ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Recurso Padrão

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025

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	0,41	0,00	31,57
001-644-0/42.896-5/B.BRASIL - FNS Aq Veículos Equ # 42896-5			816,97	12,12	0,00	829,09
		Total Recurso:	**848,13**	**12,53**	**0,00**	**860,66**
Recurso: 1.500.0000.0000.00 - Recurso Ordinário						
001-0644-0/12101-0/B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			361.947,55	1.093.452,68	1.314.899,44	140.500,79
001-644-0/42.299-1/B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1			57.721,95	856,44	0,00	58.578,39
001-644-0/49.276-0/B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0			63.053,17	61.159,67	36.196,12	88.016,72
001-644-0/52.685-1/B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos			16.704,82	212,66	2.997,13	13.920,35
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	2.054.510,26	2.134.569,86	206.651,81
104-1071-5/624.016-9/CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9			1.369.092,98	873.582,22	831.748,07	1.410.927,13
104-1071-5/624016-9/CEF - VIGILANCIA UNIÃO # 624016-9			0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Recurso:	**2.155.231,88**	**4.083.773,93**	**4.320.410,62**	**1.918.595,19**
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	17.303,70	4.842,88	21.913,86
001-644-0/60.181-0/Bco Brasil #60.181-0 Fdo Nac Saúde Incremento			15.396,68	195,31	2.893,22	12.698,77
104-1071-5/624.027-4/CEF#624.027-4-Increm.Tem.Cust.Serv.Aten.			508.000,00	5.387,37	0,00	513.387,37
104-1071-5/624.028-2/CEF#624.028-2-Incr.Tem.Aten.M.AltaComp.			992.000,00	10.848,19	0,00	1.002.848,19
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**	**33.734,57**	**7.736,10**	**1.550.848,19**
		Total entidade:	**3.680.929,73**	**4.117.521,03**	**4.328.146,72**	**3.470.304,04**
		TOTAL GERAL:	**3.680.929,73**	**4.117.521,03**	**4.328.146,72**	**3.470.304,04**