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: 89.465,57
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 89.465,57

31/08/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Rafael Dalavequia 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 - Capinzal Conta Nº: 42.299-1

Saldo do Extrato: 61.667,12
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 61.667,12

31/08/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Rafael Dalavequia 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 - Capinzal Conta Nº: 49.276-0

Saldo do Extrato: 115.639,03
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 115.639,03

31/08/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Rafael Dalavequia 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: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 57.563-1

Saldo do Extrato: 46.693,90
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 46.693,90

31/08/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Rafael Dalavequia 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 - Capinzal Conta Nº: 42.896-5

Saldo do Extrato: 872,81
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 872,81

31/08/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Rafael Dalavequia 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 - Capinzal Conta Nº: 60.181-0

Saldo do Extrato: 13.368,36
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 13.368,36

31/08/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Rafael Dalavequia 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 - Capinzal Conta Nº: 52.685-1

Saldo do Extrato: 14.654,34
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 14.654,34

31/08/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Rafael Dalavequia 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 - Capinzal Conta Nº: 37859-3

Saldo do Extrato: 32,82
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 32,82

31/08/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Rafael Dalavequia Secretário de Saúde

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF - MOVIMENTO # 575214033-8

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 575214033-8

Saldo do Extrato: 86.871,81 Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 22.338,39 Data Conclusão: 31/08/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/08/2025	EXTRATO	12.877,15	DEPÓSITO CONSIGNADO CAIXA
	Total:	12.877,15	
Saída não considerada pelo banco (-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
31/08/2025	EXTRATO	36.953,70	CONSIGNADO CAIXA
	Total:	36.953,70	
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. de transf. contas não efet. no banco			
31/08/2025	EXTRATO	1.738,16	CONSIGANDO CAIXA
	Total:	1.738,16	

Saldo Financeiro: 64.533,42

31/08/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Rafael Dalavequia Secretário de Saúde

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 575842708-6

Saldo do Extrato: 1.920.034,97 Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 31.198,36 Data Conclusão: 31/08/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
31/08/2025	EXTRATO	12.877,15	CONSIGANDO CAIXA
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
31/08/2025	EXTRATO	4.637,81	CONSIGANDO CAIXA
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
31/08/2025	EXTRATO	13.396,06	CONSIGNADO CAIXA
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
31/08/2025	EXTRATO	287,34	CONSIGNADO CAIXA
	Total:	31.198,36	

Saldo Financeiro: 1.888.836,61

31/08/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Rafael Dalavequia Secretário de Saúde

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF 575842715-9 Increm.Tem.Cust.Serv.At.Pri.S.M.N

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 575842715-9

Saldo do Extrato: 539.989,82 | Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 539.989,82

31/08/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Rafael Dalavequia Secretário de Saúde

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF 575842716-7 Incr.Tem.Aten.M.AltaComp.Amb.H M.N

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 575842716-7

Saldo do Extrato: 733.141,42 | Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 733.141,42

31/08/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Rafael Dalavequia Secretário de Saúde

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF #575842709-4 UBS Recanto Pássaros-União

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 575842709-4

Saldo do Extrato: 1.732.712,65 | Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/08/2025

Saldo Financeiro: 1.732.712,65

31/08/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Rafael Dalavequia Secretário de Saúde