



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REDE DE SAÚDE DE S.B.C - DEZEMBRO DE 2020

CONTA CORRENTE

Plano de Trabalho	Conta Corrente	Valor
Apoio Gerencial	8276-7	-
Apoio Gerencial	6067-8	83,59
Atenção Básica	8281-5	-
Atenção Básica	6163-9	154,24
Atenção Especializada	8279-8	-
Atenção Especializada	6067-9	216,18
Urgência e Emergência	8277-7	-
Urgência e Emergência	6265-6	177,58
Vigilância Saúde	8280-8	-
Vigilância Saúde	6674-7	109,89
CAPS	8661-3	-
CAPS	0677-8	-
TOTAL		<u>741,48</u>

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Plano de Trabalho	Conta Corrente	Valor
Apoio Gerencial	8276-7	-
Apoio Gerencial	6067-8	373,47
Atenção Básica	8281-5	-
Atenção Básica	6163-9	87,41
Atenção Especializada	8279-8	-
Atenção Especializada	6067-9	53,93
Urgência e Emergência	8277-7	62,14
Urgência e Emergência	6265-6	31,12
Vigilância Saúde	8280-8	-
Vigilância Saúde	6674-7	165,53
CAPS	8661-3	-
CAPS	0677-8	-
TOTAL		<u>773,60</u>

POUPANÇA

Plano de Trabalho	Conta	Valor
Apoio Gerencial	295812-3	8.634.607,90
Atenção Básica	295816-6	4.402.860,98
Atenção Especializada	295814-0	1.967.489,09
Urgência e Emergência	295813-1	3.972.620,34
Vigilância Saúde	295815-8	731.222,10
CAPS	295817-4	-
TOTAL		<u>19.708.800,41</u>

TOTAL DISPONÍVEL **19.710.315,49**

HELENO TEIXEIRA
PASSETTO:15528
398851

Assinado de forma digital
por HELENO TEIXEIRA
PASSETTO:15528398851
Dados: 2023.08.11 12:21:07
-03'00'

HELENO TEIXEIRA PASSETTO
Contador 1SP220769/O-9