

| 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: 31/12/2019 | | R\$ 0,00 | |
| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 31/12/2019 | 1 | 113.742,57 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Total: | | 113.742,57 | |
| Menos (-) | | | |
| (-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco | | | |
| 31/10/2019 | 2 | 354,93 | SITSPÉM |
| 31/12/2019 | 7 | 90,00 | OB DEVOLVIDA |
| 31/12/2019 | 1 | 21.721,14 | FUNDO MUNICIPAL SAÚDE ZORTEA |
| 31/12/2019 | 3 | 90,00 | OB DEVOLVIDA |
| 31/12/2019 | 6 | 198,00 | OB DEVOLVIDA |
| 31/12/2019 | 8 | 90,00 | TED DEVOLVIDA |
| 31/12/2019 | 4 | 90,00 | OB DEVOLVIDA |
| 31/12/2019 | 9 | 330,00 | OB DEVOLVIDA |
| 31/12/2019 | 5 | 240,00 | OB DEVOLVIDA |
| Total: | | 23.204,07 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019 | | R\$ 90.538,50 | |

Capinzal, 11/02/2020

| | | |
|----------------------------|-------------------------------|---------------|
| MARLISA APARECIDA PADILHA | KAMILLE SARTORI BEAL | JADER COLOMBO |
| CONTADORA - CRC 017849/O-8 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 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: 31/12/2019 | R\$ 44.733,15 |
|--|---------------|

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

| | |
|--|---------------|
| Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019 | R\$ 44.733,15 |
|--|---------------|

Capinzal, 11/02/2020

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8 | KAMILLE SARTORI BEAL SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 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: 31/12/2019 | | R\$ 0,00 | |
| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 31/12/2019 | 1 | 10.641,67 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Total: | | 10.641,67 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019 | | R\$ 10.641,67 | |

Capinzal, 11/02/2020

| | | |
|----------------------------|-------------------------------|---------------|
| MARLISA APARECIDA PADILHA | KAMILLE SARTORI BEAL | JADER COLOMBO |
| CONTADORA - CRC 017849/O-8 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 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: 31/12/2019 | | R\$ 0,00 | |
| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 31/12/2019 | 1 | 61.805,68 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Total: | | 61.805,68 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019 | | R\$ 61.805,68 | |

Capinzal, 11/02/2020

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Dezembro

| | | |
|---|-----------------------------------|---------------------|
| 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: 31/12/2019 | R\$ 0,00 |
|--|----------|

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

| | |
|--|----------|
| Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019 | R\$ 0,00 |
|--|----------|

Capinzal, 11/02/2020

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8 | KAMILLE SARTORI BEAL SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 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: 31/12/2019 | | R\$ 0,00 | |
| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 31/12/2019 | 1 | 8,90 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Total: | | 8,90 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019 | | R\$ 8,90 | |

Capinzal, 11/02/2020

| | | |
|----------------------------|-------------------------------|---------------|
| MARLISA APARECIDA PADILHA | KAMILLE SARTORI BEAL | JADER COLOMBO |
| CONTADORA - CRC 017849/O-8 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 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: 31/12/2019 | | R\$ 0,00 | |
| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 31/12/2019 | 1 | 2.197,64 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Total: | | 2.197,64 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019 | | R\$ 2.197,64 | |

Capinzal, 11/02/2020

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Dezembro

| | | |
|--|-----------------------------------|---------------------|
| 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: 31/12/2019 | R\$ 24.504,26 |
|--|---------------|

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

| | |
|--|---------------|
| Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019 | R\$ 24.504,26 |
|--|---------------|

Capinzal, 11/02/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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: 31/12/2019 | R\$ 120.511,11 |
|--|----------------|

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

| | |
|--|----------------|
| Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019 | R\$ 120.511,11 |
|--|----------------|

Capinzal, 11/02/2020

| | | |
|----------------------------|-------------------------------|---------------|
| MARLISA APARECIDA PADILHA | KAMILLE SARTORI BEAL | JADER COLOMBO |
| CONTADORA - CRC 017849/O-8 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 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: 31/12/2019 | R\$ 33.799,26 |
|--|---------------|

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

| | |
|--|---------------|
| Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019 | R\$ 33.799,26 |
|--|---------------|

Capinzal, 11/02/2020

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8 | KAMILLE SARTORI BEAL SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 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: 31/12/2019 | | R\$ 0,00 | |
| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 31/12/2019 | 1 | 608,03 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Total: | | 608,03 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019 | | R\$ 608,03 | |

Capinzal, 11/02/2020

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Dezembro

| 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: 31/12/2019 | | R\$ 0,00 | |
| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 31/12/2019 | 1 | 17.983,01 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Total: | | 17.983,01 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019 | | R\$ 17.983,01 | |

