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: 490.386,93
Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 490.386,93

31/01/2026

Rafael Dalavequia Secretário de Saúde	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2	Jader Colombo Tesoureiro

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: 180.845,63
Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 180.845,63

31/01/2026

Rafael Dalavequia Secretário de Saúde	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2	Jader Colombo Tesoureiro

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: 47.063,55
Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 47.063,55

31/01/2026

Rafael Dalavequia Secretário de Saúde	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2	Jader Colombo Tesoureiro

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: 913,80
Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 913,80

31/01/2026

Rafael Dalavequia Secretário de Saúde	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2	Jader Colombo Tesoureiro

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: 13.996,27
Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 13.996,27

31/01/2026

Rafael Dalavequia Secretário de Saúde	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2	Jader Colombo Tesoureiro

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: 16.365,65
Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 16.365,65

31/01/2026

Rafael Dalavequia Secretário de Saúde	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2	Jader Colombo Tesoureiro

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: 103.136,16
Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 103.136,16

31/01/2026

Rafael Dalavequia Secretário de Saúde	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2	Jader Colombo Tesoureiro

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: 58.955,64
Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 58.955,64

31/01/2026

Rafael Dalavequia Secretário de Saúde	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2	Jader Colombo Tesoureiro

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: 33,96
Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 33,96

31/01/2026

Rafael Dalavequia Secretário de Saúde	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2	Jader Colombo Tesoureiro

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: 17.307,44 — Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: -11.035,86 — Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco (-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/01/2026	EXTRATO	38.964,14	CONSIGNADO
	Total:	38.964,14	
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/01/2026	EXTRATO	50.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
	Total:	50.000,00	

Saldo Financeiro: 28.343,30

31/01/2026

Rafael Dalavequia Secretário de Saúde	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2	Jader Colombo Tesoureiro

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: 1.375.062,41 | Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: -30.000,00 | Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/01/2026	EXTRATO	30.000,00	Transferência Recebida ICMS
	Total:	30.000,00	

Saldo Financeiro: 1.405.062,41

31/01/2026

Rafael Dalavequia Secretário de Saúde	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2	Jader Colombo Tesoureiro

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: 289.898,91
Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 289.898,91

31/01/2026

Rafael Dalavequia Secretário de Saúde	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2	Jader Colombo Tesoureiro

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: 1.012.542,13
Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 1.012.542,13

31/01/2026

Rafael Dalavequia Secretário de Saúde	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2	Jader Colombo Tesoureiro

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: 101.207,35
Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 101.207,35

31/01/2026

Rafael Dalavequia Secretário de Saúde	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2	Jader Colombo Tesoureiro

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: 506.271,06
Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 506.271,06

31/01/2026

Rafael Dalavequia Secretário de Saúde	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2	Jader Colombo Tesoureiro

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: 506.271,06
Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 506.271,06

31/01/2026

Rafael Dalavequia Secretário de Saúde	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2	Jader Colombo Tesoureiro

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: 1.211.024,97
Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 1.211.024,97

31/01/2026

Rafael Dalavequia Secretário de Saúde	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2	Jader Colombo Tesoureiro

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: 433.908,18 | Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 433.908,18

31/01/2026

Rafael Dalavequia Secretário de Saúde	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2	Jader Colombo Tesoureiro

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: 340.708,26
Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 340.708,26

31/01/2026

Rafael Dalavequia Secretário de Saúde	Graziela Zanchetta Contadora - CRC/SC 045895/O-2	Jader Colombo Tesoureiro