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: 1.456.974,08
Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 1.456.974,08

31/08/2026

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

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: 404.319,00
Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 404.319,00

31/08/2026

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

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: 4.142,14 | Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 4.142,14

31/08/2026

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

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: 437.033,03
Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 437.033,03

31/08/2026

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

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: 59.308,45
Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 59.308,45

31/08/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 136.556,72

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 136.556,72

31/08/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 27.514,18

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 27.514,18

31/08/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 302.962,93

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 302.962,93

31/08/2026

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

B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7

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

Saldo do Extrato: 391,85

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 391,85

31/08/2026

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

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: 131.260,12
Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 131.260,12

31/08/2026

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL #51061-0 Transp.Ensino Médio Conv M.Ouro

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - Capinzal Conta Nº: 51.061-0

Saldo do Extrato: 29.430,36
Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 29.430,36

31/08/2026

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

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: 23.671,38
Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 23.671,38

31/08/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 5.637,08

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 5.637,08

31/08/2026

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

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: 11.677,27
Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 11.677,27

31/08/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 27.718,41

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 27.718,41

31/08/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 58.193,27

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 58.193,27

31/08/2026

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

Banco do Brasil #57.409-0 Conta Caução

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

Saldo do Extrato: 64.735,69
Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 64.735,69

31/08/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 32.740,80

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 32.740,80

31/08/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 61.809,65

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 61.809,65

31/08/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 18.478,43

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 18.478,43

31/08/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 32.647,28

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 32.647,28

31/08/2026

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B Brasil #57.913-0 Estado Melh Infra Mun

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

Saldo do Extrato: 3.647,65
Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 3.647,65

31/08/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 4.630,34 | Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 4.630,34

31/08/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 4.120,98

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 4.120,98

31/08/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 11.810,63

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 11.810,63

31/08/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 6.612,90

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 6.612,90

31/08/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 262,68

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 262,68

31/08/2026

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

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

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

Saldo do Extrato: 0,04
Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 0,04

31/08/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 12.203,83

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 12.203,83

31/08/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 119.289,60 | Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 119.289,60

31/08/2026

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - PMSC 63799-8

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

Saldo do Extrato: 111.690,49
Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 111.690,49

31/08/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 170.499,58

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 170.499,58

31/08/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 447.647,43 | Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 447.647,43

31/08/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 170.499,58 | Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 170.499,58

31/08/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 559.173,38

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 559.173,38

31/08/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 30.983,20

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 30.983,20

31/08/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 1.001.635,20 | Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 1.001.635,20

31/08/2026

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

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: 9.722,47

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 9.722,47

31/08/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 426.472,62

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 426.472,62

31/08/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 109.522,89

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 109.522,89

31/08/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 164.284,34

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 164.284,34

31/08/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 9.706,22

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 9.706,22

31/08/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 39.627,55

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 39.627,55

31/08/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 164.284,34

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 164.284,34

31/08/2026

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B. BRASIL AQUISIÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE 64944-9

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

Saldo do Extrato: 6.677,19
Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 6.677,19

31/08/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 17.160,76

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 17.160,76

31/08/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 108.105,63 | Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 108.105,63

31/08/2026

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

B.BRASIL - CUSTEIO EDUCAÇÃO # 65370-5

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

Saldo do Extrato: 216.211,25 | Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 216.211,25

31/08/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 153.927,82 | Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 153.927,82

31/08/2026

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

B.BRASIL - VIDEOMONITORAMENTO URBANO # 66676-9

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 66676-9

Saldo do Extrato: 144.476,92 | Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 144.476,92

31/08/2026

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

B.BRASIL - INVESTIMENTO ENSINO CPZ # 66656-4

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 66656-4

Saldo do Extrato: 135.276,11 | Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 135.276,11

31/08/2026

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

B.BRASIL - REF CASA MORT CAP STO ANTONIO # 66657-2

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 66657-2

Saldo do Extrato: 152.671,54

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 152.671,54

31/08/2026

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

B.BRASIL - QUADRA SINTETICA EQPTO ESPOR # 66658-0

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 66658-0

Saldo do Extrato: 254.452,56

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 254.452,56

31/08/2026

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

B.BRASIL - APOIO FINANC SEC ED RODRIGO MIN # 66671

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 66671-8

Saldo do Extrato: 200.846,75

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 200.846,75

31/08/2026

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

B.BRASIL - MELHORIA LOT LAR IMOVEIS # 66661-0

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 66661-0

Saldo do Extrato: 152.609,73 | Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 152.609,73

