

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

Exercício de 2020
Setembro

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	6.945,56	0,00	7.482,21
1	644-0	12101-0	B.BRASIL - MOVIMENTO	145.694,91	0,00	0,00
1	644-0	37859-3	B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	11.130,22	0,00	0,00
1	644-0	42.223-1	B.BRASIL - CONSTR. UBS-1	122.629,49	0,00	0,00
1	644-0	42.224-X	B.BRASIL - CONSTR. UBS-2	24.969,01	0,00	0,00
1	644-0	42.225-8	B.BRASIL - CONSTR. UBS - CENTRAL	36.635,40	0,00	0,00
1	644-0	42.299-1	B.BRASIL - ALIENAÇÕES	2.981,68	0,00	0,00
1	644-0	42.896-5	B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipamentos	610,83	0,00	0,00
1	644-0	43.712-3	B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	1.673,77	0,00	0,00
1	644-0	47.117-8	B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	28.120,25	0,00	0,00
1	644-0	49.276-0	B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E	320.826,50	0,00	0,00
1	644-0	52.685-1	BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impc	19.686,50	0,00	0,00
1	644-0	52.732-7	BANCO DO BRASIL- SES/FES-Microonibus e Veículo	359.747,06	0,00	0,00
104	107-1	100-6	CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	49.963,75	0,00	0,00
104	107-1	624.015-0	CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO	61.944,82	0,00	0,00
104	107-1	624.016-9	CEF - Bloco Atenção Basica-União	1.495.572,48	0,00	0,00
104	107-1	624.017-7	CEF - Bloco Investimentos - União	23.673,00	0,00	0,00
Total da entidade:				2.712.805,23	0,00	7.482,21
Totais:				2.712.805,23	0,00	7.482,21