

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (63334) - B.BRASIL - CTA. FPM		
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 004581-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019		R\$ 526.667,12	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019	R\$ 526.667,12
--	----------------

Capinzal, 13/02/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8	NILVO DORINI PREFEITO MUNICIPAL	JADER COLOMBO TESOUREIRO
---	------------------------------------	-----------------------------

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 (63335) - B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 004583-7
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019		R\$ 418.010,39	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
27/12/2019	1	2,97	SEGURO DE VIDA FDO SOCIAL
27/12/2019	1	2,97	SEGURO DE VIDA FDO SOCIAL
Total:		5,94	
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019		R\$ 418.004,45	

Capinzal, 13/02/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 (63336) - B.BRASIL - CTA. ITR			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 6263-4
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019		R\$ 1.244,38	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019		R\$ 1.244,38	

Capinzal, 13/02/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8	NILVO DORINI PREFEITO MUNICIPAL	JADER COLOMBO TESOUREIRO
---	------------------------------------	-----------------------------

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 (63337) - B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 8781-5
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019		R\$ 978.374,63	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019		R\$ 978.374,63	

Capinzal, 13/02/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8	NILVO DORINI PREFEITO MUNICIPAL	JADER COLOMBO TESOUREIRO
---	------------------------------------	-----------------------------

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 (63338) - B.BRASIL - IPI- ICMS			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 2831414-X
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019		R\$ 6.034,20	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019		R\$ 6.034,20	

Capinzal, 13/02/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 (63339) - B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 20931-7
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019		R\$ 1.033.779,06	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Saldo conforme nosso registro em:31/12/2019		R\$ 1.033.779,06	
Capinzal, 13/02/2020			
MARLISA APARECIDA PADILHA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO	
CONTADORA - CRC 017849/O-8	PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRO	

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 (63340) - B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 24888-6
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019		R\$ 10.861,99	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019		R\$ 10.861,99	

Capinzal, 13/02/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8	NILVO DORINI PREFEITO MUNICIPAL	JADER COLOMBO TESOUREIRO
---	------------------------------------	-----------------------------

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 (63341) - B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 19945-1
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2019	1	280.198,56	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		280.198,56	
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019		R\$ 280.198,56	

Capinzal, 13/02/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8	NILVO DORINI PREFEITO MUNICIPAL	JADER COLOMBO TESOUREIRO
---	------------------------------------	-----------------------------

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 (63343) - B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 20977-5
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019		R\$ 117.835,62	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019		R\$ 117.835,62	

Capinzal, 13/02/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8	NILVO DORINI PREFEITO MUNICIPAL	JADER COLOMBO TESOUREIRO
---	------------------------------------	-----------------------------

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 (63344) - B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 20143-X
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019		R\$ 19.157,61	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019		R\$ 19.157,61	

Capinzal, 13/02/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8	NILVO DORINI PREFEITO MUNICIPAL	JADER COLOMBO TESOUREIRO
---	------------------------------------	-----------------------------

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 (63346) - B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 29326-1
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2019	1	136.679,82	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		136.679,82	
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
14/10/2019	2	690,43	SITSPEM
Total:		690,43	
Saldo conforme nosso registro em:31/12/2019		R\$ 135.989,39	

Capinzal, 13/02/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8	NILVO DORINI PREFEITO MUNICIPAL	JADER COLOMBO TESOUREIRO
---	------------------------------------	-----------------------------

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 (63347) - B.BRASIL - PNATE UNIAO			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 20687-3
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2019	1	2.303,41	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		2.303,41	
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019		R\$ 2.303,41	

Capinzal, 13/02/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8	NILVO DORINI PREFEITO MUNICIPAL	JADER COLOMBO TESOUREIRO
---	------------------------------------	-----------------------------

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 (63348) - B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 33793-5
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2019	1	1.240,86	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		1.240,86	
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019		R\$ 1.240,86	

Capinzal, 13/02/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8	NILVO DORINI PREFEITO MUNICIPAL	JADER COLOMBO TESOUREIRO
---	------------------------------------	-----------------------------

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 (63349) - B.BRASIL - IPVA			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 33803-6
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019		R\$ 26.046,25	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019		R\$ 26.046,25	

Capinzal, 13/02/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8	NILVO DORINI PREFEITO MUNICIPAL	JADER COLOMBO TESOUREIRO
---	------------------------------------	-----------------------------

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 (63350) - B.BRASIL - ICMS			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 33832-X
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019		R\$ 553.365,96	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019		R\$ 553.365,96	

Capinzal, 13/02/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 (63351) - B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 11840-0
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019		R\$ 43.463,83	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019		R\$ 43.463,83	

Capinzal, 13/02/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8	NILVO DORINI PREFEITO MUNICIPAL	JADER COLOMBO TESOUREIRO
---	------------------------------------	-----------------------------

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 (63352) - B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 33596-7
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019		R\$ 12.028,47	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
27/12/2019	1	1.300,00	OB DEVOLVIDA
Total:		1.300,00	
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019		R\$ 10.728,47	

