ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Recurso Padrão

Período: 01/01/2025 até 30/09/2025

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	1,88	0,00	33,04
001-644-0/42.896-5/B.BRASIL - FNS Aq Veículos Equ # 42896-5			816,97	64,12	0,00	881,09
		Total Recurso:	**848,13**	**66,00**	**0,00**	**914,13**
Recurso: 1.500.1002.0002.00 - Recurso Saúde						
001-0644-0/12101-0/B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			361.947,55	5.815.653,94	6.069.638,61	107.962,88
001-644-0/42.299-1/B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1			57.721,95	62.252,25	57.721,95	62.252,25
001-644-0/49.276-0/B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0			63.053,17	150.763,46	85.049,40	128.767,23
001-644-0/52.685-1/B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos			16.704,82	1.515,93	2.997,13	15.223,62
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	14.170.075,67	0,00
104-1071-5/575214033-8/CEF - MOVIMENTO # 575214033-8			0,00	5.832.582,73	5.584.460,42	248.122,31
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**	**27.776.524,61**	**29.369.428,20**	**562.328,29**
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	79.730,02	34.933,44	54.249,62
001-644-0/60.181-0/Bco Brasil #60.181-0 Fdo Nac Saúde Incremento			15.396,68	991,74	2.893,22	13.495,20
104-1071-5/575842708-6/CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA #			0,00	4.802.754,47	3.065.237,77	1.737.516,70
104-1071-5/575842709-4/CEF #575842709-4 UBS Recanto			0,00	2.083.762,97	447.108,68	1.636.654,29
104-1071-5/575842715-9/CEF 575842715-9 Increm.Tem.Cust.Serv.			0,00	1.053.083,07	508.000,00	545.083,07
104-1071-5/575842716-7/CEF 575842716-7 Incr.Tem.Aten.M.			0,00	1.641.197,92	901.141,42	740.056,50
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**	**9.712.446,25**	**6.510.240,59**	**4.727.055,38**
		Total entidade:	**3.680.929,73**	**37.489.036,86**	**35.879.668,79**	**5.290.297,80**
		TOTAL GERAL:	**3.680.929,73**	**37.489.036,86**	**35.879.668,79**	**5.290.297,80**