

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: 31/03/2020	R\$ 433.369,83
--	----------------

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2020	R\$ 433.369,83
--	----------------

Capinzal, 30/04/2020

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: 31/03/2020		R\$ 414.869,63	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
26/03/2020	3	2.236,00	TED DEVOLVIDA
31/03/2020	1	2,97	SEGURO DFE VIDA FDO SOCIAL
31/03/2020	2	2,97	SEGURO DE VIDA FDO SOCIAL
Total:		2.241,94	
Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2020		R\$ 412.627,69	

Capinzal, 30/04/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 (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: 31/03/2020	R\$ 1.700,77
--	--------------

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2020	R\$ 1.700,77
--	--------------

Capinzal, 30/04/2020

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: 31/03/2020	R\$ 1.046.689,71
--	------------------

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2020	R\$ 1.046.689,71
--	------------------

Capinzal, 30/04/2020

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: 31/03/2020	R\$ 6.049,20
--	--------------

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2020	R\$ 6.049,20
--	--------------

Capinzal, 30/04/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 (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: 31/03/2020	R\$ 739.101,37
--	----------------

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2020	R\$ 739.101,37
--	----------------

Capinzal, 30/04/2020

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: 31/03/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/03/2020	1	307.420,49	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		307.420,49	
Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2020		R\$ 307.420,49	

Capinzal, 30/04/2020

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: 31/03/2020	R\$ 124.658,61
--	----------------

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2020	R\$ 124.658,61
--	----------------

Capinzal, 30/04/2020

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: 31/03/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/03/2020	1	216.022,46	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		216.022,46	
Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2020		R\$ 216.022,46	

Capinzal, 30/04/2020

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: 31/03/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/03/2020	1	6.856,65	APLICÇÃO FINANCEIRA
Total:		6.856,65	
Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2020		R\$ 6.856,65	

Capinzal, 30/04/2020

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: 31/03/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/03/2020	1	64.294,38	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		64.294,38	
Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2020		R\$ 64.294,38	

Capinzal, 30/04/2020

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: 31/03/2020		R\$ 63.868,35	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
30/03/2020	1	306,67	ESTAGIÁRIO
Total:		306,67	
Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2020		R\$ 63.561,68	

Capinzal, 30/04/2020

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: 31/03/2020		R\$ 762.962,89	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+ )Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
27/03/2020	1	3.594,71	TELEFONE
Total:		3.594,71	
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
18/03/2020	4	120,60	BOLETO AGENDADO
26/03/2020	3	2.490,69	OB DEVOLVIDA
27/03/2020	2	23,71	ÁGUA
Total:		2.635,00	
Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2020		R\$ 763.922,60	

Capinzal, 30/04/2020

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 (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: 31/03/2020

R\$ 73.654,73

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2020

R\$ 73.654,73

Capinzal, 30/04/2020

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 CTAMÃE		
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 33596-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2020	R\$ 21.706,18
--	---------------

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2020	R\$ 21.706,18
--	---------------

Capinzal, 30/04/2020

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 (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: 31/03/2020	R\$ 203.861,72
--	----------------

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2020	R\$ 203.861,72
--	----------------

Capinzal, 30/04/2020

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: 31/03/2020	R\$ 15.164,68
--	---------------

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2020	R\$ 15.164,68
--	---------------

Capinzal, 30/04/2020

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: 31/03/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/03/2020	1	22.622,36	APLICAÇÃO FINANCIERA
Total:		22.622,36	
Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2020		R\$ 22.622,36	

Capinzal, 30/04/2020

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 - CISAN			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 32.616-X
Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/03/2020	1	325.495,98	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		325.495,98	
Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2020		R\$ 325.495,98	

Capinzal, 30/04/2020

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: 31/03/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/03/2020	2	578.042,28	APLICAÇÃO FINANCEIRA
31/03/2020	1	480.369,08	APLICAÇÃO FINANCEIRA
31/03/2020	7	159.593,17	DAMS NÃO CONTABILIZADOS
Total:		1.218.004,53	
Menos (-)			
(-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
30/03/2020	4	155.094,78	DAMS NÃO CONTABILIZADOS
31/03/2020	5	5.705,73	DAMS NÃOCONTABILIZADOS
Total:		160.800,51	
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
30/03/2020	3	47.189,60	CONSIGNADO CAIXA
Total:		47.189,60	
Menos (-)			
(-)Depósitos não considerados pela contabilidade			
10/03/2020	6	624,00	TCU
Total:		624,00	
Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2020		R\$ 1.009.390,42	

