ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3

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

Saldo do Extrato: 5.928,22
Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 5.928,22

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5

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

Saldo do Extrato: 111.891,29 | Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 111.891,29

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1

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

Saldo do Extrato: 29.916,63 | Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 29.916,63

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

B.BRASIL - Concurso # 51796-8

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

Saldo do Extrato: 61.807,65

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 61.807,65

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8

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

Saldo do Extrato: 418.418,71

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 418.418,71

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - PAV. CONC. RUA R. GASSER # 64079-4

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 64079-4

Saldo do Extrato: 303.468,77 | Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 303.468,77

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7

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

Saldo do Extrato: 2.951.190,46 | Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 2.951.190,46

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7

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

Saldo do Extrato: 384,99
Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 384,99

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

B.BRASIL -# 52659 Estado Educação

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

Saldo do Extrato: 128.963,25 | Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 128.963,25

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

B.BRASIL - Ginásio Alto Alegre # 53740-3

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - Capinzal Conta Nº: 53.740-3

Saldo do Extrato: 56.597,02

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 56.597,02

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

B.BRASIL - Infra Est. Ensino # 55517-7

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

Saldo do Extrato: 11.471,25

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 11.471,25

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6

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

Saldo do Extrato: 27.233,38

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 27.233,38

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 56.428-1

Saldo do Extrato: 57.174,97

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 57.174,97

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educ

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 57.917-3

Saldo do Extrato: 32.167,88

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 32.167,88

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

B Brasil #57.916-5 EstFdoScial ConstQ.E.

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 57.916-5

Saldo do Extrato: 78.768,12

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 78.768,12

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

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

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

Saldo do Extrato: 18.155,09

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 18.155,09

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

B Brasil #57.914-9 Estado Refor Campo SR

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

Saldo do Extrato: 32.076,00

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 32.076,00

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

B Brasil #57.913-0 Estado Melh Infra Mun

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

Saldo do Extrato: 3.583,82

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 3.583,82

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

B.B #58.988-8 Honorários Sucumbência Asses. Juríd

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 58.988-8

Saldo do Extrato: 4.057,70 | Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 4.057,70

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2

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

Saldo do Extrato: 5.537,62 | Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 5.537,62

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

B.Brasil#59.494-6 Aquis.Impl.Agric Emend Imp 1712

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 59.494-6

Saldo do Extrato: 4.048,87

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 4.048,87

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

B. Brasil # 59.533-0 Fdo Social-SC-Vestiários Camp

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - Capinzal Conta Nº: 59.533-0

Saldo do Extrato: 11.603,96

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 11.603,96

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

Bco Brasil #60.049-0 Secret. Inf. Estado Recap V.U

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - Capinzal Conta Nº: 60.049-0

Saldo do Extrato: 6.497,18

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 6.497,18

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 0,00

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

Bco Brasil #60.193-4 Secret Estado Recupera SC Eta

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

Saldo do Extrato: 258,08

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 258,08

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

Banco Brasil # 61.292-8 SEF-Estado-Ginásio Lar Imó

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 61.292-8

Saldo do Extrato: 0,04

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 0,04

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

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: 137.862,72

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 137.862,72

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

Bco Brasil #62.654-6 Pav R.Seg Cost InfESt.E.P894

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 62.654-6

Saldo do Extrato: 11.990,28

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 11.990,28

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

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

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

Saldo do Extrato: 117.202,19 | Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 117.202,19

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

B.BRASIL - PMSC 63799-8

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

Saldo do Extrato: 78.852,44

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 78.852,44

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

Banco Brasil #63882-X Transporte Escolar Estado

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

Saldo do Extrato: 450.562,19

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 450.562,19

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

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: 167.516,07 | Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 167.516,07

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

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: 167.516,07 | Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 167.516,07

