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: 219.347,86
Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 219.347,86

31/07/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Alessandro Braga Ramos. Secretário de Saúde

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: 55.894,66
Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 55.894,66

31/07/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Alessandro Braga Ramos. Secretário de Saúde

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: 96.417,71
Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 96.417,71

31/07/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Alessandro Braga Ramos. Secretário de Saúde

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: 16.925,71
Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 16.925,71

31/07/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Alessandro Braga Ramos. Secretário de Saúde

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: 30,30
Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 30,30

31/07/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Alessandro Braga Ramos. Secretário de Saúde

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: 791,10
Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 791,10

31/07/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Alessandro Braga Ramos. Secretário de Saúde

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: 23.796,68
Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 23.796,68

31/07/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Alessandro Braga Ramos. Secretário de Saúde

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: 332.657,44
Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 332.657,44

31/07/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Alessandro Braga Ramos. Secretário de Saúde

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: 254.087,90 | Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 254.087,90

31/07/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Alessandro Braga Ramos. Secretário de Saúde

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: 1.445.042,30 | Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 41,11 | Data Conclusão: 31/07/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saída não considerada pelo banco
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco

31/07/2024	EXTRATO	41,11	DEVOLUÇÃO CEF
	Total:	41,11	

Saldo Financeiro: 1.445.001,19

31/07/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Alessandro Braga Ramos. Secretário de Saúde

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: 60.233,14
Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 60.233,14

31/07/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Alessandro Braga Ramos. Secretário de Saúde

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: 281.718,93
Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 281.718,93

31/07/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Alessandro Braga Ramos. Secretário de Saúde

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: 41.863,60
Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 41.863,60

31/07/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Alessandro Braga Ramos. Secretário de Saúde