# ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Recurso Padrão

Período: 01/01/2024 até 30/11/2024

| 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- | | | 29,12 | 1,86 | 0,00 | 30,98 |
| 001-644-0/42.896-5/B.BRASIL - FNS Aq Veículos Equ # 42896-5 | | | 756,39 | 124,86 | 69,83 | 811,42 |
| | | Total Recurso: | **785,51** | **126,72** | **69,83** | **842,40** |
| **Recurso: 1.500.1002.0002.00 - Recurso Saúde** | | | | | | |
| 001-644-0/42.299-1/B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1 | | | 104.496,75 | 162.426,77 | 209.593,50 | 57.330,02 |
| 001-644-0/49.276-0/B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0 | | | 160.516,04 | 332.162,18 | 429.320,71 | 63.357,51 |
| 001-644-0/52.685-1/B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos | | | 2.791,76 | 335.331,28 | 314.253,57 | 23.869,47 |
| 001-6440-/12101-0/B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0 | | | 347.857,61 | 6.055.591,30 | 6.313.391,75 | 90.057,16 |
| 104-1071-/100-6/CEF - MOVIMENTO # 100-6 | | | 431.022,57 | 20.950.452,26 | 21.198.816,96 | 182.657,87 |
| 104-1071-/624.016-9/CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9 | | | 799.541,57 | 4.635.994,35 | 4.068.285,08 | 1.367.250,84 |
| | | Total Recurso: | **1.846.226,30** | **32.471.958,14** | **32.533.661,57** | **1.784.522,87** |
| **Recurso: 1.600.0000.0066.00 - Vigilância em Saúde** | | | | | | |
| 104-1071-/.624016-9/CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016- | | | 162.026,63 | 1.102.661,21 | 1.022.132,81 | 242.555,03 |
| 104-1071-/624016-9/CEF - VIGILANCIA UNIÃO # 624016-9 | | | 69.931,47 | 328.972,08 | 327.247,91 | 71.655,64 |
| | | Total Recurso: | **231.958,10** | **1.431.633,29** | **1.349.380,72** | **314.210,67** |
| **Recurso: 1.600.0000.0067.00 - Assistência Farmacêutica Básica** | | | | | | |
| 001-644-0/60.181-0/Bco Brasil #60.181-0 Fdo Nac Saúde Incremento | | | 241.101,80 | 249.668,25 | 474.949,10 | 15.820,95 |
| 001-6440-/57.563-1/B. Brasil #57.563-1 Farmácia Bás. Estado | | | 12.127,21 | 108.092,08 | 110.569,07 | 9.650,22 |
| 104-1071-/624016.-9/CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9 | | | 29.020,96 | 190.928,65 | 158.580,08 | 61.369,53 |
| | | Total Recurso: | **282.249,97** | **548.688,98** | **744.098,25** | **86.840,70** |
| | | Total entidade: | **2.361.219,88** | **34.452.407,13** | **34.627.210,37** | **2.186.416,64** |
| | | **TOTAL GERAL:** | **2.361.219,88** | **34.452.407,13** | **34.627.210,37** | **2.186.416,64** |