



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 1 / 1  
Data: 23/10/2023

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2023 até 30/09/2023

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	6.753,72	13.479,43	0,00
		001-644-0/37859-3/B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-	26,95	28,62	26,95	28,62
		001-644-0/42.299-1/B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	75.801,26	150.176,55	123.722,63	102.255,18
		001-644-0/42.896-5/B.BRASIL - FNS Aq Veículos Equ # 42896-5	686,56	113,83	60,22	740,17
		001-644-0/49.276-0/B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	33.188,01	261.573,93	188.613,53	106.148,41
		001-6440-/12101-0/B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	217.145,66	13.996.960,41	13.946.394,33	267.711,74
		001-6440-/57.563-1/B. Brasil #57.563-1 Farmácia Bás. Estado	0,00	105.527,41	70.601,12	34.926,29
		104-1071-/624016-9/CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-	77.017,24	795.101,76	661.448,84	210.670,16
		104-1071-/100-6/CEF - MOVIMENTO # 100-6	141.599,61	4.533.594,78	4.456.783,20	218.411,19
		104-1071-/624.016-9/CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	724.109,14	3.925.592,39	3.564.673,26	1.085.028,27
		104-1071-/624016-9/CEF - VIGILANCIA UNIÃO # 624016-9	185.337,84	252.463,69	317.744,06	120.057,47
		104-1071-/624016.-9/CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	52.405,08	153.507,48	147.593,48	58.319,08
		Total entidade:	<b>1.514.043,06</b>	<b>24.181.394,57</b>	<b>23.491.141,05</b>	<b>2.204.296,58</b>
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1.514.043,06</b>	<b>24.181.394,57</b>	<b>23.491.141,05</b>	<b>2.204.296,58</b>