

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Agosto

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				33.732,19			23.757,47
1	001	5413-5	5.338-4 - B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	33.732,19	8.003,53	17.978,25	23.757,47
BANCOS CONTA VINCULADA				254.280,50			270.174,71
2	001	5413-5	5.849-1 - B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	24.060,36	19.136,30	4.499,40	38.697,26
3	001	5413-5	6.207-3 - B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNIC	6.513,60	1.430,90	1.447,90	6.496,60
4	001	5413-5	6.209-X - B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	4.659,25	0,63	0,00	4.659,88
5	001	5413-5	6.212-X - B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	146.732,06	28.121,08	30.115,81	144.737,33
6	001	5413-5	6.189-1 - B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	36.572,40	4,98	0,00	36.577,38
7	001	5413-5	6.498-x - B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	2.793,13	450,30	84,37	3.159,06
8	001	5413-5	6.709-1 - B.B. FMAS / EPI's COVID-19 - 6.709-1	8.933,56	9.976,63	7.082,40	11.827,79
9	001	5413-5	6.707-5 - B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PE	24.016,14	3,27	0,00	24.019,41
Total da Entidade:				288.012,69	67.127,62	61.208,13	293.932,18
Totais:				288.012,69	67.127,62	61.208,13	293.932,18

GALVAO, 22/09/2020

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