

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Julho

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				40.990,35			33.732,19
1	001	5413-5	5.338-4 - B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	40.990,35	8.010,44	15.268,60	33.732,19
BANCOS CONTA VINCULADA				251.190,36			254.280,50
2	001	5413-5	5.849-1 - B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	14.601,48	9.698,89	240,01	24.060,36
3	001	5413-5	6.207-3 - B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNIC	6.531,52	1.432,23	1.450,15	6.513,60
4	001	5413-5	6.209-X - B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	4.657,72	1,53	0,00	4.659,25
5	001	5413-5	6.212-X - B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	162.799,07	51,96	16.118,97	146.732,06
6	001	5413-5	6.189-1 - B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	26.869,44	9.702,96	0,00	36.572,40
7	001	5413-5	6.498-x - B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	2.792,21	0,92	0,00	2.793,13
8	001	5413-5	6.709-1 - B.B. FMAS / EPI's COVID-19 - 6.709-1	8.930,64	2,92	0,00	8.933,56
9	001	5413-5	6.707-5 - B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PE	24.008,28	7,86	0,00	24.016,14
Total da Entidade:				292.180,71	28.909,71	33.077,73	288.012,69
Totais:				292.180,71	28.909,71	33.077,73	288.012,69

GALVAO, 25/08/2020

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