ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2021

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Outubro

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	24.649,52	0,00	24.649,52
1	644-0	12101-0	B.BRASIL - MOVIMENTO	549.974,35	0,00	0,00
1	644-0	37859-3	B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	3.503,70	0,00	0,00
1	644-0	42.223-1	B.BRASIL - CONSTR. UBS-1	125.557,92	0,00	0,00
1	644-0	42.224-X	B.BRASIL - CONSTR. UBS-2	25.529,01	0,00	0,00
1	644-0	42.225-8	B.BRASIL - CONSTR. UBS - CENTRAL	37.441,15	0,00	0,00
1	644-0	42.299-1	B.BRASIL - ALIENAÇÕES	82.258,88	0,00	0,00
1	644-0	42.896-5	B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipamentos	620,04	0,00	0,00
1	644-0	43.712-3	B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	43,37	0,00	0,00
1	644-0	47.117-8	B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	148,66	0,00	0,00
1	644-0	49.276-0	B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E S	167.623,60	0,00	0,00
1	644-0	52.685-1	BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impo	201.027,90	0,00	0,00
104	107-1	100-6	CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	187.157,13	0,00	0,00
104	107-1	624.015-0	CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO	16.030,43	0,00	0,00
104	107-1	624.016-9	CEF - Bloco Atenção Basica-União	1.116.822,03	0,00	0,00
104	107-1	624.017-7	CEF - Bloco Investimentos - União	14.600,64	0,00	0,00
			Total da entidade:	2.552.988,33	0,00	24.649,52
			Totais:	2.552.988,33	0,00	24.649,52