



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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			14.347,62	8.651,43	14.182,46	8.816,59
001-644-0/12101-0/B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			200.642,89	1.608.980,96	1.422.879,37	386.744,48
001-644-0/37859-3/B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-			3.693,00	26,24	0,00	3.719,24
001-644-0/42.224-X/B.BRASIL - UBS LINDEMBERG # 42224-X			9,63	0,08	0,00	9,71
001-644-0/42.225-8/B.BRASIL - UBS JOÃO BATISTA # 42225-8			2.377,68	21,97	0,00	2.399,65
001-644-0/42.299-1/B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1			72.631,01	671,18	0,00	73.302,19
001-644-0/42.896-5/B.BRASIL - FNS Aq Veículos Equ # 42896-5			657,85	6,08	0,00	663,93
001-644-0/42223-1/B.BRASIL - LT BENJAMI POUPANÇA # 42223-1			132.054,47	974,74	0,00	133.029,21
001-644-0/42224-X/B.BRASIL - UBS LINDEN POUPANÇA # 42224-			26.797,54	187,91	0,00	26.985,45
001-644-0/42225-8/B.BRASIL - UBS JOÃO BAT POUPANÇA #			36.962,61	259,03	0,00	37.221,64
001-644-0/49.276-0/B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0			137.163,14	41.767,48	33.458,30	145.472,32
001-644-0/52.685-1/B.BRASIL - Emenda Imp. Sopelsa # 52685-1			1.622,42	0,00	1.622,42	0,00
001-644-0/55.569-X/B.BRASIL - TRANS DEP. ISMAEL S # 55569-X			12,74	0,00	12,74	0,00
104-107-1/624016-9/CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-			254.302,76	80.098,28	63.934,64	270.466,40
104-107-1/100-6/CEF - MOVIMENTO # 100-6			89.018,38	401.011,89	387.380,77	102.649,50
104-107-1/624.016-9/CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9			973.027,24	175.064,89	291.677,13	856.415,00
104-107-1/624016-9/CEF - VIGILANCIA UNIÃO # 624016-9			169.090,54	15.147,62	11.025,52	173.212,64
104-107-1/624016.-9/CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9			67.252,85	13.026,29	28.484,39	51.794,75
Total entidade:			<b>2.181.664,37</b>	<b>2.345.896,07</b>	<b>2.254.657,74</b>	<b>2.272.902,70</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>2.181.664,37</b>	<b>2.345.896,07</b>	<b>2.254.657,74</b>	<b>2.272.902,70</b>