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: 67.623,61 | Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: -4.000,00 | Data Conclusão: 31/01/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. de transf. contas não efet. no banco			
31/01/2024	EXTRATO	4.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
	Total:	4.000,00	

Saldo Financeiro: 71.623,61

31/01/2024

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: 105.268,66
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 105.268,66

31/01/2024

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: 761,98
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 761,98

31/01/2024

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: 161.708,43
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 161.708,43

31/01/2024

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: 12.216,79
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 12.216,79

31/01/2024

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: 2.813,87
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 2.813,87

31/01/2024

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: 242.882,79
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 242.882,79

31/01/2024

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: 29,28
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 29,28

31/01/2024

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: 249.271,14 — Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 4.010,80 — Data Conclusão: 31/01/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
31/01/2024	EXTRATO	10,80	TRANSF P 002-6
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
31/01/2024	EXTRATO	4.000,00	TRANSFERENCIA PARA 12101-0
	Total:	4.010,80	

Saldo Financeiro: 245.260,34

31/01/2024

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: 61.834,27 | Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: -81,00 | Data Conclusão: 31/01/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/01/2024	EXTRATO	81,00	TRANSF REC (PRIME)
	Total:	81,00	

Saldo Financeiro: 61.915,27

31/01/2024

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: 249.097,91
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 249.097,91

31/01/2024

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: 846.612,72 | Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 846.612,72

31/01/2024

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: 40.254,56
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 40.254,56

31/01/2024

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