

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2020

Setembro

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				23.757,47			64.942,27
1	001	5413-5	5.338-4 - B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	23.757,47	58.002,35	16.817,55	64.942,27
BANCOS CONTA VINCULADA				270.174,71			294.966,12
2	001	5413-5	5.849-1 - B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	38.697,26	9.697,27	849,00	47.545,53
3	001	5413-5	6.207-3 - B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNIC	6.496,60	1.430,52	1.447,90	6.479,22
4	001	5413-5	6.209-X - B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	4.659,88	0,37	0,00	4.660,25
5	001	5413-5	6.212-X - B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	144.737,33	27.250,62	19.379,93	152.608,02
6	001	5413-5	6.189-1 - B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.	36.577,38	9.697,15	0,00	46.274,53
7	001	5413-5	6.498-x - B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	3.159,06	1.855,93	1.610,34	3.404,65
8	001	5413-5	6.709-1 - B.B. FMAS / EPI's COVID-19 - 6.709-1	11.827,79	0,84	1.856,00	9.972,63
9	001	5413-5	6.707-5 - B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PE	24.019,41	1,88	0,00	24.021,29
Total da Entidade:				293.932,18	107.936,93	41.960,72	359.908,39
Totais:				293.932,18	107.936,93	41.960,72	359.908,39

GALVAO, 19/10/2020

ROBERVAL DALLA CORT
 Tesoureiro Substituto

LEONIDIO LEVINSKI
 Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
 Gestor do Fundo