



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2023 até 30/06/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL						
		001-520-7/137129-0/B.BRASIL - FARMACIA BASICA # 137129-0	6.725,71	6.753,72	13.479,43	0,00
		001-644-0/37859-3/B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-	26,95	28,06	26,95	28,06
		001-644-0/42.299-1/B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	75.801,26	49.715,48	123.722,63	1.794,11
		001-644-0/42.896-5/B.BRASIL - FNS Aq Veículos Equ # 42896-5	686,56	95,53	60,22	721,87
		001-644-0/49.276-0/B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	33.188,01	194.168,06	77.072,57	150.283,50
		001-6440-/12101-0/B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	217.145,66	9.774.231,83	9.663.906,79	327.470,70
		001-6440-/57.563-1/B. Brasil #57.563-1 Farmácia Bás. Estado	0,00	78.922,19	45.985,40	32.936,79
		104-1071-/624016-9/CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-	77.017,24	556.906,92	468.424,94	165.499,22
		104-1071-/100-6/CEF - MOVIMENTO # 100-6	141.599,61	2.940.099,46	2.694.022,49	387.676,58
		104-1071-/624.016-9/CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	724.109,14	2.207.206,11	2.468.019,02	463.296,23
		104-1071-/624016-9/CEF - VIGILANCIA UNIÃO # 624016-9	185.337,84	197.318,00	256.252,47	126.403,37
		104-1071-/624016.-9/CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	52.405,08	119.806,68	147.593,48	24.618,28
		Total entidade:	1.514.043,06	16.125.252,04	15.958.566,39	1.680.728,71
		TOTAL GERAL:	1.514.043,06	16.125.252,04	15.958.566,39	1.680.728,71