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: 53.204,34
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 53.204,34

30/04/2026

Rafael Dalavequia Secretário de Saúde	Jader Colombo Tesoureiro	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: 238.254,26
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 238.254,26

30/04/2026

Rafael Dalavequia Secretário de Saúde	Jader Colombo Tesoureiro	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: 84.051,66
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 84.051,66

30/04/2026

Rafael Dalavequia Secretário de Saúde	Jader Colombo Tesoureiro	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: 34,64
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 34,64

30/04/2026

Rafael Dalavequia Secretário de Saúde	Jader Colombo Tesoureiro	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: 937,46
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 937,46

30/04/2026

Rafael Dalavequia Secretário de Saúde	Jader Colombo Tesoureiro	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: 14.358,62
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 14.358,62

30/04/2026

Rafael Dalavequia Secretário de Saúde	Jader Colombo Tesoureiro	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: 16.789,34
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 16.789,34

30/04/2026

Rafael Dalavequia Secretário de Saúde	Jader Colombo Tesoureiro	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: 105.806,30
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 105.806,30

30/04/2026

Rafael Dalavequia Secretário de Saúde	Jader Colombo Tesoureiro	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: 63.782,31
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 63.782,31

30/04/2026

Rafael Dalavequia Secretário de Saúde	Jader Colombo Tesoureiro	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: 1.357.144,71 | Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 1.357.144,71

30/04/2026

Rafael Dalavequia Secretário de Saúde	Jader Colombo Tesoureiro	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: 341.903,98 | Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 341.903,98

30/04/2026

Rafael Dalavequia Secretário de Saúde	Jader Colombo Tesoureiro	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: 349.922,41 | Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 349.922,41

30/04/2026

Rafael Dalavequia Secretário de Saúde	Jader Colombo Tesoureiro	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: 821.310,51
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 821.310,51

30/04/2026

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

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: 520.968,39
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 520.968,39

30/04/2026

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

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: 520.968,39
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 520.968,39

30/04/2026

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

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: 298.314,84
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 298.314,84

30/04/2026

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

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: 104.145,45
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 104.145,45

30/04/2026

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

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: 1.041.936,78
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 1.041.936,78

30/04/2026

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF # 569686317-1 Saúde Emenda Vereadores

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 569686317-1

Saldo do Extrato: 0,00
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 0,00

30/04/2026

Rafael Dalavequia Secretário de Saúde	Jader Colombo Tesoureiro	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: 33.569,56
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2026

Saldo Financeiro: 33.569,56

30/04/2026

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