



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 1 / 1  
Data: 29/06/2023

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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			6.725,71	28,01	0,00	6.753,72
001-644-0/37859-3/B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-			26,95	0,18	0,00	27,13
001-644-0/42.299-1/B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1			75.801,26	675,52	0,00	76.476,78
001-644-0/42.896-5/B.BRASIL - FNS Aq Veículos Equ # 42896-5			686,56	6,12	0,00	692,68
001-644-0/49.276-0/B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0			33.188,01	16.511,78	0,00	49.699,79
001-6440-/12101-0/B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			217.145,66	502.068,57	521.164,83	198.049,40
001-6440-/57.563-1/B. Brasil #57.563-1 Farmácia Bás. Estado			0,00	25.933,74	0,00	25.933,74
104-1071-/624016-9/CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-			77.017,24	80.098,28	0,00	157.115,52
104-1071-/100-6/CEF - MOVIMENTO # 100-6			141.599,61	391.141,27	449.750,20	82.990,68
104-1071-/624.016-9/CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9			724.109,14	147.959,94	195.573,27	676.495,81
104-1071-/624016-9/CEF - VIGILANCIA UNIÃO # 624016-9			185.337,84	11.951,66	0,00	197.289,50
104-1071-/624016.-9/CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9			52.405,08	11.233,60	0,00	63.638,68
Total entidade:			<b>1.514.043,06</b>	<b>1.187.608,67</b>	<b>1.166.488,30</b>	<b>1.535.163,43</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.514.043,06</b>	<b>1.187.608,67</b>	<b>1.166.488,30</b>	<b>1.535.163,43</b>