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: 161.070,16
Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 161.070,16

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - Concurso # 51796-8

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

Saldo do Extrato: 49.658,49
Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: -9.605,30
Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 59.263,79

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8

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

Saldo do Extrato: 398.089,22 | Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 398.089,22

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3

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

Saldo do Extrato: 189,56

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 189,56

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

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: 2.246,93
Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 2.246,93

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1

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

Saldo do Extrato: 821.087,82 | Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 821.087,82

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8

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

Saldo do Extrato: 53.982,19

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 53.982,19

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9

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

Saldo do Extrato: 1.194.942,23

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 1.194.942,23

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7

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

Saldo do Extrato: 362,26 | Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 362,26

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

B.BRASIL -# 52659 Estado Educação

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

Saldo do Extrato: 121.404,84

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 121.404,84

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

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: 27.208,02

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 27.208,02

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

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: 53.255,15

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 53.255,15

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2

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

Saldo do Extrato: 5.207,93

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 5.207,93

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

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: 10.788,29

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 10.788,29

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6

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

Saldo do Extrato: 25.653,56

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 25.653,56

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

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: 8.693,99

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 8.693,99

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

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: 410.370,30 | Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 410.370,30

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

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: 59.426,92

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 59.426,92

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

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: 30.268,47

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 30.268,47

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

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: 74.117,13

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 74.117,13

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

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: 17.083,09
Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 17.083,09

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

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: 30.182,02

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 30.182,02

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

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: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 25.983,75

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

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: 841,51 | Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 841,51

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

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: 3.809,80 | Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 3.809,80

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

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: 10.918,79

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 10.918,79

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

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: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 6.184,61

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

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: 230,86

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 230,86

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

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: 242,84

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 242,84

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

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: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 0,04

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

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: 23.803,89

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 23.803,89

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

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: 257.844,42

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 257.844,42

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

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: 157.624,81

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 157.624,81

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

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: 413.844,68

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 413.844,68

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

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: 157.624,81 | Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 157.624,81

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

B.BRASIL - INFRAESTRUTURA R MINOTTO # 63985-0

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

Saldo do Extrato: 516.949,08

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 516.949,08

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

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: 105.083,21 | Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 105.083,21

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

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: 221.133,03

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 221.133,03

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

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: 110.281,80 | Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 110.281,80

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

B.BRASIL - PMSC 63799-8

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

Saldo do Extrato: 21.443,75

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 21.443,75

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

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: 7.028,56

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 7.028,56

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

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: 167.152,19 | Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 167.152,19

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

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: 8.792,39

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 8.792,39

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

B.Brasil # 64723-3 CUSTEIO EDUC NEODI

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

Saldo do Extrato: 101.252,60 | Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 101.252,60

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

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: 151.878,90

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 151.878,90

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

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: 203.900,02 | Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 203.900,02

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

B.Brasil # 64722-5 CAMPO S CRIST

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

Saldo do Extrato: 151.878,90 | Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 151.878,90

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

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: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 16.049,33

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7

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

Saldo do Extrato: 4.181.572,81 | Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 4.181.572,81

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

Banco Brasil #63882-X Transporte Escolar Estado

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

Saldo do Extrato: 97.854,14

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 97.854,14

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X

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

Saldo do Extrato: 92.532,61

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 92.532,61

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

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: 74.726,05

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 74.726,05

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

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: 1.185.974,92 | Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 1.185.974,92

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

B.BRASIL - ICMS # 33832-X

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

Saldo do Extrato: 332.980,48 — Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 8,75 — Data Conclusão: 30/11/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Dep. não consid. pela contab.			
30/11/2025	EXTRATO	8,19	Associação PAAC Ouro (entrada)
(-)Dep. não consid. pela contab.			
30/11/2025	EXTRATO	0,56	Associação (entrada)
	Total:	8,75	

Saldo Financeiro: 332.971,73

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

B.BRASIL - IPVA # 33803-6

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

Saldo do Extrato: 60.362,19 Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 196,25 Data Conclusão: 30/11/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
30/11/2025	EXTRATO	196,25	Recebimentos Diversos Transferir p/ Movimento (Saída)
	Total:	196,25	

Saldo Financeiro: 60.165,94

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7

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

Saldo do Extrato: 27.933,22

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 27.933,22

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

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

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

Saldo do Extrato: 49.888,75

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 49.888,75

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

B.BRASIL - CIDE # 20977-5

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

Saldo do Extrato: 48.059,15

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 48.059,15

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

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

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

Saldo do Extrato: 3.999.910,03 | Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 3.999.910,03

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

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

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

Saldo do Extrato: 189,31

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 189,31

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840

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

Saldo do Extrato: 48.533,58

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 48.533,58

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5

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

Saldo do Extrato: 879.563,47 | Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 879.563,47

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

B.BRASIL - ITR # 6263-4

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

Saldo do Extrato: 82.140,72

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 82.140,72

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7

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

Saldo do Extrato: 196.878,36 Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 1.013,92 Data Conclusão: 30/11/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
30/11/2025	EXTRATO	3,92	Transferência Impostos duplicidade (saída)
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
30/11/2025	EXTRATO	1.010,00	Receita não lançada (entrada)
	Total:	1.013,92	

Saldo Financeiro: 195.864,44

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

B.BRASIL - FPM # 004581-0

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

Saldo do Extrato: 961.332,15

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 961.332,15

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

CEF - MOVIMENTO # 575242561-8

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

Saldo do Extrato: 834.662,11 Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 1.355,19 Data Conclusão: 30/11/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Dep. não consid. pela contab.			
30/11/2025	EXTRATO	1.355,20	CUSTAS JUDICIAIS NÃO ALOCADAS (ENTRADA)
	Total:	1.355,20	
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
30/11/2025	EXTRATO	0,01	Consignado descontado a maior pela Caixa (ENTRADA)
	Total:	0,01	

Saldo Financeiro: 833.306,92

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

CEF - PAGAMENTO DE FORNECEDORES # 575242565-0

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

Saldo do Extrato: 116.457,86 | Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 116.457,86

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

CEF - ALIENACOES # 575242567-7

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

Saldo do Extrato: 756.004,31 | Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 756.004,31

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

CEF - FUNDEB # 575242566-9

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

Saldo do Extrato: 14.955,34

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 14.955,34

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

CEF - Av. Cid Operação Crédito # 575242584-7

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

Saldo do Extrato: 6.453,61 | Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 6.453,61

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

Caixa 575861788-8 União Sen.Iv Silveira-Habitação

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

Saldo do Extrato: 201.364,37

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 201.364,37

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

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: 194.247,38 | Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 194.247,38

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

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: 111.037,13 | Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 111.037,13

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

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: 174.120,21
Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 174.120,21

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

CEF # 575242586-3 Provisão 13º Salário

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

Saldo do Extrato: 3.581.166,40 | Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 3.581.166,40

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2

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: 55.126,47
Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/11/2025

Saldo Financeiro: 55.126,47

30/11/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Aguinaldo Pedro Paggi Prefeito Municipal	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2