

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: 31/07/2020

R\$ 0,00

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

| | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 31/07/2020 | 1 | 128.169,19 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Total: | | 128.169,19 | |

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2020

R\$ 128.169,19

Capinzal, 24/08/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL

SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

JADER COLOMBO

TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Conciliação Bancária

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: 31/07/2020 | | R\$ 33.383,61 | |
|--|-----------|---------------|--------|
| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |

| | |
|--|---------------|
| Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2020 | R\$ 33.383,61 |
|--|---------------|

Capinzal, 24/08/2020

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Conciliação Bancária

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: 31/07/2020

R\$ 0,00

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

| | | | |
|--|---|-----------|----------------------|
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 31/07/2020 | 1 | 11.019,75 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Total: | | 11.019,75 | |

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2020

R\$ 11.019,75

Capinzal, 24/08/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL

SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

JADER COLOMBO

TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Conciliação Bancária

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: 31/07/2020

R\$ 0,00

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

| | | | |
|--|---|-----------|----------------------|
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 31/07/2020 | 1 | 62.077,23 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Total: | | 62.077,23 | |

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2020

R\$ 62.077,23

Capinzal, 24/08/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL

SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

JADER COLOMBO

TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Mês de Julho

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: 31/07/2020

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2020

R\$ 0,00

Capinzal, 24/08/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Conciliação Bancária

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: 31/07/2020

R\$ 0,00

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

| | | | |
|--|---|------|----------------------|
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 31/07/2020 | 1 | 8,94 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Total: | | 8,94 | |

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2020

R\$ 8,94

Capinzal, 24/08/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL

SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

JADER COLOMBO

TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Conciliação Bancária

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: 31/07/2020

R\$ 0,00

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

| | | | |
|--|---|----------|----------------------|
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 31/07/2020 | 1 | 2.207,30 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Total: | | 2.207,30 | |

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2020

R\$ 2.207,30

Capinzal, 24/08/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL

SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

JADER COLOMBO

TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Conciliação Bancária

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: 31/07/2020

R\$ 0,00

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

| | | | |
|--|---|-----------|-----------------------|
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 31/07/2020 | 1 | 24.898,69 | APLICAÇÃO FINANCEDIRA |
| Total: | | 24.898,69 | |

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2020

R\$ 24.898,69

Capinzal, 24/08/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL

SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

JADER COLOMBO

TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Conciliação Bancária

| 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: 31/07/2020 | | R\$ 0,00 | |
| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 31/07/2020 | 1 | 122.328,14 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Total: | | 122.328,14 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2020 | | R\$ 122.328,14 | |

Capinzal, 24/08/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Conciliação Bancária

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: 31/07/2020

R\$ 0,00

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

| | | | |
|--|---|-----------|----------------------|
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 31/07/2020 | 1 | 34.343,02 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Total: | | 34.343,02 | |

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2020

R\$ 34.343,02

Capinzal, 24/08/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL

SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

JADER COLOMBO

TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Conciliação Bancária

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: 31/07/2020

R\$ 0,00

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

| | | | |
|--|---|--------|----------------------|
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 31/07/2020 | 1 | 610,70 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Total: | | 610,70 | |

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2020

R\$ 610,70

Capinzal, 24/08/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL

SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

JADER COLOMBO

TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Conciliação Bancária

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: 31/07/2020

R\$ 0,00

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

| | | | |
|--|---|-----------|----------------------|
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 31/07/2020 | 1 | 27.957,48 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Total: | | 27.957,48 | |

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2020

R\$ 27.957,48

Capinzal, 24/08/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL

SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

JADER COLOMBO

TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Conciliação Bancária

| 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: 31/07/2020 | | R\$ 0,00 | |
| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 31/07/2020 | 1 | 1.673,41 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Total: | | 1.673,41 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2020 | | R\$ 1.673,41 | |

Capinzal, 24/08/2020

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Mês de Julho

| 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: 31/07/2020 | | R\$ 0,00 | |
| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 31/07/2020 | 1 | 28.114,22 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Total: | | 28.114,22 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2020 | | R\$ 28.114,22 | |

Capinzal, 24/08/2020

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Mês de Julho

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: 31/07/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

31/07/2020

1

64.404,42

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

64.404,42

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2020

R\$ 64.404,42

Capinzal, 24/08/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Mês de Julho

Conciliação Bancária

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: 31/07/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

31/07/2020

1

312.568,73

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

312.568,73

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2020

R\$ 312.568,73

Capinzal, 24/08/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Conciliação Bancária

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: 31/07/2020

R\$ 0,00

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|--|-----------|------------|----------------------|
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 31/07/2020 | 1 | 488.239,13 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Total: | | 488.239,13 | |

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2020

R\$ 488.239,13

Capinzal, 24/08/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL

SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

JADER COLOMBO

TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Conciliação Bancária

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: 31/07/2020

R\$ 0,00

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

| | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 31/07/2020 | 1 | 236.939,91 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Total: | | 236.939,91 | |

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2020

R\$ 236.939,91

Capinzal, 24/08/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL

SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

JADER COLOMBO

TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Conciliação Bancária

| 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: 31/07/2020 | | R\$ 0,00 | |
| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 31/07/2020 | 1 | 30.619,06 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Total: | | 30.619,06 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2020 | | R\$ 30.619,06 | |

Capinzal, 24/08/2020

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Mês de Julho

Conciliação Bancária

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: 31/07/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

31/07/2020

1

23.670,25

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

23.670,25

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2020

R\$ 23.670,25

Capinzal, 24/08/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Conciliação Bancária

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: 31/07/2020

R\$ 0,00

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

| | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 31/07/2020 | 1 | 289.099,70 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Total: | | 289.099,70 | |

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2020

R\$ 289.099,70

Capinzal, 24/08/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL

SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

JADER COLOMBO

TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Conciliação Bancária

| | | |
|---|-----------------------------------|---------------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 (56582) - BANCO DO BRASIL- SES/FES-Microonibus e Veículo | | |
| Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 644-0 - Agencia Capinzal | Conta Nº : 52.732-7 |

| | |
|--|----------|
| Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2020 | R\$ 0,00 |
|--|----------|

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

| | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 31/07/2020 | 1 | 359.669,94 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Total: | | 359.669,94 | |

| | |
|--|----------------|
| Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2020 | R\$ 359.669,94 |
|--|----------------|

Capinzal, 24/08/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

JADER COLOMBO
TESOUREIRO