Capinzal, 13/02/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 (63355) - B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.		
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 520-7 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 80437-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019		R\$ 219.296,42	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019	R\$ 219.296,42
--	----------------

Capinzal, 13/02/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8	NILVO DORINI PREFEITO MUNICIPAL	JADER COLOMBO TESOUREIRO
---	------------------------------------	-----------------------------

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 (63357) - B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - RENAINF			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 520-7 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 160600-X
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019		R\$ 14.334,64	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019		R\$ 14.334,64	

Capinzal, 13/02/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8	NILVO DORINI PREFEITO MUNICIPAL	JADER COLOMBO TESOUREIRO
---	------------------------------------	-----------------------------

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 (63363) - B.BRASIL - CISAM - POUPANCA			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 32616-X
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019		R\$ 375.788,50	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019		R\$ 375.788,50	

Capinzal, 13/02/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8	NILVO DORINI PREFEITO MUNICIPAL	JADER COLOMBO TESOUREIRO
---	------------------------------------	-----------------------------

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000051 (63384) - B.B - CONSTR. 6 SALAS LOTEAM. POENTE DO SOL			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 43.123-0
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019		R\$ 0,00	

Capinzal, 13/02/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8	NILVO DORINI PREFEITO MUNICIPAL	JADER COLOMBO TESOUREIRO
---	------------------------------------	-----------------------------

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000055 (63388) - BANCO DO BRASIL - C/SAN			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 32.616-X
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2019	1	339.004,74	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		339.004,74	
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019		R\$ 339.004,74	

Capinzal, 13/02/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8	NILVO DORINI PREFEITO MUNICIPAL	JADER COLOMBO TESOUREIRO
---	------------------------------------	-----------------------------

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (63392) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO			
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 107-1 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 000002-6
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2019	2	572.812,81	APLICAÇÃO FINANCEIRA
31/12/2019	1	255.578,59	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		828.391,40	
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
31/12/2019	4	2.000,00	FUNDAÇÃO ESPORTES
31/12/2019	3	2.000,00	FDO MEIO AMBIENTE
Total:		4.000,00	
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019		R\$ 824.391,40	

Capinzal, 13/02/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8	NILVO DORINI PREFEITO MUNICIPAL	JADER COLOMBO TESOUREIRO
---	------------------------------------	-----------------------------

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 (63393) - CEF - PM CAPINZAL POVISAO 130. SALARIO			
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 107-1 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 00999
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2019	1	1.049.288,26	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		1.049.288,26	
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019		R\$ 1.049.288,26	

Capinzal, 13/02/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8	NILVO DORINI PREFEITO MUNICIPAL	JADER COLOMBO TESOUREIRO
---	------------------------------------	-----------------------------

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 (63398) - CEF - PREF. MUN. CAPINZAL-ALIENACOES DE BENS			
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 107-1 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 144-8
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2019	1	335.017,99	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		335.017,99	
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019		R\$ 335.017,99	

Capinzal, 13/02/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 (63400) - CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.			
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 107-1 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 110-3
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2019	1	6.911,10	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		6.911,10	
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019		R\$ 6.911,10	

Capinzal, 13/02/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8	NILVO DORINI PREFEITO MUNICIPAL	JADER COLOMBO TESOUREIRO
---	------------------------------------	-----------------------------

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000019 (63410) - CEF - NOVA CAPINZAL			
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 107-1 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 647.093-8
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019		R\$ 3.610,02	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2019	1	847,79	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		847,79	
Menos (-)			
(-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
30/12/2019	2	3.610,02	OB NÃO CONTABILIZADA
Total:		3.610,02	
Saldo conforme nosso registro em:31/12/2019		R\$ 847,79	

Capinzal, 13/02/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000020 (63411) - CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA			
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 107-1 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 49.407-2
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019		R\$ 19.153,74	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Saldo conforme nosso registro em:31/12/2019		R\$ 19.153,74	
Capinzal, 13/02/2020			
MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8	NILVO DORINI PREFEITO MUNICIPAL	JADER COLOMBO TESOUREIRO	

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000024 (63415) - CEF - ANEEL MACHADINHO			
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 107-1 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 203-7
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2019	1	948.491,04	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		948.491,04	
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019		R\$ 948.491,04	

Capinzal, 13/02/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000025 (63688) - CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA			
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 107-1 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 205-3
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2019	2	755.952,08	APLICAÇÃO FINANCEIRA
31/12/2019	1	1.415,23	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		757.367,31	
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019		R\$ 757.367,31	

Capinzal, 13/02/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066 (67271) - B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 47.070-8
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2019	1	1.045,52	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		1.045,52	
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019		R\$ 1.045,52	

Capinzal, 13/02/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8	NILVO DORINI PREFEITO MUNICIPAL	JADER COLOMBO TESOUREIRO
---	------------------------------------	-----------------------------

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 (67366) - B.BRASIL - CIRETRAN			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 47.151-8
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2019	1	57.779,65	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		57.779,65	
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019		R\$ 57.779,65	

Capinzal, 13/02/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8	NILVO DORINI PREFEITO MUNICIPAL	JADER COLOMBO TESOUREIRO
---	------------------------------------	-----------------------------

