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: 139.523,69
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 139.523,69

31/07/2025

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: 61.113,37
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 61.113,37

31/07/2025

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: 102.672,59
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 102.672,59

31/07/2025

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: 37.757,98
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 37.757,98

31/07/2025

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: 864,97
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 864,97

31/07/2025

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: 13.248,31
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 13.248,31

31/07/2025

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: 14.522,75
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 14.522,75

31/07/2025

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: 32,60
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 32,60

31/07/2025

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: 1.932.445,77 | Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 1.932.445,77

31/07/2025

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: 535.208,19 | Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 535.208,19

31/07/2025

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: 782.471,00 | Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 782.471,00

31/07/2025

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 # 100-6

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

Saldo do Extrato: 261.750,54 Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 37.650,50 Data Conclusão: 31/07/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/07/2025	EXTRATO		37.650,50	CONSIGANDO CAIXA
		Total:	37.650,50	

Saldo Financeiro: 224.100,04

31/07/2025

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: 1.769.576,57 Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 17.514,96 Data Conclusão: 31/07/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
31/07/2025	EXTRATO	17.514,96	CONSIGNADO CAIXA
	Total:	17.514,96	

Saldo Financeiro: 1.752.061,61

31/07/2025

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