ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Recurso Padrão

Período: 01/01/2026 até 31/05/2026

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	3.948.495,14	4.144.980,62	240.654,84
001-0644-0/57.563-1/B. Brasil #57.563-1 Farmácia Bás. Estado			34.921,07	61.647,85	0,00	96.568,92
001-644-0/37859-3/B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-			33,73	1,14	0,00	34,87
001-644-0/42.299-1/B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1			58.426,80	2.388,24	7.169,28	53.645,76
001-644-0/42.896-5/B.BRASIL - FNS Aq Veículos Equ # 42896-5			905,60	39,64	0,00	945,24
001-644-0/49.276-0/B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0			179.223,40	81.207,79	567,84	259.863,35
001-644-0/52.685-1/B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos			16.218,84	30.355,72	29.645,92	16.928,64
001-644-0/60.181-0/Bco Brasil #60.181-0 Fdo Nac Saúde Incremento			13.870,72	607,03	0,00	14.477,75
104-1071-5/575842708-6/CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA #			1.198.840,45	2.806.857,32	2.682.887,09	1.322.810,68
		Total Recurso:	**1.939.580,93**	**6.931.599,87**	**6.865.250,75**	**2.005.930,05**
Recurso: 1.600.0000.0064.00 - Atenção Básica						
104-1071-5/575214033-8/CEF - MOVIMENTO # 575214033-8			26.502,33	10.986.430,29	10.945.539,65	67.392,97
104-1071-5/575842709-4/CEF #575842709-4 UBS Recanto			1.249.093,47	48.150,67	634.635,18	662.608,96
104-1071-5/575842715-9/CEF 575842715-9 Increm.Tem.Cust.Serv.			477.858,82	17.654,62	150.646,48	344.866,96
104-1071-5/575842716-7/CEF 575842716-7 Incr.Tem.Aten.M.			399.494,00	15.800,37	62.339,49	352.954,88
		Total Recurso:	**2.152.948,62**	**11.068.035,95**	**11.793.160,80**	**1.427.823,77**
Recurso: 1.632.0000.2002.00 - Transf Convênios Estados Nº SCC 5830-2025 Aquisição dois						
001-0644-0/64385-8/B.BRASIL - AQ. 2 VEICULOS 64385-8			0,00	150.558,42	0,00	150.558,42
		Total Recurso:	**0,00**	**150.558,42**	**0,00**	**150.558,42**
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	208.895,14	204.421,98	106.684,15
001-0644-0/66427-8/B. BRASIL - VEÍCULOS SAÚDE SCC			0,00	350.577,53	0,00	350.577,53
104-1071-5/573377356-8/CEF #573377356-8 EM PAR 22100016			286.990,00	587.705,19	632.148,99	242.546,20
104-1071-5/573924903-8/CEF #573924903-8 INC PAP 71260002			1.002.382,05	2.053.519,16	2.071.030,55	984.870,66
104-1071-5/573932311-4/CEF #573932311-4 INC MAC 71260001			100.191,81	205.296,36	200.383,62	105.104,55
104-1071-5/574648748-8/CEF #574648748-8 EM PAR 43920002			501.191,03	1.026.957,12	1.002.382,06	525.766,09
104-1071-5/574765961-4/CEF #574765961-4 EM PAR 28550002			501.191,03	1.026.957,12	1.002.396,79	525.751,36
		Total Recurso:	**2.494.156,91**	**5.459.907,62**	**5.112.763,99**	**2.841.300,54**
		Total entidade:	**6.586.686,46**	**23.610.101,86**	**23.771.175,54**	**6.425.612,78**
		TOTAL GERAL:	**6.586.686,46**	**23.610.101,86**	**23.771.175,54**	**6.425.612,78**