ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

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

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

Saldo do Extrato: 3.981,14
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 3.981,14

30/04/2026

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B Brasil #57.913-0 Estado Melh Infra Mun

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

Saldo do Extrato: 3.523,87
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 3.523,87

30/04/2026

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

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

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

Saldo do Extrato: 1.019,52 | Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 1.019,52

30/04/2026

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

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

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

Saldo do Extrato: 11.409,84

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 11.409,84

30/04/2026

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

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

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

Saldo do Extrato: 6.388,49
Saldo a Conciliar: 0,00
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026
Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 6.388,49

30/04/2026

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral

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

Saldo do Extrato: 5,23
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 5,23

30/04/2026

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

Bco Brasil #60.193-4 Secret Estado Recupera SC Eta

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

Saldo do Extrato: 253,76

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 253,76

30/04/2026

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

Banco Brasil # 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: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 0,04

30/04/2026

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

Bco Brasil #60.930-7 Parques Infatins TVE Estado

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 60.930-7

Saldo do Extrato: 6.026,16

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 6.026,16

30/04/2026

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

Bco Brasil # 60.824-6 Rev Area Lazer TEV Estado

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 60.824-6

Saldo do Extrato: 135.556,48

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 135.556,48

30/04/2026

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

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

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

Saldo do Extrato: 11.789,70

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 11.789,70

30/04/2026

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

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

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

Saldo do Extrato: 115.241,58 | Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 115.241,58

30/04/2026

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

B.BRASIL - PMSC 63799-8

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

Saldo do Extrato: 66.452,13

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 66.452,13

30/04/2026

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

B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7

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

Saldo do Extrato: 378,55

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 378,55

30/04/2026

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

B.BRASIL -# 52659 Estado Educação

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

Saldo do Extrato: 126.805,89

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 126.805,89

30/04/2026

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

B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7

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

Saldo do Extrato: 2.720.808,84 | Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 2.720.808,84

30/04/2026

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

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

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

Saldo do Extrato: 28.431,66

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 28.431,66

30/04/2026

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

B.BRASIL - Ginásio Alto Alegre # 53740-3

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

Saldo do Extrato: 55.650,23

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 55.650,23

30/04/2026

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

B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2

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

Saldo do Extrato: 5.444,55

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 5.444,55

30/04/2026

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

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

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

Saldo do Extrato: 11.278,45

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 11.278,45

30/04/2026

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

B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6

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

Saldo do Extrato: 26.777,80

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 26.777,80

30/04/2026

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

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

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

Saldo do Extrato: 56.218,51

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 56.218,51

30/04/2026

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

Banco do Brasil #57.409-0 Conta Caução

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

Saldo do Extrato: 62.099,56

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 62.099,56

30/04/2026

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

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

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

Saldo do Extrato: 31.629,76

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 31.629,76

30/04/2026

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

B Brasil #57.916-5 EstFdoScial ConstQ.E.

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

Saldo do Extrato: 77.450,45

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 77.450,45

30/04/2026

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

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

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

Saldo do Extrato: 17.851,38

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 17.851,38

30/04/2026

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

B Brasil #57.914-9 Estado Refor Campo SR

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

Saldo do Extrato: 31.539,41

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 31.539,41

30/04/2026

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

B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1

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

Saldo do Extrato: 497.184,48 | Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 497.184,48

30/04/2026

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

B.BRASIL - Concurso # 51796-8

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

Saldo do Extrato: 60.773,70

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 60.773,70

30/04/2026

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

B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8

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

Saldo do Extrato: 403.210,13 | Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 403.210,13

30/04/2026

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

B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3

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

Saldo do Extrato: 41.644,56

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 41.644,56

30/04/2026

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

B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5

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

Saldo do Extrato: 77.080,40

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 77.080,40

30/04/2026

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

B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1

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

Saldo do Extrato: 511.996,44

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 511.996,44

30/04/2026

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

B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8

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

Saldo do Extrato: 33.771,19

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 33.771,19

30/04/2026

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9

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

Saldo do Extrato: 333.155,35 | Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: -8,45 | Data Conclusão: 30/04/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
30/04/2026	EXTRATO	8,45	Pagamento maior para Oxigênio Comércio
	Total:	8,45	

