

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021

Agosto

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	20.716,72	0,00	20.716,72
1	644-0	12101-0	B.BRASIL - MOVIMENTO	773.519,43	0,00	0,00
1	644-0	37859-3	B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	11.757,93	0,00	0,00
1	644-0	42.223-1	B.BRASIL - CONSTR. UBS-1	124.735,82	0,00	0,00
1	644-0	42.224-X	B.BRASIL - CONSTR. UBS-2	25.375,92	0,00	0,00
1	644-0	42.225-8	B.BRASIL - CONSTR. UBS - CENTRAL	37.216,43	0,00	0,00
1	644-0	42.299-1	B.BRASIL - ALIENAÇÕES	81.758,33	0,00	0,00
1	644-0	42.896-5	B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipamentos	616,27	0,00	0,00
1	644-0	43.712-3	B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	43,11	0,00	0,00
1	644-0	47.117-8	B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	147,75	0,00	0,00
1	644-0	49.276-0	B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E S	140.230,31	0,00	0,00
1	644-0	52.685-1	BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impo	882,46	0,00	0,00
104	107-1	100-6	CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	137.164,46	0,00	0,00
104	107-1	624.015-0	CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO	15.939,83	0,00	0,00
104	107-1	624.016-9	CEF - Bloco Atenção Basica-União	945.617,56	0,00	521.234,97
104	107-1	624.017-7	CEF - Bloco Investimentos - União	14.518,11	0,00	0,00
Total da entidade:				2.330.240,44	0,00	541.951,69
Totais:				2.330.240,44	0,00	541.951,69