31/08/2026

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

B.BRASIL - REF MANGUEIRA PARQUE EXPOS # 66662-9

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 66662-9

Saldo do Extrato: 254.452,56 | Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 254.452,56

31/08/2026

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

B.BRASIL - PAVIM RUAS MUNICÍPIO # 66665-3

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 66665-3

Saldo do Extrato: 305.219,46

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 305.219,46

31/08/2026

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

B.BRASIL - CONS 2 SALAS ESC CONST SONHOS # 66669-6

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 66669-6

Saldo do Extrato: 203.562,05

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 203.562,05

31/08/2026

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

B.BRASIL - AQUIS EQPTO SEC AGRIC # 66670-X

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 66670-X

Saldo do Extrato: 152.671,54

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 152.671,54

31/08/2026

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

B.BRASIL - RUA PICA PAU TRECHO 2 # 66672-6

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 66672-6

Saldo do Extrato: 508.699,09 | Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 508.699,09

31/08/2026

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

B.BRASIL - RECURSOS FIN INFRAESTRUTURA # 66664-5

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 66664-5

Saldo do Extrato: 101.739,82 | Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 101.739,82

31/08/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 96.734,41

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 96.734,41

31/08/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 1.922.539,34 | Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 1.922.539,34

31/08/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 11.782,11

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 11.782,11

31/08/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 83.341,34

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 83.341,34

31/08/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 1.547.868,23

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 1.547.868,23

31/08/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 379.514,54

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 379.514,54

31/08/2026

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

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: 21.945,22
Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 21.945,22

31/08/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 57.056,47

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 57.056,47

31/08/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 62.638,98

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 62.638,98

31/08/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 75.551,64

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 75.551,64

31/08/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 2.145.856,64 | Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 2.145.856,64

31/08/2026

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

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

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

Saldo do Extrato: 202,47
Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 202,47

31/08/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 49.978,29

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 49.978,29

31/08/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 583.906,71

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 583.906,71

31/08/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 16.168,10

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 16.168,10

31/08/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 944.405,44 Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 1.934,39 Data Conclusão: 31/08/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/08/2026	EXTRATO	768,65	IVETE AMARAL
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
31/08/2026	EXTRATO	1.167,66	Tribunal de Justiça (Vai ser devolvido ao credor)
	Total:	1.936,31	
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/08/2026	EXTRATO	1,92	DEPÓSITO
	Total:	1,92	

Saldo Financeiro: 942.471,05

31/08/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 774.453,89

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 774.453,89

31/08/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 93.097,81

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 93.097,81

31/08/2026

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

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: 551.810,55 | Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 551.810,55

31/08/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 0,01

31/08/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 58.132,54

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 58.132,54

31/08/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 7.006,03

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 7.006,03

31/08/2026

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

Caixa 575861788-8 União Sen.Iv Silveira-Habitação

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

Saldo do Extrato: 219.871,33

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 219.871,33

31/08/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 212.100,23 | Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 212.100,23

31/08/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 7.576,20

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 7.576,20

31/08/2026

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

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: 190.007,70
Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 190.007,70

31/08/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 1.411.841,10

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 1.411.841,10

31/08/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 220.716,45 Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 123.364,62 Data Conclusão: 31/08/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/08/2026	EXTRATO	123.364,62	CONSIGNADO CAIXA
	Total:	123.364,62	

Saldo Financeiro: 97.351,83

31/08/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 5.125,88

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 5.125,88

31/08/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 249.536,97 | Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 249.536,97

31/08/2026

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CAIXA E F. Ampl. Sistema Esgoto Sanitário Mini Cid

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 574195059-7

Saldo do Extrato: 768,76
Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 768,76

31/08/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 412.179,09

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 412.179,09

31/08/2026

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

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: 436.091,73 | Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 436.091,73

31/08/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 66.057,01

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 66.057,01

31/08/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 604.536,11 Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 124.022,17 Data Conclusão: 31/08/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/08/2026	EXTRATO	99.022,17	CONSIGNADO CAIXA
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
31/08/2026	EXTRATO	25.000,00	TRANSFERENCIA PARA HABITAÇÃO
	Total:	124.022,17	

Saldo Financeiro: 480.513,94

31/08/2026

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