

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

Exercício de 2020
Novembro

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	44.795,40	0,00	44.795,40
1	644-0	12101-0	B.BRASIL - MOVIMENTO	125.918,70	0,00	0,00
1	644-0	37859-3	B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	11.241,80	0,00	0,00
1	644-0	42.223-1	B.BRASIL - CONSTR. UBS-1	122.913,91	0,00	0,00
1	644-0	42.224-X	B.BRASIL - CONSTR. UBS-2	25.026,90	0,00	0,00
1	644-0	42.225-8	B.BRASIL - CONSTR. UBS - CENTRAL	36.715,72	0,00	0,00
1	644-0	42.299-1	B.BRASIL - ALIENAÇÕES	2.982,31	0,00	0,00
1	644-0	42.896-5	B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipamentos	610,96	0,00	0,00
1	644-0	43.712-3	B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	1.674,12	0,00	0,00
1	644-0	47.117-8	B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	9.207,68	0,00	0,00
1	644-0	49.276-0	B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E :	364.559,12	0,00	0,00
1	644-0	52.685-1	BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impc	874,85	0,00	0,00
1	644-0	52.732-7	BANCO DO BRASIL- SES/FES-Microonibus e Veículo	69.762,01	0,00	0,00
104	107-1	100-6	CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	13.967,57	0,00	0,00
104	107-1	624.015-0	CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO	55.272,05	0,00	0,00
104	107-1	624.016-9	CEF - Bloco Atenção Basica-União	1.563.911,13	0,00	0,00
104	107-1	624.017-7	CEF - Bloco Investimentos - União	23.678,78	0,00	0,00
Total da entidade:				2.473.113,01	0,00	44.795,40
Totais:				2.473.113,01	0,00	44.795,40