

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO  
Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Exercício de 2020

Março

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				34.083,68			18.770,80
1	001	5413-5	5.338-4 - B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	34.083,68	85,25	15.398,13	18.770,80
BANCOS CONTA VINCULADA				158.021,24			157.437,38
2	001	5413-5	5.849-1 - B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	4.865,86	3,84	0,00	4.869,70
3	001	5413-5	6.207-3 - B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNIC	6.463,61	1.435,08	1.372,49	6.526,20
4	001	5413-5	6.209-X - B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	4.647,60	3,67	0,00	4.651,27
5	001	5413-5	6.212-X - B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	118.476,08	13.471,56	12.094,90	119.852,74
6	001	5413-5	6.189-1 - B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.1	20.849,03	16,49	0,00	20.865,52
7	001	5413-5	6.498-x - B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	2.719,06	666,84	2.713,95	671,95
Total da Entidade:				192.104,92	15.682,73	31.579,47	176.208,18
Totais:				192.104,92	15.682,73	31.579,47	176.208,18

GALVAO, 27/04/2020

ROBERVAL DALLA CORT	LEONIDIO LEVINSKI	ADMIR EDI DALLA CORT
Tesoureiro Substituto	Contador CRC-SC 040198/O-3	Gestor do Fundo