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: 108.176,34 | Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 9.777,29 | Data Conclusão: 31/10/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/10/2025	EXTRATO	9.777,29	DIMASTER COMERCIO
	Total:	9.777,29	

Saldo Financeiro: 98.399,05

31/10/2025

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: 1.396.897,95
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 1.396.897,95

31/10/2025

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: 550.646,90
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 550.646,90

31/10/2025

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: 676.607,62 | Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 676.607,62

31/10/2025

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: 1.607.382,44
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 1.607.382,44

31/10/2025

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: 81.931,73 | Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 650,00 | Data Conclusão: 31/10/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/10/2025	EXTRATO	650,00	Pagamento Boleto não efetuado
	Total:	650,00	

Saldo Financeiro: 81.281,73

31/10/2025

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: 62.844,26 | Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: -25,20 | Data Conclusão: 31/10/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Entrada não considerada pelo banco
(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/10/2025	EXTRATO	25,20	TARIFAS
	Total:	25,20	

Saldo Financeiro: 62.869,46

31/10/2025

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 - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - Capinzal Conta Nº: 49.276-0

Saldo do Extrato: 142.064,50
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 142.064,50

31/10/2025

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: 20.247,75 | Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: -671,54 | Data Conclusão: 31/10/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/10/2025	EXTRATO	650,00	Boleto pago nesta conta
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/10/2025	EXTRATO	21,54	TARIFAS
	Total:	671,54	

Saldo Financeiro: 20.919,29

31/10/2025

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: 889,82
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 889,82

31/10/2025

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: 13.629,00
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 13.629,00

31/10/2025

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: 15.936,21
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 15.936,21

31/10/2025

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 - 64718-7 AQUISIÇÃO VEÍCULO

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 64718-7

Saldo do Extrato: 100.429,85
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 100.429,85

31/10/2025

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: 33,27
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 33,27

31/10/2025

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