

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Novembro

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				81.582,61			172.251,33
1	001	5413-5	5.495-X - B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	81.582,61	500.757,45	410.088,73	172.251,33
BANCOS CONTA VINCULADA				1.114.931,96			1.059.459,20
2	001	5413-5	6.410-6 - B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410	176,96	0,65	0,00	177,61
3	001	5413-5	6.486-6 - B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	1.025.858,64	114.761,37	138.064,85	1.002.555,16
4	001	5413-5	6.701-6 - B.B Convênio Ambulância Cta 6.701-6	1.628,13	0,14	0,00	1.628,27
5	001	5413-5	6.702-4 - B.B Convênio Custeio Cta 6.702-4	87.268,23	8,88	32.178,95	55.098,16
Total da Entidade:				1.196.514,57	615.528,49	580.332,53	1.231.710,53
Totais:				1.196.514,57	615.528,49	580.332,53	1.231.710,53

GALVAO, 14/12/2020

 JOAO PAULO GARCIA
 Gestor do Fundo

 LEONIDIO LEVINSKI
 Contador CRC-SC 040198/O-3

 ROBERVAL DALLA CORT
 Tesoureiro Substituto