



ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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			8.816,59	8.657,45	6.712,42	10.761,62
001-644-0/12101-0/B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			386.744,48	1.373.342,73	1.637.170,65	122.916,56
001-644-0/37859-3/B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-			3.719,24	0,18	3.693,00	26,42
001-644-0/42.224-X/B.BRASIL - UBS LINDEMBERG # 42224-X			9,71	0,09	0,00	9,80
001-644-0/42.225-8/B.BRASIL - UBS JOÃO BATISTA # 42225-8			2.399,65	20,41	0,00	2.420,06
001-644-0/42.299-1/B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1			73.302,19	623,49	0,00	73.925,68
001-644-0/42.896-5/B.BRASIL - FNS Aq Veículos Equ # 42896-5			663,93	5,64	0,00	669,57
001-644-0/42223-1/B.BRASIL - LT BENJAMI POUPANÇA # 42223-1			133.029,21	868,68	0,00	133.897,89
001-644-0/42224-X/B.BRASIL - UBS LINDEN POUPANÇA # 42224-			26.985,45	191,16	0,00	27.176,61
001-644-0/42225-8/B.BRASIL - UBS JOÃO BAT POUPANÇA #			37.221,64	263,84	0,00	37.485,48
001-644-0/43.712-3/B.BRASIL - FNS EQUIP/MATERIAIS # 43712-5			45,61	0,00	45,61	0,00
001-644-0/49.276-0/B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0			145.472,32	11.645,67	42.674,11	114.443,88
104-107-1/624016-9/CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-			270.466,40	80.098,28	65.184,64	285.380,04
104-107-1/100-6/CEF - MOVIMENTO # 100-6			102.649,50	361.042,39	365.322,06	98.369,83
104-107-1/624.015-0/CEF - ESF DARIO BERGER # 624015-0			574,25	0,00	574,25	0,00
104-107-1/624.016-9/CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9			856.415,00	285.985,34	347.279,80	795.120,54
104-107-1/624.017-7/CEF - Bloco Investimentos # 624017-7			16,84	0,00	16,84	0,00
104-107-1/624016-9/CEF - VIGILANCIA UNIÃO # 624016-9			173.212,64	18.630,32	23.260,70	168.582,26
104-107-1/624016.-9/CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9			51.794,75	13.026,29	42.818,00	22.003,04
Total entidade:			2.273.539,40	2.154.401,96	2.534.752,08	1.893.189,28
TOTAL GERAL:			2.273.539,40	2.154.401,96	2.534.752,08	1.893.189,28