ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Contas Ativas

Período: 01/01/2024 até 31/08/2024

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL						
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-			29,12	1,35	0,00	30,47
001-644-0/42.299-1/B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1			104.496,75	161.350,20	209.593,50	56.253,45
001-644-0/42.896-5/B.BRASIL - FNS Aq Veículos Equ # 42896-5			756,39	109,62	69,83	796,18
001-644-0/49.276-0/B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0			160.516,04	292.128,29	381.665,75	70.978,58
001-644-0/52.685-1/B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos			2.791,76	334.211,73	199.816,50	137.186,99
001-644-0/60.181-0/Bco Brasil #60.181-0 Fdo Nac Saúde Incremento			241.101,80	249.369,07	473.010,64	17.460,23
001-6440-/12101-0/B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			347.857,61	5.437.422,04	5.644.840,74	140.438,91
001-6440-/57.563-1/B. Brasil #57.563-1 Farmácia Bás. Estado			12.127,21	82.013,21	68.518,11	25.622,31
104-1071-/.624016-9/CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-			162.026,63	850.022,12	717.549,43	294.499,32
104-1071-/100-6/CEF - MOVIMENTO # 100-6			431.022,57	13.668.942,59	13.831.019,66	268.945,50
104-1071-/624.016-9/CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9			799.541,57	3.732.483,32	3.115.148,24	1.416.876,65
104-1071-/624016-9/CEF - VIGILANCIA UNIÃO # 624016-9			69.931,47	249.559,20	260.622,33	58.868,34
104-1071-/624016.-9/CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9			29.020,96	154.278,76	152.502,52	30.797,20
		Total entidade:	**2.361.219,88**	**25.211.891,50**	**25.054.357,25**	**2.518.754,13**
		TOTAL GERAL:	**2.361.219,88**	**25.211.891,50**	**25.054.357,25**	**2.518.754,13**