



ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	13.067,72	8.748,93	10.573,25	11.243,40
		001-644-0/12101-0/B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	354.705,41	1.532.598,80	1.745.868,57	141.435,64
		001-644-0/37859-3/B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-	3.644,01	24,50	0,00	3.668,51
		001-644-0/42.224-X/B.BRASIL - UBS LINDEMBERG # 42224-X	9,47	0,08	0,00	9,55
		001-644-0/42.225-8/B.BRASIL - UBS JOÃO BATISTA # 42225-8	2.340,10	18,47	0,00	2.358,57
		001-644-0/42.299-1/B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	71.483,20	564,08	0,00	72.047,28
		001-644-0/42.896-5/B.BRASIL - FNS Aq Veículos Equ # 42896-5	647,45	5,11	0,00	652,56
		001-644-0/42223-1/B.BRASIL - LT BENJAMI POUPANÇA # 42223-1	130.333,43	841,60	0,00	131.175,03
		001-644-0/42224-X/B.BRASIL - UBS LINDEN POUPANÇA # 42224-	26.455,12	169,70	0,00	26.624,82
		001-644-0/42225-8/B.BRASIL - UBS JOÃO BAT POUPANÇA #	36.490,28	233,94	0,00	36.724,22
		001-644-0/43.712-3/B.BRASIL - FNS EQUIP/MATERIAIS # 43712-5	45,29	0,32	0,00	45,61
		001-644-0/47.117-8/B.BRASIL - EQUIP./MATER. UBS # 47117-8	155,23	1,10	0,00	156,33
		001-644-0/49.276-0/B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	169.688,81	11.718,93	61.600,10	119.807,64
		001-644-0/52.685-1/B.BRASIL - Emenda Imp. Sopelsa # 52685-1	1.609,72	12,70	0,00	1.622,42
		001-644-0/55.569-X/B.BRASIL - TRANS DEP. ISMAEL S # 55569-X	12,64	0,10	0,00	12,74
		001-644-0/55.570-3/B.BRASIL - TRANS DEP. MAURICIO # 55570-3	18.733,18	131,79	9.750,00	9.114,97
		104-107-1/624016-9/CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-	278.639,48	80.098,28	120.198,64	238.539,12
		104-107-1/100-6/CEF - MOVIMENTO # 100-6	85.607,69	326.823,74	327.449,68	84.981,75
		104-107-1/624.015-0/CEF - ESF DARIO BERGER # 624015-0	570,12	4,13	0,00	574,25
		104-107-1/624.016-9/CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	479.199,24	551.712,62	235.262,89	795.648,97
		104-107-1/624.017-7/CEF - Bloco Investimentos # 624017-7	16,72	0,12	0,00	16,84
		104-107-1/624016-9/CEF - VIGILANCIA UNIÃO # 624016-9	160.870,96	9.698,19	10.849,16	159.719,99
		104-107-1/624016.-9/CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	48.667,82	13.026,29	7.467,55	54.226,56
		Total entidade:	1.882.993,09	2.536.433,52	2.529.019,84	1.890.406,77
		TOTAL GERAL:	1.882.993,09	2.536.433,52	2.529.019,84	1.890.406,77