ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

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: 29/10/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/10/2021	1	549.974,35	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	549.974,35	

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 549.974,35

Capinzal, 11/11/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA	KAMILLE SARTORI BEAL	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	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: 29/10/2021 R$ 24.649,52

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 24.649,52

Capinzal, 11/11/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA	KAMILLE SARTORI BEAL	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	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: 29/10/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/10/2021	1	3.503,70	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	3.503,70	

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 3.503,70

Capinzal, 11/11/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA	KAMILLE SARTORI BEAL	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	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: 29/10/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/10/2021	1	82.258,88	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	82.258,88	

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 82.258,88

Capinzal, 11/11/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA	KAMILLE SARTORI BEAL	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	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: 29/10/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 0,00

Capinzal, 11/11/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA	KAMILLE SARTORI BEAL	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	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: 29/10/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/10/2021	1	9,07	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	9,07	

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 9,07

Capinzal, 11/11/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA	KAMILLE SARTORI BEAL	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	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: 29/10/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/10/2021	1	2.241,07	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	2.241,07	

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 2.241,07

Capinzal, 11/11/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA	KAMILLE SARTORI BEAL	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	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: 29/10/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/10/2021	1	25.519,94	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	25.519,94	

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 25.519,94

Capinzal, 11/11/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA	KAMILLE SARTORI BEAL	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	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: 29/10/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/10/2021	1	125.557,92	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	125.557,92	

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 125.557,92

Capinzal, 11/11/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA	KAMILLE SARTORI BEAL	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	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: 29/10/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/10/2021	1	35.200,08	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	35.200,08	

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 35.200,08

Capinzal, 11/11/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA	KAMILLE SARTORI BEAL	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	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: 29/10/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/10/2021	1	620,04	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	620,04	

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 620,04

Capinzal, 11/11/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Conciliação Bancária

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: 29/10/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/10/2021	1	187.157,13	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	187.157,13	

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 187.157,13

Capinzal, 11/11/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA	KAMILLE SARTORI BEAL	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	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: 29/10/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/10/2021	1	43,37	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	43,37	

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 43,37

Capinzal, 11/11/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA	KAMILLE SARTORI BEAL	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	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: 29/10/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/10/2021	1	148,66	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	148,66	

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 148,66

Capinzal, 11/11/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA	KAMILLE SARTORI BEAL	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	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: 29/10/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/10/2021	1	16.030,43	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	16.030,43	

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 16.030,43

Capinzal, 11/11/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA	KAMILLE SARTORI BEAL	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	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: 29/10/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/10/2021	1	612.515,41	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	612.515,41	

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 612.515,41

Capinzal, 11/11/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA	KAMILLE SARTORI BEAL	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	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: 29/10/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/10/2021	1	264.009,26	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	264.009,26	

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 264.009,26

Capinzal, 11/11/2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

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: 29/10/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/10/2021	1	210.925,40	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	210.925,40	

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 210.925,40

Capinzal, 11/11/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA	KAMILLE SARTORI BEAL	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	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: 29/10/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/10/2021	1	29.371,96	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	29.371,96	

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 29.371,96

Capinzal, 11/11/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA	KAMILLE SARTORI BEAL	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	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: 29/10/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/10/2021	1	14.600,64	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	14.600,64	

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 14.600,64

Capinzal, 11/11/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA	KAMILLE SARTORI BEAL	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	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: 29/10/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/10/2021	1	167.623,60	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	167.623,60	

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 167.623,60

Capinzal, 11/11/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA	KAMILLE SARTORI BEAL	JADER COLOMBO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	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: 29/10/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/10/2021	1	201.027,90	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	201.027,90	

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 201.027,90

Capinzal, 11/11/2021

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