ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Recurso Padrão

Período: 01/01/2026 até 31/03/2026

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	2.898.045,05	3.264.650,79	70.534,58
001-0644-0/57.563-1/B. Brasil #57.563-1 Farmácia Bás. Estado			34.921,07	36.698,99	0,00	71.620,06
001-644-0/37859-3/B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-			33,73	0,68	0,00	34,41
001-644-0/42.299-1/B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1			58.426,80	1.500,46	7.169,28	52.757,98
001-644-0/42.896-5/B.BRASIL - FNS Aq Veículos Equ # 42896-5			905,60	23,99	0,00	929,59
001-644-0/49.276-0/B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0			179.223,40	38.139,69	567,84	216.795,25
001-644-0/52.685-1/B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos			16.218,84	30.075,57	29.645,92	16.648,49
001-644-0/60.181-0/Bco Brasil #60.181-0 Fdo Nac Saúde Incremento			13.870,72	367,44	0,00	14.238,16
104-1071-5/575842708-6/CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA #			1.198.840,45	1.906.721,23	1.674.037,11	1.431.524,57
		Total Recurso:	**1.939.580,93**	**4.911.573,10**	**4.976.070,94**	**1.875.083,09**
Recurso: 1.600.0000.0064.00 - Atenção Básica						
104-1071-5/575214033-8/CEF - MOVIMENTO # 575214033-8			26.502,33	4.582.567,58	4.520.686,03	88.383,88
104-1071-5/575842709-4/CEF #575842709-4 UBS Recanto			1.249.093,47	32.269,54	195.984,23	1.085.378,78
104-1071-5/575842715-9/CEF 575842715-9 Increm.Tem.Cust.Serv.			477.858,82	11.698,76	150.646,48	338.911,10
104-1071-5/575842716-7/CEF 575842716-7 Incr.Tem.Aten.M.			399.494,00	9.704,89	62.339,49	346.859,40
		Total Recurso:	**2.152.948,62**	**4.636.240,77**	**4.929.656,23**	**1.859.533,16**
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	207.129,62	204.421,98	104.918,63
104-1071-5/573377356-8/CEF #573377356-8 EM PAR 22100016			286.990,00	8.520,26	0,00	295.510,26
104-1071-5/573924903-8/CEF #573924903-8 INC PAP 71260002			1.002.382,05	29.759,07	0,00	1.032.141,12
104-1071-5/573932311-4/CEF #573932311-4 INC MAC 71260001			100.191,81	2.974,53	0,00	103.166,34
104-1071-5/574648748-8/CEF #574648748-8 EM PAR 43920002			501.191,03	14.879,53	0,00	516.070,56
104-1071-5/574765961-4/CEF #574765961-4 EM PAR 28550002			501.191,03	14.879,53	0,00	516.070,56
		Total Recurso:	**2.494.156,91**	**278.142,54**	**204.421,98**	**2.567.877,47**
		Total entidade:	**6.586.686,46**	**9.825.956,41**	**10.110.149,15**	**6.302.493,72**
		TOTAL GERAL:	**6.586.686,46**	**9.825.956,41**	**10.110.149,15**	**6.302.493,72**