

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (46063) - B.BRASIL - MOVIMENTO			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 12101-0
Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/10/2019	1	29.038,72	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		29.038,72	
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
31/10/2019	2	354,93	SITESPM DEVOLVIDO
Total:		354,93	
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2019		R\$ 28.683,79	

Capinzal, 27/11/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 (46065) - B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE		
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 520-7 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 137129-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2019	R\$ 61.533,68
--	---------------

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2019	R\$ 61.533,68
--	---------------

Capinzal, 27/11/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8	KAMILLE SARTORI BEAL SECRETÁRIA MUNICIPAL	JADER COLOMBO TESOUREIRO
---	--	-----------------------------

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 (46069) - B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 37859-3
Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/10/2019	1	10.536,05	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		10.536,05	
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2019		R\$ 10.536,05	
Capinzal, 27/11/2019			
MARLISA APARECIDA PADILHA		KAMILLE SARTORI BEAL	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8		SECRETÁRIA MUNICIPAL	TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 (46071) - B.BRASIL - ALIENAÇÕES			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 42.299-1
Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/10/2019	1	60.363,36	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		60.363,36	
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2019		R\$ 60.363,36	
Capinzal, 27/11/2019			
MARLISA APARECIDA PADILHA		KAMILLE SARTORI BEAL	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8		SECRETÁRIA MUNICIPAL	TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 (46072) - B.BRASIL - CONSTR. UBS-1-LTO BENJAMIN DORINI		
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 42.223-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2019	R\$ 0,00
--	----------

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2019	R\$ 0,00
--	----------

Capinzal, 27/11/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8	KAMILLE SARTORI BEAL SECRETÁRIA MUNICIPAL	JADER COLOMBO TESOUREIRO
---	--	-----------------------------

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 (46073) - B.BRASIL - CONSTR. UBS - LINDEMBERG			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 42.224-X
Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/10/2019	1	8,87	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		8,87	
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2019		R\$ 8,87	

Capinzal, 27/11/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA	KAMILLE SARTORI BEAL	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	SECRETÁRIA MUNICIPAL	TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 (46074) - B.BRASIL - CONSTR. UBS - LTO JOÃO BATISTA			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 42.225-8
Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/10/2019	1	2.191,79	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		2.191,79	
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2019		R\$ 2.191,79	

Capinzal, 27/11/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA	KAMILLE SARTORI BEAL	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	SECRETÁRIA MUNICIPAL	TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 (46075) - B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LINDEMBERG			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 42.224-X
Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/10/2019	1	24.357,31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Total:		24.357,31	
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2019		R\$ 24.357,31	
Capinzal, 27/11/2019			
MARLISA APARECIDA PADILHA		KAMILLE SARTORI BEAL	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8		SECRETÁRIA MUNICIPAL	TESOUREIRO



1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 (46076) - B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LOT. BENJ. DORINI		
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 42.223-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2019	R\$ 119.788,43
--	----------------

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2019	R\$ 119.788,43
--	----------------

Capinzal, 27/11/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8	KAMILLE SARTORI BEAL SECRETÁRIA MUNICIPAL	JADER COLOMBO TESOUREIRO
---	--	-----------------------------

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 (46077) - B.BRASIL - CONSTR. UBS- POUP. - LTO JOÃO BATISTA			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 42.225-8
Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/10/2019	1	33.596,57	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		33.596,57	
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2019		R\$ 33.596,57	
Capinzal, 27/11/2019			
MARLISA APARECIDA PADILHA		KAMILLE SARTORI BEAL	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8		SECRETÁRIA MUNICIPAL	TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 (46078) - B.Brasil FNS - Aquisição Veiculo/Equipamentos			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 42.896-5
Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/10/2019	1	606,41	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		606,41	
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2019		R\$ 606,41	

Capinzal, 27/11/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA	KAMILLE SARTORI BEAL	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	SECRETÁRIA MUNICIPAL	TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46083) - CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO			
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 107-1 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 100-6
Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/10/2019	1	30.182,55	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		30.182,55	
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
31/10/2019	2	13.585,56	CONSIGNADO CAIXA
Total:		13.585,56	
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2019		R\$ 16.596,99	

Capinzal, 27/11/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 (48432) - B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 43.712-3
Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/10/2019	1	8.970,41	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		8.970,41	
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2019		R\$ 8.970,41	

Capinzal, 27/11/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA	KAMILLE SARTORI BEAL	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	SECRETÁRIA MUNICIPAL	TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 (48903) - B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 47.117-8
Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/10/2019	1	46.966,30	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		46.966,30	
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2019		R\$ 46.966,30	
Capinzal, 27/11/2019			
MARLISA APARECIDA PADILHA		KAMILLE SARTORI BEAL	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8		SECRETÁRIA MUNICIPAL	TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000006 (50261) - CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER			
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 107-1 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 624.015-0
Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/10/2019	1	98.818,04	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		98.818,04	
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2019		R\$ 98.818,04	
Capinzal, 27/11/2019			
MARLISA APARECIDA PADILHA		KAMILLE SARTORI BEAL	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8		SECRETÁRIA MUNICIPAL	TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 (51813) - CEF - Bloco Atenção Basica-União			
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 107-1 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 624.016-9
Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/10/2019	3	501.435,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		501.435,00	
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
29/10/2019	1	1.514,94	DIFERENÇA DE FOLHA
30/10/2019	2	6.032,06	CONSIGNADO CAIXA
Total:		7.547,00	
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2019		R\$ 493.888,00	

Capinzal, 27/11/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8	KAMILLE SARTORI BEAL SECRETÁRIA MUNICIPAL	JADER COLOMBO TESOUREIRO
---	--	-----------------------------



1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 (51814) - CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União			
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 107-1 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 624.016-9
Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/10/2019	1	125.970,86	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		125.970,86	
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2019		R\$ 125.970,86	
Capinzal, 27/11/2019			
MARLISA APARECIDA PADILHA		KAMILLE SARTORI BEAL	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8		SECRETÁRIA MUNICIPAL	TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 (51815) - CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União			
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 107-1 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 624.016-9
Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/10/2019	1	452.405,64	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		452.405,64	
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2019		R\$ 452.405,64	

Capinzal, 27/11/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA	KAMILLE SARTORI BEAL	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	SECRETÁRIA MUNICIPAL	TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 (51816) - CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União			
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 107-1 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 624.016-9
Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/10/2019	1	67.160,18	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		67.160,18	
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2019		R\$ 67.160,18	

Capinzal, 27/11/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA	KAMILLE SARTORI BEAL	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	SECRETÁRIA MUNICIPAL	TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000012 (51818) - CEF - Bloco Investimentos - União			
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 107-1 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 624.017-7
Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2019		R\$ 9.091,65	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/10/2019	1	14.541,69	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		14.541,69	
Menos (-)			
(-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
31/10/2019	2	9.000,00	AVISO DE CREDITO NÃO CONTABILIZADO
Total:		9.000,00	
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2019		R\$ 14.633,34	

Capinzal, 27/11/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8	KAMILLE SARTORI BEAL SECRETÁRIA MUNICIPAL	JADER COLOMBO TESOUREIRO
---	--	-----------------------------

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 (52255) - B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 49.276-0
Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/10/2019	1	188.858,98	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		188.858,98	
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2019		R\$ 188.858,98	

Capinzal, 27/11/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO