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: 54.109,51
Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 54.109,51

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Rafael Dalavequia Secretário de Saúde	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: 281.753,69
Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 281.753,69

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Rafael Dalavequia Secretário de Saúde	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: 35,10
Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 35,10

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Rafael Dalavequia Secretário de Saúde	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: 953,41
Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 953,41

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Rafael Dalavequia Secretário de Saúde	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: 14.602,91
Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 14.602,91

30/06/2026

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - AQ. 2 VEICULOS 64385-8

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 64385-8

Saldo do Extrato: 1.435,23
Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 1.435,23

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Rafael Dalavequia Secretário de Saúde	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: 107.606,39
Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 107.606,39

30/06/2026

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B. BRASIL - VEÍCULOS SAÚDE SCC 4882/2026 66427-8

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 66427-8

Saldo do Extrato: 353.608,13 | Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 353.608,13

30/06/2026

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - CUSTEIO MED EXAMES # 65302-0

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 65302-0

Saldo do Extrato: 500.605,26
Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 500.605,26

30/06/2026

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

B.BRASIL - CAUÇÃO SAÚDE # 66557-6

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 66557-6

Saldo do Extrato: 20.819,91
Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 20.819,91

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Rafael Dalavequia Secretário de Saúde	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: 332.707,43 | Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 332.707,43

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Rafael Dalavequia Secretário de Saúde	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: 356.143,80
Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 356.143,80

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Rafael Dalavequia Secretário de Saúde	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: 476.593,28
Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 476.593,28

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Rafael Dalavequia Secretário de Saúde	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: 475.185,54
Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 475.185,54

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Rafael Dalavequia Secretário de Saúde	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: 519.788,59
Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 519.788,59

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Rafael Dalavequia Secretário de Saúde	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: 188.743,84
Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 188.743,84

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Rafael Dalavequia Secretário de Saúde	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: 106.122,93
Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 106.122,93

30/06/2026

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF - CUSTEIO SAÚDE PAP 2026/28550002 569005294-5

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 569005294-5

Saldo do Extrato: 200.815,92
Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 200.815,92

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Rafael Dalavequia Secretário de Saúde	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: 873.522,19 | Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 873.522,19

30/06/2026

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

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: 166.762,16 | Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 95,06 | Data Conclusão: 30/06/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Entrada não considerada pela contabilidade
(-)Dep. não consid. pela contab.

12/06/2026	EXTRATO		95,06	CISAMARP IR
		Total:	95,06	

Saldo Financeiro: 166.667,10

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Rafael Dalavequia Secretário de Saúde	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: 108.917,67
Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 108.917,67

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Rafael Dalavequia Secretário de Saúde	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: 85.762,90 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 44.835,21 Data Conclusão: 30/06/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

02/06/2026	EXTRATO	44.835,21	CONSIGNADO
	Total:	44.835,21	

Saldo Financeiro: 40.927,69

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Rafael Dalavequia Secretário de Saúde	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: 1.221.608,61 Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 22.010,87 Data Conclusão: 30/06/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

30/06/2026	EXTRATO	22.010,87	CONSIGNADO
	Total:	22.010,87	

Saldo Financeiro: 1.199.597,74

30/06/2026

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF - 569577003-0 EM 202642730001 JORGE SEIF

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 569577003-0

Saldo do Extrato: 304.579,35 | Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 304.579,35

30/06/2026

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF 569575183-3 EMENDA 202642510001 IVETE SILVEIRA

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 569575183-3

Saldo do Extrato: 203.052,90
Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 203.052,90

30/06/2026

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF 569566996-7 EMENDA 202622100021 AMIN

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 569566996-7

Saldo do Extrato: 203.052,90
Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 203.052,90

30/06/2026

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

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: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 0,00

30/06/2026

Marlisa Aparecida Padilha Contadora - CRC/SC 017849/O-8	Rafael Dalavequia Secretário de Saúde	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: 8.008,42
Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 8.008,42

30/06/2026

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