

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: 31/08/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/08/2021	1	688.519,43	APLICAÇÃO FINANCEIRA
31/08/2021	2	85.000,00	TRANSFERENCIA BANCÁRIA
Total:		773.519,43	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021		R\$ 773.519,43	

Capinzal, 22/09/2021

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: 31/08/2021	R\$ 20.716,72
--	---------------

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021	R\$ 20.716,72
--	---------------

Capinzal, 22/09/2021

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 (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: 31/08/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+ )Depósitos não considerados pelo banco			
31/08/2021	1	11.757,93	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		11.757,93	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021		R\$ 11.757,93	

Capinzal, 22/09/2021

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: 31/08/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/08/2021	1	81.758,33	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		81.758,33	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021		R\$ 81.758,33	

Capinzal, 22/09/2021

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 Agosto

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: 31/08/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/08/2021	1	9,02	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		9,02	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021		R\$ 9,02	

Capinzal, 22/09/2021

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 Agosto

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: 31/08/2021

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)Depósitos não considerados pelo banco

31/08/2021

1

2.227,44

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total:

2.227,44

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021

R\$ 2.227,44

Capinzal, 22/09/2021

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 Agosto

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: 31/08/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/08/2021	1	25.366,90	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		25.366,90	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021		R\$ 25.366,90	

Capinzal, 22/09/2021

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: 31/08/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/08/2021	1	124.735,82	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		124.735,82	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021		R\$ 124.735,82	
Capinzal, 22/09/2021			
MARLISA APARECIDA PADILHA		KAMILLE SARTORI BEAL	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8		SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE	TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 (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: 31/08/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/08/2021	1	34.988,99	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		34.988,99	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021		R\$ 34.988,99	

Capinzal, 22/09/2021

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: 31/08/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/08/2021	1	616,27	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		616,27	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021		R\$ 616,27	

Capinzal, 22/09/2021

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 Agosto

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: 31/08/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/08/2021	1	117.164,46	APLICAÇÃO FINANCEIRA
31/08/2021	2	20.000,00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA
Total:		137.164,46	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021		R\$ 137.164,46	

Capinzal, 22/09/2021

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 (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: 31/08/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/08/2021	1	43,11	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		43,11	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021		R\$ 43,11	

Capinzal, 22/09/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL  
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 (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: 31/08/2021

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/08/2021	1	147,75	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		147,75	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021

R\$ 147,75

Capinzal, 22/09/2021

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: 31/08/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/08/2021	1	15.939,83	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		15.939,83	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021		R\$ 15.939,83	

Capinzal, 22/09/2021

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 Atensão Basica-União			
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 107-1 - Agencia Capinzal	Conta Nº : 624.016-9
Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2021		R\$ 324.500,43	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
30/08/2021	1	12.427,44	TRANSFERENCIA IR
Total:		12.427,44	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021		R\$ 312.072,99	

Capinzal, 22/09/2021

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 Agosto

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: 31/08/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+ )Depósitos não considerados pelo banco			
31/08/2021	1	441.332,64	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		441.332,64	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021		R\$ 441.332,64	

Capinzal, 22/09/2021

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: 31/08/2021		R\$ 182.744,93	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
30/08/2021	1	2.130,81	TRANSFERENCIA IR
Total:		2.130,81	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021		R\$ 180.614,12	

Capinzal, 22/09/2021

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 Agosto

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: 31/08/2021		R\$ 13.989,61	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
17/08/2021	1	2.391,80	OB DEVOLVIDA
Total:		2.391,80	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021		R\$ 11.597,81	

Capinzal, 22/09/2021

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: 31/08/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/08/2021	1	14.518,11	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		14.518,11	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021		R\$ 14.518,11	

Capinzal, 22/09/2021

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 (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: 31/08/2021

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/08/2021	1	140.230,31	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		140.230,31	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021

R\$ 140.230,31

Capinzal, 22/09/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL  
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

JADER COLOMBO  
TESOUREIRO

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 (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: 31/08/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/08/2021	1	882,46	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		882,46	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021		R\$ 882,46	

Capinzal, 22/09/2021

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