ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Recurso Padrão

Período: 01/01/2026 até 28/02/2026

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	896.254,55	1.250.371,34	83.023,53
001-0644-0/57.563-1/B. Brasil #57.563-1 Farmácia Bás. Estado			34.921,07	24.319,37	0,00	59.240,44
001-644-0/37859-3/B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-			33,73	0,45	0,00	34,18
001-644-0/42.299-1/B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1			58.426,80	986,10	320,00	59.092,90
001-644-0/42.896-5/B.BRASIL - FNS Aq Veículos Equ # 42896-5			905,60	15,30	0,00	920,90
001-644-0/49.276-0/B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0			179.223,40	19.640,36	567,84	198.295,92
001-644-0/52.685-1/B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos			16.218,84	274,00	0,00	16.492,84
001-644-0/60.181-0/Bco Brasil #60.181-0 Fdo Nac Saúde Incremento			13.870,72	234,33	0,00	14.105,05
104-1071-5/575842708-6/CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA #			1.198.840,45	1.117.193,29	756.783,18	1.559.250,56
		Total Recurso:	**1.939.580,93**	**2.058.917,75**	**2.008.042,36**	**1.990.456,32**
Recurso: 1.600.0000.0064.00 - Atenção Básica						
104-1071-5/575214033-8/CEF - MOVIMENTO # 575214033-8			26.502,33	3.229.977,49	3.135.051,07	121.428,75
104-1071-5/575842709-4/CEF #575842709-4 UBS Recanto			1.249.093,47	21.641,42	190.436,45	1.080.298,44
104-1071-5/575842715-9/CEF 575842715-9 Increm.Tem.Cust.Serv.			477.858,82	8.017,50	48.579,70	437.296,62
104-1071-5/575842716-7/CEF 575842716-7 Incr.Tem.Aten.M.			399.494,00	6.318,72	62.339,49	343.473,23
		Total Recurso:	**2.152.948,62**	**3.265.955,13**	**3.436.406,71**	**1.982.497,04**
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	1.726,76	0,00	103.937,75
104-1071-5/573377356-8/CEF #573377356-8 EM PAR 22100016			286.990,00	5.430,56	0,00	292.420,56
104-1071-5/573924903-8/CEF #573924903-8 INC PAP 71260002			1.002.382,05	18.967,55	0,00	1.021.349,60
104-1071-5/573932311-4/CEF #573932311-4 INC MAC 71260001			100.191,81	1.895,88	0,00	102.087,69
104-1071-5/574648748-8/CEF #574648748-8 EM PAR 43920002			501.191,03	9.483,77	0,00	510.674,80
104-1071-5/574765961-4/CEF #574765961-4 EM PAR 28550002			501.191,03	9.483,77	0,00	510.674,80
		Total Recurso:	**2.494.156,91**	**46.988,29**	**0,00**	**2.541.145,20**
		Total entidade:	**6.586.686,46**	**5.371.861,17**	**5.444.449,07**	**6.514.098,56**
		TOTAL GERAL:	**6.586.686,46**	**5.371.861,17**	**5.444.449,07**	**6.514.098,56**