

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021

Abril

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

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 ESTADU	22.209,51	0,00	0,00
1	644-0	12101-0	B.BRASIL - MOVIMENTO	818.935,47	0,00	0,00
1	644-0	37859-3	B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	11.525,67	0,00	0,00
1	644-0	42.223-1	B.BRASIL - CONSTR. UBS-1	123.681,08	0,00	0,00
1	644-0	42.224-X	B.BRASIL - CONSTR. UBS-2	25.172,22	0,00	0,00
1	644-0	42.225-8	B.BRASIL - CONSTR. UBS - CENTRAL	36.919,12	0,00	0,00
1	644-0	42.299-1	B.BRASIL - ALIENAÇÕES	2.986,32	0,00	0,00
1	644-0	42.896-5	B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipamentos	611,78	0,00	0,00
1	644-0	43.712-3	B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	1.676,38	0,00	0,00
1	644-0	47.117-8	B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	6.220,08	0,00	0,00
1	644-0	49.276-0	B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E S	396.498,01	0,00	0,00
1	644-0	52.685-1	BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impo	876,03	0,00	0,00
104	107-1	100-6	CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	126.192,98	0,00	0,00
104	107-1	624.015-0	CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO	32.554,77	0,00	0,00
104	107-1	624.016-9	CEF - Bloco Atenção Basica-União	1.411.792,36	0,00	0,00
104	107-1	624.017-7	CEF - Bloco Investimentos - União	20.223,97	0,00	0,00
Total da entidade:				3.038.075,75	0,00	0,00
Totais:				3.038.075,75	0,00	0,00