ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Recurso Padrão

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

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	0,20	0,00	31,36
001	644-0	42.896-5/B.BRASIL - FNS Aq Veículos Equ # 42896-5	816,97	6,03	0,00	823,00
		Total Recurso:	**848,13**	**6,23**	**0,00**	**854,36**
Recurso: 1.500.0000.0000.00 - Recurso Ordinário						
001	0644-0	12101-0/B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	361.947,55	191.649,62	336.145,22	217.451,95
001	644-0	42.299-1/B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	57.721,95	426,33	0,00	58.148,28
001	644-0	49.276-0/B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	63.053,17	12.498,10	0,00	75.551,27
001	644-0	52.685-1/B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos	16.704,82	110,45	2.997,13	13.818,14
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	852.148,48	891.911,04	246.948,85
104	1071-5	624.016-9/CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	1.369.092,98	517.420,60	389.682,34	1.496.831,24
104	1071-5	624016-9/CEF - VIGILANCIA UNIÃO # 624016-9	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Recurso:	**2.155.231,88**	**1.574.253,58**	**1.620.735,73**	**2.108.749,73**
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	62,70	2.116,00	7.399,74
001	644-0	60.181-0/Bco Brasil #60.181-0 Fdo Nac Saúde Incremento	15.396,68	102,07	2.893,22	12.605,53
104	1071-5	624.027-4/CEF#624.027-4-Increm.Tem.Cust.Serv.Aten.	508.000,00	1.684,73	0,00	509.684,73
104	1071-5	624.028-2/CEF#624.028-2-Incr.Tem.Aten.M.AltaComp.	992.000,00	3.615,48	0,00	995.615,48
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**	**5.464,98**	**5.009,22**	**1.525.305,48**
		Total entidade:	**3.680.929,73**	**1.579.724,79**	**1.625.744,95**	**3.634.909,57**
		TOTAL GERAL:	**3.680.929,73**	**1.579.724,79**	**1.625.744,95**	**3.634.909,57**