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: 24.704,32 — Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 1.900,00 — Data Conclusão: 30/09/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
30/09/2024	EXTRATO	1.900,00	CAMILA (MÉDICOS)
	Total:	1.900,00	

Saldo Financeiro: 22.804,32

30/09/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Alessandro Braga Ramos. Secretário 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: 56.599,75
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 56.599,75

30/09/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Alessandro Braga Ramos. Secretário 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: 54.812,56
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 54.812,56

30/09/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Alessandro Braga Ramos. Secretário 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: 34.363,39
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 34.363,39

30/09/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Alessandro Braga Ramos. Secretário 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: 801,08
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 801,08

30/09/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Alessandro Braga Ramos. Secretário 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: 30,64
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 30,64

30/09/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Alessandro Braga Ramos. Secretário 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: 15.619,58
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 15.619,58

30/09/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Alessandro Braga Ramos. Secretário 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: 68.691,04
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 68.691,04

30/09/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Alessandro Braga Ramos. Secretário de 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 - null Conta Nº: 100-6

Saldo do Extrato: 198.174,94 Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 29.430,65 Data Conclusão: 30/09/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saída não considerada pelo banco
(-)Outros déb. não realizados no banco

30/09/2024	EXTRATO	29.430,65	CONSIGNADO
	Total:	29.430,65	

Saldo Financeiro: 168.744,29

30/09/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Alessandro Braga Ramos. Secretário de 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 - null Conta Nº: 624016-9

Saldo do Extrato: 63.504,50
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 63.504,50

30/09/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Alessandro Braga Ramos. Secretário 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: 282.395,63
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 282.395,63

30/09/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Alessandro Braga Ramos. Secretário 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: 42.030,80
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 42.030,80

30/09/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Alessandro Braga Ramos. Secretário 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: 1.623.740,45 Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 19.727,98 Data Conclusão: 30/09/2024

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Outros déb. não realizados no banco			
30/09/2024	EXTRATO	19.727,98	CONSIGNADO CEF
	Total:	19.727,98	

Saldo Financeiro: 1.604.012,47

30/09/2024

Jader Colombo Tesoureiro	Alessandro Braga Ramos. Secretário de Saúde	Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8