



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Recurso Padrão
Período: 01/01/2023 até 30/06/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL						
Recurso: -						
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
001-644-0/42.896-5/B.BRASIL - FNS Aq Veículos Equ # 42896-5			686,56	95,53	60,22	721,87
Total Recurso:			7.439,22	6.877,31	13.566,60	749,93
Recurso: 1.500.1002.0002.00 - Recurso Saúde						
001-644-0/42.299-1/B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1			75.801,26	49.715,48	123.722,63	1.794,11
001-644-0/49.276-0/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
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
Total Recurso:			1.191.843,68	15.165.420,94	15.026.743,50	1.330.521,12
Recurso: 1.600.0000.0066.00 - Vigilância em Saúde						
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-/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 Recurso:			314.760,16	952.953,79	918.256,29	349.457,66
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