

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: 29/01/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/01/2021	1	133.833,81	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		133.833,81	
Menos (-)			
(-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
29/01/2021	4	39.589,15	IR ISS RESTITUIÇÃO FOLHA
Total:		39.589,15	
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
29/01/2021	3	171,42	SITSPM
29/01/2021	2	323,40	ASMUCA
Total:		494,82	
Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021		R\$ 93.749,84	

Capinzal, 09/03/2021

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 2021

Mês de Janeiro

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: 29/01/2021	R\$ 48.391,05
--	---------------

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021	R\$ 48.391,05
--	---------------

Capinzal, 09/03/2021

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 2021

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: 29/01/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/01/2021	1	11.354,50	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		11.354,50	
Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021		R\$ 11.354,50	

Capinzal, 09/03/2021

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 2021
Mês de Janeiro

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: 29/01/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/01/2021	1	2.982,90	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		2.982,90	
Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021		R\$ 2.982,90	

Capinzal, 09/03/2021

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: 29/01/2021	R\$ 0,00
--	----------

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

Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021	R\$ 0,00
--	----------

Capinzal, 09/03/2021

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 2021

Mês de Janeiro

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: 29/01/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/01/2021	1	8,94	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		8,94	
Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021		R\$ 8,94	

Capinzal, 09/03/2021

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: 29/01/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/01/2021	1	2.208,68	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		2.208,68	
Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021		R\$ 2.208,68	

Capinzal, 09/03/2021

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 2021

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: 29/01/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/01/2021	1	25.075,97	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		25.075,97	
Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021		R\$ 25.075,97	

Capinzal, 09/03/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 (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: 29/01/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/01/2021	1	123.198,99	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		123.198,99	
Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021		R\$ 123.198,99	

Capinzal, 09/03/2021

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 2021

Mês de Janeiro

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: 29/01/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/01/2021	1	34.587,51	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		34.587,51	
Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021		R\$ 34.587,51	

Capinzal, 09/03/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL

SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

JADER COLOMBO

TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 (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: 29/01/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/01/2021	1	611,08	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		611,08	
Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021		R\$ 611,08	

Capinzal, 09/03/2021

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: 29/01/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/01/2021	1	33.794,28	APLICAÇÃO FINANCEIRAS
Total:		33.794,28	
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
29/01/2021	3	1.457,59	DIFERENÇA DE FOLHA
29/01/2021	2	11.136,32	CONSIGNADO CAIXA
Total:		12.593,91	
Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021		R\$ 21.200,37	

Capinzal, 09/03/2021

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 2021

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: 29/01/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/01/2021	1	1.674,46	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		1.674,46	
Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021		R\$ 1.674,46	

Capinzal, 09/03/2021

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 2021

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: 29/01/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/01/2021	1	9.209,52	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		9.209,52	
Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021		R\$ 9.209,52	

Capinzal, 09/03/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL

SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

JADER COLOMBO

TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000006 (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: 29/01/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/01/2021	1	32.514,83	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		32.514,83	
Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021		R\$ 32.514,83	
Capinzal, 09/03/2021			
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: 29/01/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/01/2021	1	434.475,14	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		434.475,14	
Menos (-)			
(-)Cheques e bordereaux não considerados pelo banco			
29/01/2021	6	113,19	ASMUCA
29/01/2021	5	7.704,92	TRANSFERENCIA RETENÇÕES FOLHA
29/01/2021	4	312,07	PGTO GUIA AÇÃO JUDICIAL
29/01/2021	3	287,36	SICOOB
29/01/2021	2	6.813,54	CONSIGNADO CAIXA
Total:		15.231,08	
Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021		R\$ 419.244,06	

Capinzal, 09/03/2021

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 2021

Mês de Janeiro

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: 29/01/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/01/2021	1	925.112,17	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		925.112,17	
Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021		R\$ 925.112,17	

Capinzal, 09/03/2021

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.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: 29/01/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/01/2021	1	193.343,28	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		193.343,28	
Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021		R\$ 193.343,28	

Capinzal, 09/03/2021

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 2021

Mês de Janeiro

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: 29/01/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/01/2021	1	15.074,74	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		15.074,74	
Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021		R\$ 15.074,74	

Capinzal, 09/03/2021

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: 29/01/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/01/2021	1	29.125,98	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		29.125,98	
Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021		R\$ 29.125,98	

Capinzal, 09/03/2021

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: 29/01/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/01/2021	1	408.833,28	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		408.833,28	
Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021		R\$ 408.833,28	
Capinzal, 09/03/2021			
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 2021

Mês de Janeiro

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: 29/01/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/01/2021	1	875,03	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		875,03	
Saldo conforme nosso registro em: 29/01/2021		R\$ 875,03	

Capinzal, 09/03/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL

SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

JADER COLOMBO

TESOUREIRO