do Extrato: 162.588,92 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 118.121,79 Data Conclusão: 31/05/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/05/2026	EXTRATO	118.121,79	CONSIGNADO CAIXA
	Total:	118.121,79	

Saldo Financeiro: 44.467,13

31/05/2026

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 - SALARIO EDUCAÇÃO # 570282972-3

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 570282972-3

Saldo do Extrato: 351.176,84 | Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 351.176,84

31/05/2026

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-MORRO S. ROQUE CAROLINE DE TONI 569446594-2

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 569446594-2

Saldo do Extrato: 400.197,66
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 400.197,66

31/05/2026

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: 424.265,06
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 424.265,06

31/05/2026

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: 56.976,69 | Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/05/2026

Saldo Financeiro: 56.976,69

31/05/2026

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