

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

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				25.185,62			18.913,72
1	001	5413-5	5.495-X - B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	25.185,62	253.055,88	259.327,78	18.913,72
BANCOS CONTA VINCULADA				517.578,75			490.050,94
2	001	5413-5	5.090-3 - B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	112.914,84	10.011,57	37.424,10	85.502,31
3	001	5413-5	5.092-X - B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	29.282,57	52,97	0,00	29.335,54
4	001	5413-5	5.089-X - B.B. FNS BLAFB 5.089-X	15.442,24	1.319,62	1.322,08	15.439,78
5	001	5413-5	5.091-1 - B.B. FNS BL MAC 5091-1	96.164,68	173,96	0,00	96.338,64
6	001	5413-5	5.828-9 - B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	24.979,76	31,66	0,00	25.011,42
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	48.646,08	88,00	0,00	48.734,08
9	001	5413-5	6.486-6 - B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	188.225,08	85.001,07	85.460,48	187.765,67
Total da Entidade:				542.764,37	349.734,73	383.534,44	508.964,66
Totais:				542.764,37	349.734,73	383.534,44	508.964,66

GALVAO, 19/06/2018

JOAO PAULO GARCIA
Gestor do Fundo

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ROBERVAL DALLA CORT
Tesoureiro Substituto