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: 283.956,46
Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 283.956,46

31/10/2026

Jader Colombo:02620729980 Assinado de forma digital por Jader Colombo:02620729980 Dados: 2026.11.23 12:30:39 -03'00'	Aguinaldo Pedro Paggi:73309524949 Assinado de forma digital por Aguinaldo Pedro Paggi:73309524949 Dados: 2026.11.23 11:51:28 -03'00'	Graziela Zanchetta:09444552985 Assinado de forma digital por Graziela Zanchetta:09444552985 Dados: 2026.11.23 11:50:28 -03'00'
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: 19.462,36 | Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 19.462,36

31/10/2026

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: 463.434,72 | Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 463.434,72

31/10/2026

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: 38,33

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 38,33

31/10/2026

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: 132.736,14
Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 132.736,14

31/10/2026

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: 36.513,67

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 36.513,67

31/10/2026

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: 242.593,88

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 242.593,88

31/10/2026

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: 398,30
Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 398,30

31/10/2026

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: 73.090,24

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 73.090,24

31/10/2026

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 - FUNDEB # 49572-7

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

Saldo do Extrato: 499.744,12 — Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 6.865,69 — Data Conclusão: 31/10/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Dep. não consid. pela contab.			
31/10/2026	EXTRATO	6.865,69	Depósito IPI/EXPORTAÇÃO incorreto possível estorno
	Total:	6.865,69	

Saldo Financeiro: 492.878,43

31/10/2026

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: 328.296,83

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 328.296,83

31/10/2026

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: 29.915,42

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 29.915,42

31/10/2026

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 - Ginásio Alto Alegre # 53740-3

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

Saldo do Extrato: 22.818,39
Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 22.818,39

31/10/2026

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: 5.728,71 | Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 5.728,71

31/10/2026

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 - Infra Est. Ensino # 55517-7

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

Saldo do Extrato: 122,76
Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 122,76

31/10/2026

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 - Estado Generica # 52657-6

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

Saldo do Extrato: 28.175,25
Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 28.175,25

31/10/2026

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 # 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: 59.152,38
Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 59.152,38

31/10/2026

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

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: 66.339,83
Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 66.339,83

31/10/2026

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: 33.280,41

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 33.280,41

31/10/2026

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: 61.976,80

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 61.976,80

31/10/2026

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

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: 18.782,99

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 18.782,99

31/10/2026

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: 33.185,35

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 33.185,35

31/10/2026

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 #57.913-0 Estado Melh Infra Mun

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

Saldo do Extrato: 3.707,77
Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 3.707,77

31/10/2026

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: 3.130,96 | Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 3.130,96

31/10/2026

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: 4.188,90 | Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 4.188,90

31/10/2026

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: 12.005,29

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 12.005,29

31/10/2026

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: 6.721,89

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 6.721,89

31/10/2026

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: 266,10

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 266,10

31/10/2026

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: 0,05

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 0,05

31/10/2026

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: 12.404,97
Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 12.404,97

31/10/2026

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

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: 121.255,66 | Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 121.255,66

31/10/2026

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: 134.843,97 | Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 134.843,97

31/10/2026

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: 173.309,66 | Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 173.309,66

31/10/2026

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: 455.025,31 | Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 455.025,31

31/10/2026

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: 173.309,66 | Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 173.309,66

31/10/2026

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: 236.817,10

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 236.817,10

31/10/2026

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

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

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

Saldo do Extrato: 31.493,85

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 31.493,85

31/10/2026

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

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: 975.477,85 | Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 975.477,85

31/10/2026

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

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: 5.717,46

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 5.717,46

31/10/2026

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

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: 392.489,15

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 392.489,15

31/10/2026

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: 111.327,99 | Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 111.327,99

31/10/2026

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: 166.991,98 | Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 166.991,98

31/10/2026

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: 9.771,16 | Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 9.771,16

31/10/2026

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

B.BRASIL - PNAB2025 CICLO 2

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

Saldo do Extrato: 32.462,79

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 32.462,79

31/10/2026

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: 166.991,98 | Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 166.991,98

