

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

Exercício de 2021

Junho

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	23.853,71	0,00	23.853,71
1	644-0	12101-0	B.BRASIL - MOVIMENTO	838.185,23	0,00	0,00
1	644-0	37859-3	B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	11.641,22	0,00	0,00
1	644-0	42.223-1	B.BRASIL - CONSTR. UBS-1	124.127,84	0,00	0,00
1	644-0	42.224-X	B.BRASIL - CONSTR. UBS-2	25.263,00	0,00	0,00
1	644-0	42.225-8	B.BRASIL - CONSTR. UBS - CENTRAL	37.050,64	0,00	0,00
1	644-0	42.299-1	B.BRASIL - ALIENAÇÕES	2.994,62	0,00	0,00
1	644-0	42.896-5	B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipamentos	613,48	0,00	0,00
1	644-0	43.712-3	B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	42,91	0,00	0,00
1	644-0	47.117-8	B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	147,08	0,00	0,00
1	644-0	49.276-0	B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E S	325.009,43	0,00	0,00
1	644-0	52.685-1	BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impo	878,47	0,00	0,00
104	107-1	100-6	CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	160.129,75	0,00	0,00
104	107-1	624.015-0	CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO	23.126,58	0,00	0,00
104	107-1	624.016-9	CEF - Bloco Atenção Basica-União	1.156.707,20	0,00	0,00
104	107-1	624.017-7	CEF - Bloco Investimentos - União	14.457,25	0,00	0,00
Total da entidade:				2.744.228,41	0,00	23.853,71
Totais:				2.744.228,41	0,00	23.853,71