ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2021

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Setembro

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	26.003,94	0,00	26.003,94
1	644-0	12101-0	B.BRASIL - MOVIMENTO	695.256,59	0,00	0,00
1	644-0	37859-3	B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	3.486,27	0,00	0,00
1	644-0	42.223-1	B.BRASIL - CONSTR. UBS-1	125.111,53	0,00	0,00
1	644-0	42.224-X	B.BRASIL - CONSTR. UBS-2	25.452,34	0,00	0,00
1	644-0	42.225-8	B.BRASIL - CONSTR. UBS - CENTRAL	37.328,07	0,00	0,00
1	644-0	42.299-1	B.BRASIL - ALIENAÇÕES	81.987,85	0,00	0,00
1	644-0	42.896-5	B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipamentos	618,00	0,00	0,00
1	644-0	43.712-3	B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	43,23	0,00	0,00
1	644-0	47.117-8	B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	148,17	0,00	0,00
1	644-0	49.276-0	B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E S	151.472,17	0,00	0,00
1	644-0	52.685-1	BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impo	884,94	0,00	0,00
104	107-1	100-6	CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	419.230,68	0,00	0,00
104	107-1	624.015-0	CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO	15.981,38	0,00	0,00
104	107-1	624.016-9	CEF - Bloco Atenção Basica-União	778.807,18	0,00	0,00
104	107-1	624.017-7	CEF - Bloco Investimentos - União	14.555,95	0,00	0,00
			Total da entidade:	2.376.368,29	0,00	26.003,94
			Totais:	2.376.368,29	0,00	26.003,94