

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Setembro

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				80.068,30			132.879,34
1	001	5413-5	5.495-X - B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	80.068,30	260.478,10	207.667,06	132.879,34
BANCOS CONTA VINCULADA				1.442.558,75			1.379.696,41
2	001	5413-5	6.410-6 - B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410	37.679,57	2,94	0,00	37.682,51
3	001	5413-5	6.486-6 - B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	1.064.626,64	130.166,42	162.327,39	1.032.465,67
4	001	5413-5	6.701-6 - B.B Convênio Ambulância Cta 6.701-6	190.098,82	14,86	0,00	190.113,68
5	001	5413-5	6.702-4 - B.B Convênio Custeio Cta 6.702-4	150.153,72	11,73	30.730,90	119.434,55
Total da Entidade:				1.522.627,05	390.674,05	400.725,35	1.512.575,75
Totais:				1.522.627,05	390.674,05	400.725,35	1.512.575,75

GALVAO, 19/10/2020

 JOAO PAULO GARCIA
 Gestor do Fundo

 LEONIDIO LEVINSKI
 Contador CRC-SC 040198/O-3

 ROBERVAL DALLA CORT
 Tesoureiro Substituto