ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Recurso Padrão

Período: 01/01/2026 até 30/04/2026

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	3.348.812,21	3.752.382,97	33.569,56
001-0644-0/57.563-1/B. Brasil #57.563-1 Farmácia Bás. Estado			34.921,07	49.130,59	0,00	84.051,66
001-644-0/37859-3/B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-			33,73	0,91	0,00	34,64
001-644-0/42.299-1/B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1			58.426,80	1.946,82	7.169,28	53.204,34
001-644-0/42.896-5/B.BRASIL - FNS Aq Veículos Equ # 42896-5			905,60	31,86	0,00	937,46
001-644-0/49.276-0/B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0			179.223,40	59.598,70	567,84	238.254,26
001-644-0/52.685-1/B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos			16.218,84	30.216,42	29.645,92	16.789,34
001-644-0/60.181-0/Bco Brasil #60.181-0 Fdo Nac Saúde Incremento			13.870,72	487,90	0,00	14.358,62
104-1071-5/575842708-6/CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA #			1.198.840,45	2.434.514,26	2.276.210,00	1.357.144,71
		Total Recurso:	**1.939.580,93**	**5.924.739,67**	**6.065.976,01**	**1.798.344,59**
Recurso: 1.600.0000.0064.00 - Atenção Básica						
104-1071-5/575214033-8/CEF - MOVIMENTO # 575214033-8			26.502,33	7.553.607,37	7.516.327,39	63.782,31
104-1071-5/575842709-4/CEF #575842709-4 UBS Recanto			1.249.093,47	41.131,65	468.914,61	821.310,51
104-1071-5/575842715-9/CEF 575842715-9 Increm.Tem.Cust.Serv.			477.858,82	14.691,64	150.646,48	341.903,98
104-1071-5/575842716-7/CEF 575842716-7 Incr.Tem.Aten.M.			399.494,00	12.767,90	62.339,49	349.922,41
		Total Recurso:	**2.152.948,62**	**7.622.198,56**	**8.198.227,97**	**1.576.919,21**
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	208.017,29	204.421,98	105.806,30
104-1071-5/573377356-8/CEF #573377356-8 EM PAR 22100016			286.990,00	585.304,84	573.980,00	298.314,84
104-1071-5/573924903-8/CEF #573924903-8 INC PAP 71260002			1.002.382,05	2.044.318,83	2.004.764,10	1.041.936,78
104-1071-5/573932311-4/CEF #573932311-4 INC MAC 71260001			100.191,81	204.337,26	200.383,62	104.145,45
104-1071-5/574648748-8/CEF #574648748-8 EM PAR 43920002			501.191,03	1.022.159,42	1.002.382,06	520.968,39
104-1071-5/574765961-4/CEF #574765961-4 EM PAR 28550002			501.191,03	1.022.159,42	1.002.382,06	520.968,39
		Total Recurso:	**2.494.156,91**	**5.086.297,06**	**4.988.313,82**	**2.592.140,15**
		Total entidade:	**6.586.686,46**	**18.633.235,29**	**19.252.517,80**	**5.967.403,95**
		TOTAL GERAL:	**6.586.686,46**	**18.633.235,29**	**19.252.517,80**	**5.967.403,95**