ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF - MOVIMENTO # 100-6

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 100-6

Saldo do Extrato: 210.621,86 Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 34.574,59 Data Conclusão: 30/04/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

30/04/2025	EXTRATO	34.574,59	CONSIGNADO CAIXA
	Total:	34.574,59	

Saldo Financeiro: 176.047,27

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Alveri da Rosa Secret. Fundo Municipal da 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: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 624.016-9

Saldo do Extrato: 1.519.951,48 Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 18.821,18 Data Conclusão: 30/04/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
30/04/2025	EXTRATO	3.930,62	CONSIGANDO CAIXA PAB
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
30/04/2025	EXTRATO	14.890,56	CONSIGANDO CAIXA PACS
	Total:	18.821,18	

Saldo Financeiro: 1.501.130,30

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Alveri da Rosa Secret. Fundo Municipal da Saúde	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF#624.027-4-Increm.Tem.Cust.Serv.Aten.Pri.S.M.N

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 624.027-4

Saldo do Extrato: 521.155,16 | Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 521.155,16

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Alveri da Rosa Secret. Fundo Municipal da Saúde	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF#624.028-2-Incr.Tem.Aten.M.AltaComp.Amb.Hos M.N

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 624.028-2

Saldo do Extrato: 927.881,38
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 927.881,38

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Alveri da Rosa Secret. Fundo Municipal da 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: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 12101-0

Saldo do Extrato: 161.930,42 | Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 455,70 | Data Conclusão: 30/04/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. de transf. contas não efet. no banco			
30/04/2025	EXTRATO	0,20	CREDOR PAGOR MAIOR RECISÃO
	Total:	0,20	
Saída não considerada pelo banco			
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
30/04/2025	EXTRATO	109,90	TRANFERÊNCIA TRIBUTOS
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
30/04/2025	EXTRATO	346,00	TRANSFERÊNCIA TRIBUTOS
	Total:	455,90	

Saldo Financeiro: 161.474,72

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Alveri da Rosa Secret. Fundo Municipal da 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 - Capinzal Conta Nº: 42.299-1

Saldo do Extrato: 59.480,00
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 59.480,00

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Alveri da Rosa Secret. Fundo Municipal da 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 - Capinzal Conta Nº: 49.276-0

Saldo do Extrato: 79.249,18
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 79.249,18

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Alveri da Rosa Secret. Fundo Municipal da 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: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 57.563-1

Saldo do Extrato: 38.257,61
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 38.257,61

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Alveri da Rosa Secret. Fundo Municipal da 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 - Capinzal Conta Nº: 37859-3

Saldo do Extrato: 31,96
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 31,96

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Alveri da Rosa Secret. Fundo Municipal da 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 - Capinzal Conta Nº: 42.896-5

Saldo do Extrato: 841,85
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 841,85

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Alveri da Rosa Secret. Fundo Municipal da 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 - Capinzal Conta Nº: 60.181-0

Saldo do Extrato: 12.894,23
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 12.894,23

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Alveri da Rosa Secret. Fundo Municipal da 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 - Capinzal Conta Nº: 52.685-1

Saldo do Extrato: 14.134,60
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2025

Saldo Financeiro: 14.134,60

30/04/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Alveri da Rosa Secret. Fundo Municipal da Saúde	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8