

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Junho

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				23.125,37			40.990,35
1	001	5413-5	5.338-4 - B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	23.125,37	38.012,85	20.147,87	40.990,35
BANCOS CONTA VINCULADA				199.714,43			251.190,36
2	001	5413-5	5.849-1 - B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	18.809,81	7,12	4.215,45	14.601,48
3	001	5413-5	6.207-3 - B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNIC	7.959,90	3,12	1.431,50	6.531,52
4	001	5413-5	6.209-X - B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	4.655,67	2,05	0,00	4.657,72
5	001	5413-5	6.212-X - B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	139.989,72	38.801,27	15.991,92	162.799,07
6	001	5413-5	6.189-1 - B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.	26.857,61	11,83	0,00	26.869,44
7	001	5413-5	6.498-x - B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	1.441,72	1.350,49	0,00	2.792,21
8	001	5413-5	6.709-1 - B.B. FMAS / EPI's COVID-19 - 6.709-1	0,00	8.930,64	0,00	8.930,64
9	001	5413-5	6.707-5 - B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PE	0,00	24.008,28	0,00	24.008,28
Total da Entidade:				222.839,80	111.127,65	41.786,74	292.180,71
Totais:				222.839,80	111.127,65	41.786,74	292.180,71

GALVAO, 16/07/2020

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