

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

Exercício de 2020
Junho

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	46.605,93	0,00	46.605,93
1	644-0	12101-0	B.BRASIL - MOVIMENTO	212.966,64	0,00	0,00
1	644-0	37859-3	B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	10.964,93	0,00	0,00
1	644-0	42.223-1	B.BRASIL - CONSTR. UBS-1	122.168,95	0,00	0,00
1	644-0	42.224-X	B.BRASIL - CONSTR. UBS-2	24.864,55	0,00	0,00
1	644-0	42.225-8	B.BRASIL - CONSTR. UBS - CENTRAL	36.490,19	0,00	0,00
1	644-0	42.299-1	B.BRASIL - ALIENAÇÕES	62.056,92	0,00	0,00
1	644-0	42.896-5	B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipamentos	610,50	0,00	0,00
1	644-0	43.712-3	B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	1.672,87	0,00	0,00
1	644-0	47.117-8	B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	28.105,02	0,00	0,00
1	644-0	49.276-0	B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E :	273.176,42	0,00	0,00
104	107-1	100-6	CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	38.608,80	0,00	0,00
104	107-1	624.015-0	CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO	65.524,00	0,00	0,00
104	107-1	624.016-9	CEF - Bloco Atenção Basica-União	756.992,47	0,00	0,00
104	107-1	624.017-7	CEF - Bloco Investimentos - União	23.668,01	0,00	0,00
Total da entidade:				1.704.476,20	0,00	46.605,93
Totais:				1.704.476,20	0,00	46.605,93