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: 128.767,23
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 128.767,23

30/09/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Rafael Dalavequia Secretário 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: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 12101-0

Saldo do Extrato: 113.968,81 | Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 6.005,93 | Data Conclusão: 30/09/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
30/09/2025	EXTRATO	0,58	IR CISAMARP (SAÍDA)
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
30/09/2025	EXTRATO	6.005,35	CONSIGNADO BB (SAÍDA)
	Total:	6.005,93	

Saldo Financeiro: 107.962,88

30/09/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Rafael Dalavequia 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 - Capinzal Conta Nº: 42.299-1

Saldo do Extrato: 62.252,25
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 62.252,25

30/09/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Rafael Dalavequia 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: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 57.563-1

Saldo do Extrato: 54.249,62
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 54.249,62

30/09/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Rafael Dalavequia 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 - Capinzal Conta Nº: 42.896-5

Saldo do Extrato: 881,09
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 881,09

30/09/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Rafael Dalavequia 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 - Capinzal Conta Nº: 60.181-0

Saldo do Extrato: 13.495,20
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 13.495,20

30/09/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Rafael Dalavequia 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 - Capinzal Conta Nº: 52.685-1

Saldo do Extrato: 115.223,62 | Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 100.000,00 | Data Conclusão: 30/09/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Dep. não consid. pela contab.			
30/09/2025	EXTRATO	100.000,00	ENTRADA DE RECURSOS (SAÍDA)
	Total:	100.000,00	

Saldo Financeiro: 15.223,62

30/09/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Rafael Dalavequia 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 - Capinzal Conta Nº: 37859-3

Saldo do Extrato: 33,04
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 33,04

30/09/2025

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF #575842709-4 UBS Recanto Pássaros-União

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 575842709-4

Saldo do Extrato: 1.636.654,29 | Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 1.636.654,29

30/09/2025

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF 575842715-9 Increm.Tem.Cust.Serv.At.Pri.S.M.N

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 575842715-9

Saldo do Extrato: 545.083,07 | Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 545.083,07

30/09/2025

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF 575842716-7 Incr.Tem.Aten.M.AltaComp.Amb.H M.N

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 575842716-7

Saldo do Extrato: 740.056,50
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 740.056,50

30/09/2025

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF - MOVIMENTO # 575214033-8

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 575214033-8

Saldo do Extrato: 248.122,31 | Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 248.122,31

30/09/2025

Jader Colombo Tesoureiro	Rafael Dalavequia 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 # 575842708-6

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 575842708-6

Saldo do Extrato: 1.737.804,04 | Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 287,34 | Data Conclusão: 30/09/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
30/09/2025	EXTRATO	287,34	PAGAMENTO CONSIGNADO BB (SAÍDA)
	Total:	287,34	

Saldo Financeiro: 1.737.516,70

30/09/2025

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