

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2021  
Mês de Março

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: 31/03/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
31/03/2021	2	112,08	DÉBITO TELEFONE
Total:		112,08	
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/03/2021	1	234.032,99	APLICAÇÃO FINANCEIRA
31/03/2021	4	400.000,00	DEPÓSITO NÃO CONSIDERADO
Total:		634.032,99	
Menos (-)			
(-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
31/03/2021	3	35,38	CRÉDITO NÃO CONSIDERADO
Total:		35,38	
Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2021		R\$ 634.109,69	

Capinzal, 28/04/2021

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 Março

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: 31/03/2021	R\$ 57.725,29
--	---------------

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2021	R\$ 57.725,29
--	---------------

Capinzal, 28/04/2021

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 Março

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: 31/03/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

31/03/2021

1

11.468,33

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

11.468,33

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2021

R\$ 11.468,33

Capinzal, 28/04/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL  
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 (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: 31/03/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/03/2021	1	2.984,31	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		2.984,31	
Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2021		R\$ 2.984,31	

Capinzal, 28/04/2021

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: 31/03/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2021

R\$ 0,00

Capinzal, 28/04/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL  
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 (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: 31/03/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+ )Depósitos não considerados pelo banco			
31/03/2021	1	8,95	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		8,95	
Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2021		R\$ 8,95	

Capinzal, 28/04/2021

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 Março

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: 31/03/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

31/03/2021

1

2.209,72

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

2.209,72

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2021

R\$ 2.209,72

Capinzal, 28/04/2021

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 Março

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: 31/03/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+ )Depósitos não considerados pelo banco			
31/03/2021	1	25.134,14	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		25.134,14	
Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2021		R\$ 25.134,14	

Capinzal, 28/04/2021

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 Março

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: 31/03/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/03/2021	1	123.484,74	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		123.484,74	
Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2021		R\$ 123.484,74	

Capinzal, 28/04/2021

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 Março

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: 31/03/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/03/2021	1	34.667,73	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		34.667,73	
Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2021		R\$ 34.667,73	

Capinzal, 28/04/2021

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 Março

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 (46078) - B.Brasil FNS - Aquisição Veiculo/Equipamentos

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 644-0 - Agencia Capinzal

Conta Nº : 42.896-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

31/03/2021

1

611,37

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

611,37

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2021

R\$ 611,37

Capinzal, 28/04/2021

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: 31/03/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/03/2021	1	109.933,45	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		109.933,45	
Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2021		R\$ 109.933,45	

Capinzal, 28/04/2021

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 Março

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: 31/03/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/03/2021	1	1.675,25	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		1.675,25	
Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2021		R\$ 1.675,25	

Capinzal, 28/04/2021

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 Março

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: 31/03/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

31/03/2021

1

9.213,87

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

9.213,87

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2021

R\$ 9.213,87

Capinzal, 28/04/2021

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 Março

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: 31/03/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+ )Depósitos não considerados pelo banco			
31/03/2021	1	32.531,76	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		32.531,76	
Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2021		R\$ 32.531,76	

Capinzal, 28/04/2021

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 Março

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 (51813) - CEF - Bloco Atensão Basica-União			
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 107-1 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 624.016-9
Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+ )Depósitos não considerados pelo banco			
31/03/2021	1	403.976,04	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		403.976,04	
Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2021		R\$ 403.976,04	

Capinzal, 28/04/2021

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 Março

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: 31/03/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/03/2021	1	862.804,63	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		862.804,63	
Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2021		R\$ 862.804,63	

Capinzal, 28/04/2021

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: 31/03/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/03/2021	1	231.085,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		231.085,00	
Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2021		R\$ 231.085,00	

Capinzal, 28/04/2021

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 Março

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: 31/03/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/03/2021	1	3.841,14	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		3.841,14	
Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2021		R\$ 3.841,14	

Capinzal, 28/04/2021

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: 31/03/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+ )Depósitos não considerados pelo banco			
31/03/2021	1	23.307,89	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		23.307,89	
Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2021		R\$ 23.307,89	

Capinzal, 28/04/2021

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 Março

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: 31/03/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/03/2021	1	442.066,10	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		442.066,10	
Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2021		R\$ 442.066,10	

Capinzal, 28/04/2021

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 Março

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: 31/03/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+ )Depósitos não considerados pelo banco			
31/03/2021	1	875,44	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		875,44	
Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2021		R\$ 875,44	

Capinzal, 28/04/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL  
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO