ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2021

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Fevereiro

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	24.310,66	0,00	24.310,66
1	644-0	12101-0	B.BRASIL - MOVIMENTO	720.592,43	0,00	0,00
1	644-0	37859-3	B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	11.411,27	0,00	0,00
1	644-0	42.223-1	B.BRASIL - CONSTR. UBS-1	123.341,78	0,00	0,00
1	644-0	42.224-X	B.BRASIL - CONSTR. UBS-2	25.113,98	0,00	0,00
1	644-0	42.225-8	B.BRASIL - CONSTR. UBS - CENTRAL	36.836,46	0,00	0,00
1	644-0	42.299-1	B.BRASIL - ALIENAÇÕES	2.983,15	0,00	0,00
1	644-0	42.896-5	B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipamentos	611,13	0,00	0,00
1	644-0	43.712-3	B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	1.674,60	0,00	0,00
1	644-0	47.117-8	B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	9.210,29	0,00	0,00
1	644-0	49.276-0	B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E S	412.163,61	0,00	0,00
1	644-0	52.685-1	BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impo	875,10	0,00	0,00
104	107-1	100-6	CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	29.246,13	0,00	0,00
104	107-1	624.015-0	CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO	32.518,52	0,00	0,00
104	107-1	624.016-9	CEF - Bloco Atenção Basica-União	1.564.507,30	0,00	0,00
104	107-1	624.017-7	CEF - Bloco Investimentos - União	23.298,41	0,00	0,00
			Total da entidade:	3.018.694,82	0,00	24.310,66
			Totais:	3.018.694,82	0,00	24.310,66