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: 275.481,46 — Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: -237,89 — Data Conclusão: 31/03/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/03/2025	EXTRATO	270,00	DEVOLUÇÃO GRAZIELA
	Total:	270,00	
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/03/2025	EXTRATO	32,11	BOF MATERIAIS
	Total:	32,11	

Saldo Financeiro: 275.719,35

31/03/2025

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: 59.003,19
Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 59.003,19

31/03/2025

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: 73.118,49
Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 73.118,49

31/03/2025

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: 30.664,91
Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 30.664,91

31/03/2025

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: 31,75
Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 31,75

31/03/2025

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: 835,10
Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 835,10

31/03/2025

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: 12.790,86
Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 12.790,86

31/03/2025

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: 14.021,30
Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 14.021,30

31/03/2025

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: 315.895,75 Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 33.787,92 Data Conclusão: 31/03/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/03/2025	EXTRATO	33.787,92	CONSIGNADO CAIXA
	Total:	33.787,92	

Saldo Financeiro: 282.107,83

31/03/2025

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: 517.044,66 | Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 517.044,66

31/03/2025

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: 966.939,69 | Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 1.881,60 | Data Conclusão: 31/03/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
31/03/2025	EXTRATO	1.881,60	IR/ISS NÃO TRANSFERIDO
	Total:	1.881,60	

Saldo Financeiro: 965.058,09

31/03/2025

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: 1.049.033,69 Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: -397.335,49 Data Conclusão: 31/03/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/03/2025	EXTRATO	6.848,37	CONSIGNADO CAIXA
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
31/03/2025	EXTRATO	1.881,60	IR/ISS
	Total:	8.729,97	

Saldo Financeiro: 1.446.369,18

31/03/2025

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: 26.477,88
Saldo a Conciliar: 26.477,88

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

31/03/2025

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: 160.580,61
Saldo a Conciliar: 160.580,61

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

31/03/2025

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: 113.180,28
Saldo a Conciliar: 113.180,28
Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

31/03/2025

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: 54.154,90 Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 54.154,90 Data Conclusão: 31/03/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/03/2025	EXTRATO	14.973,93	CONSIGNADO CAIXA
	Total:	14.973,93	

Saldo Financeiro: 0,00

31/03/2025

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: 66.645,72
Saldo a Conciliar: 66.645,72
Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

31/03/2025

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