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: 83.023,53
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 28/02/2026

Saldo Financeiro: 83.023,53

28/02/2026

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: 59.092,90
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 28/02/2026

Saldo Financeiro: 59.092,90

28/02/2026

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: 198.295,92
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 28/02/2026

Saldo Financeiro: 198.295,92

28/02/2026

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: 59.240,44
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 28/02/2026

Saldo Financeiro: 59.240,44

28/02/2026

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: 34,18
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 28/02/2026

Saldo Financeiro: 34,18

28/02/2026

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: 920,90
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 28/02/2026

Saldo Financeiro: 920,90

28/02/2026

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: 14.105,05
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 28/02/2026

Saldo Financeiro: 14.105,05

28/02/2026

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: 16.492,84
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 28/02/2026

Saldo Financeiro: 16.492,84

28/02/2026

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: 103.937,75
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 28/02/2026

Saldo Financeiro: 103.937,75

28/02/2026

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: 292.420,56
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 28/02/2026

Saldo Financeiro: 292.420,56

28/02/2026

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: 1.021.349,60 | Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 28/02/2026

Saldo Financeiro: 1.021.349,60

28/02/2026

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: 102.087,69
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 28/02/2026

Saldo Financeiro: 102.087,69

28/02/2026

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: 510.674,80
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 28/02/2026

Saldo Financeiro: 510.674,80

28/02/2026

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: 510.674,80
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 28/02/2026

Saldo Financeiro: 510.674,80

28/02/2026

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: 1.581.874,93 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Saldo a Conciliar: 22.624,37 Data Conclusão: 28/02/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)			
28/02/2026	EXTRATO	22.624,37	CONSIGNADO
	Total:	22.624,37	

Saldo Financeiro: 1.559.250,56

28/02/2026

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: 437.296,62 | Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 28/02/2026

Saldo Financeiro: 437.296,62

28/02/2026

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: 343.473,23 | Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 28/02/2026

Saldo Financeiro: 343.473,23

28/02/2026

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: 1.080.298,44
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 28/02/2026

Saldo Financeiro: 1.080.298,44

28/02/2026

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: 163.507,58 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Saldo a Conciliar: 42.078,83 Data Conclusão: 28/02/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saída não considerada pelo banco
(-)Transf. contas não efet. no banco(saída)

28/02/2026	EXTRATO	42.078,83	CONSIGNADO
	Total:	42.078,83	

Saldo Financeiro: 121.428,75

28/02/2026

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