



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 1 / 1  
Data: 29/06/2023

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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			6.753,72	6.725,71	6.725,71	6.753,72
001-644-0/37859-3/B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-			27,13	27,14	26,95	27,32
001-644-0/42.299-1/B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1			76.476,78	47.713,85	7.107,83	117.082,80
001-644-0/42.896-5/B.BRASIL - FNS Aq Veículos Equ # 42896-5			692,68	65,27	60,22	697,73
001-644-0/49.276-0/B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0			49.699,79	44.266,26	33.188,01	60.778,04
001-6440-/12101-0/B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			198.049,40	1.347.427,88	1.425.242,04	120.235,24
001-6440-/57.563-1/B. Brasil #57.563-1 Farmácia Bás. Estado			25.933,74	189,04	0,00	26.122,78
104-1071-/624016-9/CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-			157.115,52	157.115,52	114.871,88	199.359,16
104-1071-/100-6/CEF - MOVIMENTO # 100-6			82.990,68	855.483,44	457.126,55	481.347,57
104-1071-/624.016-9/CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9			676.495,81	1.039.166,78	953.725,53	761.937,06
104-1071-/624016-9/CEF - VIGILANCIA UNIÃO # 624016-9			197.289,50	96.394,00	109.261,92	184.421,58
104-1071-/624016.-9/CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9			63.638,68	63.638,68	52.405,08	74.872,28
Total entidade:			<b>1.535.163,43</b>	<b>3.658.213,57</b>	<b>3.159.741,72</b>	<b>2.033.635,28</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.535.163,43</b>	<b>3.658.213,57</b>	<b>3.159.741,72</b>	<b>2.033.635,28</b>