

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Abril

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				18.770,80			18.690,42
1	001	5413-5	5.338-4 - B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	18.770,80	30.333,88	30.414,26	18.690,42
BANCOS CONTA VINCULADA				157.437,38			171.519,22
2	001	5413-5	5.849-1 - B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	4.869,70	13.930,76	0,00	18.800,46
3	001	5413-5	6.207-3 - B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNIC	6.526,20	2.863,06	1.431,50	7.957,76
4	001	5413-5	6.209-X - B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	4.651,27	2,09	0,00	4.653,36
5	001	5413-5	6.212-X - B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	119.852,74	5.162,76	11.843,78	113.171,72
6	001	5413-5	6.189-1 - B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.	20.865,52	5.978,74	0,00	26.844,26
7	001	5413-5	6.498-x - B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	671,95	84,69	664,98	91,66
Total da Entidade:				176.208,18	58.355,98	44.354,52	190.209,64
Totais:				176.208,18	58.355,98	44.354,52	190.209,64

GALVAO, 15/05/2020

ROBERVAL DALLA CORT
Tesoureiro Substituto

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo