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: 2.885,16
Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 2.885,16

31/05/2024

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: 87.621,58 | Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 87.621,58

31/05/2024

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: 781,29
Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 781,29

31/05/2024

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: 29,96
Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 29,96

31/05/2024

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: 28.447,02
Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 28.447,02

31/05/2024

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: 149.952,00
Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 149.952,00

31/05/2024

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: 107.935,70
Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 107.935,70

31/05/2024

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: 132.748,06
Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 132.748,06

31/05/2024

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: 287.031,47 | Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 649,27 | Data Conclusão: 31/05/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/05/2024	EXTRATO	649,27	Seguro de Vida
	Total:	649,27	

Saldo Financeiro: 286.382,20

31/05/2024

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: 78.106,24 | Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 11,88 | Data Conclusão: 31/05/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
31/05/2024	EXTRATO	11,88	Seguro de Vida
	Total:	11,88	

Saldo Financeiro: 78.094,36

31/05/2024

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 - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9

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

Saldo do Extrato: 307.552,31
Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 307.552,31

31/05/2024

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: 19.155,65
Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 19.155,65

31/05/2024

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: 1.236.199,87 Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 2.521,74 Data Conclusão: 31/05/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Dep. não consid. pela contab.			
31/05/2024	EXTRATO	2.411,85	Receita não lançada
	Total:	2.411,85	
Saída não considerada pelo banco			
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
31/05/2024	EXTRATO	109,89	Seguro de Vida PAB
	Total:	109,89	

Saldo Financeiro: 1.233.678,13

31/05/2024

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