

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

Exercício de 2020  
Março

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	15.489,06	0,00	15.489,06
1	644-0	12101-0	B.BRASIL - MOVIMENTO	157.708,00	0,00	0,00
1	644-0	37859-3	B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	10.802,09	0,00	0,00
1	644-0	42.223-1	B.BRASIL - CONSTR. UBS-1	121.431,97	0,00	0,00
1	644-0	42.224-X	B.BRASIL - CONSTR. UBS-2	24.707,45	0,00	0,00
1	644-0	42.225-8	B.BRASIL - CONSTR. UBS - CENTRAL	36.270,66	0,00	0,00
1	644-0	42.299-1	B.BRASIL - ALIENAÇÕES	61.970,96	0,00	0,00
1	644-0	42.896-5	B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipamentos	609,65	0,00	0,00
1	644-0	43.712-3	B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	1.670,55	0,00	0,00
1	644-0	47.117-8	B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	32.571,45	0,00	0,00
1	644-0	49.276-0	B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E :	225.332,33	0,00	0,00
104	107-1	100-6	CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	18.572,67	0,00	0,00
104	107-1	624.015-0	CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIC	65.596,44	0,00	0,00
104	107-1	624.016-9	CEF - Bloco Atenção Basica-União	492.945,39	0,00	0,00
104	107-1	624.017-7	CEF - Bloco Investimentos - União	23.661,32	0,00	0,00
Total da entidade:				1.289.339,99	0,00	15.489,06
Totais:				1.289.339,99	0,00	15.489,06