ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Relatório de Gestão Bancária

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Data inicial: 01/01/2022; Data final: 31/01/2022; Tipo do recurso: TODOS; Consolidado: N; Exibir somente contas com movimento no período: N - Versão: 7 de 28/03/2022 13:03:27

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
.624016-9 / CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO #	**87.835,38**	**54.018,28**	**0,00**	**141.853,66**
0.1.38.0065.00-Atenção de Média e Alta Complexidade	87.835,38	54.018,28	0,00	141.853,66
100-6 / CEF - MOVIMENTO # 100-6	**79.578,56**	**301.532,97**	**292.471,83**	**88.639,70**
0.1.02.0002.00-Recurso Saúde	6.407,78	301.532,97	292.471,83	15.468,92
0.1.52.3152.00-COVID-19 -Recursos transf União dest	701,86	0,00	0,00	701,86
0.3.02.0302.00-SF Recurso Saúde	57.400,93	0,00	0,00	57.400,93
0.3.52.3180.00-SF COVID-19 -Recursos transf União	15.067,99	0,00	0,00	15.067,99
12101-0 / B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	**149.902,05**	**301.234,79**	**182.574,00**	**268.562,84**
0.1.00.0000.00-Recurso Ordinário	414,57	0,00	0,00	414,57
0.1.02.0002.00-Recurso Saúde	149.487,48	301.234,79	182.574,00	268.148,27
137129-0 / B.BRASIL - FARMACIA BASICA # 137129-0	**1.329,95**	**10.382,80**	**0,00**	**11.712,75**
0.1.38.0067.00-Assistência Farmacêutica Básica	1.329,95	10.382,80	0,00	11.712,75
37859-3 / B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA #	**3.539,51**	**20,15**	**0,00**	**3.559,66**
0.1.38.0064.00-Atenção Básica	530,50	20,15	0,00	550,65
0.3.38.0364.00-SF Atenção Básica	3.009,01	0,00	0,00	3.009,01
42.224-X / B.BRASIL - UBS LINDEMBERG # 42224-X	**9,16**	**0,06**	**0,00**	**9,22**
0.1.38.0064.00-Atenção Básica	0,22	0,06	0,00	0,28
0.3.38.0364.00-SF Atenção Básica	8,94	0,00	0,00	8,94
42.225-8 / B.BRASIL - UBS JOÃO BATISTA # 42225-8	**2.263,81**	**12,70**	**0,00**	**2.276,51**
0.1.38.0064.00-Atenção Básica	55,32	12,70	0,00	68,02
0.3.38.0364.00-SF Atenção Básica	2.208,49	0,00	0,00	2.208,49
42.299-1 / B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	**83.093,43**	**466,13**	**0,00**	**83.559,56**
0.1.88.0088.00-Alienações de Bens destinados a	80.110,79	466,13	0,00	80.576,92
0.3.88.0388.00-SF Alienações de Bens destinados a	1.818,50	0,00	0,00	1.818,50
0.3.89.0389.00-SF Alienações de Bens destinados a	1.164,14	0,00	0,00	1.164,14
42.896-5 / B.BRASIL - FNS Aq Veículos Equ # 42896-5	**626,34**	**3,51**	**0,00**	**629,85**
0.1.38.0064.00-Atenção Básica	15,31	3,51	0,00	18,82
0.3.38.0364.00-SF Atenção Básica	611,03	0,00	0,00	611,03
42223-1 / B.BRASIL - LT BENJAMI POUPANÇA #	**126.562,73**	**759,95**	**0,00**	**127.322,68**
0.1.38.0064.00-Atenção Básica	3.506,36	759,95	0,00	4.266,31
0.3.38.0364.00-SF Atenção Básica	123.056,37	0,00	0,00	123.056,37
42224-X / B.BRASIL - UBS LINDEN POUPANÇA #	**25.724,16**	**134,89**	**0,00**	**25.859,05**
0.1.38.0064.00-Atenção Básica	677,21	134,89	0,00	812,10
0.3.38.0364.00-SF Atenção Básica	25.046,95	0,00	0,00	25.046,95
42225-8 / B.BRASIL - UBS JOÃO BAT POUPANÇA #	**35.481,78**	**186,24**	**0,00**	**35.668,02**
0.1.38.0064.00-Atenção Básica	934,31	186,24	0,00	1.120,55
0.3.38.0364.00-SF Atenção Básica	34.547,47	0,00	0,00	34.547,47
43.712-3 / B.BRASIL - FNS EQUIP/MATERIAIS # 43712-	**43,81**	**0,25**	**0,00**	**44,06**
0.1.38.0064.00-Atenção Básica	7,02	0,25	0,00	7,27
0.3.38.0364.00-SF Atenção Básica	36,79	0,00	0,00	36,79
47.117-8 / B.BRASIL - EQUIP./MATER. UBS # 47117-8	**150,17**	**0,84**	**0,00**	**151,01**
0.1.38.0064.00-Atenção Básica	30,45	0,84	0,00	31,29
0.3.38.0364.00-SF Atenção Básica	119,72	0,00	0,00	119,72
49.276-0 / B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-	**202.514,96**	**17.681,39**	**0,00**	**220.196,35**
0.1.38.0064.00-Atenção Básica	202.471,49	17.681,39	0,00	220.152,88
0.3.38.0364.00-SF Atenção Básica	43,47	0,00	0,00	43,47
52.685-1 / B.BRASIL - Emenda Imp. Sopelsa # 52685-1	**1.557,24**	**8,73**	**0,00**	**1.565,97**
0.1.79.0079.00-Emendas Parlamentares Impositivas -	1.557,24	8,73	0,00	1.565,97
55.569-X / B.BRASIL - TRANS DEP. ISMAEL S # 55569-	**20.659,85**	**120,06**	**0,00**	**20.779,91**
0.1.79.0079.00-Emendas Parlamentares Impositivas -	20.659,85	120,06	0,00	20.779,91
55.570-3 / B.BRASIL - TRANS DEP. MAURICIO #	**100.763,53**	**585,59**	**0,00**	**101.349,12**
0.1.79.0079.00-Emendas Parlamentares Impositivas -	100.763,53	585,59	0,00	101.349,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
Relatório de Gestão Bancária

