

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Dezembro

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				172.251,33			92.159,71
1	001	5413-5	5.495-X - B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	172.251,33	553.143,91	633.235,53	92.159,71
BANCOS CONTA VINCULADA				1.059.459,20			972.857,55
2	001	5413-5	6.410-6 - B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	177,61	0,02	0,00	177,63
3	001	5413-5	6.486-6 - B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	1.002.555,16	202.624,82	255.423,70	949.756,28
4	001	5413-5	6.701-6 - B.B Convênio Ambulância Cta 6.701-6	1.628,27	0,00	1.628,27	0,00
5	001	5413-5	6.702-4 - B.B Convênio Custeio Cta 6.702-4	55.098,16	4,43	32.178,95	22.923,64
Total da Entidade:				1.231.710,53	755.773,18	922.466,45	1.065.017,26
Totais:				1.231.710,53	755.773,18	922.466,45	1.065.017,26

GALVAO, 18/01/2021

 JOAO PAULO GARCIA
 Gestor do Fundo

 LEONIDIO LEVINSKI
 Contador CRC-SC 040198/O-3

 ROBERVAL DALLA CORT
 Tesoureiro Substituto