ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021

Mês de Novembro

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: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	352.894,47	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	352.894,47	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 352.894,47

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 (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: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	11.583,26	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	11.583,26	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 11.583,26

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 Novembro

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: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	3.521,22	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	3.521,22	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 3.521,22

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: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	82.612,53	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	82.612,53	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 82.612,53

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 Novembro

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: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	9,11	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	9,11	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 9,11

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: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	2.250,71	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	2.250,71	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 2.250,71

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: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	25.611,17	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	25.611,17	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 25.611,17

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

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: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	126.006,79	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	126.006,79	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 126.006,79

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: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	35.325,92	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	35.325,92	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 35.325,92

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: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	622,72	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	622,72	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 622,72

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 Novembro

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: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	69.093,85	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	69.093,85	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 69.093,85

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

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: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	43,56	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	43,56	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 43,56

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

Exercício de 2021

Mês de Novembro

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: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	149,30	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	149,30	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 149,30

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

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000006 (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: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento		Valor R$	Motivo
Mais (+)				
(+)Depósitos de transf. contas não efetivadas no banco				
30/11/2021	2		0,30	TARIFA BANCÁRIA
		Total:	0,30	
Mais (+)				
(+)Depósitos não considerados pelo banco				
30/11/2021	1		8.666,25	APLICAÇÃO FINANCEIRA
		Total:	8.666,25	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 8.666,55

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 Novembro

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: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	623.327,35	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	623.327,35	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 623.327,35

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

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 (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: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	238.848,32	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	238.848,32	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 238.848,32

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 Novembro

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: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	227.295,04	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	227.295,04	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 227.295,04

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

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: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	22.527,64	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	22.527,64	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 22.527,64

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

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000012 (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: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	13.483,49	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	13.483,49	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 13.483,49

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: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	184.879,99	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	184.879,99	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 184.879,99

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: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	1.548,23	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	1.548,23	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 1.548,23

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: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	57.839,24	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	57.839,24	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 57.839,24

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

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 (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: 30/11/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/11/2021	1	100.168,16	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	100.168,16	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021 R$ 100.168,16

Capinzal, 26/01/2022

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