ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Recurso Padrão

Período: 01/01/2026 até 31/07/2026

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	5.391.941,43	5.756.787,91	72.293,84
001-0644-0/57.563-1/B. Brasil #57.563-1 Farmácia Bás. Estado			34.921,07	87.142,30	298,25	121.765,12
001-644-0/37859-3/B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-			33,73	1,61	0,00	35,34
001-644-0/42.299-1/B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1			58.426,80	3.358,09	7.169,28	54.615,61
001-644-0/42.896-5/B.BRASIL - FNS Aq Veículos Equ # 42896-5			905,60	56,73	0,00	962,33
001-644-0/49.276-0/B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0			179.223,40	125.398,74	567,84	304.054,30
001-644-0/52.685-1/B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos			16.218,84	30.507,49	45.864,76	861,57
001-644-0/60.181-0/Bco Brasil #60.181-0 Fdo Nac Saúde Incremento			13.870,72	868,77	0,00	14.739,49
104-1071-5/575842708-6/CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA #			1.198.840,45	3.882.972,34	4.096.435,29	985.377,50
		Total Recurso:	**1.939.580,93**	**9.522.247,50**	**9.907.123,33**	**1.554.705,10**
Recurso: 1.600.0000.0064.00 - Atenção Básica						
104-1071-5/575214033-8/CEF - MOVIMENTO # 575214033-8			26.502,33	17.096.118,16	17.046.469,78	76.150,71
104-1071-5/575842709-4/CEF #575842709-4 UBS Recanto			1.249.093,47	57.697,61	827.712,52	479.078,56
104-1071-5/575842715-9/CEF 575842715-9 Increm.Tem.Cust.Serv.			477.858,82	23.866,30	178.104,69	323.620,43
104-1071-5/575842716-7/CEF 575842716-7 Incr.Tem.Aten.M.			399.494,00	22.478,94	62.339,49	359.633,45
		Total Recurso:	**2.152.948,62**	**17.200.161,01**	**18.114.626,48**	**1.238.483,15**
Recurso: 1.632.0000.2002.00 - Transf Convênios Estados Nº SCC 5830-2025 Aquisição dois						
001-0644-0/64384-X/B.BRASIL - AQ. AMBULÂNCIA 64384-X			0,00	418.169,42	0,00	418.169,42
001-0644-0/64385-8/B.BRASIL - AQ. 2 VEICULOS 64385-8			0,00	212.086,35	210.637,70	1.448,65
		Total Recurso:	**0,00**	**630.255,77**	**210.637,70**	**419.618,07**
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	504.312,62	160.168,33	344.144,29
001-0644-0/66427-8/B. BRASIL - VEÍCULOS SAÚDE SCC			0,00	356.915,54	0,00	356.915,54
001-0644-0/66557-6/B.BRASIL - CAUÇÃO SAÚDE # 66557-6			0,00	21.014,64	0,00	21.014,64
104-1071-5/569005294-5/CEF - CUSTEIO SAÚDE PAP			0,00	202.927,58	0,00	202.927,58
104-1071-5/569566996-7/CEF 569566996-7 EMENDA			0,00	205.188,09	0,00	205.188,09
104-1071-5/569575183-3/CEF 569575183-3 EMENDA			0,00	205.188,09	0,00	205.188,09
104-1071-5/569577003-0/CEF - 569577003-0 EM 202642730001			0,00	307.782,13	0,00	307.782,13
104-1071-5/569686317-1/CEF # 569686317-1 Saúde Emenda			0,00	678.830,52	678.703,52	127,00
104-1071-5/573377356-8/CEF #573377356-8 EM PAR 22100016			286.990,00	591.281,41	742.639,35	135.632,06
104-1071-5/573924903-8/CEF #573924903-8 INC PAP 71260002			1.002.382,05	2.070.645,68	2.315.821,87	757.205,86
104-1071-5/573932311-4/CEF #573932311-4 INC MAC 71260001			100.191,81	207.430,67	200.383,62	107.238,86
104-1071-5/574648748-8/CEF #574648748-8 EM PAR 43920002			501.191,03	1.036.252,72	1.216.535,74	320.908,01
104-1071-5/574765961-4/CEF #574765961-4 EM PAR 28550002			501.191,03	1.037.038,37	1.111.458,40	426.771,00
		Total Recurso:	**2.391.945,92**	**7.424.808,06**	**6.425.710,83**	**3.391.043,15**
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	210.823,86	204.421,98	108.612,87
		Total Recurso:	**102.210,99**	**210.823,86**	**204.421,98**	**108.612,87**
		Total entidade:	**6.586.686,46**	**34.988.296,20**	**34.862.520,32**	**6.712.462,34**
		TOTAL GERAL:	**6.586.686,46**	**34.988.296,20**	**34.862.520,32**	**6.712.462,34**