



ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	11.243,40	8.631,12	5.526,90	14.347,62
		001-644-0/12101-0/B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	141.435,64	1.486.733,66	1.427.526,41	200.642,89
		001-644-0/37859-3/B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-	3.668,51	24,49	0,00	3.693,00
		001-644-0/42.224-X/B.BRASIL - UBS LINDEMBERG # 42224-X	9,55	0,08	0,00	9,63
		001-644-0/42.225-8/B.BRASIL - UBS JOÃO BATISTA # 42225-8	2.358,57	19,11	0,00	2.377,68
		001-644-0/42.299-1/B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	72.047,28	583,73	0,00	72.631,01
		001-644-0/42.896-5/B.BRASIL - FNS Aq Veículos Equ # 42896-5	652,56	5,29	0,00	657,85
		001-644-0/42223-1/B.BRASIL - LT BENJAMI POUPANÇA # 42223-1	131.175,03	879,44	0,00	132.054,47
		001-644-0/42224-X/B.BRASIL - UBS LINDEN POUPANÇA # 42224-	26.624,82	172,72	0,00	26.797,54
		001-644-0/42225-8/B.BRASIL - UBS JOÃO BAT POUPANÇA #	36.724,22	238,39	0,00	36.962,61
		001-644-0/49.276-0/B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	119.807,64	51.654,00	34.298,50	137.163,14
		104-107-1/624016-9/CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-	238.539,12	80.098,28	64.334,64	254.302,76
		104-107-1/100-6/CEF - MOVIMENTO # 100-6	84.981,75	542.931,84	538.895,21	89.018,38
		104-107-1/624.016-9/CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	795.648,97	451.088,25	273.709,98	973.027,24
		104-107-1/624016-9/CEF - VIGILANCIA UNIÃO # 624016-9	159.719,99	14.471,62	5.101,07	169.090,54
		104-107-1/624016.-9/CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	54.226,56	13.026,29	0,00	67.252,85
		Total entidade:	1.878.863,61	2.650.558,31	2.349.392,71	2.180.029,21
		TOTAL GERAL:	1.878.863,61	2.650.558,31	2.349.392,71	2.180.029,21