Capinzal, 11/02/2020

| | | |
|----------------------------|-------------------------------|---------------|
| MARLISA APARECIDA PADILHA | KAMILLE SARTORI BEAL | JADER COLOMBO |
| CONTADORA - CRC 017849/O-8 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 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: 31/12/2019 | | R\$ 0,00 | |
| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 31/12/2019 | 1 | 1.666,09 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Total: | | 1.666,09 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019 | | R\$ 1.666,09 | |

Capinzal, 11/02/2020

| | | |
|----------------------------|-------------------------------|---------------|
| MARLISA APARECIDA PADILHA | KAMILLE SARTORI BEAL | JADER COLOMBO |
| CONTADORA - CRC 017849/O-8 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 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: 31/12/2019 | | R\$ 0,00 | |
| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 31/12/2019 | 1 | 37.881,07 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Total: | | 37.881,07 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019 | | R\$ 37.881,07 | |

Capinzal, 11/02/2020

| | | |
|----------------------------|-------------------------------|---------------|
| MARLISA APARECIDA PADILHA | KAMILLE SARTORI BEAL | JADER COLOMBO |
| CONTADORA - CRC 017849/O-8 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 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: 31/12/2019 | | 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 CONTABILIZADA |
| 11/11/2019 | 3 | 9,50 | TRIFA BANCÁRIA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE |
| 06/12/2019 | 4 | 9,50 | TARIFA BANCARIA NÃO CONTABILIZADA |
| 30/12/2019 | 5 | 9,50 | TARIFA BANCARIA NÃO CONTABILIZADA |
| Total: | | 38,00 | |
| Mais (+) | | | |
| (+Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 31/12/2019 | 1 | 65.518,70 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Total: | | 65.518,70 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019 | | R\$ 65.556,70 | |

Capinzal, 11/02/2020

| | | |
|----------------------------|-------------------------------|---------------|
| MARLISA APARECIDA PADILHA | KAMILLE SARTORI BEAL | JADER COLOMBO |
| CONTADORA - CRC 017849/O-8 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 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: 31/12/2019 | | R\$ 0,00 | |
| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 31/12/2019 | 1 | 308.577,12 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Total: | | 308.577,12 | |
| Menos (-) | | | |
| (-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade | | | |
| 27/12/2019 | 2 | 171,00 | AVISO DE CRÉDITO RECEBIDO |
| Total: | | 171,00 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019 | | R\$ 308.406,12 | |

Capinzal, 11/02/2020

| | | |
|----------------------------|-------------------------------|---------------|
| MARLISA APARECIDA PADILHA | KAMILLE SARTORI BEAL | JADER COLOMBO |
| CONTADORA - CRC 017849/O-8 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 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: 31/12/2019 | | R\$ 0,00 | |
| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 31/12/2019 | 1 | 98.660,65 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Total: | | 98.660,65 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019 | | R\$ 98.660,65 | |

Capinzal, 11/02/2020

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

| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 (51815) - CEF - Bloco Aten. Méd.Alt.a Compl.Amb.Hisp-União | | | |
|---|-----------|-----------------------------------|----------------------|
| Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | Agência: 107-1 - Agencia Capinzal | Conta Nº : 624.016-9 |
| Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019 | | R\$ 0,00 | |
| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 31/12/2019 | 1 | 17.464,80 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Total: | | 17.464,80 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019 | | R\$ 17.464,80 | |

Capinzal, 11/02/2020

| | | |
|----------------------------|-------------------------------|---------------|
| MARLISA APARECIDA PADILHA | KAMILLE SARTORI BEAL | JADER COLOMBO |
| CONTADORA - CRC 017849/O-8 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 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: 31/12/2019 | | R\$ 0,00 | |
| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 31/12/2019 | 1 | 17.161,52 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Total: | | 17.161,52 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019 | | R\$ 17.161,52 | |

Capinzal, 11/02/2020

| | | |
|----------------------------|-------------------------------|---------------|
| MARLISA APARECIDA PADILHA | KAMILLE SARTORI BEAL | JADER COLOMBO |
| CONTADORA - CRC 017849/O-8 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 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: 31/12/2019 | | R\$ 9.091,65 | |
| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 31/12/2019 | 1 | 14.558,80 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Total: | | 14.558,80 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019 | | R\$ 23.650,45 | |

Capinzal, 11/02/2020

| | | |
|----------------------------|-------------------------------|---------------|
| MARLISA APARECIDA PADILHA | KAMILLE SARTORI BEAL | JADER COLOMBO |
| CONTADORA - CRC 017849/O-8 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 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: 31/12/2019 | | R\$ 0,00 | |
| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 31/12/2019 | 1 | 202.349,18 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Total: | | 202.349,18 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019 | | R\$ 202.349,18 | |

Capinzal, 11/02/2020

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