

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Setembro

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: 30/09/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2019	1	16.751,08	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		16.751,08	
Menos (-)			
(-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
29/07/2019	2	354,93	SITSPEN NÃO ENVIADO
Total:		354,93	
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
05/09/2019	3	1.070,25	ORDEM BANCÁRIA DEVOLVIDA
Total:		1.070,25	
Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019		R\$ 15.325,90	

Capinzal, 24/10/2019

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: 30/09/2019

R\$ 51.824,66

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 51.824,66

Capinzal, 24/10/2019

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: 30/09/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2019	1	10.786,25	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		10.786,25	
Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019		R\$ 10.786,25	

Capinzal, 24/10/2019

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: 30/09/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2019	1	60.238,26	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		60.238,26	
Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019		R\$ 60.238,26	

Capinzal, 24/10/2019

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: 30/09/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 0,00

Capinzal, 24/10/2019

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: 30/09/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2019	1	8,86	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		8,86	
Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019		R\$ 8,86	

Capinzal, 24/10/2019

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: 30/09/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2019	1	2.187,25	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		2.187,25	
Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019		R\$ 2.187,25	

Capinzal, 24/10/2019

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: 30/09/2019

R\$ 24.273,95

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 24.273,95

Capinzal, 24/10/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL

SECRETÁRIA MUNICIPAL

JADER COLOMBO

TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 (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: 30/09/2019

R\$ 119.411,92

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 119.411,92

Capinzal, 24/10/2019

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: 30/09/2019

R\$ 33.481,59

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019

R\$ 33.481,59

Capinzal, 24/10/2019

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: 30/09/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2019	1	605,15	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		605,15	
Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019		R\$ 605,15	

Capinzal, 24/10/2019

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Setembro

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: 30/09/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2019	1	23.069,79	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		23.069,79	
Menos (-)			
(-)Cheques e bordereaux não considerados pelo banco			
26/09/2019	2	13.372,72	CONSIGNADO CAIXA
Total:		13.372,72	
Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019		R\$ 9.697,07	

Capinzal, 24/10/2019

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: 30/09/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2019	1	9.546,74	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		9.546,74	
Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019		R\$ 9.546,74	

Capinzal, 24/10/2019

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: 30/09/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2019	1	46.868,96	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		46.868,96	
Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019		R\$ 46.868,96	

Capinzal, 24/10/2019

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: 30/09/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2019	1	98.757,64	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		98.757,64	
Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019		R\$ 98.757,64	

Capinzal, 24/10/2019

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Setembro

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: 30/09/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2019	2	578.067,85	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		578.067,85	
Menos (-)			
(-)Cheques e bordereaux não considerados pelo banco			
26/09/2019	1	6.032,07	CONSIGNADO CAIXA
Total:		6.032,07	
Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019		R\$ 572.035,78	

Capinzal, 24/10/2019

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: 30/09/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2019	1	119.839,63	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		119.839,63	
Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019		R\$ 119.839,63	

Capinzal, 24/10/2019

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: 30/09/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2019	1	499.774,51	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		499.774,51	
Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019		R\$ 499.774,51	

Capinzal, 24/10/2019

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 N° : 624.016-9
Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2019	1	57.098,12	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		57.098,12	
Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019		R\$ 57.098,12	

Capinzal, 24/10/2019

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: 30/09/2019		R\$ 91,65	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2019	1	14.532,81	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		14.532,81	
Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019		R\$ 14.624,46	

Capinzal, 24/10/2019

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 (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: 30/09/2019		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2019	1	234.840,10	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		234.840,10	
Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019		R\$ 234.840,10	

Capinzal, 24/10/2019

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