

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: 29/11/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/11/2019	3	10.000,00	DEPOSITO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO
29/11/2019	1	22.150,79	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		32.150,79	
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
31/10/2019	2	354,93	SITSPEM
29/11/2019	6	20.257,21	TRANSFERENCIA RETENÇÕES DIVERSAS
29/11/2019	4	1.136,80	OB NÃO CONTABILIZADA
29/11/2019	5	560,67	SICOOB
Total:		22.309,61	
Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019		R\$ 9.841,18	

Capinzal, 16/12/2019

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 (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: 29/11/2019	R\$ 71.250,94
--	---------------

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019	R\$ 71.250,94
--	---------------

Capinzal, 16/12/2019

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: 29/11/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/11/2019	1	10.588,73	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		10.588,73	
Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019		R\$ 10.588,73	

Capinzal, 16/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 (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: 29/11/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/11/2019	1	61.727,75	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		61.727,75	
Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019		R\$ 61.727,75	

Capinzal, 16/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 (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: 29/11/2019	R\$ 0,00
--	----------

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019	R\$ 0,00
--	----------

Capinzal, 16/12/2019

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: 29/11/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/11/2019	1	8,89	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		8,89	
Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019		R\$ 8,89	

Capinzal, 16/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 (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: 29/11/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/11/2019	1	2.194,87	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		2.194,87	
Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019		R\$ 2.194,87	

Capinzal, 16/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 (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: 29/11/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/11/2019	1	24.434,11	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		24.434,11	
Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019		R\$ 24.434,11	
Capinzal, 16/12/2019			
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: 29/11/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/11/2019	1	120.166,12	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		120.166,12	
Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019		R\$ 120.166,12	

Capinzal, 16/12/2019

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: 29/11/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/11/2019	1	33.702,50	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		33.702,50	
Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019		R\$ 33.702,50	

Capinzal, 16/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 (46078) - B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipamentos			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 42.896-5
Saldo conforme extrato bancário em: 29/11/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/11/2019	1	607,26	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		607,26	
Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019		R\$ 607,26	

Capinzal, 16/12/2019

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: 29/11/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/11/2019	1	30.972,50	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		30.972,50	
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
29/11/2019	2	14.860,27	CONSIGNADO CAIXA
Total:		14.860,27	
Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019		R\$ 16.112,23	

Capinzal, 16/12/2019

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: 29/11/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/11/2019	1	3.238,20	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		3.238,20	
Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019		R\$ 3.238,20	

Capinzal, 16/12/2019

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: 29/11/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/11/2019	1	38.440,77	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		38.440,77	
Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019		R\$ 38.440,77	

Capinzal, 16/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000006 (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: 29/11/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
06/11/2019	2	9,50	TARIFA BANCARIA NÃO LANÇADA
11/11/2019	3	9,50	TARIFA BANCARIA NÃO LANÇADA
Total:		19,00	
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/11/2019	1	84.966,16	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		84.966,16	
Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019		R\$ 84.985,16	

Capinzal, 16/12/2019

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

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 (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: 29/11/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/11/2019	5	435.226,23	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		435.226,23	
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
29/11/2019	4	566,88	SICOOB
29/11/2019	3	93,36	ASMUCA
29/11/2019	2	15.241,25	RETENÇÕES DIVERSAS
29/11/2019	1	6.019,13	CONSIGNADO CAIXA
Total:		21.920,62	
Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019		R\$ 413.305,61	

Capinzal, 16/12/2019

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

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 (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: 29/11/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/11/2019	1	95.679,40	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		95.679,40	
Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019		R\$ 95.679,40	

Capinzal, 16/12/2019

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: 29/11/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/11/2019	2	116.315,08	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		116.315,08	
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
29/11/2019	1	2.949,93	RETENÇÕES DIVERSAS NÃO EFETUADAS
Total:		2.949,93	
Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019		R\$ 113.365,15	

Capinzal, 16/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 (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: 29/11/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/11/2019	1	77.538,46	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		77.538,46	
Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019		R\$ 77.538,46	

Capinzal, 16/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000012 (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: 29/11/2019		R\$ 9.091,65	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/11/2019	1	14.551,65	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		14.551,65	
Menos (-)			
(-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
31/10/2019	2	9.000,00	OB NÃO LANÇADA
Total:		9.000,00	
Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019		R\$ 14.643,30	

Capinzal, 16/12/2019

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: 29/11/2019	R\$ 0,00
--	----------

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

Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/11/2019	1	186.808,98	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		186.808,98	

Saldo conforme nosso registro em: 29/11/2019	R\$ 186.808,98
--	----------------

Capinzal, 16/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO