ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Recurso Padrão

Período: 01/01/2025 até 31/07/2025

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	1,44	0,00	32,60
001-644-0/42.896-5/B.BRASIL - FNS Aq Veículos Equ # 42896-5			816,97	48,00	0,00	864,97
		Total Recurso:	**848,13**	**49,44**	**0,00**	**897,57**
Recurso: 1.500.1002.0002.00 - Recurso Saúde						
001-0644-0/12101-0/B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			361.947,55	5.212.341,78	5.434.765,64	139.523,69
001-644-0/42.299-1/B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1			57.721,95	3.391,42	0,00	61.113,37
001-644-0/49.276-0/B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0			63.053,17	124.668,82	85.049,40	102.672,59
001-644-0/52.685-1/B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos			16.704,82	815,06	2.997,13	14.522,75
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	13.883.364,26	13.945.975,63	224.100,04
104-1071-5/624.016-9/CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9			1.369.092,98	2.030.392,04	3.399.485,02	0,00
104-1071-5/624016-9/CEF - VIGILANCIA UNIÃO # 624016-9			0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Recurso:	**2.155.231,88**	**21.254.973,38**	**22.868.272,82**	**541.932,44**
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	61.767,21	33.462,27	37.757,98
001-644-0/60.181-0/Bco Brasil #60.181-0 Fdo Nac Saúde Incremento			15.396,68	744,85	2.893,22	13.248,31
104-1071-5/575842708-6/CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA #			0,00	3.185.893,78	1.433.832,17	1.752.061,61
104-1071-5/575842709-4/CEF #575842709-4 UBS Recanto			0,00	2.051.668,08	119.222,31	1.932.445,77
104-1071-5/575842715-9/CEF 575842715-9 Increm.Tem.Cust.Serv.			0,00	535.208,19	0,00	535.208,19
104-1071-5/575842716-7/CEF 575842716-7 Incr.Tem.Aten.M.			0,00	894.471,00	112.000,00	782.471,00
104-1071-5/624.027-4/CEF#624.027-4-Increm.Tem.Cust.Serv.Aten.			508.000,00	17.655,70	525.655,70	0,00
104-1071-5/624.028-2/CEF#624.028-2-Incr.Tem.Aten.M.AltaComp.			992.000,00	33.270,36	1.025.270,36	0,00
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**	**6.780.679,17**	**3.252.336,03**	**5.053.192,86**
		Total entidade:	**3.680.929,73**	**28.035.701,99**	**26.120.608,85**	**5.596.022,87**
		TOTAL GERAL:	**3.680.929,73**	**28.035.701,99**	**26.120.608,85**	**5.596.022,87**