



ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

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			11.712,75	10.389,59	0,00	22.102,34
001-644-0/12101-0/B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			268.562,84	1.701.972,90	1.447.040,55	523.495,19
001-644-0/37859-3/B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-			3.559,66	22,90	0,00	3.582,56
001-644-0/42.224-X/B.BRASIL - UBS LINDEMBERG # 42224-X			9,22	0,05	0,00	9,27
001-644-0/42.225-8/B.BRASIL - UBS JOÃO BATISTA # 42225-8			2.276,51	13,61	0,00	2.290,12
001-644-0/42.299-1/B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1			83.559,56	499,72	0,00	84.059,28
001-644-0/42.896-5/B.BRASIL - FNS Aq Veículos Equ # 42896-5			629,85	3,77	0,00	633,62
001-644-0/42223-1/B.BRASIL - LT BENJAMI POUPANÇA # 42223-1			127.322,68	810,31	0,00	128.132,99
001-644-0/42224-X/B.BRASIL - UBS LINDEN POUPANÇA # 42224-			25.859,05	146,54	0,00	26.005,59
001-644-0/42225-8/B.BRASIL - UBS JOÃO BAT POUPANÇA #			35.668,02	201,89	0,00	35.869,91
001-644-0/43.712-3/B.BRASIL - FNS EQUIP/MATERIAIS # 43712-5			44,06	0,26	0,00	44,32
001-644-0/47.117-8/B.BRASIL - EQUIP./MATER. UBS # 47117-8			151,01	0,90	0,00	151,91
001-644-0/49.276-0/B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0			220.196,35	17.852,48	0,00	238.048,83
001-644-0/52.685-1/B.BRASIL - Emenda Imp. Sopelsa # 52685-1			1.565,97	9,37	0,00	1.575,34
001-644-0/55.569-X/B.BRASIL - TRANS DEP. ISMAEL S # 55569-X			20.779,91	100,65	20.253,74	626,82
001-644-0/55.570-3/B.BRASIL - TRANS DEP. MAURICIO # 55570-3			101.349,12	622,58	0,00	101.971,70
104-107-1/624016-9/CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-			141.853,66	80.098,28	37.854,64	184.097,30
104-107-1/100-6/CEF - MOVIMENTO # 100-6			88.639,70	820.887,88	735.043,68	174.483,90
104-107-1/624.015-0/CEF - ESF DARIO BERGER # 624015-0			6.974,30	37,49	1.700,00	5.311,79
104-107-1/624.016-9/CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9			593.336,12	258.376,76	170.431,77	681.281,11
104-107-1/624.017-7/CEF - Bloco Investimentos # 624017-7			2.065,44	11,73	0,00	2.077,17
104-107-1/624016-9/CEF - VIGILANCIA UNIÃO # 624016-9			152.246,55	16.861,44	9.761,58	159.346,41
104-107-1/624016.-9/CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9			28.841,02	11.233,60	3.930,70	36.143,92
Total entidade:			1.917.203,35	2.920.154,70	2.426.016,66	2.411.341,39
TOTAL GERAL:			1.917.203,35	2.920.154,70	2.426.016,66	2.411.341,39