



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Página: 1 / 1

Data: 01/12/2022

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
<b>Entidade.: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL</b>						
		001-520-7/137129-0/B.BRASIL - FARMACIA BASICA # 137129-0	30.706,30	8.608,57	27.964,45	11.350,42
		001-644-0/12101-0/B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	313.357,80	1.151.693,64	1.311.145,19	153.906,25
		001-644-0/37859-3/B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-	3.600,47	21,03	0,00	3.621,50
		001-644-0/42.224-X/B.BRASIL - UBS LINDEMBERG # 42224-X	9,34	0,06	0,00	9,40
		001-644-0/42.225-8/B.BRASIL - UBS JOÃO BATISTA # 42225-8	2.307,17	14,42	0,00	2.321,59
		001-644-0/42.299-1/B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	84.684,98	529,49	0,00	85.214,47
		001-644-0/42.896-5/B.BRASIL - FNS Aq Veículos Equ # 42896-5	638,34	3,99	0,00	642,33
		001-644-0/42223-1/B.BRASIL - LT BENJAMI POUPANÇA # 42223-1	128.773,65	712,59	0,00	129.486,24
		001-644-0/42224-X/B.BRASIL - UBS LINDEN POUPANÇA # 42224-	26.135,62	165,87	0,00	26.301,49
		001-644-0/42225-8/B.BRASIL - UBS JOÃO BAT POUPANÇA #	36.049,26	229,08	0,00	36.278,34
		001-644-0/43.712-3/B.BRASIL - FNS EQUIP/MATERIAIS # 43712-5	44,65	0,28	0,00	44,93
		001-644-0/47.117-8/B.BRASIL - EQUIP./MATER. UBS # 47117-8	153,04	0,96	0,00	154,00
		001-644-0/49.276-0/B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	253.076,96	12.053,48	58.324,72	206.805,72
		001-644-0/52.685-1/B.BRASIL - Emenda Imp. Sopelsa # 52685-1	1.587,07	9,92	0,00	1.596,99
		001-644-0/55.569-X/B.BRASIL - TRANS DEP. ISMAEL S # 55569-X	277,35	0,69	265,50	12,54
		001-644-0/55.570-3/B.BRASIL - TRANS DEP. MAURICIO # 55570-3	102.749,71	636,28	0,00	103.385,99
		104-107-1/624016-9/CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-	275.967,94	80.098,28	74.793,01	281.273,21
		104-107-1/100-6/CEF - MOVIMENTO # 100-6	141.177,10	300.991,10	340.514,59	101.653,61
		104-107-1/624.015-0/CEF - ESF DARIO BERGER # 624015-0	5.349,49	15,04	4.799,00	565,53
		104-107-1/624.016-9/CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	667.168,87	134.775,17	225.869,43	576.074,61
		104-107-1/624.017-7/CEF - Bloco Investimentos # 624017-7	16,48	0,11	0,00	16,59
		104-107-1/624016-9/CEF - VIGILANCIA UNIÃO # 624016-9	178.929,77	6.626,85	24.294,89	161.261,73
		104-107-1/624016.-9/CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	50.962,90	13.026,29	0,00	63.989,19
		Total entidade:	<b>2.303.724,26</b>	<b>1.710.213,19</b>	<b>2.067.970,78</b>	<b>1.945.966,67</b>
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>2.303.724,26</b>	<b>1.710.213,19</b>	<b>2.067.970,78</b>	<b>1.945.966,67</b>