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: 176.825,75 | Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 36.324,96 | Data Conclusão: 28/02/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
28/02/2025	EXTRATO	270,00	DEPÓSITO GRAZIELI APARECIDA
	Total:	270,00	
Saída não considerada pelo banco			
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
28/02/2025	EXTRATO	398,84	TRANSFERÊNCIA IMPSOTOS
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
28/02/2025	EXTRATO	11.414,48	TRANSFERENCIA P/ 49276-0
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
28/02/2025	EXTRATO	13.528,70	TRANSFERÊNCIA P/ 49276-0
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
28/02/2025	EXTRATO	11.252,94	TRANSFERÊNCIA P/ 49276-0
	Total:	36.594,96	

Saldo Financeiro: 140.500,79

28/02/2025

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: 58.578,39
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 58.578,39

28/02/2025

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: 51.820,60 — Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: -36.196,12 — Data Conclusão: 28/02/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
28/02/2025	EXTRATO	11.414,48	CRÉDITO RECEBIDO 12101-0
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
28/02/2025	EXTRATO	13.528,70	CRÉDITO RECEBIDO 12101-0
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
28/02/2025	EXTRATO	11.252,94	CRÉDITO RECEBIDO 12101-0
	Total:	36.196,12	

Saldo Financeiro: 88.016,72

28/02/2025

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: 21.913,86
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 21.913,86

28/02/2025

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: 31,57
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 31,57

28/02/2025

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: 829,09
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 829,09

28/02/2025

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: 12.698,77
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 12.698,77

28/02/2025

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: 13.920,35
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 13.920,35

28/02/2025

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 - MOVIMENTO # 100-6

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

Saldo do Extrato: 238.988,10 Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 32.336,29 Data Conclusão: 28/02/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
28/02/2025	EXTRATO	32.336,29	CONSIGNADO CAIXA
	Total:	32.336,29	

Saldo Financeiro: 206.651,81

28/02/2025

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: 513.387,37 | Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 513.387,37

28/02/2025

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: 1.002.848,19
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 1.002.848,19

28/02/2025

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: 946.438,42 Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: -464.488,71 Data Conclusão: 28/02/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
28/02/2025	EXTRATO	5.852,37	CONSIGNADO CAIXA
	Total:	5.852,37	

Saldo Financeiro: 1.410.927,13

28/02/2025

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 - VIGILANCIA UNIÃO # 624016-9

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 624016-9

Saldo do Extrato: 37.681,55
Saldo a Conciliar: 37.681,55

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 0,00

28/02/2025

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 - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: .624016-9

Saldo do Extrato: 175.179,29 Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 175.179,29 Data Conclusão: 28/02/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pela contabilidade			
(+)CH pagos e não registr. na contab.			
28/02/2025	EXTRATO	2.000,00	DEDUÇÃO MAC
	Total:	2.000,00	

Saldo Financeiro: 0,00

28/02/2025

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 - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 624016.-9

Saldo do Extrato: 98.997,59
Saldo a Conciliar: 98.997,59

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 0,00

28/02/2025

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 - BLOCO PACS UNIÃO # 624.016-9

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: ..624.016-9

Saldo do Extrato: 101.494,31 Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 101.494,31 Data Conclusão: 28/02/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
28/02/2025	EXTRATO	14.973,93	CONSIGNADO CAIXA
	Total:	14.973,93	

Saldo Financeiro: 0,00

28/02/2025

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 - BLOCO ACE UNIÃO # 624.016-9

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 624.016..-9

Saldo do Extrato: 69.962,27
Saldo a Conciliar: 69.962,27

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 0,00

28/02/2025

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