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: 170.233,87
Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 170.233,87

30/06/2025

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: 60.512,36
Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 60.512,36

30/06/2025

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: 89.740,03
Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 89.740,03

30/06/2025

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: 50.674,26 | Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: -10,00 | Data Conclusão: 30/06/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Entrada não considerada pelo banco
(+)Dep. não consid. pelo Banco

30/06/2025	EXTRATO	10,00	TARIFA
	Total:	10,00	

Saldo Financeiro: 50.684,26

30/06/2025

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: 856,46
Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 856,46

30/06/2025

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: 13.118,03
Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 13.118,03

30/06/2025

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: 14.379,93
Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 14.379,93

30/06/2025

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: 32,38
Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 32,38

30/06/2025

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: 192.719,57 Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 34.527,20 Data Conclusão: 30/06/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
30/06/2025	EXTRATO	34.527,20	CONSIGANDO CAIXA
	Total:	34.527,20	

Saldo Financeiro: 158.192,37

30/06/2025

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: 1.560.409,15 — Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 17.212,10 — Data Conclusão: 30/06/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
30/06/2025	EXTRATO	18,00	REAL SAÚDE
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
30/06/2025	EXTRATO	4.316,95	CONSIGNADO PACS
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
30/06/2025	EXTRATO	12.877,15	CONSIGNADO PAB
	Total:	17.212,10	

Saldo Financeiro: 1.543.197,05

30/06/2025

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: 530.040,40 | Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 530.040,40

30/06/2025

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: 830.715,12 | Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 830.715,12

30/06/2025

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: 2.032.109,40
Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/06/2025

Saldo Financeiro: 2.032.109,40

30/06/2025

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