ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Recurso Padrão

Período: 01/01/2025 até 31/05/2025

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	1,01	0,00	32,17
001-644-0/42.896-5/B.BRASIL - FNS Aq Veículos Equ # 42896-5			816,97	32,27	0,00	849,24
		Total Recurso:	**848,13**	**33,28**	**0,00**	**881,41**
Recurso: 1.500.0000.0000.00 - Recurso Ordinário						
001-0644-0/12101-0/B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			361.947,55	3.589.098,83	3.862.336,02	88.710,36
001-644-0/42.299-1/B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1			57.721,95	2.280,30	0,00	60.002,25
001-644-0/49.276-0/B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0			63.053,17	99.035,21	79.310,80	82.777,58
001-644-0/52.685-1/B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos			16.704,82	551,02	2.997,13	14.258,71
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	8.778.949,72	8.965.741,49	99.919,64
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**	**14.500.307,12**	**16.309.870,46**	**345.668,54**
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	43.823,46	6.086,17	47.190,33
001-644-0/60.181-0/Bco Brasil #60.181-0 Fdo Nac Saúde Incremento			15.396,68	503,98	2.893,22	13.007,44
104-1071-5/575842708-6/CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA #			0,00	1.718.190,85	328.426,83	1.389.764,02
104-1071-5/575842715-9/CEF 575842715-9 Increm.Tem.Cust.Serv.			0,00	525.655,70	0,00	525.655,70
104-1071-5/575842716-7/CEF 575842716-7 Incr.Tem.Aten.M.			0,00	879.670,36	0,00	879.670,36
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**	**3.218.770,41**	**1.888.332,28**	**2.855.287,85**
		Total entidade:	**3.680.929,73**	**17.719.110,81**	**18.198.202,74**	**3.201.837,80**
		TOTAL GERAL:	**3.680.929,73**	**17.719.110,81**	**18.198.202,74**	**3.201.837,80**