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000032 (69316) - CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS			
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 107-1 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 71001-5
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2019	1	165.942,61	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		165.942,61	
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019		R\$ 165.942,61	

Capinzal, 13/02/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 (70073) - B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 48.865-8
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2019	1	82.607,33	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		82.607,33	
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019		R\$ 82.607,33	

Capinzal, 13/02/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8	NILVO DORINI PREFEITO MUNICIPAL	JADER COLOMBO TESOUREIRO
---	------------------------------------	-----------------------------

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 (70286) - B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 48.971-9
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2019	1	578.095,73	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		578.095,73	
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019		R\$ 578.095,73	

Capinzal, 13/02/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8	NILVO DORINI PREFEITO MUNICIPAL	JADER COLOMBO TESOUREIRO
---	------------------------------------	-----------------------------

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000081 (70287) - B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 48.972-7
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2019	1	38,19	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		38,19	
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019		R\$ 38,19	

Capinzal, 13/02/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8	NILVO DORINI PREFEITO MUNICIPAL	JADER COLOMBO TESOUREIRO
---	------------------------------------	-----------------------------

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000083 (71762) - B.BRASIL - FNDE - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 49.417-8
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Saldo conforme nosso registro em:31/12/2019		R\$ 0,00	
Capinzal, 13/02/2020			
MARLISA APARECIDA PADILHA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO	
CONTADORA - CRC 017849/O-8	PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRO	

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000084 (71929) - B.BRASIL - ADR - CENTRO MULTIPLO USO			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 49511-5
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019		R\$ 0,00	

Capinzal, 13/02/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8	NILVO DORINI PREFEITO MUNICIPAL	JADER COLOMBO TESOUREIRO
---	------------------------------------	-----------------------------

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000086 (71949) - B.BRASIL - CISAM/CAUÇÃO - POUPANÇA			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 49.549-2
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2019	1	32.323,53	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		32.323,53	
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019		R\$ 32.323,53	

Capinzal, 13/02/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 (71970) - B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 49.572-7
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2019	1	504.328,50	APLICACÃO FINANCEIRA
Total:		504.328,50	
Menos (-)			
(-)Depósitos não considerados pela contabilidade			
14/10/2019	2	441,30	SITSPEN
Total:		441,30	
Saldo conforme nosso registro em:31/12/2019		R\$ 503.887,20	

Capinzal, 13/02/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000036 (73920) - CEF-MAPA-CAMINHÃO-MINIST.AGRIC.PECU.ABAST			
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 107-1 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 647.159-4
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2019	1	281.420,05	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		281.420,05	
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019		R\$ 281.420,05	

Capinzal, 13/02/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8	NILVO DORINI PREFEITO MUNICIPAL	JADER COLOMBO TESOUREIRO
---	------------------------------------	-----------------------------

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000037 (73921) - CEF-MAPA-DISTRIBADUBO-MINIST.AGRIC.PECU.ABAST			
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 107-1 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 647.151-9
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019		R\$ 0,00	

Capinzal, 13/02/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8	NILVO DORINI PREFEITO MUNICIPAL	JADER COLOMBO TESOUREIRO
---	------------------------------------	-----------------------------

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000089 (74755) - Banco do Brasil - Conv CISAM Reparar danos Elétricos			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 37.180-7
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2019	1	5.408,47	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		5.408,47	
Menos (-)			
(-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
31/12/2019	2	53,87	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		53,87	
Saldo conforme nosso registro em:31/12/2019		R\$ 5.354,60	

Capinzal, 13/02/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8	NILVO DORINI PREFEITO MUNICIPAL	JADER COLOMBO TESOUREIRO
---	------------------------------------	-----------------------------

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090 (74756) - Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino Médio			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 51.061-0
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2019	1	503,09	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		503,09	
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019		R\$ 503,09	

Capinzal, 13/02/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8	NILVO DORINI PREFEITO MUNICIPAL	JADER COLOMBO TESOUREIRO
---	------------------------------------	-----------------------------

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000040 (76083) - Caixa Econômica Federal - M.CIDADES PROG Rcapeam Rua Frei C. e R.F.V			
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 107-1 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 647.147-0
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2019	1	44.885,32	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		44.885,32	
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019		R\$ 44.885,32	

Capinzal, 13/02/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8	NILVO DORINI PREFEITO MUNICIPAL	JADER COLOMBO TESOUREIRO
---	------------------------------------	-----------------------------

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000041 (76084) - Caixa Econômica Federal M.Cidades PROG Recapeamento R.Almeidas e D.Zeneri			
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 107-1 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 647.148-9
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2019	1	44.880,51	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		44.880,51	
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019		R\$ 44.880,51	

Capinzal, 13/02/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000042 (76085) - Caixa Econômica Federal -M. Turismo -Revitaliz Parque da Área Lazer Dr. A,Fav			
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 107-1 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 647.166-7
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2019	1	95.874,57	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		95.874,57	
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019		R\$ 95.874,57	

Capinzal, 13/02/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA	NILVO DORINI	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRO