**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: 72.284,60 — Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 1,72 — Data Conclusão: 31/08/2026

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|
| Saída não considerada pelo banco | | | |
| (-)Transf. contas não efet. no banco(saída) | | | |
| 31/08/2026 | EXTRATO | 1,72 | DEPÓSITO CONSORCIO PUBLICO INT IR |
| | Total: | 1,72 | |

Saldo Financeiro: 72.282,88

31/08/2026

| | | |
|---|---|---|
| Rafael Dalavequia<br>Secretário de Saúde | Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>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: 55.073,22
Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 55.073,22

31/08/2026

| | | |
|---|---|---|
| Rafael Dalavequia<br>Secretário de Saúde | Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>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: 326.256,18
Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 326.256,18

31/08/2026

| | | |
|---|---|---|
| Rafael Dalavequia<br>Secretário de Saúde | Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>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: 134.603,81
Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 134.603,81

31/08/2026

| | | |
|---|---|---|
| Rafael Dalavequia<br>Secretário de Saúde | Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>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: 35,58
Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 35,58

31/08/2026

| | | |
|---|---|---|
| Rafael Dalavequia<br>Secretário de Saúde | Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>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: 970,39
Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 970,39

31/08/2026

| | | |
|---|---|---|
| Rafael Dalavequia<br>Secretário de Saúde | Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>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: 14.862,99
Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 14.862,99

31/08/2026

| | | |
|---|---|---|
| Rafael Dalavequia<br>Secretário de Saúde | Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>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: 868,79
Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 868,79

31/08/2026

| | | |
|---|---|---|
| Rafael Dalavequia<br>Secretário de Saúde | Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>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: 421.673,09
Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 421.673,09

31/08/2026

| | | |
|---|---|---|
| Rafael Dalavequia<br>Secretário de Saúde | Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>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: 1.460,79
Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 1.460,79

31/08/2026

| | | |
|---|---|---|
| Rafael Dalavequia<br>Secretário de Saúde | Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>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: 109.522,89
Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 109.522,89

31/08/2026

| | | |
|---|---|---|
| Rafael Dalavequia<br>Secretário de Saúde | Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>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: 106.708,65
Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 106.708,65

31/08/2026

| | | |
|---|---|---|
| Rafael Dalavequia<br>Secretário de Saúde | Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>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: 157.932,41
Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 157.932,41

31/08/2026

| | | |
|---|---|---|
| Rafael Dalavequia<br>Secretário de Saúde | Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>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: 21.190,71 | Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 21.190,71

31/08/2026

| | | |
|---|---|---|
| Rafael Dalavequia<br>Secretário de Saúde | Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>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: 82.438,67 Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 47.366,21 Data Conclusão: 31/08/2026

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|
| Saída não considerada pelo banco | | | |
| (-)Pagto a forn. não real. no banco | | | |
| 31/08/2026 | EXTRATO | 47.366,21 | CONSIGNADO CAIXA |
| | Total: | 47.366,21 | |

Saldo Financeiro: 35.072,46

31/08/2026

| | | |
|---|---|---|
| Rafael Dalavequia<br>Secretário de Saúde | Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>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: 1.108.371,08 | Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 25.176,02 | Data Conclusão: 31/08/2026

| Data | Documento | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|
| Saída não considerada pelo banco | | | |
| (-)Pagto a forn. não real. no banco | | | |
| 31/08/2026 | EXTRATO | 25.176,02 | CONSIGNADO CAIXA |
| | Total: | 25.176,02 | |

Saldo Financeiro: 1.083.195,06

31/08/2026

| | | |
|---|---|---|
| Rafael Dalavequia<br>Secretário de Saúde | Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>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: 316.725,55 | Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 316.725,55

31/08/2026

| | | |
|---|---|---|
| Rafael Dalavequia<br>Secretário de Saúde | Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>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: 362.793,73
Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 362.793,73

31/08/2026

| | | |
|---|---|---|
| Rafael Dalavequia<br>Secretário de Saúde | Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>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: 483.288,46 | Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 483.288,46

31/08/2026

| | | |
|---|---|---|
| Rafael Dalavequia<br>Secretário de Saúde | Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>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: 302.293,31
Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 302.293,31

31/08/2026

| | | |
|---|---|---|
| Rafael Dalavequia<br>Secretário de Saúde | Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>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: 325.921,19
Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 325.921,19

31/08/2026

| | | |
|---|---|---|
| Rafael Dalavequia<br>Secretário de Saúde | Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>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: 82.383,61
Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 82.383,61

31/08/2026

| | | |
|---|---|---|
| Rafael Dalavequia<br>Secretário de Saúde | Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>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: 108.251,25
Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 108.251,25

31/08/2026

| | | |
|---|---|---|
| Rafael Dalavequia<br>Secretário de Saúde | Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>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: 310.687,76 | Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 310.687,76

31/08/2026

| | | |
|---|---|---|
| Rafael Dalavequia<br>Secretário de Saúde | Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>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: 180.333,06
Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 180.333,06

31/08/2026

| | | |
|---|---|---|
| Rafael Dalavequia<br>Secretário de Saúde | Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>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: 191.182,49
Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 191.182,49

31/08/2026

| | | |
|---|---|---|
| Rafael Dalavequia<br>Secretário de Saúde | Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>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: 76.046,89
Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 76.046,89

31/08/2026

| | | |
|---|---|---|
| Rafael Dalavequia<br>Secretário de Saúde | Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>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: 41,00
Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 41,00

31/08/2026

| | | |
|---|---|---|
| Rafael Dalavequia<br>Secretário de Saúde | Jader Colombo<br>Tesoureiro | Marlisa Aparecida Padilha<br>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: 667.987,70 | Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/08/2026

Saldo Financeiro: 667.987,70

31/08/2026

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