

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Junho

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: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/06/2021

1

838.185,23

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

838.185,23

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 838.185,23

Capinzal, 26/07/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

JADER COLOMBO
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 (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: 30/06/2021

R\$ 23.853,71

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 23.853,71

Capinzal, 26/07/2021

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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Junho

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: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/06/2021

1

11.641,22

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

11.641,22

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 11.641,22

Capinzal, 26/07/2021

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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Junho

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: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/06/2021

1

2.994,62

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

2.994,62

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 2.994,62

Capinzal, 26/07/2021

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

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Mês de Junho

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: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/06/2021

1

8,98

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

8,98

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 8,98

Capinzal, 26/07/2021

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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Junho

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: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/06/2021

1

2.217,35

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

2.217,35

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 2.217,35

Capinzal, 26/07/2021

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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Junho

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: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/06/2021

1

25.254,02

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

25.254,02

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 25.254,02

Capinzal, 26/07/2021

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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Junho

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: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/06/2021

1

124.127,84

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

124.127,84

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 124.127,84

Capinzal, 26/07/2021

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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Junho

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: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/06/2021

1

34.833,29

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

34.833,29

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 34.833,29

Capinzal, 26/07/2021

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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Junho

Conciliação Bancária

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: 30/06/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/06/2021	1	613,48	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		613,48	
Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021		R\$ 613,48	

Capinzal, 26/07/2021

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

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46083) - CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO			
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 107-1 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 100-6
Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/06/2021	2	50.000,00	TRANSFERENCIA BANCÁRIA
30/06/2021	1	110.129,75	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		160.129,75	
Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021		R\$ 160.129,75	

Capinzal, 26/07/2021

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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Junho

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: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/06/2021

1

42,91

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

42,91

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 42,91

Capinzal, 26/07/2021

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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Junho

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: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/06/2021

1

147,08

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

147,08

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 147,08

Capinzal, 26/07/2021

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

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Mês de Junho

Conciliação Bancária

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: 30/06/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
30/06/2021	2	31,35	TARIFA BANCÁRIA
Total:		31,35	
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/06/2021	1	23.095,23	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		23.095,23	
Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021		R\$ 23.126,58	

Capinzal, 26/07/2021

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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Junho

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: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/06/2021

1

279.953,34

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

279.953,34

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 279.953,34

Capinzal, 26/07/2021

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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Junho

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: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/06/2021

1

659.832,25

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

659.832,25

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 659.832,25

Capinzal, 26/07/2021

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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Junho

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: 30/06/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/06/2021	1	196.425,84	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		196.425,84	
Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021		R\$ 196.425,84	

Capinzal, 26/07/2021

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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Junho

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: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/06/2021

1

20.495,77

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

20.495,77

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 20.495,77

Capinzal, 26/07/2021

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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Junho

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: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/06/2021

1

14.457,25

APLICAÇÃO FINANCEIFA

Total:

14.457,25

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 14.457,25

Capinzal, 26/07/2021

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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Junho

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: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/06/2021

1

325.009,43

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

325.009,43

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 325.009,43

Capinzal, 26/07/2021

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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Junho

Conciliação Bancária

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: 30/06/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/06/2021

1

878,47

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

878,47

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021

R\$ 878,47

Capinzal, 26/07/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

JADER COLOMBO
TESOUREIRO