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: 78.067,03 | Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 5.773,19 | Data Conclusão: 31/07/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Dep. não consid. pela contab.			
31/07/2026	EXTRATO	5.772,48	DEPÓSTIO CONGREGAÇÃO M REPARADORA
(-)Dep. não consid. pela contab.			
31/07/2026	EXTRATO	0,71	DEPÓSITO CONSORCIO PUBLICO INT
	Total:	5.773,19	

Saldo Financeiro: 72.293,84

31/07/2026

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 - ALIENAÇÕES # 42299-1

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - Capinzal Conta Nº: 42.299-1

Saldo do Extrato: 54.615,61
Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 54.615,61

31/07/2026

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: 304.054,30
Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 304.054,30

31/07/2026

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: 121.765,12 | Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 121.765,12

31/07/2026

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: 35,34
Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 35,34

31/07/2026

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: 962,33
Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 962,33

31/07/2026

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: 14.739,49
Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 14.739,49

31/07/2026

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: 861,57
Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 861,57

31/07/2026

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 - AQ. AMBULÂNCIA 64384-X

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 64384-X

Saldo do Extrato: 418.169,42 | Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 418.169,42

31/07/2026

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 - AQ. 2 VEICULOS 64385-8

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

Saldo do Extrato: 1.448,65
Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 1.448,65

31/07/2026

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: 108.612,87
Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 108.612,87

31/07/2026

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 - VEÍCULOS SAÚDE SCC 4882/2026 66427-8

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

Saldo do Extrato: 356.915,54
Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 356.915,54

31/07/2026

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 - CUSTEIO MED EXAMES # 65302-0

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

Saldo do Extrato: 344.144,29
Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 344.144,29

31/07/2026

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 - CAUÇÃO SAÚDE # 66557-6

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

Saldo do Extrato: 21.014,64
Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 21.014,64

31/07/2026

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: 985.377,50
Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 985.377,50

31/07/2026

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: 76.150,71 | Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 76.150,71

31/07/2026

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: 323.620,43 | Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 323.620,43

31/07/2026

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: 359.633,45
Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 359.633,45

31/07/2026

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: 479.078,56 | Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 479.078,56

31/07/2026

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: 320.908,01
Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 320.908,01

31/07/2026

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: 426.771,00
Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 426.771,00

31/07/2026

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: 757.205,86 | Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 757.205,86

31/07/2026

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: 107.238,86
Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 107.238,86

31/07/2026

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 - 569577003-0 EM 202642730001 JORGE SEIF

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

Saldo do Extrato: 307.782,13 | Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 307.782,13

31/07/2026

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 569575183-3 EMENDA 202642510001 IVETE SILVEIRA

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

Saldo do Extrato: 205.188,09
Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 205.188,09

31/07/2026

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 569566996-7 EMENDA 202622100021 AMIN

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

Saldo do Extrato: 205.188,09
Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 205.188,09

31/07/2026

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 - CUSTEIO SAÚDE PAP 2026/28550002 569005294-5

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

Saldo do Extrato: 202.927,58
Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 202.927,58

31/07/2026

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: 52.719,92 Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 52.592,92 Data Conclusão: 31/07/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saída não considerada pelo banco
(-)Pagto a forn. não real. no banco

31/07/2026	EXTRATO		52.592,92	Rede Feminina
		Total:	52.592,92	

Saldo Financeiro: 127,00

31/07/2026

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: 135.632,06
Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/07/2026

Saldo Financeiro: 135.632,06

31/07/2026

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