



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Recurso Padrão
Período: 01/01/2023 até 30/11/2023

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	28,95	26,95	28,95
001-644-0/42.896-5/B.BRASIL - FNS Aq Veículos Equ # 42896-5			686,56	124,90	60,22	751,24
Total Recurso:			7.439,22	6.907,57	13.566,60	780,19
Recurso: 1.500.1002.0002.00 - Recurso Saúde						
001-644-0/42.299-1/B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1			75.801,26	151.706,15	123.722,63	103.784,78
001-644-0/49.276-0/B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0			33.188,01	325.996,00	228.692,43	130.491,58
001-644-0/52.685-1/B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos			0,00	200.919,34	0,00	200.919,34
001-6440-/12101-0/B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			217.145,66	17.292.595,57	17.262.948,68	246.792,55
104-1071-/100-6/CEF - MOVIMENTO # 100-6			141.599,61	5.365.889,43	5.259.444,89	248.044,15
104-1071-/624.016-9/CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9			724.109,14	5.348.416,67	5.009.319,25	1.063.206,56
Total Recurso:			1.191.843,68	28.685.523,16	27.884.127,88	1.993.238,96
Recurso: 1.600.0000.0066.00 - Vigilância em Saúde						
001-6440-/57.563-1/B. Brasil #57.563-1 Farmácia Bás. Estado			0,00	122.878,07	110.356,33	12.521,74
104-1071-/624016-9/CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-			77.017,24	999.936,32	836.117,74	240.835,82
104-1071-/624016-9/CEF - VIGILANCIA UNIÃO # 624016-9			185.337,84	290.927,19	360.686,62	115.578,41
104-1071-/624016.-9/CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9			52.405,08	175.974,68	201.581,45	26.798,31
Total Recurso:			314.760,16	1.589.716,26	1.508.742,14	395.734,28
Total entidade:			1.514.043,06	30.282.146,99	29.406.436,62	2.389.753,43
TOTAL GERAL:			1.514.043,06	30.282.146,99	29.406.436,62	2.389.753,43