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: 42.401,59
Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 42.401,59

31/10/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kamille Sartori Beal Secretária Municipal 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 - null Conta Nº: 42.299-1

Saldo do Extrato: 56.990,62
Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 56.990,62

31/10/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kamille Sartori Beal Secretária Municipal 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 - null Conta Nº: 49.276-0

Saldo do Extrato: 58.996,47
Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 58.996,47

31/10/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kamille Sartori Beal Secretária Municipal 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: 6440 - null Conta Nº: 57.563-1

Saldo do Extrato: 11.565,03
Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 11.565,03

31/10/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kamille Sartori Beal Secretária Municipal 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 - null Conta Nº: 37859-3

Saldo do Extrato: 30,81
Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 30,81

31/10/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kamille Sartori Beal Secretária Municipal 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 - null Conta Nº: 42.896-5

Saldo do Extrato: 806,62
Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 806,62

31/10/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kamille Sartori Beal Secretária Municipal 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 - null Conta Nº: 60.181-0

Saldo do Extrato: 15.727,45
Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 15.727,45

31/10/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Kamille Sartori Beal Secretária Municipal 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 - null Conta Nº: 52.685-1

Saldo do Extrato: 39.556,85
Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 39.556,85

31/10/2024

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

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: 239.715,70 Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 31.313,61 Data Conclusão: 31/10/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/10/2024	EXTRATO	30.688,61	Consignado Caixa
	Total:	30.688,61	

Saldo Financeiro: 208.402,09

31/10/2024

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF - VIGILANCIA UNIÃO # 624016-9

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: 624016-9

Saldo do Extrato: 69.010,70
Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 69.010,70

31/10/2024

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

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: 268.673,61
Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 268.673,61

31/10/2024

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

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: 48.818,89
Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 48.818,89

31/10/2024

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

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: 1.476.497,46 Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 20.730,47 Data Conclusão: 31/10/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/10/2024	EXTRATO	20.730,47	Consignado Caixa
	Total:	20.730,47	

Saldo Financeiro: 1.455.766,99

31/10/2024

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