

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

Exercício de 2021
Julho

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	14.074,02	0,00	14.074,02
1	644-0	12101-0	B.BRASIL - MOVIMENTO	1.066.928,92	0,00	0,00
1	644-0	37859-3	B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	11.699,43	0,00	0,00
1	644-0	42.223-1	B.BRASIL - CONSTR. UBS-1	124.431,46	0,00	0,00
1	644-0	42.224-X	B.BRASIL - CONSTR. UBS-2	25.314,00	0,00	0,00
1	644-0	42.225-8	B.BRASIL - CONSTR. UBS - CENTRAL	37.125,30	0,00	0,00
1	644-0	42.299-1	B.BRASIL - ALIENAÇÕES	81.546,95	0,00	0,00
1	644-0	42.896-5	B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipamentos	614,68	0,00	0,00
1	644-0	43.712-3	B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	43,00	0,00	0,00
1	644-0	47.117-8	B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	147,37	0,00	0,00
1	644-0	49.276-0	B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E S	206.750,52	0,00	0,00
1	644-0	52.685-1	BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impo	880,18	0,00	0,00
104	107-1	100-6	CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	180.125,10	0,00	0,00
104	107-1	624.015-0	CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO	21.186,96	0,00	0,00
104	107-1	624.016-9	CEF - Bloco Atenção Basica-União	1.000.336,78	0,00	0,00
104	107-1	624.017-7	CEF - Bloco Investimentos - União	14.483,18	0,00	0,00
Total da entidade:				2.785.687,85	0,00	14.074,02
Totais:				2.785.687,85	0,00	14.074,02