31/10/2026

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: 17.443,59

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 17.443,59

31/10/2026

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

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: 109.887,37 | Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 109.887,37

31/10/2026

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

B.BRASIL - CUSTEIO EDUCAÇÃO # 65370-5

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

Saldo do Extrato: 134.795,17 | Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 134.795,17

31/10/2026

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

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: 156.464,78 | Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 156.464,78

31/10/2026

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

B.BRASIL - VIDEOMONITORAMENTO URBANO # 66676-9

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 66676-9

Saldo do Extrato: 146.858,12 | Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 146.858,12

31/10/2026

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

B.BRASIL - INVESTIMENTO ENSINO CPZ # 66656-4

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

Saldo do Extrato: 137.505,66 | Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 137.505,66

31/10/2026

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

B.BRASIL - REF CASA MORT CAP STO ANTONIO # 66657-2

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 66657-2

Saldo do Extrato: 155.187,79 | Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 155.187,79

31/10/2026

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

B.BRASIL - QUADRA SINTETICA EQPTO ESPOR # 66658-0

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 66658-0

Saldo do Extrato: 258.646,32

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 258.646,32

31/10/2026

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

B.BRASIL - APOIO FINANC SEC ED RODRIGO MIN # 66671

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 66671-8

Saldo do Extrato: 6.105,88

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 6.105,88

31/10/2026

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

B.BRASIL - MELHORIA LOT LAR IMOVEIS # 66661-0

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 66661-0

Saldo do Extrato: 155.124,96 | Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 155.124,96

31/10/2026

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

B.BRASIL - REF MANGUEIRA PARQUE EXPOS # 66662-9

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 66662-9

Saldo do Extrato: 258.646,32 | Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 258.646,32

31/10/2026

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

B.BRASIL - PAVIM RUAS MUNICÍPIO # 66665-3

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 66665-3

Saldo do Extrato: 310.249,92 | Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 310.249,92

31/10/2026

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

B.BRASIL - CONS 2 SALAS ESC CONST SONHOS # 66669-6

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 66669-6

Saldo do Extrato: 206.917,05

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 206.917,05

31/10/2026

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

B.BRASIL - AQUIS EQPTO SEC AGRIC # 66670-X

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 66670-X

Saldo do Extrato: 155.187,79 | Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 155.187,79

31/10/2026

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

B.BRASIL - RUA PICA PAU TRECHO 2 # 66672-6

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 66672-6

Saldo do Extrato: 517.083,20 | Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 517.083,20

31/10/2026

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

B.BRASIL - RECURSOS FIN INFRAESTRUTURA # 66664-5

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 66664-5

Saldo do Extrato: 103.416,64 | Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 103.416,64

31/10/2026

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

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: 76.335,24

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 76.335,24

31/10/2026

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

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: 1.918.232,43 | Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 1.918.232,43

31/10/2026

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: 7.532,37 Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: -210,00 Data Conclusão: 31/10/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/10/2026	EXTRATO	210,00	PASEP
	Total:	210,00	

Saldo Financeiro: 7.742,37

31/10/2026

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: 5.309,90

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 5.309,90

31/10/2026

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: 1.722.531,40
Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 1.722.531,40

31/10/2026

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 - ICMS # 33832-X

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

Saldo do Extrato: 588.362,00 | Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 720,00 | Data Conclusão: 31/10/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/10/2026	EXTRATO	720,00	CAROLAINE CORSDEIRO DOS SANTOS
	Total:	720,00	

Saldo Financeiro: 587.642,00

31/10/2026

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: 112.614,33 Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 25,15 Data Conclusão: 31/10/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Dep. não consid. pela contab.			
31/10/2026	EXTRATO	164,38	RECEITA A LANÇAR
	Total:	164,38	
Saída não considerada pela contabilidade			
(+)Pagto a forn. não reg. na contab.			
31/10/2026	EXTRATO	139,23	PAGAMENTO A CREDOR NÃO REALIZADO NO CONTÁBIL
	Total:	139,23	

