ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 94.696,41
Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 94.696,41

31/10/2026

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

B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1

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

Saldo do Extrato: 55.980,90

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 55.980,90

31/10/2026

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 365.387,88
Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 365.387,88

31/10/2026

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 151.300,43
Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 151.300,43

31/10/2026

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 36,06
Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 36,06

31/10/2026

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

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: 986,38

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 986,38

31/10/2026

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 15.107,95
Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 15.107,95

31/10/2026

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

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: 883,11

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 883,11

31/10/2026

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

B.BRASIL - AQ. AMBULÂNCIA 64384-X

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

Saldo do Extrato: 10.278,88

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 10.278,88

31/10/2026

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

B.BRASIL - AQ. 2 VEICULOS 64385-8

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

Saldo do Extrato: 1.484,87

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 1.484,87

31/10/2026

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

B.BRASIL - 64718-7 AQUISIÇÃO VEÍCULO

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - Capinzal Conta Nº: 64718-7

Saldo do Extrato: 8.243,72 | Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 8.243,72

31/10/2026

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

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: 108.467,37

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 108.467,37

31/10/2026

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

B.BRASIL - CUSTEIO MED EXAMES # 65302-0

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

Saldo do Extrato: 508,92

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 508,92

31/10/2026

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

B.BRASIL - APORTE FINANCEIRO SAÚDE # 66668-8

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

Saldo do Extrato: 103.458,53 | Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 103.458,53

31/10/2026

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

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: 78.162,27

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 78.162,27

31/10/2026

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

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: 258.646,32 | Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 258.646,32

31/10/2026

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

B.BRASIL - CAUÇÃO SAÚDE # 66557-6

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

Saldo do Extrato: 21.539,97

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 21.539,97

31/10/2026

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF - MOVIMENTO # 575214033-8

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 575214033-8

Saldo do Extrato: 97.662,01
Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 97.662,01

31/10/2026

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

CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 575842708-6

Saldo do Extrato: 932.634,23

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 932.634,23

31/10/2026

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

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: 193.770,82 | Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 193.770,82

31/10/2026

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

CEF #575842709-4 UBS Recanto Pássaros-União

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 575842709-4

Saldo do Extrato: 408.852,48

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 408.852,48

31/10/2026

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

CEF #574648748-8 EM PAR 43920002 DEP ISMAEL

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 574648748-8

Saldo do Extrato: 296.765,39

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 296.765,39

31/10/2026

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

CEF #574765961-4 EM PAR 28550002 DEP PEDRO UCZAI

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 574765961-4

Saldo do Extrato: 288.647,15 | Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 288.647,15

31/10/2026

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

CEF #573377356-8 EM PAR 22100016 ESP AMIN

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 573377356-8

Saldo do Extrato: 22.365,94

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 22.365,94

31/10/2026

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

CEF #573932311-4 INC MAC 71260001 EMEND BANCADA

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - Capinzal Conta Nº: 573932311-4

Saldo do Extrato: 110.270,72

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 110.270,72

31/10/2026

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

CEF - 569577003-0 EM 202642730001 JORGE SEIF

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

Saldo do Extrato: 205.989,45 | Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 205.989,45

31/10/2026

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

CEF 569575183-3 EMENDA 202642510001 IVETE SILVEIRA

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

Saldo do Extrato: 177.121,23 Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 670,00 Data Conclusão: 31/10/2026

Data	Documento	Valor R$	Motivo

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

31/10/2026	EXTRATO		670,00	ATLANTICA DISTRIBUIDORA
		Total:	670,00	

Saldo Financeiro: 176.451,23

31/10/2026

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

CEF 569566996-7 EMENDA 202622100021 AMIN

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

Saldo do Extrato: 81.651,15

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 81.651,15

31/10/2026

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 35.567,79
Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 35.567,79

31/10/2026

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

CEF # 569686317-1 Saúde Emenda Vereadores

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

Saldo do Extrato: 1.441,03

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 1.441,03

31/10/2026

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 421.281,84 | Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 421.281,84

31/10/2026

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 369.062,95 | Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/10/2026

Saldo Financeiro: 369.062,95

31/10/2026

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