



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 1 / 1  
Data: 29/06/2023

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	0,00	6.725,71	28,01
		001-644-0/37859-3/B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-	27,32	0,18	0,00	27,50
		001-644-0/42.299-1/B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	117.082,80	1.094,07	0,00	118.176,87
		001-644-0/42.896-5/B.BRASIL - FNS Aq Veículos Equ # 42896-5	697,73	6,52	0,00	704,25
		001-644-0/49.276-0/B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	60.778,04	54.661,47	0,00	115.439,51
		001-6440-/12101-0/B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	120.235,24	2.179.761,07	2.100.017,55	199.978,76
		001-6440-/57.563-1/B. Brasil #57.563-1 Farmácia Bás. Estado	26.122,78	26.007,00	0,00	52.129,78
		104-1071-/624016-9/CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-	199.359,16	80.098,28	90.614,64	188.842,80
		104-1071-/100-6/CEF - MOVIMENTO # 100-6	481.347,57	985.624,76	462.521,83	1.004.450,50
		104-1071-/624.016-9/CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	761.937,06	296.570,95	345.784,58	712.723,43
		104-1071-/624016-9/CEF - VIGILANCIA UNIÃO # 624016-9	184.421,58	37.598,51	8.516,59	213.503,50
		104-1071-/624016.-9/CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	74.872,28	11.233,60	17.732,16	68.373,72
		Total entidade:	<b>2.033.635,28</b>	<b>3.672.656,41</b>	<b>3.031.913,06</b>	<b>2.674.378,63</b>
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>2.033.635,28</b>	<b>3.672.656,41</b>	<b>3.031.913,06</b>	<b>2.674.378,63</b>