

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL**

Exercício de 2019

Dezembro

**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	44.733,15	0,00	44.733,15
1	644-0	12101-0	B.BRASIL - MOVIMENTO	90.538,50	0,00	0,00
1	644-0	37859-3	B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	10.641,67	0,00	0,00
1	644-0	42.223-1	B.BRASIL - CONSTR. UBS-1	120.511,11	0,00	120.511,11
1	644-0	42.224-X	B.BRASIL - CONSTR. UBS-2	24.513,16	0,00	24.504,26
1	644-0	42.225-8	B.BRASIL - CONSTR. UBS - CENTRAL	35.996,90	0,00	33.799,26
1	644-0	42.299-1	B.BRASIL - ALIENAÇÕES	61.805,68	0,00	0,00
1	644-0	42.896-5	B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipamentos	608,03	0,00	0,00
1	644-0	43.712-3	B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	1.666,09	0,00	0,00
1	644-0	47.117-8	B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	37.881,07	0,00	0,00
1	644-0	49.276-0	B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E :	202.349,18	0,00	0,00
104	107-1	100-6	CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	17.983,01	0,00	0,00
104	107-1	624.015-0	CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIC	65.556,70	0,00	0,00
104	107-1	624.016-9	CEF - Bloco Atenção Basica-União	441.693,09	0,00	0,00
104	107-1	624.017-7	CEF - Bloco Investimentos - União	23.650,45	0,00	9.091,65
Total da entidade:				1.180.127,79	0,00	232.639,43
Totais:				1.180.127,79	0,00	232.639,43