



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

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	1.329,95	10.382,80	0,00	11.712,75
		001-644-0/12101-0/B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	149.902,05	301.234,79	182.574,00	268.562,84
		001-644-0/37859-3/B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-	3.539,51	20,15	0,00	3.559,66
		001-644-0/42.224-X/B.BRASIL - UBS LINDEMBERG # 42224-X	9,16	0,06	0,00	9,22
		001-644-0/42.225-8/B.BRASIL - UBS JOÃO BATISTA # 42225-8	2.263,81	12,70	0,00	2.276,51
		001-644-0/42.299-1/B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	83.093,43	466,13	0,00	83.559,56
		001-644-0/42.896-5/B.BRASIL - FNS Aq Veículos Equ # 42896-5	626,34	3,51	0,00	629,85
		001-644-0/42223-1/B.BRASIL - LT BENJAMI POUPANÇA # 42223-1	126.562,73	759,95	0,00	127.322,68
		001-644-0/42224-X/B.BRASIL - UBS LINDEN POUPANÇA # 42224-	25.724,16	134,89	0,00	25.859,05
		001-644-0/42225-8/B.BRASIL - UBS JOÃO BAT POUPANÇA #	35.481,78	186,24	0,00	35.668,02
		001-644-0/43.712-3/B.BRASIL - FNS EQUIP/MATERIAIS # 43712-5	43,81	0,25	0,00	44,06
		001-644-0/47.117-8/B.BRASIL - EQUIP./MATER. UBS # 47117-8	150,17	0,84	0,00	151,01
		001-644-0/49.276-0/B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	202.514,96	17.681,39	0,00	220.196,35
		001-644-0/52.685-1/B.BRASIL - Emenda Imp. Sopelsa # 52685-1	1.557,24	8,73	0,00	1.565,97
		001-644-0/55.569-X/B.BRASIL - TRANS DEP. ISMAEL S # 55569-X	20.659,85	120,06	0,00	20.779,91
		001-644-0/55.570-3/B.BRASIL - TRANS DEP. MAURICIO # 55570-3	100.763,53	585,59	0,00	101.349,12
		104-107-1/624016-9/CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-	87.835,38	54.018,28	0,00	141.853,66
		104-107-1/100-6/CEF - MOVIMENTO # 100-6	79.578,56	301.532,97	292.471,83	88.639,70
		104-107-1/624.015-0/CEF - ESF DARIO BERGER # 624015-0	6.937,25	37,05	0,00	6.974,30
		104-107-1/624.016-9/CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	548.273,00	196.554,97	151.491,85	593.336,12
		104-107-1/624.017-7/CEF - Bloco Investimentos # 624017-7	2.054,47	10,97	0,00	2.065,44
		104-107-1/624016.-9/CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	14.022,04	14.818,98	0,00	28.841,02
		Total entidade:	<b>1.492.923,18</b>	<b>898.571,30</b>	<b>626.537,68</b>	<b>1.764.956,80</b>
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1.492.923,18</b>	<b>898.571,30</b>	<b>626.537,68</b>	<b>1.764.956,80</b>