ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Recurso Padrão

Período: 01/01/2025 até 31/10/2025

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	2,11	0,00	33,27
001-644-0/42.896-5/B.BRASIL - FNS Aq Veículos Equ # 42896-5			816,97	72,85	0,00	889,82
		Total Recurso:	**848,13**	**74,96**	**0,00**	**923,09**
Recurso: 1.500.1002.0002.00 - Recurso Saúde						
001-0644-0/12101-0/B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			361.947,55	6.368.283,67	6.648.949,49	81.281,73
001-644-0/42.299-1/B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1			57.721,95	62.869,46	57.721,95	62.869,46
001-644-0/49.276-0/B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0			63.053,17	164.060,73	85.049,40	142.064,50
001-644-0/52.685-1/B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos			16.704,82	2.228,52	2.997,13	15.936,21
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	8.162.765,92	8.064.366,87	98.399,05
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**	**30.673.964,60**	**32.428.645,53**	**400.550,95**
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	88.698,91	77.232,66	20.919,29
001-644-0/60.181-0/Bco Brasil #60.181-0 Fdo Nac Saúde Incremento			15.396,68	1.125,54	2.893,22	13.629,00
104-1071-5/575842708-6/CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA #			0,00	5.170.344,98	3.773.447,03	1.396.897,95
104-1071-5/575842709-4/CEF #575842709-4 UBS Recanto			0,00	2.100.274,68	492.892,24	1.607.382,44
104-1071-5/575842715-9/CEF 575842715-9 Increm.Tem.Cust.Serv.			0,00	1.058.646,90	508.000,00	550.646,90
104-1071-5/575842716-7/CEF 575842716-7 Incr.Tem.Aten.M.			0,00	1.648.327,11	971.719,49	676.607,62
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**	**10.118.344,18**	**7.377.110,70**	**4.266.083,20**
Recurso: 1.710.3210.0079.00 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado.						
001-0644-0/64718-7/B.BRASIL - 64718-7 AQUISIÇÃO VEÍCULO			0,00	100.429,85	0,00	100.429,85
		Total Recurso:	**0,00**	**100.429,85**	**0,00**	**100.429,85**
		Total entidade:	**3.680.929,73**	**40.892.813,59**	**39.805.756,23**	**4.767.987,09**
		TOTAL GERAL:	**3.680.929,73**	**40.892.813,59**	**39.805.756,23**	**4.767.987,09**