ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Recurso Padrão

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

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	1,22	0,00	32,38
001-644-0/42.896-5/B.BRASIL - FNS Aq Veículos Equ # 42896-5			816,97	39,49	0,00	856,46
		Total Recurso:	**848,13**	**40,71**	**0,00**	**888,84**
Recurso: 1.500.0000.0000.00 - Recurso Ordinário						
001-0644-0/12101-0/B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			361.947,55	4.310.522,85	4.502.236,53	170.233,87
001-644-0/42.299-1/B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1			57.721,95	2.790,41	0,00	60.512,36
001-644-0/49.276-0/B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0			63.053,17	111.736,26	85.049,40	89.740,03
001-644-0/52.685-1/B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos			16.704,82	672,24	2.997,13	14.379,93
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	11.421.069,88	11.549.588,92	158.192,37
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**	**17.877.183,68**	**19.539.357,00**	**493.058,56**
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	52.806,39	11.575,17	50.684,26
001-644-0/60.181-0/Bco Brasil #60.181-0 Fdo Nac Saúde Incremento			15.396,68	614,57	2.893,22	13.118,03
104-1071-5/575842708-6/CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA #			0,00	2.308.514,94	765.317,89	1.543.197,05
104-1071-5/575842709-4/CEF #575842709-4 UBS Recanto			0,00	2.032.109,40	0,00	2.032.109,40
104-1071-5/575842715-9/CEF 575842715-9 Increm.Tem.Cust.Serv.			0,00	530.040,40	0,00	530.040,40
104-1071-5/575842716-7/CEF 575842716-7 Incr.Tem.Aten.M.			0,00	886.715,12	56.000,00	830.715,12
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**	**5.861.726,88**	**2.386.712,34**	**4.999.864,26**
		Total entidade:	**3.680.929,73**	**23.738.951,27**	**21.926.069,34**	**5.493.811,66**
		TOTAL GERAL:	**3.680.929,73**	**23.738.951,27**	**21.926.069,34**	**5.493.811,66**