**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: 77.812,99
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 77.812,99

31/03/2024

| | |
|---|---|
| Kamille Sartori Beal<br>Secretária Municipal de Saúde | Marlisa Aparecida Padilha<br>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: 295.371,19
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 295.371,19

31/03/2024

| | |
|---|---|
| Kamille Sartori Beal<br>Secretária Municipal de Saúde | Marlisa Aparecida Padilha<br>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: 94.708,76
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 94.708,76

31/03/2024

| | |
|---|---|
| Kamille Sartori Beal<br>Secretária Municipal de Saúde | Marlisa Aparecida Padilha<br>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: 795.183,36 | Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 795.183,36

31/03/2024

| | |
|---|---|
| Kamille Sartori Beal<br>Secretária Municipal de Saúde | Marlisa Aparecida Padilha<br>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: 438.495,85 Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 4.000,00 Data Conclusão: 31/03/2024

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|

Saída não considerada pelo banco
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2024 | EXTRATO | | 4.000,00 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA |
| | | Total: | 4.000,00 | |

Saldo Financeiro: 434.495,85

31/03/2024

| | |
|---|---|
| Kamille Sartori Beal<br>Secretária Municipal de Saúde | Marlisa Aparecida Padilha<br>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: 2.848,66
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 2.848,66

31/03/2024

| | |
|---|---|
| Kamille Sartori Beal<br>Secretária Municipal de Saúde | Marlisa Aparecida Padilha<br>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: 238.696,00
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 238.696,00

31/03/2024

| | |
|---|---|
| Kamille Sartori Beal<br>Secretária Municipal de Saúde | Marlisa Aparecida Padilha<br>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: 771,40
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 771,40

31/03/2024

| | |
|---|---|
| Kamille Sartori Beal<br>Secretária Municipal de Saúde | Marlisa Aparecida Padilha<br>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: 29,61
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 29,61

31/03/2024

| | |
|---|---|
| Kamille Sartori Beal<br>Secretária Municipal de Saúde | Marlisa Aparecida Padilha<br>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: 37.371,41
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 37.371,41

31/03/2024

| | |
|---|---|
| Kamille Sartori Beal<br>Secretária Municipal de Saúde | Marlisa Aparecida Padilha<br>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: 207.975,80
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 207.975,80

31/03/2024

| | |
|---|---|
| Kamille Sartori Beal<br>Secretária Municipal de Saúde | Marlisa Aparecida Padilha<br>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: 106.570,34
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 106.570,34

31/03/2024

| | |
|---|---|
| Kamille Sartori Beal<br>Secretária Municipal de Saúde | Marlisa Aparecida Padilha<br>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: 122.135,58 | Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: -4.000,00 | Data Conclusão: 31/03/2024

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|
| Entrada não considerada pelo banco | | | |
| (+)Dep. de transf. contas não efet. no banco | | | |
| 31/03/2024 | EXTRATO | 4.000,00 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA |
| | Total: | 4.000,00 | |

Saldo Financeiro: 126.135,58

31/03/2024

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