ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2021

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Maio

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	20.517,05	0,00	20.517,05
1	644-0	12101-0	B.BRASIL - MOVIMENTO	698.335,47	0,00	0,00
1	644-0	37859-3	B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	11.583,30	0,00	0,00
1	644-0	42.223-1	B.BRASIL - CONSTR. UBS-1	123.877,73	0,00	0,00
1	644-0	42.224-X	B.BRASIL - CONSTR. UBS-2	25.212,24	0,00	0,00
1	644-0	42.225-8	B.BRASIL - CONSTR. UBS - CENTRAL	36.976,96	0,00	0,00
1	644-0	42.299-1	B.BRASIL - ALIENAÇÕES	2.989,90	0,00	0,00
1	644-0	42.896-5	B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipamentos	612,52	0,00	0,00
1	644-0	43.712-3	B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	1.678,39	0,00	0,00
1	644-0	47.117-8	B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	6.228,50	0,00	0,00
1	644-0	49.276-0	B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E S	355.364,74	0,00	0,00
1	644-0	52.685-1	BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impo	877,08	0,00	0,00
104	107-1	100-6	CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	128.102,25	0,00	0,00
104	107-1	624.015-0	CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO	30.870,93	0,00	0,00
104	107-1	624.016-9	CEF - Bloco Atenção Basica-União	1.336.204,12	0,00	0,00
104	107-1	624.017-7	CEF - Bloco Investimentos - União	14.434,03	0,00	0,00
			Total da entidade:	2.793.865,21	0,00	20.517,05
			Totais:	2.793.865,21	0,00	20.517,05