ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Recurso Padrão

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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-			33,50	0,23	0,00	33,73
001-644-0/42.896-5/B.BRASIL - FNS Aq Veículos Equ # 42896-5			897,11	8,49	0,00	905,60
		Total Recurso:	**930,61**	**8,72**	**0,00**	**939,33**
Recurso: 1.500.0000.0000.00 - Recurso Ordinário						
104-1071-5/575214033-8/CEF - MOVIMENTO # 575214033-8			21.077,18	2.415.933,65	2.410.508,50	26.502,33
		Total Recurso:	**21.077,18**	**2.415.933,65**	**2.410.508,50**	**26.502,33**
Recurso: 1.500.1002.0002.00 - Recurso Saúde						
001-0644-0/12101-0/B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			24.323,65	3.052.818,79	2.640.002,12	437.140,32
001-644-0/42.299-1/B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1			63.384,49	578,71	5.536,40	58.426,80
001-644-0/49.276-0/B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0			151.681,28	28.735,05	1.192,93	179.223,40
001-644-0/52.685-1/B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos			16.066,76	152,08	0,00	16.218,84
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			0,00	0,00	0,00	0,00
104-1071-5/624.016-9/CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9			0,00	0,00	0,00	0,00
104-1071-5/624016-9/CEF - VIGILANCIA UNIÃO # 624016-9			0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Recurso:	**255.456,18**	**3.082.284,63**	**2.646.731,45**	**691.009,36**
Recurso: 1.600.0000.0067.00 - Assistência Farmacêutica Básica						
001-0644-0/57.563-1/B. Brasil #57.563-1 Farmácia Bás. Estado			28.265,20	8.852,69	2.196,82	34.921,07
001-644-0/60.181-0/Bco Brasil #60.181-0 Fdo Nac Saúde Incremento			13.740,66	130,06	0,00	13.870,72
104-1071-5/575842708-6/CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA #			1.323.553,16	956.748,84	1.081.461,55	1.198.840,45
104-1071-5/575842709-4/CEF #575842709-4 UBS Recanto			1.619.445,60	13.025,85	383.377,98	1.249.093,47
104-1071-5/575842715-9/CEF 575842715-9 Increm.Tem.Cust.Serv.			555.353,54	5.106,78	82.601,50	477.858,82
104-1071-5/575842716-7/CEF 575842716-7 Incr.Tem.Aten.M.			570.384,01	4.870,56	175.760,57	399.494,00
104-1071-5/624.027-4/CEF#624.027-4-Increm.Tem.Cust.Serv.Aten.			0,00	0,00	0,00	0,00
104-1071-5/624.028-2/CEF#624.028-2-Incr.Tem.Aten.M.AltaComp.			0,00	0,00	0,00	0,00
104-1071-5/624016.-9/CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9			0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Recurso:	**4.110.742,17**	**988.734,78**	**1.725.398,42**	**3.374.078,53**
Recurso: 1.601.0000.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes						
104-1071-5/573924903-8/CEF #573924903-8 INC PAP 71260002			0,00	1.002.382,05	0,00	1.002.382,05
104-1071-5/573932311-4/CEF #573932311-4 INC MAC 71260001			0,00	100.191,81	0,00	100.191,81
		Total Recurso:	**0,00**	**1.102.573,86**	**0,00**	**1.102.573,86**
Recurso: 1.710.3210.0079.00 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado.						
001-0644-0/64718-7/B.BRASIL - 64718-7 AQUISIÇÃO VEÍCULO			101.252,60	958,39	0,00	102.210,99
104-1071-5/573377356-8/CEF #573377356-8 EM PAR 22100016			0,00	286.990,00	0,00	286.990,00
104-1071-5/574648748-8/CEF #574648748-8 EM PAR 43920002			0,00	501.191,03	0,00	501.191,03
104-1071-5/574765961-4/CEF #574765961-4 EM PAR 28550002			0,00	501.191,03	0,00	501.191,03
		Total Recurso:	**101.252,60**	**1.290.330,45**	**0,00**	**1.391.583,05**
		Total entidade:	**4.489.458,74**	**8.879.866,09**	**6.782.638,37**	**6.586.686,46**
		TOTAL GERAL:	**4.489.458,74**	**8.879.866,09**	**6.782.638,37**	**6.586.686,46**