



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

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			22.102,34	9.933,91	1.329,95	30.706,30
001-644-0/12101-0/B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			523.495,19	1.432.588,94	1.642.726,33	313.357,80
001-644-0/37859-3/B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-			3.582,56	548,41	530,50	3.600,47
001-644-0/42.224-X/B.BRASIL - UBS LINDEMBERG # 42224-X			9,27	0,29	0,22	9,34
001-644-0/42.225-8/B.BRASIL - UBS JOÃO BATISTA # 42225-8			2.290,12	72,37	55,32	2.307,17
001-644-0/42.299-1/B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1			84.059,28	80.736,49	80.110,79	84.684,98
001-644-0/42.896-5/B.BRASIL - FNS Aq Veículos Equ # 42896-5			633,62	20,03	15,31	638,34
001-644-0/42223-1/B.BRASIL - LT BENJAMI POUPANÇA # 42223-1			128.132,99	4.147,02	3.506,36	128.773,65
001-644-0/42224-X/B.BRASIL - UBS LINDEN POUPANÇA # 42224-			26.005,59	807,24	677,21	26.135,62
001-644-0/42225-8/B.BRASIL - UBS JOÃO BAT POUPANÇA #			35.869,91	1.113,66	934,31	36.049,26
001-644-0/43.712-3/B.BRASIL - FNS EQUIP/MATERIAIS # 43712-5			44,32	7,35	7,02	44,65
001-644-0/47.117-8/B.BRASIL - EQUIP./MATER. UBS # 47117-8			151,91	31,58	30,45	153,04
001-644-0/49.276-0/B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0			238.048,83	217.499,62	202.471,49	253.076,96
001-644-0/52.685-1/B.BRASIL - Emenda Imp. Sopelsa # 52685-1			1.575,34	1.568,97	1.557,24	1.587,07
001-644-0/55.569-X/B.BRASIL - TRANS DEP. ISMAEL S # 55569-X			626,82	631,35	980,82	277,35
001-644-0/55.570-3/B.BRASIL - TRANS DEP. MAURICIO # 55570-3			101.971,70	101.541,54	100.763,53	102.749,71
104-107-1/624016-9/CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-			184.097,30	218.950,66	127.080,02	275.967,94
104-107-1/100-6/CEF - MOVIMENTO # 100-6			174.483,90	329.945,11	363.251,91	141.177,10
104-107-1/624.015-0/CEF - ESF DARIO BERGER # 624015-0			5.311,79	422,28	384,58	5.349,49
104-107-1/624.016-9/CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9			681.281,11	537.565,74	551.677,98	667.168,87
104-107-1/624.017-7/CEF - Bloco Investimentos # 624017-7			2.077,17	12.029,53	14.090,22	16,48
104-107-1/624016-9/CEF - VIGILANCIA UNIÃO # 624016-9			159.346,41	70.361,48	50.778,12	178.929,77
104-107-1/624016.-9/CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9			36.143,92	24.910,32	10.091,34	50.962,90
Total entidade:			<b>2.411.341,39</b>	<b>3.045.433,89</b>	<b>3.153.051,02</b>	<b>2.303.724,26</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>2.411.341,39</b>	<b>3.045.433,89</b>	<b>3.153.051,02</b>	<b>2.303.724,26</b>