ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Recurso Padrão

Período: 01/01/2026 até 31/08/2026

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	5.801.658,95	6.166.516,39	72.282,88
001-0644-0/57.563-1/B. Brasil #57.563-1 Farmácia Bás. Estado			34.921,07	134.887,31	35.204,57	134.603,81
001-644-0/37859-3/B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-			33,73	1,85	0,00	35,58
001-644-0/42.299-1/B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1			58.426,80	3.815,70	7.169,28	55.073,22
001-644-0/42.896-5/B.BRASIL - FNS Aq Veículos Equ # 42896-5			905,60	64,79	0,00	970,39
001-644-0/49.276-0/B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0			179.223,40	318.487,01	171.454,23	326.256,18
001-644-0/52.685-1/B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos			16.218,84	30.514,71	45.864,76	868,79
001-644-0/60.181-0/Bco Brasil #60.181-0 Fdo Nac Saúde Incremento			13.870,72	992,27	0,00	14.862,99
104-1071-5/575842708-6/CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA #			1.198.840,45	4.496.001,41	4.611.646,80	1.083.195,06
		Total Recurso:	**1.939.580,93**	**10.786.424,00**	**11.037.856,03**	**1.688.148,90**
Recurso: 1.600.0000.0064.00 - Atenção Básica						
104-1071-5/575214033-8/CEF - MOVIMENTO # 575214033-8			26.502,33	20.028.144,16	20.019.574,03	35.072,46
104-1071-5/575842709-4/CEF #575842709-4 UBS Recanto			1.249.093,47	433.204,04	1.199.009,05	483.288,46
104-1071-5/575842715-9/CEF 575842715-9 Increm.Tem.Cust.Serv.			477.858,82	26.665,82	187.799,09	316.725,55
104-1071-5/575842716-7/CEF 575842716-7 Incr.Tem.Aten.M.			399.494,00	49.982,51	86.682,78	362.793,73
		Total Recurso:	**2.152.948,62**	**20.537.996,53**	**21.493.064,95**	**1.197.880,20**
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	421.673,09	0,00	421.673,09
001-0644-0/64385-8/B.BRASIL - AQ. 2 VEICULOS 64385-8			0,00	212.098,49	210.637,70	1.460,79
		Total Recurso:	**0,00**	**633.771,58**	**210.637,70**	**423.133,88**
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	506.080,22	348.147,81	157.932,41
001-0644-0/66427-8/B. BRASIL - VEÍCULOS SAÚDE SCC			0,00	358.717,50	252.008,85	106.708,65
001-0644-0/66557-6/B.BRASIL - CAUÇÃO SAÚDE # 66557-6			0,00	21.190,71	0,00	21.190,71
104-1071-5/569005294-5/CEF - CUSTEIO SAÚDE PAP			0,00	204.564,73	128.517,84	76.046,89
104-1071-5/569566996-7/CEF 569566996-7 EMENDA			0,00	207.082,49	15.900,00	191.182,49
104-1071-5/569575183-3/CEF 569575183-3 EMENDA			0,00	207.050,68	26.717,62	180.333,06
104-1071-5/569577003-0/CEF - 569577003-0 EM 202642730001			0,00	310.687,76	0,00	310.687,76
104-1071-5/569686317-1/CEF # 569686317-1 Saúde Emenda			0,00	798.830,52	798.789,52	41,00
104-1071-5/573377356-8/CEF #573377356-8 EM PAR 22100016			286.990,00	592.199,31	796.805,70	82.383,61
104-1071-5/573924903-8/CEF #573924903-8 INC PAP 71260002			1.002.382,05	2.077.154,80	2.411.549,15	667.987,70
104-1071-5/573932311-4/CEF #573932311-4 INC MAC 71260001			100.191,81	208.443,06	200.383,62	108.251,25
104-1071-5/574648748-8/CEF #574648748-8 EM PAR 43920002			501.191,03	1.039.187,95	1.238.085,67	302.293,31
104-1071-5/574765961-4/CEF #574765961-4 EM PAR 28550002			501.191,03	1.040.646,10	1.215.915,94	325.921,19
		Total Recurso:	**2.391.945,92**	**7.571.835,83**	**7.432.821,72**	**2.530.960,03**
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	211.733,88	204.421,98	109.522,89
		Total Recurso:	**102.210,99**	**211.733,88**	**204.421,98**	**109.522,89**
		Total entidade:	**6.586.686,46**	**39.741.761,82**	**40.378.802,38**	**5.949.645,90**
		TOTAL GERAL:	**6.586.686,46**	**39.741.761,82**	**40.378.802,38**	**5.949.645,90**