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

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: 30.441,04

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 30.441,04

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

B.BRASIL - PAV VIAS ÁREA INDUSTRIAL 64120-0

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 64120-0

Saldo do Extrato: 419.009,94

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 419.009,94

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

B.Brasil # 64723-3 CUSTEIO EDUC NEODI

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

Saldo do Extrato: 107.606,39

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 107.606,39

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

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: 161.409,59

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 161.409,59

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

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: 12.815,79

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 12.815,79

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

B.BRASIL - PNAB2025 CICLO 2

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

Saldo do Extrato: 182.123,10 | Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 182.123,10

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

B.Brasil # 64722-5 CAMPO S CRIST

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

Saldo do Extrato: 161.409,59

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 161.409,59

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

B. BRASIL AQUISIÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE 64944-9

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

Saldo do Extrato: 6.560,35 | Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 6.560,35

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

Bco Brasil#62.653-8 Pav R.Tertulino P.da Silva V.7

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 62.653-8

Saldo do Extrato: 16.860,47

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 16.860,47

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

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: 106.213,93

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 106.213,93

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

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: 212.427,85 | Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 212.427,85

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

B.BRASIL - VAM IDOSOS 1929/2026 # 66495-2

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 66495-2

Saldo do Extrato: 151.234,30

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 151.234,30

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

B.BRASIL - PET LEVADO A SÉRIO # 65481-7

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 65481-7

Saldo do Extrato: 95.041,69

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 95.041,69

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

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: 57.358,17

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 57.358,17

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

CEF - ALIENACOES # 575242567-7

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

Saldo do Extrato: 774.145,46 | Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 774.145,46

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

CEF - FUNDEB # 575242566-9

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

Saldo do Extrato: 0,01

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 0,01

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

CEF - Av. Cid Operação Crédito # 575242584-7

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

Saldo do Extrato: 6.877,62

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 6.877,62

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

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: 207.930,15 | Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 207.930,15

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

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: 7.427,25

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 7.427,25

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

Caixa 575861792-6 União Aquis.Van-Caroline Detoni

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

Saldo do Extrato: 186.271,98

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 186.271,98

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

CEF - SALARIO EDUCAÇÃO # 570282972-3

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

Saldo do Extrato: 195.122,53 | Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 195.122,53

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

CEF-MORRO S. ROQUE CAROLINE DE TONI 569446594-2

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

Saldo do Extrato: 404.075,27

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 404.075,27

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

Caixa # 574739311-8 PAV MARG AURORA STOPASSOLA

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

Saldo do Extrato: 428.098,27

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 428.098,27

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

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: 215.548,46
Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 215.548,46

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X

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

Saldo do Extrato: 146.115,83

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 146.115,83

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

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: 81.432,95

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 81.432,95

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

B.BRASIL - ICMS # 33832-X

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

Saldo do Extrato: 321.108,62 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 1.600,00 Data Conclusão: 30/06/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Dep. não consid. pela contab.			
29/06/2026	EXTRATO	800,00	FORNECEDOR
(-)Dep. não consid. pela contab.			
29/06/2026	EXTRATO	800,00	FORNECEDOR
	Total:	1.600,00	

Saldo Financeiro: 319.508,62

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

B.BRASIL - IPVA # 33803-6

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

Saldo do Extrato: 113.039,99

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 113.039,99

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

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

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

Saldo do Extrato: 58.202,87

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 58.202,87

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

B.BRASIL - CIDE # 20977-5

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

Saldo do Extrato: 66.854,95

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 66.854,95

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

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

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

Saldo do Extrato: 2.223.557,98 | Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 2.223.557,98

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

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

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

Saldo do Extrato: 199,65

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 199,65

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840

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

Saldo do Extrato: 56.040,34

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 56.040,34

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

B.BRASIL - ITR # 6263-4

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

Saldo do Extrato: 4.199,92 | Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 4.199,92

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7

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

Saldo do Extrato: 963.837,19 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 2.117,39 Data Conclusão: 30/06/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Entrada não considerada pela contabilidade
(-)Dep. não consid. pela contab.

