ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Contas Ativas

Período: 01/01/2024 até 30/06/2024

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	1,00	0,00	30,12
001-644-0/42.299-1/B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1			104.496,75	108.564,33	105.096,75	107.964,33
001-644-0/42.896-5/B.BRASIL - FNS Aq Veículos Equ # 42896-5			756,39	99,29	69,83	785,85
001-644-0/49.276-0/B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0			160.516,04	233.738,59	272.520,83	121.733,80
001-644-0/52.685-1/B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos			2.791,76	3.947,13	2.791,76	3.947,13
001-644-0/60.181-0/Bco Brasil #60.181-0 Fdo Nac Saúde Incremento			241.101,80	248.655,49	445.978,45	43.778,84
001-6440-/12101-0/B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			347.857,61	3.517.990,71	3.794.891,06	70.957,26
001-6440-/57.563-1/B. Brasil #57.563-1 Farmácia Bás. Estado			12.127,21	64.569,63	51.030,51	25.666,33
104-1071-/.624016-9/CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-			162.026,63	681.596,06	548.604,15	295.018,54
104-1071-/100-6/CEF - MOVIMENTO # 100-6			431.022,57	9.489.997,03	9.594.379,24	326.640,36
104-1071-/624.016-9/CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9			799.541,57	2.833.199,38	2.239.607,05	1.393.133,90
104-1071-/624016-9/CEF - VIGILANCIA UNIÃO # 624016-9			69.931,47	213.637,12	222.083,27	61.485,32
104-1071-/624016.-9/CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9			29.020,96	131.811,56	129.990,12	30.842,40
		Total entidade:	**2.361.219,88**	**17.527.807,32**	**17.407.043,02**	**2.481.984,18**
		TOTAL GERAL:	**2.361.219,88**	**17.527.807,32**	**17.407.043,02**	**2.481.984,18**