

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: 30/11/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
30/11/2020	2	522,50	PAGAMENTO DUPLO SEP JUD
Total:		522,50	
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2020	1	125.396,20	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		125.396,20	
Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2020		R\$ 125.918,70	

Capinzal, 17/12/2020

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 (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: 30/11/2020	R\$ 44.795,40
--	---------------

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2020	R\$ 44.795,40
--	---------------

Capinzal, 17/12/2020

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 (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: 30/11/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2020	1	11.241,80	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		11.241,80	
Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2020		R\$ 11.241,80	

Capinzal, 17/12/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 (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: 30/11/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2020	1	2.982,31	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		2.982,31	
Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2020		R\$ 2.982,31	

Capinzal, 17/12/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 (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: 30/11/2020		R\$ 0,00
--	--	----------

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2020		R\$ 0,00
--	--	----------

Capinzal, 17/12/2020

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: 30/11/2020	R\$ 0,00
--	----------

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

Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2020	1	8,94	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		8,94	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2020	R\$ 8,94
--	----------

Capinzal, 17/12/2020

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 (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: 30/11/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2020	1	2.208,24	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		2.208,24	
Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2020		R\$ 2.208,24	

Capinzal, 17/12/2020

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: 30/11/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2020	1	25.017,96	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		25.017,96	
Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2020		R\$ 25.017,96	

Capinzal, 17/12/2020

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 (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: 30/11/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2020	1	122.913,91	APLICAÇÃO FINANCIERA
Total:		122.913,91	
Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2020		R\$ 122.913,91	

Capinzal, 17/12/2020

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 (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: 30/11/2020	R\$ 0,00
--	----------

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

Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2020	1	34.507,48	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		34.507,48	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2020	R\$ 34.507,48
--	---------------

Capinzal, 17/12/2020

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: 30/11/2020	R\$ 0,00
--	----------

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

Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2020	1	610,96	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		610,96	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2020	R\$ 610,96
--	------------

Capinzal, 17/12/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46083) - CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO			
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 107-1 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 100-6
Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2020	1	13.967,57	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		13.967,57	
Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2020		R\$ 13.967,57	

Capinzal, 17/12/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 (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: 30/11/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2020	1	1.674,12	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		1.674,12	
Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2020		R\$ 1.674,12	

Capinzal, 17/12/2020

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 (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: 30/11/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2020	1	9.207,68	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		9.207,68	
Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2020		R\$ 9.207,68	

Capinzal, 17/12/2020

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: 30/11/2020	R\$ 0,00
--	----------

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

Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2020	1	55.272,05	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		55.272,05	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2020	R\$ 55.272,05
--	---------------

Capinzal, 17/12/2020

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

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 (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: 30/11/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2020	1	393.055,04	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		393.055,04	
Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2020		R\$ 393.055,04	
Capinzal, 17/12/2020			
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: 30/11/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2020	1	903.685,01	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		903.685,01	
Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2020		R\$ 903.685,01	

Capinzal, 17/12/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 (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: 30/11/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2020	1	237.888,68	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		237.888,68	
Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2020		R\$ 237.888,68	
Capinzal, 17/12/2020			
MARLISA APARECIDA PADILHA	KAMILLE SARTORI BEAL	JADER COLOMBO	
CONTADORA - CRC 017849/O-8	SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE	TESOUREIRO	

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 (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: 30/11/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2020	1	29.282,40	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		29.282,40	
Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2020		R\$ 29.282,40	

Capinzal, 17/12/2020

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: 30/11/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2020	1	23.678,78	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		23.678,78	
Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2020		R\$ 23.678,78	

Capinzal, 17/12/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 (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: 30/11/2020	R\$ 0,00
--	----------

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

Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2020	1	364.559,12	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		364.559,12	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2020	R\$ 364.559,12
--	----------------

Capinzal, 17/12/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 (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: 30/11/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2020	1	69.762,01	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		69.762,01	
Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2020		R\$ 69.762,01	

Capinzal, 17/12/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 (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: 30/11/2020		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2020	1	874,85	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		874,85	
Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2020		R\$ 874,85	

Capinzal, 17/12/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

JADER COLOMBO
TESOUREIRO