

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

Exercício de 2021
Março

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	57.725,29	0,00	57.725,29
1	644-0	12101-0	B.BRASIL - MOVIMENTO	634.109,69	0,00	0,00
1	644-0	37859-3	B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	11.468,33	0,00	0,00
1	644-0	42.223-1	B.BRASIL - CONSTR. UBS-1	123.484,74	0,00	0,00
1	644-0	42.224-X	B.BRASIL - CONSTR. UBS-2	25.143,09	0,00	0,00
1	644-0	42.225-8	B.BRASIL - CONSTR. UBS - CENTRAL	36.877,45	0,00	0,00
1	644-0	42.299-1	B.BRASIL - ALIENAÇÕES	2.984,31	0,00	0,00
1	644-0	42.896-5	B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipamentos	611,37	0,00	0,00
1	644-0	43.712-3	B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	1.675,25	0,00	0,00
1	644-0	47.117-8	B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	9.213,87	0,00	0,00
1	644-0	49.276-0	B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E :	442.066,10	0,00	0,00
1	644-0	52.685-1	BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impc	875,44	0,00	0,00
104	107-1	100-6	CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	109.933,45	0,00	0,00
104	107-1	624.015-0	CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO	32.531,76	0,00	0,00
104	107-1	624.016-9	CEF - Bloco Atenção Basica-União	1.501.706,81	0,00	0,00
104	107-1	624.017-7	CEF - Bloco Investimentos - União	23.307,89	0,00	0,00
Total da entidade:				3.013.714,84	0,00	57.725,29
Totais:				3.013.714,84	0,00	57.725,29