Saldo Financeiro: 333.163,80

30/04/2026

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

Banco Brasil #63882-X Transporte Escolar Estado

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

Saldo do Extrato: 250.223,95

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 250.223,95

30/04/2026

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

B.BRASIL - CONST CORETO R PÁSSAROS N BER # 63983-4

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 63983-4

Saldo do Extrato: 164.713,78 | Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 164.713,78

30/04/2026

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

B.BRASIL - REF. ED. INFANTIL V CAMPOS # 63973-7

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 63973-7

Saldo do Extrato: 432.456,79 | Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 432.456,79

30/04/2026

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

B.BRASIL - CONST PISTA P EXP D PELIZZARO # 63984-2

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 63984-2

Saldo do Extrato: 164.713,78 | Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 164.713,78

30/04/2026

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

B.BRASIL - INFRAESTRUTURA R MINOTTO # 63985-0

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

Saldo do Extrato: 540.198,17

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 540.198,17

30/04/2026

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

B.BRASIL #63982-6 AQ EQUIP AGR. COAFAM L NEVES

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 63982-6

Saldo do Extrato: 86.691,46

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 86.691,46

30/04/2026

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - AQUIS. MÁQ. SEC. INFRAES. # 64080-8

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 64080-8

Saldo do Extrato: 0,00
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 0,00

30/04/2026

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

B.BRASIL - MAQ AGRO # 0064377-7

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 64377-7

Saldo do Extrato: 0,00

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 0,00

30/04/2026

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

B.Brasil # 64723-3 CUSTEIO EDUC NEODI

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

Saldo do Extrato: 105.806,30 | Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 105.806,30

30/04/2026

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

B.Brasil # 64721-7 AQ MAT PEDAG TEC

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 64721-7

Saldo do Extrato: 158.709,45

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 158.709,45

30/04/2026

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

B.BRASIL - PAV RUA CÉLIO ROCHA # 64655-5

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 64655-5

Saldo do Extrato: 17.895,85

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 17.895,85

30/04/2026

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

B.BRASIL - PNAB2025 CICLO 2

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

Saldo do Extrato: 188.276,88

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 188.276,88

30/04/2026

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

B.Brasil # 64722-5 CAMPO S CRIST

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

Saldo do Extrato: 158.709,45

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 158.709,45

30/04/2026

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

B. BRASIL AQUISIÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE 64944-9

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

Saldo do Extrato: 606.122,53 | Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 606.122,53

30/04/2026

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

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

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

Saldo do Extrato: 16.578,42

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 16.578,42

30/04/2026

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

B.BRASIL - ILUM CAMPO VILA UNIÃO (65369-1)

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 65369-1

Saldo do Extrato: 104.437,13 | Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 104.437,13

30/04/2026

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

B.BRASIL - CUSTEIO MAN SERV EDUCAÇÃO (65370-5)

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

Saldo do Extrato: 208.874,25

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 208.874,25

30/04/2026

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF - ALIENACOES # 575242567-7

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

Saldo do Extrato: 791.600,09 | Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 791.600,09

30/04/2026

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

CEF - Av. Cid Operação Crédito # 575242584-7

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

Saldo do Extrato: 6.757,47

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 6.757,47

30/04/2026

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF 575861789-6 Habit Urb-Rural Em.Par Dep Ivete S

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 575861789-6

Saldo do Extrato: 204.055,61
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 204.055,61

30/04/2026

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

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: 7.288,85

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 7.288,85

30/04/2026

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

Caixa 575861792-6 União Aquis.Van-Caroline Detoni

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

Saldo do Extrato: 182.801,01

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 182.801,01

30/04/2026

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

CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #

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

Saldo do Extrato: 3.787,33

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 3.787,33

30/04/2026

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

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 0,00

30/04/2026

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

Caixa # 574739311-8 PAV MARG AURORA STOPASSOLA

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

Saldo do Extrato: 420.619,92
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 420.619,92

