



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 1 / 1
Data: 29/06/2023

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL						
		001-644-0/37859-3/B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-	27,67	0,19	0,00	27,86
		001-644-0/42.299-1/B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	1.763,11	15,82	0,00	1.778,93
		001-644-0/42.896-5/B.BRASIL - FNS Aq Veículos Equ # 42896-5	709,40	6,36	0,00	715,76
		001-644-0/49.276-0/B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	136.946,45	28.225,86	0,00	165.172,31
		001-6440-/12101-0/B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	296.901,84	2.004.724,73	1.919.818,57	381.808,00
		001-6440-/57.563-1/B. Brasil #57.563-1 Farmácia Bás. Estado	59.986,20	9.012,48	21.212,01	47.786,67
		104-1071-/624016-9/CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-	172.142,36	80.098,28	101.205,06	151.035,58
		104-1071-/100-6/CEF - MOVIMENTO # 100-6	645.719,92	323.308,48	498.803,17	470.225,23
		104-1071-/624.016-9/CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	681.703,46	218.907,52	292.360,39	608.250,59
		104-1071-/624016-9/CEF - VIGILANCIA UNIÃO # 624016-9	147.038,20	17.172,61	20.727,72	143.483,09
		104-1071-/624016.-9/CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	25.161,81	11.233,60	21.577,50	14.817,91
		Total entidade:	2.168.100,42	2.692.705,93	2.875.704,42	1.985.101,93
		TOTAL GERAL:	2.168.100,42	2.692.705,93	2.875.704,42	1.985.101,93