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: 271.369,33 Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 4.000,00 Data Conclusão: 29/02/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
29/02/2024	EXTRATO	4.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENVIADA
	Total:	4.000,00	

Saldo Financeiro: 267.369,33

29/02/2024

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 - MOVIMENTO # 12101-0

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

Saldo do Extrato: 128.429,31 | Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: -4.000,00 | Data Conclusão: 29/02/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
29/02/2024	EXTRATO	4.000,00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA
	Total:	4.000,00	

Saldo Financeiro: 132.429,31

29/02/2024

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 - ALIENAÇÕES # 42299-1

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

Saldo do Extrato: 105.907,87
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 105.907,87

29/02/2024

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: 194.736,04
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 194.736,04

29/02/2024

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: 29.489,72
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 29.489,72

29/02/2024

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: 29,45
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 29,45

29/02/2024

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: 766,61
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 766,61

29/02/2024

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: 244.357,64
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 244.357,64

29/02/2024

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: 2.830,95
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 2.830,95

29/02/2024

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: 51.488,16
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 51.488,16

29/02/2024

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 - VIGILANCIA UNIÃO # 624016-9

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

Saldo do Extrato: 69.412,18
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 69.412,18

29/02/2024

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: 298.314,55
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 298.314,55

29/02/2024

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: 776.090,85 | Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 29/02/2024

Saldo Financeiro: 776.090,85

29/02/2024

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