

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Maio

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				18.690,42			23.125,37
1	001	5413-5	5.338-4 - B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	18.690,42	40.076,32	35.641,37	23.125,37
BANCOS CONTA VINCULADA				171.519,22			199.714,43
2	001	5413-5	5.849-1 - B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	18.800,46	9,35	0,00	18.809,81
3	001	5413-5	6.207-3 - B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNIC	7.957,76	1.433,64	1.431,50	7.959,90
4	001	5413-5	6.209-X - B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	4.653,36	2,31	0,00	4.655,67
5	001	5413-5	6.212-X - B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	113.171,72	38.799,79	11.981,79	139.989,72
6	001	5413-5	6.189-1 - B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.	26.844,26	13,35	0,00	26.857,61
7	001	5413-5	6.498-x - B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	91,66	1.350,06	0,00	1.441,72
Total da Entidade:				190.209,64	81.684,82	49.054,66	222.839,80
Totais:				190.209,64	81.684,82	49.054,66	222.839,80

GALVAO, 22/06/2020

ROBERVAL DALLA CORT
Tesoureiro Substituto

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo