

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

Exercício de 2019

Novembro

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	71.250,94	0,00	71.250,94
1	644-0	12101-0	B.BRASIL - MOVIMENTO	9.841,18	0,00	0,00
1	644-0	37859-3	B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	10.588,73	0,00	0,00
1	644-0	42.223-1	B.BRASIL - CONSTR. UBS-1	120.166,12	0,00	0,00
1	644-0	42.224-X	B.BRASIL - CONSTR. UBS-2	24.443,00	0,00	0,00
1	644-0	42.225-8	B.BRASIL - CONSTR. UBS - CENTRAL	35.897,37	0,00	0,00
1	644-0	42.299-1	B.BRASIL - ALIENAÇÕES	61.727,75	0,00	0,00
1	644-0	42.896-5	B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipamentos	607,26	0,00	0,00
1	644-0	43.712-3	B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	3.238,20	0,00	0,00
1	644-0	47.117-8	B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	38.440,77	0,00	0,00
1	644-0	49.276-0	B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E :	186.808,98	0,00	0,00
104	107-1	100-6	CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	16.112,23	0,00	0,00
104	107-1	624.015-0	CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIC	84.985,16	0,00	0,00
104	107-1	624.016-9	CEF - Bloco Atenção Basica-União	699.888,62	0,00	0,00
104	107-1	624.017-7	CEF - Bloco Investimentos - União	14.643,30	0,00	9.091,65
Total da entidade:				1.378.639,61	0,00	80.342,59
Totais:				1.378.639,61	0,00	80.342,59