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: 143.242,24
Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 143.242,24

30/09/2026

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: 55.527,88
Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 55.527,88

30/09/2026

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: 348.597,96
Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 348.597,96

30/09/2026

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: 147.532,72
Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 147.532,72

30/09/2026

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: 35,82
Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 35,82

30/09/2026

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: 978,40
Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 978,40

30/09/2026

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: 14.985,69
Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 14.985,69

30/09/2026

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: 875,96
Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 875,96

30/09/2026

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: 10.195,70
Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 10.195,70

30/09/2026

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: 1.472,85
Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 1.472,85

30/09/2026

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: 8.177,01
Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 8.177,01

30/09/2026

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: 107.589,59 | Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 107.589,59

30/09/2026

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 - APORTE FINANCEIRO SAÚDE # 66668-8

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 66668-8

Saldo do Extrato: 102.621,29 | Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 102.621,29

30/09/2026

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 - APOIO F AQUISIÇÃO VEÍCULO # 66675-0

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 66675-0

Saldo do Extrato: 205.242,57 | Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 205.242,57

30/09/2026

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 - REV AQ EQTO POSTO DE SAÚDE # 66667-X

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 66667-X

Saldo do Extrato: 256.553,21 | Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 256.553,21

30/09/2026

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: 21.365,66 | Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 21.365,66

30/09/2026

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: 93.028,21 — Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 49.568,16 — Data Conclusão: 30/09/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
30/09/2026	EXTRATO	47.348,38	CONDIGANDO CAIXA
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
30/09/2026	EXTRATO	944,00	RECISÃO
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
30/09/2026	EXTRATO	1.275,78	RECISÃO
	Total:	49.568,16	

Saldo Financeiro: 43.460,05

30/09/2026

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: 583.173,39 | Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 583.173,39

30/09/2026

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: 316.434,23
Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 316.434,23

30/09/2026

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: 301.184,08 | Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 301.184,08

30/09/2026

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: 408.516,81
Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 408.516,81

30/09/2026

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: 365.931,04 | Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 365.931,04

30/09/2026

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: 319.364,00 | Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 319.364,00

30/09/2026

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: 926.122,69 Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 25.463,03 Data Conclusão: 30/09/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
30/09/2026	EXTRATO	5.752,40	CONSIGNADO PACS
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
30/09/2026	EXTRATO	19.710,63	CONSIGNADO PAB
	Total:	25.463,03	

Saldo Financeiro: 900.659,66

30/09/2026

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: 268.884,36 | Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 268.884,36

30/09/2026

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: 177.409,82 | Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 177.409,82

30/09/2026

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: 188.616,64
Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 188.616,64

30/09/2026

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: 782,94
Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 782,94

30/09/2026

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: 25.087,75
Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 25.087,75

30/09/2026

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: 109.261,14 | Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 109.261,14

30/09/2026

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: 42.716,45
Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/09/2026

Saldo Financeiro: 42.716,45

30/09/2026

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