



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Recurso Padrão  
Período: 01/01/2023 até 31/08/2023

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	28,44	26,95	28,44
001-644-0/42.896-5/B.BRASIL - FNS Aq Veículos Equ # 42896-5			686,56	108,20	60,22	734,54
Total Recurso:			7.439,22	6.890,36	13.566,60	762,98
Recurso: 1.500.1002.0002.00 - Recurso Saúde						
001-644-0/42.299-1/B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1			75.801,26	49.746,98	123.722,63	1.825,61
001-644-0/49.276-0/B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0			33.188,01	239.296,05	151.762,71	120.721,35
001-6440-/12101-0/B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			217.145,66	12.441.877,02	12.479.861,44	179.161,24
104-1071-/100-6/CEF - MOVIMENTO # 100-6			141.599,61	4.137.212,48	3.917.619,42	361.192,67
104-1071-/624.016-9/CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9			724.109,14	3.583.736,77	3.285.124,76	1.022.721,15
Total Recurso:			1.191.843,68	20.451.869,30	19.958.090,96	1.685.622,02
Recurso: 1.600.0000.0066.00 - Vigilância em Saúde						
001-6440-/57.563-1/B. Brasil #57.563-1 Farmácia Bás. Estado			0,00	96.719,78	47.556,02	49.163,76
104-1071-./624016-9/CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-			77.017,24	715.703,48	598.294,22	194.426,50
104-1071-/624016-9/CEF - VIGILANCIA UNIÃO # 624016-9			185.337,84	235.291,08	302.268,32	118.360,60
104-1071-/624016.-9/CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9			52.405,08	142.273,88	147.593,48	47.085,48
Total Recurso:			314.760,16	1.189.988,22	1.095.712,04	409.036,34
Total entidade:			1.514.043,06	21.648.747,88	21.067.369,60	2.095.421,34
TOTAL GERAL:			1.514.043,06	21.648.747,88	21.067.369,60	2.095.421,34