29/06/2026	EXTRATO	2.117,39	TJSC
	Total:	2.117,39	

Saldo Financeiro: 961.719,80

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

B.BRASIL - FPM # 004581-0

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

Saldo do Extrato: 1.285.999,92 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 51.317,96 Data Conclusão: 30/06/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

30/06/2026	OFÍCIO	51.317,96	BLOQUEIO
	Total:	51.317,96	

Saldo Financeiro: 1.234.681,96

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7

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

Saldo do Extrato: 66.964,86

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 66.964,86

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1

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

Saldo do Extrato: 254.190,16

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 254.190,16

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8

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

Saldo do Extrato: 31.095,51 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 196,00 Data Conclusão: 30/06/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Entrada não considerada pela contabilidade
(-)Dep. não consid. pela contab.

09/06/2026	EXTRATO	196,00	TRANSF.
	Total:	196,00	

Saldo Financeiro: 30.899,51

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9

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

Saldo do Extrato: 269.378,25 | Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: -8,45 | Data Conclusão: 30/06/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

30/06/2026	EXTRATO	8,45	FORNECEDOR
	Total:	8,45	

Saldo Financeiro: 269.386,70

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

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: 28.915,37

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 28.915,37

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

Banco do Brasil #57.409-0 Conta Caução

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

Saldo do Extrato: 63.513,05 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: -121,41 Data Conclusão: 30/06/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saída não considerada pela contabilidade
(+)Aviso de débito não consid. pela contab.

17/06/2026	EXTRATO	121,41	TRANSF.
	Total:	121,41	

Saldo Financeiro: 63.634,46

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

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: 439.814,22 | Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 439.814,22

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

B.BRASIL - INFRAESTRUTURA R MINOTTO # 63985-0

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

Saldo do Extrato: 549.388,62

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 549.388,62

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

B.BRASIL - REF. ED. MUNDO COLORIDO # 63975-3

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 63975-3

Saldo do Extrato: 984.107,98 | Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 984.107,98

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

B.BRASIL - PAV L ALTO RESIDÊNCIA # 65200-8

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 65200-8

Saldo do Extrato: 1.082.974,01

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 1.082.974,01

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

CEF - PAGAMENTO DE FORNECEDORES # 575242565-0

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

Saldo do Extrato: 105.824,77 | Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 105.824,77

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

CEF # 575242586-3 Provisão 13º Salário

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

Saldo do Extrato: 4.193.312,57 | Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 4.193.312,57

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

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: 01/06/2026 até 30/06/2026

Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 0,00

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

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: 1.475.286,13 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: -101.340,03 Data Conclusão: 30/06/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saída não considerada pela contabilidade
(+)Pagto a forn. não reg. na contab.

30/06/2026	EX	101.340,03	COSIP ENCONTRO DAS CONTAS
	Total:	101.340,03	

Saldo Financeiro: 1.576.626,16

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5

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

Saldo do Extrato: 479.098,87 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: -0,67 Data Conclusão: 30/06/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

30/06/2026	EXTRATO	0,67	DIFERENÇA MAXIFORTAS
	Total:	0,67	

Saldo Financeiro: 479.099,54

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

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: 1.074.523,32 | Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 98.580,14 | Data Conclusão: 30/06/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
30/06/2026	EXTRATO	98.132,53	CONSIGNADO CAIXA
	Total:	98.132,53	
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Dep. não consid. pela contab.			
30/06/2026	EXTRATO	447,61	PIX FELIPE RICARDO SCHULER
	Total:	447,61	

Saldo Financeiro: 975.943,18

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal

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: 177.447,38 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 124.087,92 Data Conclusão: 30/06/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

30/06/2026	EXTRATO	124.087,92	CONSIGNADO CAIXA
	Total:	124.087,92	

Saldo Financeiro: 53.359,46

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kayçara Samarony Morosini Tesoureira Interina	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal