

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Setembro

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				32.049,79			33.407,63
1	001	5413-5	5.338-4 - B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	32.049,79	50.033,12	48.675,28	33.407,63
BANCOS CONTA VINCULADA				44.700,45			38.638,27
2	001	5413-5	5.849-1 - B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	14.241,25	20,24	0,00	14.261,49
3	001	5413-5	6.207-3 - B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNIC	7.143,15	1.439,88	942,35	7.640,68
4	001	5413-5	6.209-X - B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	1.011,07	1,43	0,00	1.012,50
5	001	5413-5	6.212-X - B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	9.819,71	8,22	6.157,01	3.670,92
6	001	5413-5	6.189-1 - B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.	12.022,35	17,10	0,00	12.039,45
7	001	5413-5	6.498-x - B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	462,92	0,23	449,92	13,23
Total da Entidade:				76.750,24	51.520,22	56.224,56	72.045,90
Totais:				76.750,24	51.520,22	56.224,56	72.045,90

GALVAO, 22/10/2019

ROBERVAL DALLA CORT
Tesoureiro Substituto

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo