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: 386.202,43 | Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: -13,27 | Data Conclusão: 30/09/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

30/09/2026	ex	13,27	TARIFAS
	Total:	13,27	

Saldo Financeiro: 386.215,70

30/09/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 825.302,34 | Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 825.302,34

30/09/2026

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: 7.922,07 Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: -0,13 Data Conclusão: 30/09/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

30/09/2026	EX		0,13	TRANSFERENCIA FINANCEIRA
		Total:	0,13	

Saldo Financeiro: 7.922,20

30/09/2026

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: 84.056,68

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 84.056,68

30/09/2026

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: 1.667.583,69

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 1.667.583,69

30/09/2026

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 - ICMS # 33832-X

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

Saldo do Extrato: 376.108,92
Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 376.108,92

30/09/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 91.951,82

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 91.951,82

30/09/2026

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: 41.938,75

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 41.938,75

30/09/2026

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: 64.930,30

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 64.930,30

30/09/2026

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 - CIDE # 20977-5

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

Saldo do Extrato: 76.092,27
Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 76.092,27

30/09/2026

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 - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7

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

Saldo do Extrato: 1.604.474,86
Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 1.604.474,86

30/09/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 203,81

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 203,81

30/09/2026

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: 39.721,39

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 39.721,39

30/09/2026

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 - FUNDO ESPECIAL # 8781-5

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

Saldo do Extrato: 601.284,42
Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 601.284,42

30/09/2026

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: 32.838,92

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 32.838,92

30/09/2026

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: 863.657,58 Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 15.038,70 Data Conclusão: 30/09/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Dep. não consid. pela contab.			
30/09/2026	EXTRATO	13.871,04	ALOCAÇÃO DE RECEITAS JUDICIAIS
	Total:	13.871,04	
Saída não considerada pelo banco			
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
30/09/2026	EXTRATO	1.167,66	RESTITUIÇÃO DE VALOR A CREDOR
	Total:	1.167,66	

Saldo Financeiro: 848.618,88

30/09/2026

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: 1.427.288,38 Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,13 Data Conclusão: 30/09/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
30/09/2026	EXTRATO	0,13	TRANSFERENCIA FINANCEIRA
	Total:	0,13	

Saldo Financeiro: 1.427.288,25

30/09/2026

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: 95.721,78

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 95.721,78

30/09/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 4.978,25 | Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 4.978,25

30/09/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 450.946,23

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 450.946,23

30/09/2026

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

B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3

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

Saldo do Extrato: 8.936,61

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 8.936,61

30/09/2026

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: 185.580,36 | Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 185.580,36

30/09/2026

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: 35.445,76

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 35.445,76

30/09/2026

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: 301.709,88 Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 1.006,04 Data Conclusão: 30/09/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
30/09/2026	EXTRATO	1.006,04	CELESC
	Total:	1.006,04	

Saldo Financeiro: 300.703,84

30/09/2026

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: 395,08

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 395,08

30/09/2026

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: 85.257,97
Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 85.257,97

30/09/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 29.673,33

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 29.673,33

30/09/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 22.633,73

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 22.633,73

30/09/2026

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: 5.682,90

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 5.682,90

30/09/2026

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: 121,78
Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 121,78

30/09/2026

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: 27.947,24

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 27.947,24

30/09/2026

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: 58.673,69

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 58.673,69

30/09/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 65.802,97

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 65.802,97

30/09/2026

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 #57.917-3 Estado.SED Invst.Educ

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

Saldo do Extrato: 33.011,09
Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 33.011,09

30/09/2026

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: 61.475,25

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 61.475,25

30/09/2026

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: 18.630,98

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 18.630,98

30/09/2026

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: 32.916,80

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 32.916,80

30/09/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 3.677,76

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 3.677,76

30/09/2026

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: 3.979,92 | Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 3.979,92

30/09/2026

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: 4.155,01 | Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 4.155,01

30/09/2026

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: 11.908,13

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 11.908,13

30/09/2026

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: 6.667,49

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 6.667,49

30/09/2026

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: 264,84

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 264,84

30/09/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 0,05

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 0,05

30/09/2026

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: 12.304,58

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 12.304,58

30/09/2026

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: 120.274,40

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 120.274,40

30/09/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 125.922,00 | Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 125.922,00

30/09/2026

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: 171.907,15

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 171.907,15

30/09/2026

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: 451.343,01 | Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 451.343,01

30/09/2026

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: 171.907,15 | Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 171.907,15

30/09/2026

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: 380.772,55

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 380.772,55

30/09/2026

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: 31.238,99

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 31.238,99

30/09/2026

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: 968.508,50 | Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 968.508,50

30/09/2026

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

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

Saldo do Extrato: 7.832,57
Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 7.832,57

30/09/2026

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: 400.430,05

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 400.430,05

30/09/2026

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: 110.427,06

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 110.427,06

30/09/2026

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: 165.640,60

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 165.640,60

30/09/2026

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: 9.692,09 | Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 9.692,09

30/09/2026

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: 39.954,70

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 39.954,70

30/09/2026

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 # 64722-5 CAMPO S CRIST

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

Saldo do Extrato: 165.640,60
Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 165.640,60

30/09/2026

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: 17.302,43

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 17.302,43

30/09/2026

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: 108.998,10 | Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 108.998,10

30/09/2026

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: 181.528,95 | Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 181.528,95

30/09/2026

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 - VAM IDOSOS 1929/2026 # 66495-2

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

Saldo do Extrato: 155.198,58
Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 155.198,58

30/09/2026

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: 145.669,66 | Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 145.669,66

30/09/2026

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 - INVESTIMENTO ENSINO CPZ # 66656-4

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

Saldo do Extrato: 136.392,89
Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 136.392,89

30/09/2026

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: 153.931,93

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 153.931,93

30/09/2026

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: 256.553,21

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 256.553,21

30/09/2026

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: 6.056,47

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 6.056,47

30/09/2026

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: 153.869,61

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 153.869,61

30/09/2026

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: 256.553,21 | Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 256.553,21

30/09/2026

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: 307.739,21 | Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 307.739,21

30/09/2026

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: 205.242,57

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 205.242,57

30/09/2026

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: 153.931,93

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 153.931,93

30/09/2026

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: 512.898,69 | Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 512.898,69

30/09/2026

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: 102.579,74

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 102.579,74

30/09/2026

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: 75.704,23 Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: -13,27 Data Conclusão: 30/09/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

30/09/2026	EXTRATO	13,27	TARIFAS
	Total:	13,27	

Saldo Financeiro: 75.717,50

30/09/2026

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: 1.903.684,99 | Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 1.903.684,99

30/09/2026

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 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES # 575242565-0

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

Saldo do Extrato: 151.040,36
Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 151.040,36

30/09/2026

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

CEF - ALIENACOES # 575242567-7

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

Saldo do Extrato: 486.496,75

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 486.496,75

30/09/2026

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 # 575242566-9

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

Saldo do Extrato: 0,01
Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 0,01

30/09/2026

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: 7.066,62

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 7.066,62

30/09/2026

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

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

Saldo do Extrato: 58.522,11 | Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 58.522,11

30/09/2026

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: 221.922,53

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 221.922,53

30/09/2026

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 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: 214.078,93
Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 214.078,93

30/09/2026

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 575861791-8 Infaest.Urb-Emen Parl.Dep.C.Zanoto

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 575861791-8

Saldo do Extrato: 7.646,88 | Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 7.646,88

30/09/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Jader Colombo Tesoureiro	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: 14.567,03

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 14.567,03

30/09/2026

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: 354.056,56

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 354.056,56

30/09/2026

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

CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #

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

Saldo do Extrato: 230.887,88 Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 121.665,14 Data Conclusão: 30/09/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
30/09/2026	EXTRATO	122.632,31	CONSIGNADO CAIXA
	Total:	122.632,31	
Saída não considerada pela contabilidade			
(+)Pagto a forn. não reg. na contab.			
30/09/2026	EXTRATO	365,44	FOLHA COMPLEMENTAR
(+)Pagto a forn. não reg. na contab.			
30/09/2026	EXTRATO	601,73	FOLAH COMPLEMNTAR
	Total:	967,17	

Saldo Financeiro: 109.222,74

30/09/2026

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 - PREFEITURA EMENDA VEREADORES # 569803906-9

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

Saldo do Extrato: 23.999,57 Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 22.592,92 Data Conclusão: 30/09/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

30/09/2026	EXTRATO	22.592,92	CONGREGAÇÃO DAS SERVAS
	Total:	22.592,92	

Saldo Financeiro: 1.406,65

30/09/2026

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: 258.532,48 | Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 258.532,48

30/09/2026

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: 714.079,75 | Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 714.079,75

30/09/2026

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: 416.024,35

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 416.024,35

30/09/2026

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: 439.862,90 | Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 439.862,90

30/09/2026

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: 638.546,49 Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 102.599,50 Data Conclusão: 30/09/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
30/09/2026	EXTRATO	99.878,16	CONSIGANADO CAIXA
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
30/09/2026	EXTRATO	5.000,00	TRANSFERENCIA HABITAÇÃO
	Total:	104.878,16	
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
30/09/2026	EXTRATO	142,52	ALOCAÇÃO
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
30/09/2026	EXTRATO	315,38	ALOCAÇÃO
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
30/09/2026	EXTRATO	1.820,76	ALOCAÇÃO
	Total:	2.278,66	

Saldo Financeiro: 535.946,99

30/09/2026

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