ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				421.988,32			229.480,61
1	1	644-0	12101-0 - B.BRASIL - MOVIMENTO	352.894,47	1.491.282,38	1.694.274,80	149.902,05
2	104	107-1	100-6 - CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	69.093,85	894.009,73	883.525,02	79.578,56
BANCOS CONTA VINCULADA				1.766.320,30			1.415.689,12
3	1	520-7	137129-0 - B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.	11.583,26	10.366,97	20.620,28	1.329,95
4	1	644-0	37859-3 - B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POU	3.521,22	18,29	0,00	3.539,51
5	1	644-0	42.299-1 - B.BRASIL - ALIENAÇÕES	82.612,53	480,90	0,00	83.093,43
6	1	644-0	42.224-X - B.BRASIL - CONSTR. UBS - LINDEMBEI	9,11	0,05	0,00	9,16
7	1	644-0	42.225-8 - B.BRASIL - CONSTR. UBS - LTO JOÃO E	2.250,71	13,10	0,00	2.263,81
8	1	644-0	42.224-X - B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LI	25.611,17	112,99	0,00	25.724,16
9	1	644-0	42.223-1 - B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LO	126.006,79	555,94	0,00	126.562,73
10	1	644-0	42.225-8 - B.BRASIL - CONSTR. UBS- POUP. - LTO	35.325,92	155,86	0,00	35.481,78
11	1	644-0	42.896-5 - B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipam	622,72	3,62	0,00	626,34
12	1	644-0	43.712-3 - B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMA	43,56	0,25	0,00	43,81
13	1	644-0	47.117-8 - B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENT	149,30	0,87	0,00	150,17
14	1	644-0	49.276-0 - B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE	184.879,99	17.634,97	0,00	202.514,96
15	1	644-0	52.685-1 - BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-E	1.548,23	9,01	0,00	1.557,24
16	1	644-0	55.569-X - Banco Brasil - Secret Estado Saúde-Aquis	57.839,24	231,85	37.411,24	20.659,85
17	1	644-0	55.570-3 - Banco Brasil - Secret Est Saúde-Aquis Eq	100.168,16	595,37	0,00	100.763,53
18	104	107-1	624.015-0 - CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN.	8.666,55	45,70	1.775,00	6.937,25
19	104	107-1	624.016-9 - CEF - Bloco Atenção Basica-União	623.327,35	227.046,29	302.100,64	548.273,00
20	104	107-1	624.016-9 - CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	238.848,32	15.485,35	102.087,12	152.246,55
21	104	107-1	624.016-9 - CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.	227.295,04	55.318,28	194.777,94	87.835,38
22	104	107-1	624.016-9 - CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-U	22.527,64	0,00	8.505,60	14.022,04
23	104	107-1	624.017-7 - CEF - Bloco Investimentos - União	13.483,49	70,98	11.500,00	2.054,47
			Total da Entidade:	2.188.308,62	2.713.438,75	3.256.577,64	1.645.169,73
			Totais:	2.188.308,62	2.713.438,75	3.256.577,64	1.645.169,73