



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 1 / 1
Data: 29/06/2023

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL						
		001-520-7/137129-0/B.BRASIL - FARMACIA BASICA # 137129-0	28,01	0,00	28,01	0,00
		001-644-0/37859-3/B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-	27,50	0,17	0,00	27,67
		001-644-0/42.299-1/B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	118.176,87	201,04	116.614,80	1.763,11
		001-644-0/42.896-5/B.BRASIL - FNS Aq Veículos Equ # 42896-5	704,25	5,15	0,00	709,40
		001-644-0/49.276-0/B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	115.439,51	27.791,67	6.284,73	136.946,45
		001-6440-/12101-0/B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	199.978,76	2.187.014,39	2.090.091,31	296.901,84
		001-6440-/57.563-1/B. Brasil #57.563-1 Farmácia Bás. Estado	52.129,78	8.963,41	1.106,99	59.986,20
		104-1071-/624016-9/CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-	188.842,80	80.098,28	96.798,72	172.142,36
		104-1071-/100-6/CEF - MOVIMENTO # 100-6	1.004.450,50	80.611,30	439.341,88	645.719,92
		104-1071-/624.016-9/CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	712.723,43	305.545,27	336.565,24	681.703,46
		104-1071-/624016-9/CEF - VIGILANCIA UNIÃO # 624016-9	213.503,50	17.028,61	83.493,91	147.038,20
		104-1071-/624016.-9/CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	68.373,72	11.233,60	54.445,51	25.161,81
		Total entidade:	2.674.378,63	2.718.492,89	3.224.771,10	2.168.100,42
		TOTAL GERAL:	2.674.378,63	2.718.492,89	3.224.771,10	2.168.100,42