

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Janeiro

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	45.319,13	0,00	45.319,13
1	644-0	12101-0	B.BRASIL - MOVIMENTO	109.410,14	0,00	0,00
1	644-0	37859-3	B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	10.694,88	0,00	10.694,88
1	644-0	42.223-1	B.BRASIL - CONSTR. UBS-1	120.822,99	0,00	120.822,99
1	644-0	42.224-X	B.BRASIL - CONSTR. UBS-2	24.583,52	0,00	24.574,61
1	644-0	42.225-8	B.BRASIL - CONSTR. UBS - CENTRAL	36.096,37	0,00	33.896,30
1	644-0	42.299-1	B.BRASIL - ALIENAÇÕES	61.873,79	0,00	0,00
1	644-0	42.896-5	B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipamentos	608,70	0,00	0,00
1	644-0	43.712-3	B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	1.667,93	0,00	0,00
1	644-0	47.117-8	B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	32.520,38	0,00	0,00
1	644-0	49.276-0	B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E	205.870,05	0,00	0,00
104	107-1	100-6	CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	47.237,99	0,00	0,00
104	107-1	624.015-0	CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO	65.578,73	0,00	0,00
104	107-1	624.016-9	CEF - Bloco Atenção Basica-União	412.529,34	0,00	433.986,27
104	107-1	624.017-7	CEF - Bloco Investimentos - União	23.655,35	0,00	9.091,65
Total da entidade:				1.198.469,29	0,00	678.385,83
Totais:				1.198.469,29	0,00	678.385,83