ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 12101-0

Saldo do Extrato: 76.115,67 | Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: -3.746,02 | Data Conclusão: 30/04/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. de transf. contas não efet. no banco			
30/04/2024	EXTRATO	3.746,02	TRANSFERENCIA RECEBIDA
	Total:	3.746,02	

Saldo Financeiro: 79.861,69

30/04/2024

Kamille Sartori Beal	Marlisa Aparecida Padilha
Secretária Municipal de Saúde	Contadora - CRC/SC 017849/O-8

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 42.299-1

Saldo do Extrato: 107.274,46
Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 107.274,46

30/04/2024

Kamille Sartori Beal Secretária Municipal de Saúde	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 49.276-0

Saldo do Extrato: 174.059,46
Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 174.059,46

30/04/2024

Kamille Sartori Beal Secretária Municipal de Saúde	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B. Brasil #57.563-1 Farmácia Bás. Estado

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 57.563-1

Saldo do Extrato: 38.064,69
Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 38.064,69

30/04/2024

Kamille Sartori Beal Secretária Municipal de Saúde	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-3

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 37859-3

Saldo do Extrato: 29,79
Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 29,79

30/04/2024

Kamille Sartori Beal Secretária Municipal de Saúde	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - FNS Aq Veículos Equ # 42896-5

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 42.896-5

Saldo do Extrato: 776,50
Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 776,50

30/04/2024

Kamille Sartori Beal Secretária Municipal de Saúde	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

Bco Brasil #60.181-0 Fdo Nac Saúde Incremento Temp

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 60.181-0

Saldo do Extrato: 175.564,50
Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 175.564,50

30/04/2024

Kamille Sartori Beal Secretária Municipal de Saúde	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 52.685-1

Saldo do Extrato: 2.867,48
Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 2.867,48

30/04/2024

Kamille Sartori Beal Secretária Municipal de Saúde	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF - MOVIMENTO # 100-6

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: 100-6

Saldo do Extrato: 500.851,68 | Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 3.746,02 | Data Conclusão: 30/04/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
30/04/2024	EXTRATO	3.746,02	TRANSFERENCIA ENVIADA
	Total:	3.746,02	

Saldo Financeiro: 497.105,66

30/04/2024

Kamille Sartori Beal	Marlisa Aparecida Padilha
Secretária Municipal de Saúde	Contadora - CRC/SC 017849/O-8

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF - VIGILANCIA UNIÃO # 624016-9

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: 624016-9

Saldo do Extrato: 87.385,20
Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 87.385,20

30/04/2024

Kamille Sartori Beal Secretária Municipal de Saúde	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: .624016-9

Saldo do Extrato: 317.227,83 | Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 317.227,83

30/04/2024

Kamille Sartori Beal Secretária Municipal de Saúde	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: 624016.-9

Saldo do Extrato: 95.970,87
Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 95.970,87

30/04/2024

Kamille Sartori Beal Secretária Municipal de Saúde	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: 624.016-9

Saldo do Extrato: 786.068,82 | Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: -0,50 | Data Conclusão: 30/04/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Entrada não considerada pelo banco
(+)Dep. não consid. pelo Banco

30/04/2024	EXTRATO	0,50	DÉBITO EXTRATO
	Total:	0,50	

Saldo Financeiro: 786.069,32

30/04/2024

Kamille Sartori Beal Secretária Municipal de Saúde	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8