ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Junho

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				30.303,29			11.840,52
1	001	5413-5	5.338-4 - B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	30.303,29	29,76	18.492,53	11.840,52
BANCOS CONTA VINCULADA				41.391,22			48.473,58
2	001	5413-5	5.849-1 - B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	14.167,88	23,36	0,00	14.191,24
3	001	5413-5	6.207-3 - B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICC	4.512,52	2.868,28	1.247,46	6.133,34
4	001	5413-5	6.209-X - B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	3.403,00	4,28	1.173,50	2.233,78
5	001	5413-5	6.212-X - B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	7.336,11	12.970,76	7.283,64	13.023,23
6	001	5413-5	6.189-1 - B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.1	11.960,42	19,72	0,00	11.980,14
7	001	5413-5	6.498-x - B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	11,29	900,56	0,00	911,85
			Total da Entidade:	71.694,51	16.816,72	28.197,13	60.314,10
			Totais:	71.694,51	16.816,72	28.197,13	60.314,10

GALVAO, 15/07/2019

ROBERVAL DALLA CORT:02592112901

Digitally signed by ROBERVAL DALLA CORT:02592112901
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLUTI, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=Certificado PF A3, CN=ROBERVAL DALLA CORT:02592112901
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2019-07-16 13:57:36
Foxit Reader Version: 9.2.0

ROBERVAL DALLA CORT
Tesoureiro Substituto

LEONIDIO LEVINSKI: 02350981916

Digitally signed by LEONIDIO LEVINSKI: 02350981916
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=LEONIDIO LEVINSKI: 02350981916
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2019-07-16 13:34:01
Foxit Reader Version: 9.3.0

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT: 58538992953

Digitally signed by ADMIR EDI DALLA CORT: 58538992953
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLUTI, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=Certificado PF A3, CN=ADMIR EDI DALLA CORT:58538992953
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2019-07-16 11:21:27
Foxit Reader Version: 9.3.0

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo