ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Mês de Dezembro

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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento		Valor R$	Motivo
Mais (+)				
(+)Depósitos não considerados pelo banco				
31/12/2021	1		123.134,71	APLICAÇÃO FINANCEIRA
		Total:	123.134,71	
Mais (+)				
(+)Transf. para ajuste de fontes pendentes de efetivação contábil (entrada)				
31/12/2021	7		40.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA
		Total:	40.000,00	
Menos (-)				
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco				
31/12/2021	6		166,12	SIMAE
31/12/2021	2		180,00	DIÁRIAS
31/12/2021	5		1.187,02	SIMAE
31/12/2021	3		180,00	DIÁRIAS
31/12/2021	4		11.519,52	CELESC
		Total:	13.232,66	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 149.902,05

Capinzal, 26/01/2022

FLAVIO RODRIGES DE LIMA	KAMILLE SARTORI BEAL	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE	TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

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: 31/12/2021 R$ 1.329,95

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 1.329,95

Capinzal, 26/01/2022

FLAVIO RODRIGES DE LIMA	KAMILLE SARTORI BEAL	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE	TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	3.539,51	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	3.539,51	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 3.539,51

Capinzal, 26/01/2022

FLAVIO RODRIGES DE LIMA	KAMILLE SARTORI BEAL	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE	TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	83.093,43	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	83.093,43	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 83.093,43

Capinzal, 26/01/2022

FLAVIO RODRIGES DE LIMA	KAMILLE SARTORI BEAL	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE	TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 0,00

Capinzal, 26/01/2022

FLAVIO RODRIGES DE LIMA	KAMILLE SARTORI BEAL	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE	TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	9,16	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	9,16	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 9,16

Capinzal, 26/01/2022

FLAVIO RODRIGES DE LIMA	KAMILLE SARTORI BEAL	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE	TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	2.263,81	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	2.263,81	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 2.263,81

Capinzal, 26/01/2022

FLAVIO RODRIGES DE LIMA	KAMILLE SARTORI BEAL	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE	TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	25.724,16	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	25.724,16	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 25.724,16

Capinzal, 26/01/2022

FLAVIO RODRIGES DE LIMA	KAMILLE SARTORI BEAL	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE	TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	126.562,73	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	126.562,73	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 126.562,73

Capinzal, 26/01/2022

FLAVIO RODRIGES DE LIMA	KAMILLE SARTORI BEAL	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE	TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	35.481,78	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	35.481,78	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 35.481,78

Capinzal, 26/01/2022

FLAVIO RODRIGES DE LIMA	KAMILLE SARTORI BEAL	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE	TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	626,34	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	626,34	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 626,34

Capinzal, 26/01/2022

FLAVIO RODRIGES DE LIMA	KAMILLE SARTORI BEAL	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE	TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Mês de Dezembro

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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	79.578,56	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	79.578,56	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 79.578,56

Capinzal, 26/01/2022

FLAVIO RODRIGES DE LIMA	KAMILLE SARTORI BEAL	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE	TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	43,81	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	43,81	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 43,81

Capinzal, 26/01/2022

FLAVIO RODRIGES DE LIMA	KAMILLE SARTORI BEAL	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE	TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	150,17	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	150,17	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 150,17

Capinzal, 26/01/2022

FLAVIO RODRIGES DE LIMA	KAMILLE SARTORI BEAL	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE	TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Mês de Dezembro

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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	6.937,25	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	6.937,25	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 6.937,25

Capinzal, 26/01/2022

FLAVIO RODRIGES DE LIMA	KAMILLE SARTORI BEAL	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE	TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	548.273,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	548.273,00	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 548.273,00

Capinzal, 26/01/2022

FLAVIO RODRIGES DE LIMA	KAMILLE SARTORI BEAL	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE	TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Mês de Dezembro

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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	152.246,55	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	152.246,55	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 152.246,55

Capinzal, 26/01/2022

FLAVIO RODRIGES DE LIMA	KAMILLE SARTORI BEAL	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE	TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021

Mês de Dezembro

Conciliação Bancária

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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	87.835,38	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	87.835,38	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 87.835,38

Capinzal, 26/01/2022

FLAVIO RODRIGES DE LIMA	KAMILLE SARTORI BEAL	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE	TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	14.022,04	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	14.022,04	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 14.022,04

Capinzal, 26/01/2022

FLAVIO RODRIGES DE LIMA	KAMILLE SARTORI BEAL	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE	TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Mês de Dezembro

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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	2.054,47	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	2.054,47	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 2.054,47

Capinzal, 26/01/2022

FLAVIO RODRIGES DE LIMA	KAMILLE SARTORI BEAL	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE	TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	202.514,96	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	202.514,96	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 202.514,96

Capinzal, 26/01/2022

FLAVIO RODRIGES DE LIMA	KAMILLE SARTORI BEAL	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE	TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

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: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	1.557,24	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	1.557,24	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 1.557,24

Capinzal, 26/01/2022

FLAVIO RODRIGES DE LIMA	KAMILLE SARTORI BEAL	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE	TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 (58808) - Banco Brasil - Secret Estado Saúde-Aquis Equip-Transf Especial-Dep Ismael doa Santos

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 644-0 - Agencia Capinzal Conta Nº: 55.569-X

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	20.659,85	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	20.659,85	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 20.659,85

Capinzal, 26/01/2022

FLAVIO RODRIGES DE LIMA	KAMILLE SARTORI BEAL	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE	TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Mês de Dezembro

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 (58809) - Banco Brasil - Secret Est Saúde-Aquis Equip e Veículos-Transf Especial-Dep Maurício Eskudlark

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 644-0 - Agencia Capinzal Conta Nº: 55.570-3

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/12/2021	1	100.763,53	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	100.763,53	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 100.763,53

Capinzal, 26/01/2022

FLAVIO RODRIGES DE LIMA	KAMILLE SARTORI BEAL	JADER COLOMBO
CONTADOR - CRC 026416/O-4	SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE	TESOUREIRO