

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Conciliação Bancária

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: 31/01/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
30/01/2020	5	1.785,00	SITESPM
Total:		1.785,00	
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/01/2020	1	109.160,02	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		109.160,02	
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
31/10/2019	4	354,93	SITESPM
31/01/2020	3	150,00	ORDEM BANCÁRIA
31/01/2020	2	1.029,95	ORDEM BANCÁRIA
Total:		1.534,88	
Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2020		R\$ 109.410,14	

Capinzal, 08/04/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA	ALESSANDRO BRAGA RAMOS	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	SECRETÁRIO INTERINO 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: 31/01/2020

R\$ 45.319,13

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2020

R\$ 45.319,13

Capinzal, 08/04/2020

MARLISAAPARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

ALESSANDRO BRAGA RAMOS

SECRETÁRIO INTERINO DE SAÚDE

JADER COLOMBO

TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Mês de Janeiro

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: 31/01/2020		R\$ 10.694,88	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2020	R\$ 10.694,88
--	---------------

Capinzal, 08/04/2020

MARLISAAPARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8	ALESSANDRO BRAGA RAMOS SECRETÁRIO INTERINO DE SAÚDE	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: 31/01/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/01/2020	1	61.873,79	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		61.873,79	
Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2020		R\$ 61.873,79	

Capinzal, 08/04/2020

MARLISAAPARECIDA PADILHA	ALESSANDRO BRAGA RAMOS	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	SECRETÁRIO INTERINO DE SAÚDE	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: 31/01/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2020

R\$ 0,00

Capinzal, 08/04/2020

MARLISAAPARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

ALESSANDRO BRAGA RAMOS

SECRETÁRIO INTERINO 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: 31/01/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/01/2020	1	8,91	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		8,91	
Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2020		R\$ 8,91	

Capinzal, 08/04/2020

MARLISAAPARECIDA PADILHA	ALESSANDRO BRAGA RAMOS	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	SECRETÁRIO INTERINO 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: 31/01/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/01/2020	1	2.200,07	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		2.200,07	
Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2020		R\$ 2.200,07	

Capinzal, 08/04/2020

MARLISAAPARECIDA PADILHA	ALESSANDRO BRAGA RAMOS	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	SECRETÁRIO INTERINO DE SAÚDE	TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Mês de Janeiro

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: 31/01/2020		R\$ 24.574,61	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2020	R\$ 24.574,61
--	---------------

Capinzal, 08/04/2020

MARLISAAPARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8	ALESSANDRO BRAGA RAMOS SECRETÁRIO INTERINO DE SAÚDE	JADER COLOMBO TESOUREIRO
--	--	-----------------------------

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Mês de Janeiro

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: 31/01/2020		R\$ 120.822,99	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2020		R\$ 120.822,99	
--	--	----------------	--

Capinzal, 08/04/2020

MARLISAAPARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

ALESSANDRO BRAGA RAMOS
SECRETÁRIO INTERINO DE SAÚDE

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: 31/01/2020

R\$ 33.896,30

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2020

R\$ 33.896,30

Capinzal, 08/04/2020

MARLISAAPARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

ALESSANDRO BRAGA RAMOS

SECRETÁRIO INTERINO DE SAÚDE

JADER COLOMBO

TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Mês de Janeiro

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: 31/01/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/01/2020	1	608,70	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		608,70	
Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2020		R\$ 608,70	

Capinzal, 08/04/2020

MARLISAAPARECIDA PADILHA	ALESSANDRO BRAGA RAMOS	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	SECRETÁRIO INTERINO DE SAÚDE	TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Mês de Janeiro

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: 31/01/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/01/2020	1	58.900,24	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		58.900,24	
Menos (-)			
(-)Cheques e bordereaux não considerados pelo banco			
30/01/2020	2	11.662,25	CONSIGNADO CEF
Total:		11.662,25	
Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2020		R\$ 47.237,99	

Capinzal, 08/04/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8	ALESSANDRO BRAGA RAMOS SECRETÁRIO INTERINO DE SAÚDE	JADER COLOMBO TESOUREIRO
---	--	-----------------------------

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Mês de Janeiro

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: 31/01/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/01/2020	1	1.667,93	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		1.667,93	
Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2020		R\$ 1.667,93	

Capinzal, 08/04/2020

MARLISAAPARECIDA PADILHA	ALESSANDRO BRAGA RAMOS	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	SECRETÁRIO INTERINO DE SAÚDE	TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Mês de Janeiro

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: 31/01/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/01/2020	1	32.520,38	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		32.520,38	
Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2020		R\$ 32.520,38	

Capinzal, 08/04/2020

MARLISAAPARECIDA PADILHA	ALESSANDRO BRAGA RAMOS	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	SECRETÁRIO INTERINO 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: 31/01/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/01/2020	1	65.578,73	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		65.578,73	
Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2020		R\$ 65.578,73	

Capinzal, 08/04/2020

MARLISAAPARECIDA PADILHA	ALESSANDRO BRAGA RAMOS	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	SECRETÁRIO INTERINO 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: 31/01/2020

R\$ 251.844,16

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
30/01/2020	3	566,88	SICOOB
30/01/2020	2	14.866,67	TRANSFERENCIA IRRF/ISSQN
30/01/2020	1	6.021,88	CONSIGNADO CEF
Total:		21.455,43	
Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2020			
		R\$ 230.388,73	

Capinzal, 08/04/2020

MARLISAAPARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

ALESSANDRO BRAGA RAMOS

SECRETÁRIO INTERINO DE SAÚDE

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: 31/01/2020

R\$ 104.225,05

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2020

R\$ 104.225,05

Capinzal, 08/04/2020

MARLISAAPARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

ALESSANDRO BRAGA RAMOS

SECRETÁRIO INTERINO DE SAÚDE

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: 31/01/2020

R\$ 20.140,51

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2020

R\$ 20.140,51

Capinzal, 08/04/2020

MARLISAAPARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

ALESSANDRO BRAGA RAMOS

SECRETÁRIO INTERINO DE SAÚDE

JADER COLOMBO

TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Mês de Janeiro

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: 31/01/2020		R\$ 9.091,65	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/01/2020	1	14.563,70	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		14.563,70	
Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2020		R\$ 23.655,35	

Capinzal, 08/04/2020

MARLISAAPARECIDA PADILHA	ALESSANDRO BRAGA RAMOS	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	SECRETÁRIO INTERINO 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: 31/01/2020

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/01/2020	1	205.870,05	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		205.870,05	

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2020

R\$ 205.870,05

Capinzal, 08/04/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

ALESSANDRO BRAGA RAMOS

SECRETÁRIO INTERINO DE SAÚDE

JADER COLOMBO

TESOUREIRO