ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1

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

Saldo do Extrato: 263.296,24
Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 263.296,24

31/07/2026

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: 62.385,76

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 62.385,76

31/07/2026

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: 430.893,27 | Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 430.893,27

31/07/2026

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: 5.983,67 | Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 5.983,67

31/07/2026

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: 138.994,28

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 138.994,28

31/07/2026

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

B.BRASIL -# 52659 Estado Educação

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

Saldo do Extrato: 130.169,48

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 130.169,48

31/07/2026

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: 34.403,41

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 34.403,41

31/07/2026

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: 282.196,48

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 282.196,48

31/07/2026

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: 388,59

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 388,59

31/07/2026

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: 29.185,83

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 29.185,83

31/07/2026

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: 57.126,39

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 57.126,39

31/07/2026

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: 5.589,75

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 5.589,75

31/07/2026

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

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

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

Saldo do Extrato: 11.579,24

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 11.579,24

31/07/2026

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: 27.488,10

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 27.488,10

31/07/2026

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: 57.709,74

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 57.709,74

31/07/2026

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: 64.197,80

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 64.197,80

31/07/2026

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: 32.468,75

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 32.468,75

31/07/2026

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: 79.504,86

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 79.504,86

31/07/2026

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: 18.324,90

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 18.324,90

31/07/2026

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: 32.376,01

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 32.376,01

31/07/2026

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: 3.617,34

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 3.617,34

31/07/2026

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: 7.057,80 | Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 7.057,80

31/07/2026

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: 4.086,74

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 4.086,74

31/07/2026

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: 11.712,50

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 11.712,50

31/07/2026

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: 6.557,95

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 6.557,95

31/07/2026

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: 260,49

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 260,49

31/07/2026

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
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026
Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 0,04

31/07/2026

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

Bco Brasil # 60.824-6 Rev Area Lazer TEV Estado

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

Saldo do Extrato: 138.871,68

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 138.871,68

31/07/2026

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: 12.102,43

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 12.102,43

31/07/2026

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: 118.298,42 | Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 118.298,42

31/07/2026

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: 99.728,13

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 99.728,13

31/07/2026

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

Banco Brasil #63882-X Transporte Escolar Estado

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

Saldo do Extrato: 400.128,70

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 400.128,70

31/07/2026

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: 169.082,90

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 169.082,90

31/07/2026

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: 443.927,94 | Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 443.927,94

31/07/2026

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: 169.082,90 | Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 169.082,90

31/07/2026

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: 554.527,22

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 554.527,22

31/07/2026

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: 30.725,76

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 30.725,76

31/07/2026

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: 993.312,64 | Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 993.312,64

31/07/2026

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: 16.147,33

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 16.147,33

31/07/2026

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: 422.929,07 | Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 422.929,07

31/07/2026

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: 108.612,87

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 108.612,87

31/07/2026

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: 162.919,30 | Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 162.919,30

31/07/2026

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: 12.935,66

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 12.935,66

31/07/2026

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: 39.298,28

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 39.298,28

31/07/2026

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: 162.919,30

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 162.919,30

31/07/2026

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

B. BRASIL AQUISIÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE 64944-9

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

Saldo do Extrato: 6.621,71

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 6.621,71

31/07/2026

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: 17.018,17

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 17.018,17

31/07/2026

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: 107.207,38

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 107.207,38

31/07/2026

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: 214.414,75 | Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 214.414,75

31/07/2026

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: 152.648,84

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 152.648,84

31/07/2026

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: 95.930,64

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 95.930,64

31/07/2026

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: 1.906.565,01 | Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 1.906.565,01

31/07/2026

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: 1.693.781,38 | Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 1.693.781,38

31/07/2026

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: 134.295,81 | Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 134.295,81

31/07/2026

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: 82.398,63

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 82.398,63

31/07/2026

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: 1.427.663,65 | Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 1.427.663,65

31/07/2026

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: 320.793,10 | Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 320.793,10

31/07/2026

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: 16.180,41 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 2.293,33 Data Conclusão: 31/07/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saída não considerada pelo banco

(-)Pagto a forn. não real. no banco

31/07/2026	EXTRATO	2.293,33	RAFAELA DE BONA Bianca Bortolini Evellin Furtado Alves da Silva
	Total:	2.293,33	

Saldo Financeiro: 13.887,08

31/07/2026

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: 36.957,48

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 36.957,48

31/07/2026

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: 60.725,60

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 60.725,60

31/07/2026

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: 75.124,39

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 75.124,39

31/07/2026

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: 2.182.620,03 | Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 2.182.620,03

31/07/2026

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: 201,33

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 201,33

31/07/2026

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: 54.105,98

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 54.105,98

31/07/2026

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: 510.152,02

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 510.152,02

31/07/2026

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: 5.414,32

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 5.414,32

31/07/2026

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: 615.127,25 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 1.167,71 Data Conclusão: 31/07/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Dep. não consid. pela contab.			
31/07/2026	EXTRATO	1.167,66	Tribunal de Justiça
(-)Dep. não consid. pela contab.			
31/07/2026	EXTRATO	0,05	DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO
	Total:	1.167,71	

Saldo Financeiro: 613.959,54

31/07/2026

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: 822.416,14

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 822.416,14

31/07/2026

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

CEF - MOVIMENTO # 575242561-8

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

Saldo do Extrato: 530.422,03 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 201,31 Data Conclusão: 31/07/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Dep. não consid. pela contab.			
31/07/2026	EXTRATO	201,31	Execução Fiscal
	Total:	201,31	

Saldo Financeiro: 530.220,72

31/07/2026

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: 170.498,45 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: -22,86 Data Conclusão: 31/07/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/07/2026	EXTRATO	22,86	DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO
	Total:	22,86	

Saldo Financeiro: 170.521,31

31/07/2026

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: 547.003,76 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 13.762,10 Data Conclusão: 31/07/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Dep. não consid. pela contab.			
31/07/2026	EXTRATO	13.762,10	PIX RECEBIDO GENTE SEGURADORA
	Total:	13.762,10	

Saldo Financeiro: 533.241,66

31/07/2026

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 0,01

31/07/2026

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: 6.945,00

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 6.945,00

31/07/2026

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: 57.743,48

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 57.743,48

31/07/2026

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 575861788-8 União Sen.Iv Silveira-Habitação

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

Saldo do Extrato: 217.815,04 | Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 217.815,04

31/07/2026

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: 210.116,62 | Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 210.116,62

31/07/2026

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: 7.505,35 | Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 7.505,35

31/07/2026

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: 188.230,70

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 188.230,70

31/07/2026

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: 2.289.690,07

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 2.289.690,07

31/07/2026

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: 131.717,11

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 131.717,11

31/07/2026

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: 0,00

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 0,00

31/07/2026

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 - SALARIO EDUCAÇÃO # 570282972-3

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

Saldo do Extrato: 149.041,73 — Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 318,96 — Data Conclusão: 31/07/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/07/2026	EXTRATO	318,96	M M P Nantes Credor
	Total:	318,96	

Saldo Financeiro: 148.722,77

31/07/2026

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: 40.060,98 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 39.715,92 Data Conclusão: 31/07/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/07/2026	EXTRATO	39.715,92	HF ENGENHARIA IR ISS
	Total:	39.715,92	

Saldo Financeiro: 345,06

31/07/2026

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-MORRO S. ROQUE CAROLINE DE TONI 569446594-2

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

Saldo do Extrato: 408.324,29
Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 408.324,29

31/07/2026

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: 432.292,97
Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 432.292,97

31/07/2026

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