

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Setembro

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL						
1	520-7	137129-0	B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADU	51.824,66	0,00	51.824,66
1	644-0	12101-0	B.BRASIL - MOVIMENTO	15.325,90	0,00	0,00
1	644-0	37859-3	B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	10.786,25	0,00	0,00
1	644-0	42.223-1	B.BRASIL - CONSTR. UBS-1	119.411,92	0,00	119.411,92
1	644-0	42.224-X	B.BRASIL - CONSTR. UBS-2	24.282,81	0,00	24.273,95
1	644-0	42.225-8	B.BRASIL - CONSTR. UBS - CENTRAL	35.668,84	0,00	33.481,59
1	644-0	42.299-1	B.BRASIL - ALIENAÇÕES	60.238,26	0,00	0,00
1	644-0	42.896-5	B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipamentos	605,15	0,00	0,00
1	644-0	43.712-3	B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	9.546,74	0,00	0,00
1	644-0	47.117-8	B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	46.868,96	0,00	0,00
1	644-0	49.276-0	B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E	234.840,10	0,00	0,00
104	107-1	100-6	CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	9.697,07	0,00	0,00
104	107-1	624.015-0	CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIC	98.757,64	0,00	0,00
104	107-1	624.016-9	CEF - Bloco Atenção Basica-União	1.248.748,04	0,00	0,00
104	107-1	624.017-7	CEF - Bloco Investimentos - União	14.624,46	0,00	91,65
Total da entidade:				1.981.226,80	0,00	229.083,77
Totais:				1.981.226,80	0,00	229.083,77