

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

Exercício de 2020
Maio

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	44.802,98	0,00	44.802,98
1	644-0	12101-0	B.BRASIL - MOVIMENTO	184.198,79	0,00	0,00
1	644-0	37859-3	B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	10.910,38	0,00	10.910,38
1	644-0	42.223-1	B.BRASIL - CONSTR. UBS-1	121.957,60	0,00	121.957,60
1	644-0	42.224-X	B.BRASIL - CONSTR. UBS-2	24.821,40	0,00	24.812,47
1	644-0	42.225-8	B.BRASIL - CONSTR. UBS - CENTRAL	36.429,91	0,00	34.224,30
1	644-0	42.299-1	B.BRASIL - ALIENAÇÕES	62.029,59	0,00	0,00
1	644-0	42.896-5	B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipamentos	610,23	0,00	0,00
1	644-0	43.712-3	B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	1.672,13	0,00	0,00
1	644-0	47.117-8	B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	30.971,42	0,00	0,00
1	644-0	49.276-0	B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E :	269.761,11	0,00	0,00
104	107-1	100-6	CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	29.121,33	0,00	0,00
104	107-1	624.015-0	CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO	65.563,42	0,00	0,00
104	107-1	624.016-9	CEF - Bloco Atenção Basica-União	648.199,77	0,00	156.694,10
104	107-1	624.017-7	CEF - Bloco Investimentos - União	23.664,56	0,00	0,00
Total da entidade:				1.554.714,62	0,00	393.401,83
Totais:				1.554.714,62	0,00	393.401,83