30/04/2026

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

B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X

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

Saldo do Extrato: 130.521,56

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 130.521,56

30/04/2026

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

B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN 0644 # 160600-X

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 160600-X

Saldo do Extrato: 79.582,30

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 79.582,30

30/04/2026

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

B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 80437-1

Saldo do Extrato: 1.278.217,00 | Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 1.278.217,00

30/04/2026

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

B.BRASIL - ICMS # 33832-X

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

Saldo do Extrato: 672.091,54 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 851,91 Data Conclusão: 30/04/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
30/04/2026	EXTRATO	851,91	BOLETO CELESC
	Total:	851,91	

Saldo Financeiro: 671.239,63

30/04/2026

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

B.BRASIL - IPVA # 33803-6

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

Saldo do Extrato: 346.219,61 | Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 346.219,61

30/04/2026

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

B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7

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

Saldo do Extrato: 17.935,35 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 9.726,00 Data Conclusão: 30/04/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
30/04/2026	EXTRATO	9.726,00	PAGAMENTO JARI
	Total:	9.726,00	

Saldo Financeiro: 8.209,35

30/04/2026

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

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

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

Saldo do Extrato: 53.659,37

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 53.659,37

30/04/2026

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

B.BRASIL - CIDE # 20977-5

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

Saldo do Extrato: 65.873,28

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 65.873,28

30/04/2026

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

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

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

Saldo do Extrato: 196,79

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 196,79

30/04/2026

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

B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840

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

Saldo do Extrato: 54.115,01

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 54.115,01

30/04/2026

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

B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5

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

Saldo do Extrato: 293.378,79 | Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 293.378,79

30/04/2026

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

B.BRASIL - ITR # 6263-4

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

Saldo do Extrato: 4.333,45

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 4.333,45

30/04/2026

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7

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

Saldo do Extrato: 997.017,18 — Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 2.084,06 — Data Conclusão: 30/04/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Dep. não consid. pela contab.			
30/04/2026	EXTRATO	1.675,88	TRIBUNAL DE JUSTIÇA (ENTRADA)
	Total:	1.675,88	
Saída não considerada pelo banco			
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
30/04/2026	EXTRATO	408,18	Transferência não enviada para 4581-0
	Total:	408,18	

Saldo Financeiro: 994.933,12

30/04/2026

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

B.BRASIL - FPM # 004581-0

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

Saldo do Extrato: 1.160.530,47 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 1.403,82 Data Conclusão: 30/04/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a func. não real. no banco			
30/04/2026	EXTRATO	1.332,00	Falavignha Materiais de Construção
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
30/04/2026	EXTRATO	480,00	Alexandra de Avila Tidres Ferreira
	Total:	1.812,00	
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
30/04/2026	EXTRATO	408,18	Transferência não recebida da 4583-7
	Total:	408,18	

Saldo Financeiro: 1.159.126,65

30/04/2026

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

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

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

Saldo do Extrato: 56.598,19
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 56.598,19

30/04/2026

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

Caixa 575861788-8 União Sen.Iv Silveira-Habitação

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

Saldo do Extrato: 211.531,96 | Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 211.531,96

30/04/2026

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

CEF - MOVIMENTO # 575242561-8

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

Saldo do Extrato: 1.756.975,49 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 4.100,93 Data Conclusão: 30/04/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Entrada não considerada pela contabilidade

(-)Dep. não consid. pela contab.

30/04/2026	EXTRATO	4.100,93	AVISO DE CRÉDITOS TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO IDENTIFICADO ORIGEM PARA LANÇAMENTO DA RECEITA
	Total:	4.100,93	

Saldo Financeiro: 1.752.874,56

30/04/2026

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

CEF - PAGAMENTO DE FORNECEDORES # 575242565-0

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

Saldo do Extrato: 87.798,60 Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,08 Data Conclusão: 30/04/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

30/04/2026	EXTRATO	0,08	DEPÓSITO NÃO CONSIDERADO
	Total:	0,08	

Saldo Financeiro: 87.798,52

30/04/2026

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF # 575242586-3 Provisão 13º Salário

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

Saldo do Extrato: 2.204.414,08
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 2.204.414,08

30/04/2026

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

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

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

Saldo do Extrato: 2.152.533,54
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 2.152.533,54

30/04/2026

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