



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Recurso Padrão
Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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			0,00	0,00	0,00	0,00
001-644-0/37859-3/B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-			28,62	0,16	0,00	28,78
001-644-0/42.896-5/B.BRASIL - FNS Aq Veículos Equ # 42896-5			740,17	5,77	0,00	745,94
Total Recurso:			768,79	5,93	0,00	774,72
Recurso: 1.500.1002.0002.00 - Recurso Saúde						
001-644-0/42.299-1/B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1			102.255,18	797,08	0,00	103.052,26
001-644-0/49.276-0/B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0			106.148,41	22.253,46	40.078,90	88.322,97
001-6440-/12101-0/B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			267.711,74	1.841.430,40	1.657.465,76	451.676,38
104-1071-/100-6/CEF - MOVIMENTO # 100-6			218.411,19	414.493,57	390.878,25	242.026,51
104-1071-/624.016-9/CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9			1.085.028,27	1.164.451,56	1.108.994,60	1.140.485,23
Total Recurso:			1.779.554,79	3.443.426,07	3.197.417,51	2.025.563,35
Recurso: 1.600.0000.0066.00 - Vigilância em Saúde						
001-6440-/57.563-1/B. Brasil #57.563-1 Farmácia Bás. Estado			34.926,29	8.726,02	34.696,15	8.956,16
104-1071-/624016-9/CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-			210.670,16	117.763,28	91.683,18	236.750,26
104-1071-/624016-9/CEF - VIGILANCIA UNIÃO # 624016-9			120.057,47	23.930,89	18.148,98	125.839,38
104-1071-/624016.-9/CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9			58.319,08	11.233,60	53.926,53	15.626,15
Total Recurso:			423.973,00	161.653,79	198.454,84	387.171,95
Total entidade:			2.204.296,58	3.605.085,79	3.395.872,35	2.413.510,02
TOTAL GERAL:			2.204.296,58	3.605.085,79	3.395.872,35	2.413.510,02