

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: 30/09/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2020	1	145.694,91	aplicação financeira
Total:		145.694,91	
Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020		R\$ 145.694,91	

Capinzal, 20/10/2020

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 Setembro

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: 30/09/2020		R\$ 7.482,21	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
21/09/2020	1	536,65	†TED DEVOLVIDA
Total:		536,65	
Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020		R\$ 6.945,56	

Capinzal, 20/10/2020

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: 30/09/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2020	1	11.130,22	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		11.130,22	
Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020		R\$ 11.130,22	

Capinzal, 20/10/2020

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 Setembro

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: 30/09/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2020	1	2.981,68	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		2.981,68	
Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020		R\$ 2.981,68	

Capinzal, 20/10/2020

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 Setembro

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: 30/09/2020	R\$ 0,00
--	----------

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020	R\$ 0,00
--	----------

Capinzal, 20/10/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL  
SECRETÁRIA MUNIC. 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: 30/09/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2020	1	8,94	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		8,94	
Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020		R\$ 8,94	

Capinzal, 20/10/2020

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 Setembro

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: 30/09/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+ )Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2020	1	2.207,77	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		2.207,77	
Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020		R\$ 2.207,77	

Capinzal, 20/10/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA	KAMILLE SARTORI BEAL	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE	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: 30/09/2020

R\$ 0,00

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

Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2020	1	24.960,07	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		24.960,07	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020

R\$ 24.960,07

Capinzal, 20/10/2020

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

Exercício de 2020

Mês de Setembro

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: 30/09/2020	R\$ 0,00
--	----------

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/09/2020	1	122.629,49	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		122.629,49	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020	R\$ 122.629,49
--	----------------

Capinzal, 20/10/2020

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 Setembro

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: 30/09/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2020	1	34.427,63	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		34.427,63	
Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020		R\$ 34.427,63	

Capinzal, 20/10/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA	KAMILLE SARTORI BEAL	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE	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: 30/09/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2020	1	610,83	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		610,83	
Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020		R\$ 610,83	

Capinzal, 20/10/2020

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

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: 30/09/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2020	1	49.963,75	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		49.963,75	
Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020		R\$ 49.963,75	

Capinzal, 20/10/2020

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

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: 30/09/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+ )Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2020	1	1.673,77	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		1.673,77	
Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020		R\$ 1.673,77	

Capinzal, 20/10/2020

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

Exercício de 2020

Mês de Setembro

Conciliação Bancária

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: 30/09/2020	R\$ 0,00
--	----------

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/09/2020	1	28.120,25	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		28.120,25	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020	R\$ 28.120,25
--	---------------

Capinzal, 20/10/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA	KAMILLE SARTORI BEAL	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	SECRETÁRIA MUNIC. 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: 30/09/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2020	1	61.944,82	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		61.944,82	
Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020		R\$ 61.944,82	

Capinzal, 20/10/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA	KAMILLE SARTORI BEAL	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	SECRETÁRIA MUNIC. 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: 30/09/2020	R\$ 0,00
--	----------

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

Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2020	2	536,65	TED DEVOLVIDO
30/09/2020	1	437.666,45	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		438.203,10	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020	R\$ 438.203,10
--	----------------

Capinzal, 20/10/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA	KAMILLE SARTORI BEAL	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	SECRETÁRIA MUNIC. 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: 30/09/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2020	1	879.223,65	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		879.223,65	
Menos (-)			
(-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
30/09/2020	2	97.600,00	OB NÃO LANÇADA
Total:		97.600,00	
Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020		R\$ 781.623,65	

Capinzal, 20/10/2020

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 Setembro

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: 30/09/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2020	1	267.400,53	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		267.400,53	
Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020		R\$ 267.400,53	

Capinzal, 20/10/2020

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 Setembro

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: 30/09/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2020	1	8.345,20	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		8.345,20	
Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020		R\$ 8.345,20	

Capinzal, 20/10/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8	KAMILLE SARTORI BEAL SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE	JADER COLOMBO 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: 30/09/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2020	1	23.673,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		23.673,00	
Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020		R\$ 23.673,00	

Capinzal, 20/10/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA	KAMILLE SARTORI BEAL	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	SECRETÁRIA MUNIC. 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: 30/09/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+ )Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2020	1	320.826,50	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		320.826,50	
Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020		R\$ 320.826,50	

Capinzal, 20/10/2020

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

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: 30/09/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2020	1	359.747,06	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		359.747,06	
Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020		R\$ 359.747,06	

Capinzal, 20/10/2020

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 (56618) - BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 644-0 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 52.685-1
Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2020	1	19.686,50	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		19.686,50	
Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020		R\$ 19.686,50	

Capinzal, 20/10/2020

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