Capinzal, 30/04/2020

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: 31/03/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/03/2020	1	2.148.013,11	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		2.148.013,11	
Menos (-)			
(-)Depósitos não considerados pela contabilidade			
06/03/2020	2	161,00	TCU
06/03/2020	2	990,00	TCU
Total:		1.151,00	
Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2020		R\$ 2.146.862,11	

Capinzal, 30/04/2020

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: 31/03/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/03/2020	1	335.221,09	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		335.221,09	
Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2020		R\$ 335.221,09	

Capinzal, 30/04/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO



1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 (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: 31/03/2020	R\$ 0,00
--	----------

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

Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/03/2020	1	53.933,63	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		53.933,63	

Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
30/03/2020	2	43.421,68	CONSIGNADO CAIXA
Total:		43.421,68	

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2020	R\$ 10.511,95
--	---------------

Capinzal, 30/04/2020

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: 31/03/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/03/2020	1	898,30	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		898,30	
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
31/03/2020	2	50,00	NÃO PAGAMENTO DE FORNECEDOR
Total:		50,00	
Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2020		R\$ 848,30	

Capinzal, 30/04/2020

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: 31/03/2020

R\$ 19.300,56

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2020

R\$ 19.300,56

Capinzal, 30/04/2020

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: 31/03/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/03/2020	1	957.634,59	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		957.634,59	
Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2020		R\$ 957.634,59	

Capinzal, 30/04/2020

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: 31/03/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/03/2020	1	302.251,28	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		302.251,28	
Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2020		R\$ 302.251,28	

Capinzal, 30/04/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000060 (63741) - B.BRASIL - BRASIL CARINHOSO C/C		
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 43.919-3

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2020	R\$ 1.819,64
--	--------------

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2020	R\$ 1.819,64
--	--------------

Capinzal, 30/04/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066 (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: 31/03/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/03/2020	1	1.048,32	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		1.048,32	
Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2020		R\$ 1.048,32	

Capinzal, 30/04/2020

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: 31/03/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/03/2020	1	61.458,43	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		61.458,43	
Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2020		R\$ 61.458,43	

Capinzal, 30/04/2020

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: 31/03/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/03/2020	1	195.491,87	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		195.491,87	
Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2020		R\$ 195.491,87	

Capinzal, 30/04/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 (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: 31/03/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/03/2020	1	88.438,70	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		88.438,70	
Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2020		R\$ 88.438,70	

Capinzal, 30/04/2020

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 (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: 31/03/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/03/2020	1	461.893,35	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		461.893,35	
Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2020		R\$ 461.893,35	

Capinzal, 30/04/2020

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: 31/03/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/03/2020	1	38,30	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		38,30	
Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2020		R\$ 38,30	

Capinzal, 30/04/2020

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: 31/03/2020	R\$ 0,00
--	----------

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2020	R\$ 0,00
--	----------

Capinzal, 30/04/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Março

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: 31/03/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/03/2020	1	1.291.560,42	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		1.291.560,42	
Menos (-)			
(-)Cheques e bordereaux não considerados pelo banco			
04/03/2020	2	335,03	TED DEVOLVIDO
Total:		335,03	
Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2020		R\$ 1.291.225,39	

Capinzal, 30/04/2020

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: 31/03/2020	R\$ 0,00
--	----------

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2020	R\$ 0,00
--	----------

Capinzal, 30/04/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Março

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: 31/03/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/03/2020	1	504,44	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		504,44	
Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2020		R\$ 504,44	

Capinzal, 30/04/2020

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



1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091 (75216) - Banco do Brasil - Concurso Público Municipal			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 51.796-8
Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/03/2020	1	70.623,35	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		70.623,35	
Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2020		R\$ 70.623,35	

Capinzal, 30/04/2020

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: 31/03/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/03/2020	1	35.482,35	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		35.482,35	
Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2020		R\$ 35.482,35	

Capinzal, 30/04/2020

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

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000041 (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: 31/03/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/03/2020	1	178.728,68	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		178.728,68	
Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2020		R\$ 178.728,68	

Capinzal, 30/04/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000042 (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: 31/03/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/03/2020	1	96.129,51	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		96.129,51	
Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2020		R\$ 96.129,51	

Capinzal, 30/04/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO