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: 134.205,79 Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 34.286,15 Data Conclusão: 31/05/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
31/05/2025	EXTRATO	34.286,15	CONSIGNADO CAIXA
	Total:	34.286,15	

Saldo Financeiro: 99.919,64

31/05/2025

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: 1.409.848,19 Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 20.084,17 Data Conclusão: 31/05/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
31/05/2025	EXTRATO	20.084,17	CONSIGANDO CAIXA
	Total:	20.084,17	

Saldo Financeiro: 1.389.764,02

31/05/2025

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#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: 879.670,36
Saldo a Conciliar: 879.670,36
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025
Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 0,00

31/05/2025

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#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: 525.655,70 | Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 525.655,70 | Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 0,00

31/05/2025

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 - MOVIMENTO # 12101-0

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 12101-0

Saldo do Extrato: 88.710,36
Período: 01/05/2025 até 30/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 88.710,36

30/05/2025

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: 60.002,25
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 60.002,25

31/05/2025

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: 82.777,58
Período: 01/05/2025 até 30/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 82.777,58

30/05/2025

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: 47.190,33
Período: 01/05/2025 até 30/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 47.190,33

30/05/2025

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: 14.258,71
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 14.258,71

31/05/2025

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: 13.007,44
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 13.007,44

31/05/2025

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: 849,24
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 849,24

31/05/2025

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: 32,17
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 32,17

31/05/2025

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