

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: 30/07/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/07/2021	2	200.000,00	DEPOSITO BANCÁRIO
30/07/2021	1	466.928,92	APLICAÇÃO FINANCEIRA
30/07/2021	3	400.000,00	DEPOSITO BANCÁRIO
Total:		1.066.928,92	
Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021		R\$ 1.066.928,92	

Capinzal, 16/08/2021

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 Julho

Conciliação Bancária

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: 30/07/2021		R\$ 14.074,02	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021		R\$ 14.074,02	
--	--	---------------	--

Capinzal, 16/08/2021

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 Julho

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: 30/07/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/07/2021

1

11.699,43

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

11.699,43

Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021

R\$ 11.699,43

Capinzal, 16/08/2021

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 Julho

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: 30/07/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/07/2021

1

81.546,95

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

81.546,95

Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021

R\$ 81.546,95

Capinzal, 16/08/2021

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 Julho

Conciliação Bancária

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: 30/07/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021		R\$ 0,00	
--	--	----------	--

Capinzal, 16/08/2021

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 Julho

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: 30/07/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/07/2021

1

8,99

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

8,99

Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021

R\$ 8,99

Capinzal, 16/08/2021

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 Julho

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: 30/07/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/07/2021

1

2.221,68

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

2.221,68

Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021

R\$ 2.221,68

Capinzal, 16/08/2021

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 Julho

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: 30/07/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/07/2021

1

25.305,01

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

25.305,01

Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021

R\$ 25.305,01

Capinzal, 16/08/2021

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 Julho

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: 30/07/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/07/2021	1	124.431,46	APLICAÇÃO FIANCEIRA
Total:		124.431,46	
Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021		R\$ 124.431,46	

Capinzal, 16/08/2021

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 Julho

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: 30/07/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/07/2021

1

34.903,62

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

34.903,62

Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021

R\$ 34.903,62

Capinzal, 16/08/2021

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 Julho

Conciliação Bancária

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: 30/07/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/07/2021	1	614,68	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		614,68	
Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021		R\$ 614,68	

Capinzal, 16/08/2021

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: 30/07/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/07/2021	1	195.563,88	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		195.563,88	
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
30/07/2021	2	15.438,78	CONSIGNADO
Total:		15.438,78	
Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021		R\$ 180.125,10	

Capinzal, 16/08/2021

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 Julho

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: 30/07/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/07/2021

1

43,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

43,00

Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021

R\$ 43,00

Capinzal, 16/08/2021

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 Julho

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: 30/07/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/07/2021	1	147,37	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		147,37	
Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021		R\$ 147,37	

Capinzal, 16/08/2021

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 Julho

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: 30/07/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/07/2021	1	21.186,96	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		21.186,96	
Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021		R\$ 21.186,96	

Capinzal, 16/08/2021

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

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 (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: 30/07/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/07/2021	1	297.804,31	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		297.804,31	
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
30/07/2021	2	6.794,15	CONSIGNADO
Total:		6.794,15	
Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021		R\$ 291.010,16	

Capinzal, 16/08/2021

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 Julho

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: 30/07/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/07/2021	1	502.930,02	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		502.930,02	
Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021		R\$ 502.930,02	

Capinzal, 16/08/2021

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: 30/07/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/07/2021	1	182.720,48	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		182.720,48	
Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021		R\$ 182.720,48	

Capinzal, 16/08/2021

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 Julho

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: 30/07/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/07/2021

1

23.676,12

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

23.676,12

Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021

R\$ 23.676,12

Capinzal, 16/08/2021

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 Julho

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: 30/07/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/07/2021

1

14.483,18

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

14.483,18

Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021

R\$ 14.483,18

Capinzal, 16/08/2021

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 Julho

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: 30/07/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/07/2021

1

206.750,52

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

206.750,52

Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021

R\$ 206.750,52

Capinzal, 16/08/2021

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 Julho

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: 30/07/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

30/07/2021

1

880,18

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

880,18

Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021

R\$ 880,18

Capinzal, 16/08/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

JADER COLOMBO
TESOUREIRO