

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Outubro

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				132.879,34			81.582,61
1	001	5413-5	5.495-X - B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	132.879,34	158.760,80	210.057,53	81.582,61
BANCOS CONTA VINCULADA				1.379.696,41			1.114.931,96
2	001	5413-5	6.410-6 - B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410	37.682,51	4,08	37.509,63	176,96
3	001	5413-5	6.486-6 - B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	1.032.465,67	176.775,39	183.382,42	1.025.858,64
4	001	5413-5	6.701-6 - B.B Convênio Ambulância Cta 6.701-6	190.113,68	14,45	188.500,00	1.628,13
5	001	5413-5	6.702-4 - B.B Convênio Custeio Cta 6.702-4	119.434,55	12,63	32.178,95	87.268,23
Total da Entidade:				1.512.575,75	335.567,35	651.628,53	1.196.514,57
Totais:				1.512.575,75	335.567,35	651.628,53	1.196.514,57

GALVAO, 16/11/2020

 JOAO PAULO GARCIA
 Gestor do Fundo

 LEONIDIO LEVINSKI
 Contador CRC-SC 040198/O-3

 ROBERVAL DALLA CORT
 Tesoureiro Substituto