ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 30,12
Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 30,12

30/06/2024

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0

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

Saldo do Extrato: 70.957,26
Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 70.957,26

30/06/2024

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

B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1

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

Saldo do Extrato: 107.964,33 | Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 107.964,33

30/06/2024

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

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: 121.733,80 | Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 121.733,80

30/06/2024

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 25.666,33
Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 25.666,33

30/06/2024

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 785,85
Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 785,85

30/06/2024

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 43.773,77 Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: -5,07 Data Conclusão: 30/06/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Entrada não considerada pelo banco
(+)Dep. de transf. contas não efet. no banco

30/06/2024	EXTRATO	5,07	TARIFAS
	Total:	5,07	

Saldo Financeiro: 43.778,84

30/06/2024

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 330.447,13 — Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 326.500,00 — Data Conclusão: 30/06/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Dep. não consid. pela contab.			
30/06/2024	EXTRATO	126.500,00	OB NÃO CONTABILIZADA
(-)Dep. não consid. pela contab.			
30/06/2024	EXTRATO	100.000,00	OB NÃO CONTABILIZADA
(-)Dep. não consid. pela contab.			
30/06/2024	EXTRATO	100.000,00	OB NÃO CONTABILIZADA
	Total:	326.500,00	

Saldo Financeiro: 3.947,13

30/06/2024

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF - MOVIMENTO # 100-6

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

Saldo do Extrato: 326.640,36 | Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 326.640,36

30/06/2024

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

CEF - VIGILANCIA UNIÃO # 624016-9

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

Saldo do Extrato: 61.485,32

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 61.485,32

30/06/2024

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

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

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

Saldo do Extrato: 295.018,54

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 295.018,54

30/06/2024

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9

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

Saldo do Extrato: 30.842,40
Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/06/2024

Saldo Financeiro: 30.842,40

30/06/2024

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9

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

Saldo do Extrato: 1.393.187,01 | Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 53,11 | Data Conclusão: 30/06/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Entrada não considerada pela contabilidade
(-)Dep. não consid. pela contab.

30/06/2024	EXTRATO	53,11	Depósito mairo pela Caixa
	Total:	53,11	

Saldo Financeiro: 1.393.133,90

30/06/2024

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