



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02
Período: 01/01/2023 até 31/07/2023

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	28,24	26,95	28,24
		001-644-0/42.299-1/B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	75.801,26	49.730,69	123.722,63	1.809,32
		001-644-0/42.896-5/B.BRASIL - FNS Aq Veículos Equ # 42896-5	686,56	101,65	60,22	727,99
		001-644-0/49.276-0/B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	33.188,01	216.740,38	115.525,93	134.402,46
		001-6440-/12101-0/B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	217.145,66	10.990.747,49	10.946.731,07	261.162,08
		001-6440-/57.563-1/B. Brasil #57.563-1 Farmácia Bás. Estado	0,00	87.773,96	47.276,12	40.497,84
		104-1071-/624016-9/CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-	77.017,24	636.305,20	534.359,58	178.962,86
		104-1071-/100-6/CEF - MOVIMENTO # 100-6	141.599,61	3.810.621,52	3.395.626,39	556.594,74
		104-1071-/624.016-9/CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	724.109,14	3.282.004,11	2.897.791,18	1.108.322,07
		104-1071-/624016-9/CEF - VIGILANCIA UNIÃO # 624016-9	185.337,84	208.049,61	285.127,01	108.260,44
		104-1071-/624016.-9/CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	52.405,08	131.040,28	147.593,48	35.851,88
		Total entidade:	1.514.043,06	19.419.896,85	18.507.319,99	2.426.619,92
		TOTAL GERAL:	1.514.043,06	19.419.896,85	18.507.319,99	2.426.619,92