

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Março

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				22.661,29			25.134,63
1	001	5413-5	5.495-X - B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	22.661,29	208.048,14	205.574,80	25.134,63
BANCOS CONTA VINCULADA				515.740,68			484.754,68
2	001	5413-5	5.090-3 - B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	180.441,14	9.848,48	51.294,41	138.995,21
3	001	5413-5	5.092-X - B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	29.171,23	58,34	0,00	29.229,57
4	001	5413-5	5.089-X - B.B. FNS BL AFB 5.089-X	31.356,98	1.343,67	18.175,03	14.525,62
5	001	5413-5	5.091-1 - B.B. FNS BL MAC 5091-1	119.906,64	231,00	13.450,00	106.687,64
6	001	5413-5	5.828-9 - B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	24.913,20	34,87	0,00	24.948,07
7	001	5413-5	6.387-8 - B.B. FNS SISVAN 6.387-8	1.923,50	0,00	0,00	1.923,50
8	001	5413-5	6.410-6 - B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410	48.461,12	96,91	0,00	48.558,03
9	001	5413-5	6.486-6 - B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	79.566,87	90.931,00	50.610,83	119.887,04
Total da Entidade:				538.401,97	310.592,41	339.105,07	509.889,31
Totais:				538.401,97	310.592,41	339.105,07	509.889,31

GALVAO, 19/04/2018

 JOAO PAULO GARCIA
 Gestor do Fundo

 LEONIDIO LEVINSKI
 Contador CRC-SC 040198/O-3

 ROBERVAL DALLA CORT
 Tesoureiro Substituto