

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL  
Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Exercício de 2019

Outubro

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 ESTADL	61.533,68	0,00	61.533,68
1	644-0	12101-0	B.BRASIL - MOVIMENTO	28.683,79	0,00	0,00
1	644-0	37859-3	B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	10.536,05	0,00	0,00
1	644-0	42.223-1	B.BRASIL - CONSTR. UBS-1	119.788,43	0,00	119.788,43
1	644-0	42.224-X	B.BRASIL - CONSTR. UBS-2	24.366,18	0,00	0,00
1	644-0	42.225-8	B.BRASIL - CONSTR. UBS - CENTRAL	35.788,36	0,00	0,00
1	644-0	42.299-1	B.BRASIL - ALIENAÇÕES	60.363,36	0,00	0,00
1	644-0	42.896-5	B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipamentos	606,41	0,00	0,00
1	644-0	43.712-3	B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	8.970,41	0,00	0,00
1	644-0	47.117-8	B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	46.966,30	0,00	0,00
1	644-0	49.276-0	B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E :	188.858,98	0,00	0,00
104	107-1	100-6	CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	16.596,99	0,00	0,00
104	107-1	624.015-0	CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIC	98.818,04	0,00	0,00
104	107-1	624.016-9	CEF - Bloco Atenção Basica-União	1.139.424,68	0,00	0,00
104	107-1	624.017-7	CEF - Bloco Investimentos - União	14.633,34	0,00	9.091,65
Total da entidade:				1.855.935,00	0,00	190.413,76
Totais:				1.855.935,00	0,00	190.413,76