



ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2022 até 30/11/2022

Página: 1 / 1

Data: 27/12/2022

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL						
		001-520-7/137129-0/B.BRASIL - FARMACIA BASICA # 137129-0	1.329,95	91.433,58	85.678,94	7.084,59
		001-644-0/12101-0/B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	149.902,05	14.853.343,20	14.972.352,07	30.893,18
		001-644-0/37859-3/B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-	3.539,51	736,99	4.249,74	26,76
		001-644-0/42.224-X/B.BRASIL - UBS LINDEMBERG # 42224-X	9,16	27.530,97	27.540,13	0,00
		001-644-0/42.225-8/B.BRASIL - UBS JOÃO BATISTA # 42225-8	2.263,81	38.226,03	40.489,84	0,00
		001-644-0/42.299-1/B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	83.093,43	86.547,60	94.510,79	75.130,24
		001-644-0/42.896-5/B.BRASIL - FNS Aq Veículos Equ # 42896-5	626,34	69,45	15,31	680,48
		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	2.483,06	28.207,22	0,00
		001-644-0/42225-8/B.BRASIL - UBS JOÃO BAT POUPANÇA #	35.481,78	3.425,12	38.906,90	0,00
		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	416.288,13	587.512,08	31.291,01
		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	205.028,50	0,00
		104-107-1/624016-9/CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-	87.835,38	993.853,46	889.885,86	191.802,98
		104-107-1/100-6/CEF - MOVIMENTO # 100-6	79.578,56	4.474.830,45	4.490.792,90	63.616,11
		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	3.333.215,86	3.206.252,36	675.236,50
		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	202.863,69	165.412,44	189.697,80
		104-107-1/624016.-9/CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	14.022,04	156.503,17	131.146,42	39.378,79
		Total entidade:	1.645.169,73	24.817.572,56	25.157.903,85	1.304.838,44
		TOTAL GERAL:	1.645.169,73	24.817.572,56	25.157.903,85	1.304.838,44