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Data inicial: 01/01/2022; Data final: 31/01/2022; Tipo do recurso: TODOS; Consolidado: N; Exibir somente contas com movimento no período: N - Versão: 7 de 28/03/2022 13:03:27

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
624.015-0 / CEF - ESF DARIO BERGER # 624015-0	**6.937,25**	**37,05**	**0,00**	**6.974,30**
0.1.38.0064.00-Atenção Básica	384,58	37,05	0,00	421,63
0.3.38.0364.00-SF Atenção Básica	6.552,67	0,00	0,00	6.552,67
624.016-9 / CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	**548.273,00**	**196.554,97**	**151.491,85**	**593.336,12**
0.1.02.0002.00-Recurso Saúde	1.351,78	67.000,00	64.544,15	3.807,63
0.1.38.0064.00-Atenção Básica	11.012,69	129.554,97	86.947,70	53.619,96
0.1.76.0176.00-Emendas Parlamentares Individuais.	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
0.3.52.3180.00-SF COVID-19 -Recursos transf União	195,86	0,00	0,00	195,86
0.3.76.3176.00-SF Emendas Parlamentares Individuais.	135.712,67	0,00	0,00	135.712,67
624.017-7 / CEF - Bloco Investimentos # 624017-7	**2.054,47**	**10,97**	**0,00**	**2.065,44**
0.1.38.0064.00-Atenção Básica	340,03	10,97	0,00	351,00
0.3.38.0364.00-SF Atenção Básica	1.714,44	0,00	0,00	1.714,44
624016-9 / CEF - VIGILANCIA UNIÃO # 624016-9	**152.246,55**	**0,00**	**0,00**	**152.246,55**
0.1.38.0066.00-Vigilância em Saúde	27.672,51	0,00	0,00	27.672,51
0.1.52.3152.00-COVID-19 -Recursos transf União dest	27.163,37	0,00	0,00	27.163,37
0.3.38.0366.00-SF Vigilância em Saúde	6,35	0,00	0,00	6,35
0.3.52.3180.00-SF COVID-19 -Recursos transf União	97.404,32	0,00	0,00	97.404,32
624016.-9 / CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	**14.022,04**	**14.818,98**	**0,00**	**28.841,02**
0.1.38.0067.00-Assistência Farmacêutica Básica	14.022,04	14.818,98	0,00	28.841,02
TOTAL GERAL:	**1.645.169,73**	**898.571,30**	**626.537,68**	**1.917.203,35**