ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Dezembro

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	55.133,07	0,00	60.184,22
1	644-0	12101-0	B.BRASIL - MOVIMENTO	47.200,97	0,00	58.618,01
1	644-0	37859-3	B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	11.298,01	0,00	0,00
1	644-0	42.223-1	B.BRASIL - CONSTR. UBS-1	123.056,37	0,00	0,00
1	644-0	42.224-X	B.BRASIL - CONSTR. UBS-2	25.055,89	0,00	0,00
1	644-0	42.225-8	B.BRASIL - CONSTR. UBS - CENTRAL	36.755,96	0,00	0,00
1	644-0	42.299-1	B.BRASIL - ALIENAÇÕES	2.982,64	0,00	0,00
1	644-0	42.896-5	B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipamentos	611,03	0,00	0,00
1	644-0	43.712-3	B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	1.674,31	0,00	0,00
1	644-0	47.117-8	B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	9.208,71	0,00	0,00
1	644-0	49.276-0	B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E S	392.967,59	0,00	0,00
1	644-0	52.685-1	BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impo	874,95	0,00	0,00
1	644-0	52.732-7	BANCO DO BRASIL- SES/FES-Microonibus e Veícilo	69.769,87	0,00	0,00
104	107-1	100-6	CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	78.761,41	0,00	0,00
104	107-1	624.015-0	CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO	39.744,93	0,00	0,00
104	107-1	624.016-9	CEF - Bloco Atenção Basica-União	1.449.205,17	0,00	0,00
104	107-1	624.017-7	CEF - Bloco Investimentos - União	29.122,27	0,00	0,00
			Total da entidade:	2.373.423,15	0,00	118.802,23
			Totais:	2.373.423,15	0,00	118.802,23