



ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Página: 1 / 1

Data: 01/12/2022

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL						
		001-520-7/137129-0/B.BRASIL - FARMACIA BASICA # 137129-0	11.350,42	8.730,24	7.012,94	13.067,72
		001-644-0/12101-0/B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	153.906,25	1.551.274,65	1.350.475,49	354.705,41
		001-644-0/37859-3/B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-	3.621,50	22,51	0,00	3.644,01
		001-644-0/42.224-X/B.BRASIL - UBS LINDEMBERG # 42224-X	9,40	0,07	0,00	9,47
		001-644-0/42.225-8/B.BRASIL - UBS JOÃO BATISTA # 42225-8	2.321,59	18,51	0,00	2.340,10
		001-644-0/42.299-1/B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	85.214,47	668,73	14.400,00	71.483,20
		001-644-0/42.896-5/B.BRASIL - FNS Aq Veículos Equ # 42896-5	642,33	5,12	0,00	647,45
		001-644-0/42223-1/B.BRASIL - LT BENJAMI POUPANÇA # 42223-1	129.486,24	847,19	0,00	130.333,43
		001-644-0/42224-X/B.BRASIL - UBS LINDEN POUPANÇA # 42224-	26.301,49	153,63	0,00	26.455,12
		001-644-0/42225-8/B.BRASIL - UBS JOÃO BAT POUPANÇA #	36.278,34	211,94	0,00	36.490,28
		001-644-0/43.712-3/B.BRASIL - FNS EQUIP/MATERIAIS # 43712-5	44,93	0,36	0,00	45,29
		001-644-0/47.117-8/B.BRASIL - EQUIP./MATER. UBS # 47117-8	154,00	1,23	0,00	155,23
		001-644-0/49.276-0/B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	206.805,72	12.063,81	49.180,72	169.688,81
		001-644-0/52.685-1/B.BRASIL - Emenda Imp. Sopelsa # 52685-1	1.596,99	12,73	0,00	1.609,72
		001-644-0/55.569-X/B.BRASIL - TRANS DEP. ISMAEL S # 55569-X	12,54	0,10	0,00	12,64
		001-644-0/55.570-3/B.BRASIL - TRANS DEP. MAURICIO # 55570-3	103.385,99	747,19	85.400,00	18.733,18
		104-107-1/624016-9/CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-	281.273,21	80.098,28	82.732,01	278.639,48
		104-107-1/100-6/CEF - MOVIMENTO # 100-6	101.653,61	351.052,59	367.098,51	85.607,69
		104-107-1/624.015-0/CEF - ESF DARIO BERGER # 624015-0	565,53	4,59	0,00	570,12
		104-107-1/624.016-9/CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	576.074,61	182.476,32	279.351,69	479.199,24
		104-107-1/624.017-7/CEF - Bloco Investimentos # 624017-7	16,59	0,13	0,00	16,72
		104-107-1/624016-9/CEF - VIGILANCIA UNIÃO # 624016-9	161.261,73	6.626,85	7.017,62	160.870,96
		104-107-1/624016.-9/CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	63.989,19	14.356,24	29.677,61	48.667,82
		Total entidade:	1.945.966,67	2.209.373,01	2.272.346,59	1.882.993,09
		TOTAL GERAL:	1.945.966,67	2.209.373,01	2.272.346,59	1.882.993,09