



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2022 até 31/10/2022

Página: 1 / 1

Data: 27/12/2022

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	82.801,20	79.695,53	4.435,62
		001-644-0/12101-0/B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	149.902,05	13.691.810,66	13.742.067,14	99.645,57
		001-644-0/37859-3/B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-	3.539,51	710,57	4.223,50	26,58
		001-644-0/42.224-X/B.BRASIL - UBS LINDEMBERG # 42224-X	9,16	0,94	0,22	9,88
		001-644-0/42.225-8/B.BRASIL - UBS JOÃO BATISTA # 42225-8	2.263,81	231,19	55,32	2.439,68
		001-644-0/42.299-1/B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	83.093,43	85.942,33	94.510,79	74.524,97
		001-644-0/42.896-5/B.BRASIL - FNS Aq Veículos Equ # 42896-5	626,34	63,97	15,31	675,00
		001-644-0/42223-1/B.BRASIL - LT BENJAMI POUPANÇA # 42223-1	126.562,73	16.862,86	143.425,59	0,00
		001-644-0/42224-X/B.BRASIL - UBS LINDEN POUPANÇA # 42224-	25.724,16	2.314,92	677,21	27.361,87
		001-644-0/42225-8/B.BRASIL - UBS JOÃO BAT POUPANÇA #	35.481,78	3.193,55	934,31	37.741,02
		001-644-0/43.712-3/B.BRASIL - FNS EQUIP/MATERIAIS # 43712-5	43,81	8,82	52,63	0,00
		001-644-0/47.117-8/B.BRASIL - EQUIP./MATER. UBS # 47117-8	150,17	36,61	186,78	0,00
		001-644-0/49.276-0/B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	202.514,96	394.589,87	528.213,65	68.891,18
		001-644-0/52.685-1/B.BRASIL - Emenda Imp. Sopelsa # 52685-1	1.557,24	1.622,42	3.179,66	0,00
		001-644-0/55.569-X/B.BRASIL - TRANS DEP. ISMAEL S # 55569-X	20.659,85	852,95	21.512,80	0,00
		001-644-0/55.570-3/B.BRASIL - TRANS DEP. MAURICIO # 55570-3	100.763,53	104.264,97	196.830,50	8.198,00
		104-107-1/624016-9/CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-	87.835,38	913.755,18	738.224,25	263.366,31
		104-107-1/100-6/CEF - MOVIMENTO # 100-6	79.578,56	4.107.101,32	4.110.801,26	75.878,62
		104-107-1/624.015-0/CEF - ESF DARIO BERGER # 624015-0	6.937,25	520,58	7.457,83	0,00
		104-107-1/624.016-9/CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	548.273,00	2.951.491,54	2.894.540,21	605.224,33
		104-107-1/624.017-7/CEF - Bloco Investimentos # 624017-7	2.054,47	12.052,59	14.107,06	0,00
		104-107-1/624016-9/CEF - VIGILANCIA UNIÃO # 624016-9	152.246,55	184.131,17	154.450,95	181.926,77
		104-107-1/624016.-9/CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	14.022,04	143.476,88	131.146,42	26.352,50
		Total entidade:	<b>1.645.169,73</b>	<b>22.697.837,09</b>	<b>22.866.308,92</b>	<b>1.476.697,90</b>
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1.645.169,73</b>	<b>22.697.837,09</b>	<b>22.866.308,92</b>	<b>1.476.697,90</b>