ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Recurso Padrão

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL						
Recurso: -						
001	0644-0	12101-0/B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	240.654,84	351.813,50	425.801,24	166.667,10
001	0644-0	57.563-1/B. Brasil #57.563-1 Farmácia Bás. Estado	96.568,92	12.647,00	298,25	108.917,67
001	644-0	37859-3/B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-	34,87	0,23	0,00	35,10
001	644-0	42.299-1/B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	53.645,76	463,75	0,00	54.109,51
001	644-0	42.896-5/B.BRASIL - FNS Aq Veículos Equ # 42896-5	945,24	8,17	0,00	953,41
001	644-0	49.276-0/B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	259.863,35	21.890,34	0,00	281.753,69
001	644-0	52.685-1/B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos	16.928,64	79,78	9.000,00	8.008,42
001	644-0	60.181-0/Bco Brasil #60.181-0 Fdo Nac Saúde Incremento	14.477,75	125,16	0,00	14.602,91
104	1071-5	575842708-6/CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA #	1.322.810,68	545.621,65	668.834,59	1.199.597,74
		Total Recurso:	**2.005.930,05**	**932.649,58**	**1.103.934,08**	**1.834.645,55**
Recurso: 1.600.0000.0064.00 - Atenção Básica						
104	1071-5	575214033-8/CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	67.392,97	3.468.230,55	3.494.695,83	40.927,69
104	1071-5	575842709-4/CEF #575842709-4 UBS Recanto	662.608,96	4.888,17	190.903,85	476.593,28
104	1071-5	575842715-9/CEF 575842715-9 Increm.Tem.Cust.Serv.	344.866,96	2.998,77	15.158,30	332.707,43
104	1071-5	575842716-7/CEF 575842716-7 Incr.Tem.Aten.M.	352.954,88	3.188,92	0,00	356.143,80
		Total Recurso:	**1.427.823,77**	**3.479.306,41**	**3.700.757,98**	**1.206.372,20**
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	150.558,42	61.514,51	210.637,70	1.435,23
		Total Recurso:	**150.558,42**	**61.514,51**	**210.637,70**	**1.435,23**
Recurso: 1.632.0000.2005.00 - Transf Convênios Estados Nº SCC 15893-2025 Custeio nº 02						
001	0644-0	65302-0/B.BRASIL - CUSTEIO MED EXAMES # 65302-	0,00	500.605,26	0,00	500.605,26
001	0644-0	66427-8/B. BRASIL - VEÍCULOS SAÚDE SCC	350.577,53	3.030,60	0,00	353.608,13
001	0644-0	66557-6/B.BRASIL - CAUÇÃO SAÚDE # 66557-6	0,00	20.819,91	0,00	20.819,91
104	1071-5	569005294-5/CEF - CUSTEIO SAÚDE PAP	0,00	200.815,92	0,00	200.815,92
104	1071-5	569566996-7/CEF 569566996-7 EMENDA	0,00	203.052,90	0,00	203.052,90
104	1071-5	569575183-3/CEF 569575183-3 EMENDA	0,00	203.052,90	0,00	203.052,90
104	1071-5	569577003-0/CEF - 569577003-0 EM 202642730001	0,00	304.579,35	0,00	304.579,35
104	1071-5	573377356-8/CEF #573377356-8 EM PAR 22100016	242.546,20	1.967,10	55.769,46	188.743,84
104	1071-5	573924903-8/CEF #573924903-8 INC PAP 71260002	984.870,66	8.716,99	120.065,46	873.522,19
104	1071-5	573932311-4/CEF #573932311-4 INC MAC 71260001	105.104,55	1.018,38	0,00	106.122,93
104	1071-5	574648748-8/CEF #574648748-8 EM PAR 43920002	525.766,09	4.949,69	55.530,24	475.185,54
104	1071-5	574765961-4/CEF #574765961-4 EM PAR 28550002	525.751,36	5.032,76	10.995,53	519.788,59
		Total Recurso:	**2.734.616,39**	**1.457.641,76**	**242.360,69**	**3.949.897,46**
Recurso: 1.710.3210.0079.00 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado.						
001	0644-0	64718-7/B.BRASIL - 64718-7 AQUISIÇÃO VEÍCULO	106.684,15	922,24	0,00	107.606,39
		Total Recurso:	**106.684,15**	**922,24**	**0,00**	**107.606,39**
		Total entidade:	**6.425.612,78**	**5.932.034,50**	**5.257.690,45**	**7.099.956,83**
		TOTAL GERAL:	**6.425.612,78**	**5.932.034,50**	**5.257.690,45**	**7.099.956,83**