ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Recurso Padrão

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL						
Recurso: -						
001-0644-0/12101-0/B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			437.140,32	253.100,57	199.853,96	490.386,93
001-0644-0/57.563-1/B. Brasil #57.563-1 Farmácia Bás. Estado			34.921,07	12.142,48	0,00	47.063,55
001-644-0/37859-3/B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-			33,73	0,23	0,00	33,96
001-644-0/42.299-1/B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1			58.426,80	528,84	0,00	58.955,64
001-644-0/42.896-5/B.BRASIL - FNS Aq Veículos Equ # 42896-5			905,60	8,20	0,00	913,80
001-644-0/49.276-0/B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0			179.223,40	1.622,23	0,00	180.845,63
001-644-0/52.685-1/B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos			16.218,84	146,81	0,00	16.365,65
001-644-0/60.181-0/Bco Brasil #60.181-0 Fdo Nac Saúde Incremento			13.870,72	125,55	0,00	13.996,27
104-1071-5/575842708-6/CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA #			1.198.840,45	510.632,98	304.411,02	1.405.062,41
		Total Recurso:	**1.939.580,93**	**778.307,89**	**504.264,98**	**2.213.623,84**
Recurso: 1.600.0000.0064.00 - Atenção Básica						
104-1071-5/575214033-8/CEF - MOVIMENTO # 575214033-8			26.502,33	628.994,81	627.153,84	28.343,30
104-1071-5/575842709-4/CEF #575842709-4 UBS Recanto			1.249.093,47	11.819,78	49.888,28	1.211.024,97
104-1071-5/575842715-9/CEF 575842715-9 Increm.Tem.Cust.Serv.			477.858,82	4.496,58	48.447,22	433.908,18
104-1071-5/575842716-7/CEF 575842716-7 Incr.Tem.Aten.M.			399.494,00	3.553,75	62.339,49	340.708,26
		Total Recurso:	**2.152.948,62**	**648.864,92**	**787.828,83**	**2.013.984,71**
Recurso: 1.710.3210.0079.00 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado.						
001-0644-0/64718-7/B.BRASIL - 64718-7 AQUISIÇÃO VEÍCULO			102.210,99	925,17	0,00	103.136,16
104-1071-5/573377356-8/CEF #573377356-8 EM PAR 22100016			286.990,00	2.908,91	0,00	289.898,91
104-1071-5/573924903-8/CEF #573924903-8 INC PAP 71260002			1.002.382,05	10.160,08	0,00	1.012.542,13
104-1071-5/573932311-4/CEF #573932311-4 INC MAC 71260001			100.191,81	1.015,54	0,00	101.207,35
104-1071-5/574648748-8/CEF #574648748-8 EM PAR 43920002			501.191,03	5.080,03	0,00	506.271,06
104-1071-5/574765961-4/CEF #574765961-4 EM PAR 28550002			501.191,03	5.080,03	0,00	506.271,06
		Total Recurso:	**2.494.156,91**	**25.169,76**	**0,00**	**2.519.326,67**
		Total entidade:	**6.586.686,46**	**1.452.342,57**	**1.292.093,81**	**6.746.935,22**
		TOTAL GERAL:	**6.586.686,46**	**1.452.342,57**	**1.292.093,81**	**6.746.935,22**