ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Contas Ativas

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL						
001-0644-0/12101-0/B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			143.242,24	516.610,12	565.155,95	94.696,41
001-0644-0/57.563-1/B. Brasil #57.563-1 Farmácia Bás. Estado			147.532,72	12.965,86	9.198,15	151.300,43
001-0644-0/64384-X/B.BRASIL - AQ. AMBULÂNCIA 64384-X			10.195,70	83,18	0,00	10.278,88
001-0644-0/64385-8/B.BRASIL - AQ. 2 VEICULOS 64385-8			1.472,85	12,02	0,00	1.484,87
001-0644-0/64718-7/B.BRASIL - 64718-7 AQUISIÇÃO VEÍCULO			8.177,01	66,71	0,00	8.243,72
001-0644-0/65302-0/B.BRASIL - CUSTEIO MED EXAMES # 65302-			0,00	166.130,77	165.621,85	508,92
001-0644-0/66427-8/B. BRASIL - VEÍCULOS SAÚDE SCC			107.589,59	877,78	0,00	108.467,37
001-0644-0/66557-6/B.BRASIL - CAUÇÃO SAÚDE # 66557-6			21.365,66	174,31	0,00	21.539,97
001-0644-0/66667-X/B.BRASIL - REV AQ EQTO POSTO DE			256.553,21	2.093,11	0,00	258.646,32
001-0644-0/66668-8/B.BRASIL - APORTE FINANCEIRO SAÚDE #			102.621,29	837,24	0,00	103.458,53
001-0644-0/66675-0/B.BRASIL - APOIO F AQUISIÇÃO VEÍCULO #			205.242,57	830,70	127.911,00	78.162,27
001-644-0/37859-3/B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-			35,82	0,24	0,00	36,06
001-644-0/42.299-1/B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1			55.527,88	453,02	0,00	55.980,90
001-644-0/42.896-5/B.BRASIL - FNS Aq Veículos Equ # 42896-5			978,40	7,98	0,00	986,38
001-644-0/49.276-0/B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0			348.597,96	22.456,87	5.666,95	365.387,88
001-644-0/52.685-1/B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos			875,96	7,15	0,00	883,11
001-644-0/60.181-0/Bco Brasil #60.181-0 Fdo Nac Saúde Incremento			14.985,69	122,26	0,00	15.107,95
104-1071-5/569005294-5/CEF - CUSTEIO SAÚDE PAP			42.716,45	362,36	7.511,02	35.567,79
104-1071-5/569566996-7/CEF 569566996-7 EMENDA			188.616,64	1.193,12	108.158,61	81.651,15
104-1071-5/569575183-3/CEF 569575183-3 EMENDA			177.409,82	1.630,41	2.589,00	176.451,23
104-1071-5/569577003-0/CEF - 569577003-0 EM 202642730001			268.884,36	2.308,07	65.202,98	205.989,45
104-1071-5/569686317-1/CEF # 569686317-1 Saúde Emenda			782,94	307.268,91	306.610,82	1.441,03
104-1071-5/573377356-8/CEF #573377356-8 EM PAR 22100016			25.087,75	218,92	2.940,73	22.365,94
104-1071-5/573924903-8/CEF #573924903-8 INC PAP 71260002			583.173,39	4.657,75	166.549,30	421.281,84
104-1071-5/573932311-4/CEF #573932311-4 INC MAC 71260001			109.261,14	1.009,58	0,00	110.270,72
104-1071-5/574648748-8/CEF #574648748-8 EM PAR 43920002			301.184,08	2.757,85	7.176,54	296.765,39
104-1071-5/574765961-4/CEF #574765961-4 EM PAR 28550002			316.434,23	2.723,00	30.510,08	288.647,15
104-1071-5/575214033-8/CEF - MOVIMENTO # 575214033-8			43.460,05	1.806.105,04	1.751.903,08	97.662,01
104-1071-5/575842708-6/CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA #			900.659,66	632.270,98	600.296,41	932.634,23
104-1071-5/575842709-4/CEF #575842709-4 UBS Recanto			408.516,81	3.484,86	3.149,19	408.852,48
104-1071-5/575842715-9/CEF 575842715-9 Increm.Tem.Cust.Serv.			319.364,00	2.196,90	127.790,08	193.770,82
104-1071-5/575842716-7/CEF 575842716-7 Incr.Tem.Aten.M.			365.931,04	3.131,91	0,00	369.062,95
		Total entidade:	**5.476.476,91**	**3.495.048,98**	**4.053.941,74**	**4.917.584,15**
		TOTAL GERAL:	**5.476.476,91**	**3.495.048,98**	**4.053.941,74**	**4.917.584,15**