

Resumo Mensal de Bancos

Mes : março

Contas de: 501000000000 à 501999999999

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01	DISPONIVEL	149.427,58	358.812,82	275.464,13	232.776,27
5.01.04	BANCOS CONTA VINCULADA	149.427,58	358.812,82	275.464,13	232.776,27
5.01.04.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	149.427,58	358.812,82	275.464,13	232.776,27
5.01.04.002.0001	BCO DO BRASIL-EQUIP. LABORATORIO-14002-3	40.140,84	74,28	40.000,00	215,12
5.01.04.002.0002	BCO DO BRASIL-VIGILANCIA SANITARIA - 14617-X	1,39			1,39
5.01.04.002.0003	BCO DO BRASIL-COMP.ESP.REGIONAIS-9518-4	9.419,86	13,80		9.433,66
5.01.04.002.0004	BCO DO BRASIL-PISO A. BASICA - 58040-6	6.872,74	125.324,59	61.794,71	70.402,62
5.01.04.002.0005	BCO DO BRASIL-PMBV PPI ECD - 13761-8	85,18	0,14		85,32
5.01.04.002.0006	BCO DO BRASIL-PMBV ECD MS FNS - 6569-2	27.313,25	6.713,91	10.865,00	23.162,16
5.01.04.002.0007	BCO DO BRASIL-PMBV FMS PAF - 6478-5	161,71	0,34		162,05
5.01.04.002.0008	BCO DO BRASIL-PMBV FMS PSF - 6479-3	12.761,22	9.831,63	8.514,60	14.078,25
5.01.04.002.0009	BCO DO BRASIL-PMBV BENEF. HOSP. -58041-4		11.499,39		11.499,39
5.01.04.002.0011	BCO DO BRASIL-CONVENIO CUSTEIO-7163-3	0,88			0,88
5.01.04.002.0012	BCO DO BRASIL-CONV.CUSTEIO HOSP.-8299-6				
5.01.04.002.0014	BCO DO BRASIL - FUNDO SAUDE - 8448-4	8.638,47	196.802,42	142.761,58	62.679,31
5.01.04.002.0015	BCO DOBRASIL - VIGILANCIA SANITARIA-11510-X	39,03			39,03
5.01.04.002.0016	BCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA - 11511-8	78,63	8.549,74	1.500,00	7.128,37
5.01.04.002.0017	BCO DO BRASIL - SAUDE BUCAL - 11512-6	4.023,69		2.553,74	1.469,95
5.01.04.002.0018	BCO DO BRASIL - AGENTE COMUNITARIO - 11513-4	26,42			26,42
5.01.04.002.0019	BCO DO BRASIL - PSF - 11514-2	108,05			108,05
5.01.04.002.0020	BCO DO BRASIL-INCENT.INDIGENAS-11694-7	39.543,13		7.474,50	32.068,63
5.01.04.002.0021	BCO DO BRASIL-INCENT.CUSTEIO CAPS-11695-5	48,29	0,06		48,35
5.01.04.002.0022	BCO BRASIL- CONV. SISFRONT. - 12658-6	74,94	0,12		75,06
5.01.04.002.0023	BCO DO BRASIL-AFB HIPERDIA/MS PMBV - 13817-7	89,86	2,40		92,26
5.01.04.002.0024	BCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA PPI/VS - 14386-3				
5.01.04.002.0025	BCO DO BRASIL-PMBV MED ALT COMP-15517-9				
5.01.04.002.0026	BCO DO BRASIL - PMBV CONVENIO FNS - 15510-1				

Resumo Mensal de Bancos

Mes : março

Contas de: 5010000000000 à 5019999999999

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	Totalizações (Contas Bancárias).....>	149.427,58	358.812,82	275.464,13	232.776,27

LIBERACY LINO BATTILANY
SEC. MUN. DE SAUDE

JOSÉ AYRES CAFURE
SEC. MUN. DE FAZENDA

HELVIO FIGUEIREDO
TEC.CONTABIL-CRC/MS