

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

Exercício de 2021
Janeiro

| 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 | 48.391,05 | 0,00 | 48.391,05 |
| 1 | 644-0 | 12101-0 | B.BRASIL - MOVIMENTO | 93.749,84 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 644-0 | 37859-3 | B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA | 11.354,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 644-0 | 42.223-1 | B.BRASIL - CONSTR. UBS-1 | 123.198,99 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 644-0 | 42.224-X | B.BRASIL - CONSTR. UBS-2 | 25.084,91 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 644-0 | 42.225-8 | B.BRASIL - CONSTR. UBS - CENTRAL | 36.796,19 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 644-0 | 42.299-1 | B.BRASIL - ALIENAÇÕES | 2.982,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 644-0 | 42.896-5 | B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipamentos | 611,08 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 644-0 | 43.712-3 | B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE | 1.674,46 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 644-0 | 47.117-8 | B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS | 9.209,52 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 644-0 | 49.276-0 | B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E | 408.833,28 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 644-0 | 52.685-1 | BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impc | 875,03 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 107-1 | 100-6 | CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO | 21.200,37 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 107-1 | 624.015-0 | CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO | 32.514,83 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 107-1 | 624.016-9 | CEF - Bloco Atenção Basica-União | 1.552.774,25 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 107-1 | 624.017-7 | CEF - Bloco Investimentos - União | 29.125,98 | 0,00 | 0,00 |
| Total da entidade: | | | | 2.398.377,18 | 0,00 | 48.391,05 |
| Totais: | | | | 2.398.377,18 | 0,00 | 48.391,05 |