

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Janeiro

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				9.731,29			39.009,72
1	001	5413-5	5.338-4 - B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	9.731,29	30.010,41	731,98	39.009,72
BANCOS CONTA VINCULADA				174.176,39			166.885,95
2	001	5413-5	5.849-1 - B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	4.856,72	4.862,07	4.856,72	4.862,07
3	001	5413-5	6.207-3 - B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNIC	7.074,33	7.082,13	7.074,33	7.082,13
4	001	5413-5	6.209-X - B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	4.638,87	4.643,98	4.638,87	4.643,98
5	001	5413-5	6.212-X - B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	134.082,65	134.230,00	141.564,62	126.748,03
6	001	5413-5	6.189-1 - B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.	20.809,87	20.832,80	20.809,87	20.832,80
7	001	5413-5	6.498-x - B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	2.713,95	2.716,94	2.713,95	2.716,94
Total da Entidade:				183.907,68	204.378,33	182.390,34	205.895,67
Totais:				183.907,68	204.378,33	182.390,34	205.895,67

GALVAO, 21/02/2020

ROBERVAL DALLA CORT
Tesoureiro Substituto

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo