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: 33,73
Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/12/2025

Saldo Financeiro: 33,73

31/12/2025

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: 34.921,07
Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/12/2025

Saldo Financeiro: 34.921,07

31/12/2025

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: 179.223,40
Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/12/2025

Saldo Financeiro: 179.223,40

31/12/2025

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: 58.417,04 | Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Saldo a Conciliar: -9,76 | Data Conclusão: 31/12/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/12/2025	EXTRATO	9,76	TARIFAS
	Total:	9,76	

Saldo Financeiro: 58.426,80

31/12/2025

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: 42.356,08 — Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Saldo a Conciliar: -394.784,24 — Data Conclusão: 31/12/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/12/2025	EXTRATO	2.599,58	SIMAE
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/12/2025	EXTRATO	1.023,72	ATHOSTEC
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
31/12/2025	EXTRATO	7,68	TARIFAS
	Total:	3.630,98	
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/12/2025	EXTRATO	1.752.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/12/2025	EXTRATO	300.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
	Total:	2.052.000,00	
Saída não considerada pelo banco			
31/12/2025	EXTRATO	1.659.382,12	Lucimar, Aliomar, JANAINA, SANTA FÉ, IR, Aliomar, ACP SERVIÇOS , DRA VITORIA, ESCULTURAL, CORPPUS, ESPAÇO ESTETICA SAUDE, G. PASTEUR, HUMANIZAR, JMED SERVIÇOS MEDICOS, KARYNE, MEDICASA, MICHAEL, REABILITE, ROBERTA VIEL, ARIANE DIAS, CONGREGAÇÃO
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
	Total:	1.659.382,12	
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/12/2025	EXTRATO	150.000,00	RECEBIDO DA 4581-0
	Total:	150.000,00	
Saída não considerada pelo banco			

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

Data	Documento	Valor R$	Motivo
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/12/2025	EXTRATO	143.256,17	INSS
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/12/2025	EXTRATO	275,25	INSS
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/12/2025	EXTRATO	652,00	CENTAURO
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
31/12/2025	EXTRATO	19,24	IR
	Total:	144.202,66	

Saldo Financeiro: 437.140,32

31/12/2025

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: 905,60
Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/12/2025

Saldo Financeiro: 905,60

31/12/2025

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: 13.870,72
Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/12/2025

Saldo Financeiro: 13.870,72

31/12/2025

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: 16.218,84
Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/12/2025

Saldo Financeiro: 16.218,84

31/12/2025

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: 102.210,99
Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/12/2025

Saldo Financeiro: 102.210,99

31/12/2025

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: 26.502,13 Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Saldo a Conciliar: -0,20 Data Conclusão: 31/12/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Outros Créd. não efet. no banco			
31/12/2025	EXTRATO	0,20	Consignado Debitado maior
	Total:	0,20	

Saldo Financeiro: 26.502,33

31/12/2025

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: 477.858,82
Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/12/2025

Saldo Financeiro: 477.858,82

31/12/2025

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: 399.494,00 | Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/12/2025

Saldo Financeiro: 399.494,00

31/12/2025

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: 1.250.500,17 Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Saldo a Conciliar: 1.406,70 Data Conclusão: 31/12/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/12/2025	EXTRATO	1.406,70	INSS
	Total:	1.406,70	

Saldo Financeiro: 1.249.093,47

31/12/2025

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF #574648748-8 EM PAR 43920002 DEP ISMAEL

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 574648748-8

Saldo do Extrato: 501.191,03
Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/12/2025

Saldo Financeiro: 501.191,03

31/12/2025

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF #574765961-4 EM PAR 28550002 DEP PEDRO UCZAI

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 574765961-4

Saldo do Extrato: 501.191,03
Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/12/2025

Saldo Financeiro: 501.191,03

31/12/2025

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF #573377356-8 EM PAR 22100016 ESP AMIN

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 573377356-8

Saldo do Extrato: 286.990,00
Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/12/2025

Saldo Financeiro: 286.990,00

31/12/2025

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF #573932311-4 INC MAC 71260001 EMEND BANCADA

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 573932311-4

Saldo do Extrato: 100.191,81
Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/12/2025

Saldo Financeiro: 100.191,81

31/12/2025

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF #573924903-8 INC PAP 71260002 EMEND BANCADA

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 573924903-8

Saldo do Extrato: 1.002.382,05
Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/12/2025

Saldo Financeiro: 1.002.382,05

31/12/2025

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: 1.213.127,43 Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Saldo a Conciliar: 14.286,98 Data Conclusão: 31/12/2025

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco (-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/12/2025	EXTRATO	11.356,20	LIHMP
	Total:	11.356,20	
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/12/2025	EXTRATO	58.319,66	RECEBIDO DA 4581-0
	Total:	58.319,66	
Saída não considerada pelo banco (-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/12/2025	EXTRATO	2.918,90	INSS
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/12/2025	EXTRATO	38.345,92	INSS
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/12/2025	EXTRATO	53,46	CENTAURO
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/12/2025	EXTRATO	11,88	CENTAURO
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/12/2025	EXTRATO	19.854,94	CENTAURO
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/12/2025	EXTRATO	65,34	CENTAURO
	Total:	61.250,44	

Saldo Financeiro: 1.198.840,45

31/12/2025