ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Recurso Padrão

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL						
Recurso: -						
001-0644-0/12101-0/B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			72.282,88	1.031.268,95	960.309,59	143.242,24
001-0644-0/57.563-1/B. Brasil #57.563-1 Farmácia Bás. Estado			134.603,81	12.928,91	0,00	147.532,72
001-644-0/37859-3/B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-			35,58	0,24	0,00	35,82
001-644-0/42.299-1/B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1			55.073,22	454,66	0,00	55.527,88
001-644-0/42.896-5/B.BRASIL - FNS Aq Veículos Equ # 42896-5			970,39	8,01	0,00	978,40
001-644-0/49.276-0/B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0			326.256,18	22.341,78	0,00	348.597,96
001-644-0/52.685-1/B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos			868,79	7,17	0,00	875,96
001-644-0/60.181-0/Bco Brasil #60.181-0 Fdo Nac Saúde Incremento			14.862,99	122,70	0,00	14.985,69
104-1071-5/575842708-6/CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA #			1.083.195,06	368.456,47	550.991,87	900.659,66
		Total Recurso:	**1.688.148,90**	**1.435.588,89**	**1.511.301,46**	**1.612.436,33**
Recurso: 1.600.0000.0064.00 - Atenção Básica						
104-1071-5/575214033-8/CEF - MOVIMENTO # 575214033-8			35.072,46	2.362.459,82	2.354.072,23	43.460,05
104-1071-5/575842709-4/CEF #575842709-4 UBS Recanto			483.288,46	3.876,64	78.648,29	408.516,81
104-1071-5/575842715-9/CEF 575842715-9 Increm.Tem.Cust.Serv.			316.725,55	2.738,65	100,20	319.364,00
104-1071-5/575842716-7/CEF 575842716-7 Incr.Tem.Aten.M.			362.793,73	3.137,31	0,00	365.931,04
		Total Recurso:	**1.197.880,20**	**2.372.212,42**	**2.432.820,72**	**1.137.271,90**
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			421.673,09	3.322,61	414.800,00	10.195,70
001-0644-0/64385-8/B.BRASIL - AQ. 2 VEICULOS 64385-8			1.460,79	12,06	0,00	1.472,85
		Total Recurso:	**423.133,88**	**3.334,67**	**414.800,00**	**11.668,55**
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-			157.932,41	0,00	157.932,41	0,00
001-0644-0/66427-8/B. BRASIL - VEÍCULOS SAÚDE SCC			106.708,65	880,94	0,00	107.589,59
001-0644-0/66557-6/B.BRASIL - CAUÇÃO SAÚDE # 66557-6			21.190,71	174,95	0,00	21.365,66
001-0644-0/66667-X/B.BRASIL - REV AQ EQTO POSTO DE			0,00	256.553,21	0,00	256.553,21
001-0644-0/66668-8/B.BRASIL - APORTE FINANCEIRO SAÚDE #			0,00	102.621,29	0,00	102.621,29
001-0644-0/66675-0/B.BRASIL - APOIO F AQUISIÇÃO VEÍCULO #			0,00	205.242,57	0,00	205.242,57
104-1071-5/569005294-5/CEF - CUSTEIO SAÚDE PAP			76.046,89	566,01	33.896,45	42.716,45
104-1071-5/569566996-7/CEF 569566996-7 EMENDA			191.182,49	1.781,67	4.347,52	188.616,64
104-1071-5/569575183-3/CEF 569575183-3 EMENDA			180.333,06	1.658,76	4.582,00	177.409,82
104-1071-5/569577003-0/CEF - 569577003-0 EM 202642730001			310.687,76	2.829,95	44.633,35	268.884,36
104-1071-5/569686317-1/CEF # 569686317-1 Saúde Emenda			41,00	99.172,06	98.430,12	782,94
104-1071-5/573377356-8/CEF #573377356-8 EM PAR 22100016			82.383,61	437,71	57.733,57	25.087,75
104-1071-5/573924903-8/CEF #573924903-8 INC PAP 71260002			667.987,70	5.712,66	90.526,97	583.173,39
104-1071-5/573932311-4/CEF #573932311-4 INC MAC 71260001			108.251,25	1.009,89	0,00	109.261,14
104-1071-5/574648748-8/CEF #574648748-8 EM PAR 43920002			302.293,31	2.790,77	3.900,00	301.184,08
104-1071-5/574765961-4/CEF #574765961-4 EM PAR 28550002			325.921,19	3.027,17	12.514,13	316.434,23
		Total Recurso:	**2.530.960,03**	**684.459,61**	**508.496,52**	**2.706.923,12**
Recurso: 1.710.3210.0079.00 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado.						
001-0644-0/64718-7/B.BRASIL - 64718-7 AQUISIÇÃO VEÍCULO			109.522,89	865,11	102.210,99	8.177,01
		Total Recurso:	**109.522,89**	**865,11**	**102.210,99**	**8.177,01**
		Total entidade:	**5.949.645,90**	**4.496.460,70**	**4.969.629,69**	**5.476.476,91**
		TOTAL GERAL:	**5.949.645,90**	**4.496.460,70**	**4.969.629,69**	**5.476.476,91**