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: 7.399,74
Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 7.399,74

31/01/2025

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: 31,36
Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 31,36

31/01/2025

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: 823,00
Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 823,00

31/01/2025

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: 12.605,53
Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 12.605,53

31/01/2025

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: 13.818,14
Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 13.818,14

31/01/2025

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: 75.551,27
Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 75.551,27

31/01/2025

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: 58.148,28
Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 58.148,28

31/01/2025

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: 167.459,08 — Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: -49.992,87 — Data Conclusão: 31/01/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/01/2025	EXTRATO	50.000,00	Transferência Financeira
	Total:	50.000,00	
Saída não considerada pelo banco			
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
31/01/2025	EXTRATO	7,13	Transferência ISS
	Total:	7,13	

Saldo Financeiro: 217.451,95

31/01/2025

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: 282.130,24 Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 35.181,39 Data Conclusão: 31/01/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
31/01/2025	EXTRATO	5.000,00	Transferência Financeira para 624016-9
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/01/2025	EXTRATO	30.181,39	Consignado Caixa
	Total:	35.181,39	

Saldo Financeiro: 246.948,85

31/01/2025

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: 509.684,73
Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 509.684,73

31/01/2025

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: 995.615,48 | Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 995.615,48

31/01/2025

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: 1.110.351,27 Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: -386.479,97 Data Conclusão: 31/01/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/01/2025	EXTRATO	6.723,03	Consignado Caixa
	Total:	6.723,03	

Saldo Financeiro: 1.496.831,24

31/01/2025

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: 34.596,16
Saldo a Conciliar: 34.596,16
Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

31/01/2025

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: 183.368,27
Saldo a Conciliar: 183.368,27
Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

31/01/2025

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: 84.814,90
Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 84.814,90
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

31/01/2025

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: 28.860,04 Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 28.860,04 Data Conclusão: 31/01/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco (-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/01/2025	EXTRATO	13.341,67	Consignado Caixa
	Total:	13.341,67	
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. de transf. contas não efet. no banco			
31/01/2025	EXTRATO	5.000,00	Transferência Recebida
	Total:	5.000,00	

Saldo Financeiro: 0,00

31/01/2025

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: 69.905,30
Saldo a Conciliar: 69.905,30
Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

31/01/2025

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