ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF - MOVIMENTO # 100-6

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

Saldo do Extrato: 213.229,34 Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 30.571,47 Data Conclusão: 30/11/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saída não considerada pelo banco
(-)Pagto a forn. não real. no banco

30/11/2024	EXTRATO	30.571,47	Consignado Caixa
	Total:	30.571,47	

Saldo Financeiro: 182.657,87

30/11/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Kamille Sartori Beal Secretária Municipal de 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: 6440 - null Conta Nº: 12101-0

Saldo do Extrato: 90.057,16
Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 90.057,16

30/11/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Kamille Sartori Beal Secretária Municipal de 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 - null Conta Nº: 42.299-1

Saldo do Extrato: 57.330,02
Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 57.330,02

30/11/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Kamille Sartori Beal Secretária Municipal de 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 - null Conta Nº: 49.276-0

Saldo do Extrato: 63.357,51
Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 63.357,51

30/11/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Kamille Sartori Beal Secretária Municipal de 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: 6440 - null Conta Nº: 57.563-1

Saldo do Extrato: 9.650,22
Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 9.650,22

30/11/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Kamille Sartori Beal Secretária Municipal de 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 - null Conta Nº: 37859-3

Saldo do Extrato: 30,98
Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 30,98

30/11/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Kamille Sartori Beal Secretária Municipal de 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 - null Conta Nº: 42.896-5

Saldo do Extrato: 811,42
Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 811,42

30/11/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Kamille Sartori Beal Secretária Municipal de 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 - null Conta Nº: 60.181-0

Saldo do Extrato: 15.763,95 Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: -57,00 Data Conclusão: 30/11/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. de transf. contas não efet. no banco			
30/11/2024	EXTRATO	56,00	Carvalho e Silva
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
30/11/2024	EXTRATO	1,00	Tarifas
	Total:	57,00	

Saldo Financeiro: 15.820,95

30/11/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Kamille Sartori Beal Secretária Municipal de 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 - null Conta Nº: 52.685-1

Saldo do Extrato: 24.818,67 — Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 949,20 — Data Conclusão: 30/11/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
30/11/2024	EXTRATO	56,00	Carvalho e Silva
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
30/11/2024	EXTRATO	893,20	Tiago Jederson
	Total:	949,20	

Saldo Financeiro: 23.869,47

30/11/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Kamille Sartori Beal Secretária Municipal de 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 - null Conta Nº: 624.016-9

Saldo do Extrato: 1.387.981,30 — Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 20.730,46 — Data Conclusão: 30/11/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
30/11/2024	EXTRATO	20.730,46	Consignado Caixa
	Total:	20.730,46	

Saldo Financeiro: 1.367.250,84

30/11/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Kamille Sartori Beal Secretária Municipal de 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 - null Conta Nº: .624016-9

Saldo do Extrato: 242.555,03
Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 242.555,03

30/11/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Kamille Sartori Beal Secretária Municipal de 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 - null Conta Nº: 624016.-9

Saldo do Extrato: 61.369,53
Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/11/2024

Saldo Financeiro: 61.369,53

30/11/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Kamille Sartori Beal Secretária Municipal de Saúde	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8