

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Fevereiro

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 | | | | 39.009,72 | | | 34.083,68 |
| 1 | 001 | 5413-5 | 5.338-4 - B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4 | 39.009,72 | 93,32 | 5.019,36 | 34.083,68 |
| BANCOS CONTA VINCULADA | | | | 166.885,95 | | | 158.021,24 |
| 2 | 001 | 5413-5 | 5.849-1 - B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1 | 4.862,07 | 3,79 | 0,00 | 4.865,86 |
| 3 | 001 | 5413-5 | 6.207-3 - B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNIC | 7.082,13 | 5,21 | 623,73 | 6.463,61 |
| 4 | 001 | 5413-5 | 6.209-X - B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X | 4.643,98 | 3,62 | 0,00 | 4.647,60 |
| 5 | 001 | 5413-5 | 6.212-X - B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X | 126.748,03 | 97,62 | 8.369,57 | 118.476,08 |
| 6 | 001 | 5413-5 | 6.189-1 - B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6. | 20.832,80 | 16,23 | 0,00 | 20.849,03 |
| 7 | 001 | 5413-5 | 6.498-x - B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X | 2.716,94 | 2,12 | 0,00 | 2.719,06 |
| Total da Entidade: | | | | 205.895,67 | 221,91 | 14.012,66 | 192.104,92 |
| Totais: | | | | 205.895,67 | 221,91 | 14.012,66 | 192.104,92 |

GALVAO, 17/03/2020

ROBERVAL DALLA CORT
Tesoureiro Substituto

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo