ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Recurso Padrão

Período: 01/01/2025 até 30/04/2025

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: FUNDO MUNICIPAL SAUDE 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-			31,16	0,80	0,00	31,96
001-644-0/42.896-5/B.BRASIL - FNS Aq Veículos Equ # 42896-5			816,97	24,88	0,00	841,85
		Total Recurso:	**848,13**	**25,68**	**0,00**	**873,81**
Recurso: 1.500.0000.0000.00 - Recurso Ordinário						
001-0644-0/12101-0/B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			361.947,55	3.037.532,62	3.238.005,45	161.474,72
001-644-0/42.299-1/B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1			57.721,95	1.758,05	0,00	59.480,00
001-644-0/49.276-0/B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0			63.053,17	86.327,20	70.131,19	79.249,18
001-644-0/52.685-1/B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos			16.704,82	426,91	2.997,13	14.134,60
104-1071-5/.624016-9/CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO #			0,00	0,00	0,00	0,00
104-1071-5/100-6/CEF - MOVIMENTO # 100-6			286.711,41	6.191.161,82	6.301.825,96	176.047,27
104-1071-5/624.016-9/CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9			1.369.092,98	1.970.392,04	1.838.354,72	1.501.130,30
104-1071-5/624016-9/CEF - VIGILANCIA UNIÃO # 624016-9			0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Recurso:	**2.155.231,88**	**11.287.598,64**	**11.451.314,45**	**1.991.516,07**
Recurso: 1.600.0000.0067.00 - Assistência Farmacêutica Básica						
001-0644-0/57.563-1/B. Brasil #57.563-1 Farmácia Bás. Estado			9.453,04	34.890,74	6.086,17	38.257,61
001-644-0/60.181-0/Bco Brasil #60.181-0 Fdo Nac Saúde Incremento			15.396,68	390,77	2.893,22	12.894,23
104-1071-5/624.027-4/CEF#624.027-4-Increm.Tem.Cust.Serv.Aten.			508.000,00	13.155,16	0,00	521.155,16
104-1071-5/624.028-2/CEF#624.028-2-Incr.Tem.Aten.M.AltaComp.			992.000,00	25.481,38	89.600,00	927.881,38
104-1071-5/624016.-9/CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9			0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Recurso:	**1.524.849,72**	**73.918,05**	**98.579,39**	**1.500.188,38**
		Total entidade:	**3.680.929,73**	**11.361.542,37**	**11.549.893,84**	**3.492.578,26**
		TOTAL GERAL:	**3.680.929,73**	**11.361.542,37**	**11.549.893,84**	**3.492.578,26**