Saldo Financeiro: 112.589,18

31/10/2026

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: 39.969,45

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 39.969,45

31/10/2026

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 - FIN. REC. MINERAL # 24888-6

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

Saldo do Extrato: 66.887,26 — Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: -70,00 — Data Conclusão: 31/10/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/10/2026	EXTRATO	70,00	PASEP
	Total:	70,00	

Saldo Financeiro: 66.957,26

31/10/2026

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: 85.611,49

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 85.611,49

31/10/2026

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: 1.810.311,37 Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 70,00 Data Conclusão: 31/10/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saída não considerada pelo banco
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)

31/10/2026	EXTRATO	70,00	PASEP
	Total:	70,00	

Saldo Financeiro: 1.810.241,37

31/10/2026

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: 205,22

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 205,22

31/10/2026

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: 47.185,77

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 47.185,77

31/10/2026

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: 681.855,03 | Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 681.855,03

31/10/2026

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: 45.489,18

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 45.489,18

31/10/2026

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 - MOVIMENTO # 004583-7

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

Saldo do Extrato: 640.610,64 | Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 3.010,74 | Data Conclusão: 31/10/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Dep. não consid. pela contab.			
31/10/2026	EXTRATO	1.843,08	ALOCAÇÃO TRIBUTOS
(-)Dep. não consid. pela contab.			
31/10/2026	EXTRATO	1.167,66	POSSÍVEL RESTITUIÇÃO A CONTRIBUINTE
	Total:	3.010,74	

Saldo Financeiro: 637.599,90

31/10/2026

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 - FPM # 004581-0

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

Saldo do Extrato: 1.389.960,53 | Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 243,82 | Data Conclusão: 31/10/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/10/2026	EXTRATO	33,82	ANA BETIOLO
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
31/10/2026	EXTRATO	210,00	PASEP
	Total:	243,82	

Saldo Financeiro: 1.389.716,71

31/10/2026

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: 775.125,57

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 775.125,57

31/10/2026

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: 44.226,70

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 44.226,70

31/10/2026

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: 490.660,56 | Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 490.660,56

31/10/2026

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 - Av. Cid Operação Crédito # 575242584-7

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

Saldo do Extrato: 7.127,10 | Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 7.127,10

31/10/2026

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 575861788-8 União Sen.Iv Silveira-Habitação

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

Saldo do Extrato: 223.973,12 | Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 223.973,12

31/10/2026

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

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

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

Saldo do Extrato: 58.914,12

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 58.914,12

31/10/2026

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: 216.057,05
Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 216.057,05

31/10/2026

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: 7.717,54 | Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 7.717,54

31/10/2026

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

Caixa 575861792-6 União Aquis.Van-Caroline Detoni

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

Saldo do Extrato: 14.701,63

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 14.701,63

31/10/2026

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 # 575242586-3 Provisão 13º Salário

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

Saldo do Extrato: 582.694,95
Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 582.694,95

31/10/2026

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

CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #

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

Saldo do Extrato: 129.991,40 | Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 129.991,40

31/10/2026

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 - PREFEITURA EMENDA VEREADORES # 569803906-9

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

Saldo do Extrato: 143,88
Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 143,88

31/10/2026

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

CEF - SALARIO EDUCAÇÃO # 570282972-3

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

Saldo do Extrato: 237.467,20 | Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 237.467,20

31/10/2026

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-MORRO S. ROQUE CAROLINE DE TONI 569446594-2

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

Saldo do Extrato: 419.868,46
Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 419.868,46

31/10/2026

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 # 574739311-8 PAV MARG AURORA STOPASSOLA

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

Saldo do Extrato: 443.627,57
Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 443.627,57

31/10/2026

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 E F. Ampl. Sistema Esgoto Sanitário Mini Cid

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 574195059-7

Saldo do Extrato: 688.749,26 | Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 688.749,26

31/10/2026

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