ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7

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

Saldo do Extrato: 3.692.587,60 — Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 268.742,22 — Data Conclusão: 31/10/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Dep. não consid. pela contab.			
31/10/2025	EXTRATO	268.656,42	DIST. RECURSO ESCOLA INTEGRAL
(-)Dep. não consid. pela contab.			
31/10/2025	EXTRATO	85,80	APLICAÇÃO SOBRE RECURSO ESCOLA INTEGRAL
	Total:	268.742,22	

Saldo Financeiro: 3.423.845,38

31/10/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	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: 417,42 | Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 417,42

31/10/2025

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

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: 228,98
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 228,98

31/10/2025

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

Bco Brasil #60.132-2 FNDE Aquis Equip Próinfância

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 60.132-2

Saldo do Extrato: 171.517,88

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 171.517,88

31/10/2025

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5

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

Saldo do Extrato: 28.824,99
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 28.824,99

31/10/2025

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

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: 202.243,19
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 202.243,19

31/10/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	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: 150.644,77
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 150.644,77

31/10/2025

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

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

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

Saldo do Extrato: 16.049,33

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 16.049,33

31/10/2025

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

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: 219.336,16
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 219.336,16

31/10/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	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: 109.385,68 | Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 109.385,68

31/10/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	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: 156.344,00

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 156.344,00

31/10/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	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: 410.481,89 | Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 410.481,89

31/10/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	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: 156.344,00 | Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 156.344,00

31/10/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	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: 512.748,49

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 512.748,49

31/10/2025

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

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

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

Saldo do Extrato: 104.229,33

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 104.229,33

31/10/2025

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

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: 898.603,44

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 898.603,44

31/10/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	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: 100.429,85 | Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 100.429,85

31/10/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	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: 150.644,77

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 150.644,77

31/10/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	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: 11.496,11 | Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 11.496,11

31/10/2025

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

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: 23.610,47

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 23.610,47

31/10/2025

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

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: 490.637,62 Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: -13,08 Data Conclusão: 31/10/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/10/2025	EXTRATO	13,08	TARIFAS
	Total:	13,08	

Saldo Financeiro: 490.650,70

31/10/2025

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

Baco Brasil #60.927-7 Academia ao Ar Livre-Estado

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 60.927-7

Saldo do Extrato: 6.971,45

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 6.971,45

31/10/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	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: 01/10/2025 até 31/10/2025
Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 0,04

31/10/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	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: 208,28 Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: -32,60 Data Conclusão: 31/10/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/10/2025	EXTRATO	32,60	TARIFAS
	Total:	32,60	

Saldo Financeiro: 240,88

31/10/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	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: 6.184,61

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 6.184,61

31/10/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	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: 3.778,84

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 3.778,84

31/10/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	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: 10.830,06

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 10.830,06

31/10/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	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: 25.983,75

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 25.983,75

31/10/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	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: 2.187,19 | Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 2.187,19

31/10/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	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: 73.514,87

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 73.514,87

31/10/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	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: 16.944,28

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 16.944,28

31/10/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	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: 29.936,77

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 29.936,77

31/10/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	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: 30.022,52

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 30.022,52

31/10/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	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: 58.944,03

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 58.944,03

31/10/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	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: 407.035,74 | Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 407.035,74

31/10/2025

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

B.Brasil # 56.427-3Conclu.Gina Esp W.P.K

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - Capinzal Conta Nº: 56.427-3

Saldo do Extrato: 8.623,35

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 8.623,35

31/10/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	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: 25.445,11

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 25.445,11

31/10/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	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: 120.779,78 | Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 120.779,78

31/10/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	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: 5.165,40 | Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 5.165,40

31/10/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	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: 52.822,42

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 52.822,42

31/10/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	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: 26.986,93

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 26.986,93

31/10/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	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: 120.418,33
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 120.418,33

31/10/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	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: 359,31

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 359,31

31/10/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	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: 1.176.956,18

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 1.176.956,18

31/10/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	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: 48.634,35

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 48.634,35

31/10/2025

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

B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1

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

Saldo do Extrato: 1.011.936,06 Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 181,79 Data Conclusão: 31/10/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/10/2025	EXTRATO	181,79	FEMANN COMÉRCIO
	Total:	181,79	

Saldo Financeiro: 1.011.754,27

31/10/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	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: 400.451,15

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 400.451,15

31/10/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	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: 32.166,38

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 32.166,38

31/10/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	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: 155.683,88 | Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 155.683,88

31/10/2025

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X

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

Saldo do Extrato: 85.171,41
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 85.171,41

31/10/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	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: 73.645,93

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 73.645,93

31/10/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	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: 1.282.321,24 | Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 1.282.321,24

31/10/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	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: 372.137,47

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 372.137,47

31/10/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	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: 80.382,25

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 80.382,25

31/10/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	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: 32.633,96

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 32.633,96

31/10/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	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: 33.125,81

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 33.125,81

31/10/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	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: 47.513,41

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 47.513,41

31/10/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	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: 3.540.648,69 | Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 3.540.648,69

31/10/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	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: 187,63

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 187,63

31/10/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	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: 34.834,97

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 34.834,97

31/10/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	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: 820.146,66 | Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 820.146,66

31/10/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	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: 81.191,55

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 81.191,55

31/10/2025

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

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: 490.771,42 — Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 680,00 — Data Conclusão: 31/10/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Dep. não consid. pela contab.			
31/10/2025	EXTRATO	330,00	Depósito Dinheiro não identificado
(-)Dep. não consid. pela contab.			
31/10/2025	EXTRATO	350,00	Depósito Dinheiro não identificado
	Total:	680,00	

Saldo Financeiro: 490.091,42

31/10/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	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: 597.482,31 Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 1.200,00 Data Conclusão: 31/10/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/10/2025	EXTRATO	1.200,00	ROSELI ANTUNES DA ROCHA SUZIN
	Total:	1.200,00	

Saldo Financeiro: 596.282,31

31/10/2025

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

CEF - MOVIMENTO # 575242561-8

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

Saldo do Extrato: 492.137,43 Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 58.356,09 Data Conclusão: 31/10/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/10/2025	EXTRATO	5.730,25	INSS ERMELINDA THOMAZONI
	Total:	5.730,25	
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Dep. não consid. pela contab.			
31/10/2025	EXTRATO	52.625,84	VALOR NÃO ARRECADADO (EXTRATO DIA 22.10 LANÇADO 31.10)
	Total:	52.625,84	

Saldo Financeiro: 433.781,34

31/10/2025

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

CEF - ALIENACOES # 575242567-7

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

Saldo do Extrato: 749.597,14 | Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 749.597,14

31/10/2025

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

CEF - FUNDEB # 575242566-9

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

Saldo do Extrato: 45.397,20

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 45.397,20

31/10/2025

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

CEF - PAGAMENTO DE FORNECEDORES # 575242565-0

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

Saldo do Extrato: 12.207,27

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 12.207,27

31/10/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	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: 6.398,92

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 6.398,92

31/10/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	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: 5.405.158,68

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 5.405.158,68

31/10/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	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: 199.540,47

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 199.540,47

31/10/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	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: 192.487,94 | Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 192.487,94

31/10/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	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: 110.031,38 | Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 110.031,38

31/10/2025

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

Caixa 575861792-6 União Aquis.Van-Caroline Detoni

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

Saldo do Extrato: 172.543,08
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 172.543,08

31/10/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	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: 54.394,65
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 54.394,65

31/10/2025

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