

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Agosto

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				51.565,59			80.068,30
1	001	5413-5	5.495-X - B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	51.565,59	211.158,97	182.656,26	80.068,30
BANCOS CONTA VINCULADA				1.482.951,26			1.442.558,75
2	001	5413-5	6.410-6 - B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410	37.674,43	5,14	0,00	37.679,57
3	001	5413-5	6.486-6 - B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	1.105.070,63	111.912,01	152.356,00	1.064.626,64
4	001	5413-5	6.701-6 - B.B Convênio Ambulância Cta 6.701-6	190.072,93	25,89	0,00	190.098,82
5	001	5413-5	6.702-4 - B.B Convênio Custeio Cta 6.702-4	150.133,27	20,45	0,00	150.153,72
Total da Entidade:				1.534.516,85	323.122,46	335.012,26	1.522.627,05
Totais:				1.534.516,85	323.122,46	335.012,26	1.522.627,05

GALVAO, 22/09/2020

 JOAO PAULO GARCIA
 Gestor do Fundo

 LEONIDIO LEVINSKI
 Contador CRC-SC 040198/O-3

 ROBERVAL DALLA CORT
 Tesoureiro Substituto