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				737.131,48			421.988,32
1	1	644-0	12101-0 - B.BRASIL - MOVIMENTO	549.974,35	902.366,30	1.099.446,18	352.894,47
2	104	107-1	100-6 - CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	187.157,13	350.988,36	469.051,64	69.093,85
BANCOS CONTA VINCULADA				1.815.856,85			1.766.320,30
3	1	520-7	137129-0 - B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.	24.649,52	10.467,60	23.533,86	11.583,26
4	1	644-0	37859-3 - B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POU	3.503,70	17,52	0,00	3.521,22
5	1	644-0	42.299-1 - B.BRASIL - ALIENAÇÕES	82.258,88	353,65	0,00	82.612,53
6	1	644-0	42.224-X - B.BRASIL - CONSTR. UBS - LINDEMBEI	9,07	0,04	0,00	9,11
7	1	644-0	42.225-8 - B.BRASIL - CONSTR. UBS - LTO JOÃO E	2.241,07	9,64	0,00	2.250,71
8	1	644-0	42.224-X - B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LI	25.519,94	91,23	0,00	25.611,17
9	1	644-0	42.223-1 - B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LO	125.557,92	448,87	0,00	126.006,79
10	1	644-0	42.225-8 - B.BRASIL - CONSTR. UBS- POUP. - LTO	35.200,08	125,84	0,00	35.325,92
11	1	644-0	42.896-5 - B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipam	620,04	2,68	0,00	622,72
12	1	644-0	43.712-3 - B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMA	43,37	0,19	0,00	43,56
13	1	644-0	47.117-8 - B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENT	148,66	0,64	0,00	149,30
14	1	644-0	49.276-0 - B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE	167.623,60	17.256,39	0,00	184.879,99
15	1	644-0	52.685-1 - BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-E	201.027,90	520,33	200.000,00	1.548,23
16	1	644-0	55.569-X - Banco Brasil - Secret Estado Saúde-Aquis	0,00	100.144,29	42.305,05	57.839,24
17	1	644-0	55.570-3 - Banco Brasil - Secret Est Saúde-Aquis Eq	0,00	100.168,16	0,00	100.168,16
18	104	107-1	624.015-0 - CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN.	16.030,43	48,62	7.412,50	8.666,55
19	104	107-1	624.016-9 - CEF - Bloco Atenção Basica-União	612.515,41	173.464,10	162.652,16	623.327,35
20	104	107-1	624.016-9 - CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	264.009,26	7.769,45	32.930,39	238.848,32
21	104	107-1	624.016-9 - CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.	210.925,40	55.318,28	38.948,64	227.295,04
22	104	107-1	624.016-9 - CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-U	29.371,96	11.233,60	18.077,92	22.527,64
23	104	107-1	624.017-7 - CEF - Bloco Investimentos - União	14.600,64	58,85	1.176,00	13.483,49
			Total da Entidade:	2.552.988,33	1.730.854,63	2.095.534,34	2.188.308,62
			Totais:	2.552.988,33	1.730.854,63	2.095.534,34	2.188.308,62