ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Recurso Padrão

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

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	0,59	0,00	31,75
001-644-0/42.896-5/B.BRASIL - FNS Aq Veículos Equ # 42896-5			816,97	18,13	0,00	835,10
		Total Recurso:	**848,13**	**18,72**	**0,00**	**866,85**
Recurso: 1.500.0000.0000.00 - Recurso Ordinário						
001-0644-0/12101-0/B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			361.947,55	2.695.299,92	2.781.528,12	275.719,35
001-644-0/42.299-1/B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1			57.721,95	1.281,24	0,00	59.003,19
001-644-0/49.276-0/B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0			63.053,17	73.734,82	63.669,50	73.118,49
001-644-0/52.685-1/B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos			16.704,82	313,61	2.997,13	14.021,30
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	3.787.008,78	3.791.612,36	282.107,83
104-1071-5/624.016-9/CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9			1.369.092,98	1.404.239,23	1.326.963,03	1.446.369,18
104-1071-5/624016-9/CEF - VIGILANCIA UNIÃO # 624016-9			0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Recurso:	**2.155.231,88**	**7.961.877,60**	**7.966.770,14**	**2.150.339,34**
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	26.054,75	4.842,88	30.664,91
001-644-0/60.181-0/Bco Brasil #60.181-0 Fdo Nac Saúde Incremento			15.396,68	287,40	2.893,22	12.790,86
104-1071-5/624.027-4/CEF#624.027-4-Increm.Tem.Cust.Serv.Aten.			508.000,00	9.044,66	0,00	517.044,66
104-1071-5/624.028-2/CEF#624.028-2-Incr.Tem.Aten.M.AltaComp.			992.000,00	17.858,09	44.800,00	965.058,09
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**	**53.244,90**	**52.536,10**	**1.525.558,52**
		Total entidade:	**3.680.929,73**	**8.015.141,22**	**8.019.306,24**	**3.676.764,71**
		TOTAL GERAL:	**3.680.929,73**	**8.015.141,22**	**8.019.306,24**	**3.676.764,71**