

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Outubro

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				64.942,27			51.108,17
1	001	5413-5	5.338-4 - B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	64.942,27	6,17	13.840,27	51.108,17
BANCOS CONTA VINCULADA				294.966,12			275.744,88
2	001	5413-5	5.849-1 - B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	47.545,53	5.552,66	600,24	52.497,95
3	001	5413-5	6.207-3 - B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNIC	6.479,22	1.481,86	5.032,75	2.928,33
4	001	5413-5	6.209-X - B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	4.660,25	0,37	1.828,12	2.832,50
5	001	5413-5	6.212-X - B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	152.608,02	6.341,44	16.422,73	142.526,73
6	001	5413-5	6.189-1 - B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	46.274,53	4,82	5.547,38	40.731,97
7	001	5413-5	6.498-x - B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	3.404,65	3.369,31	6.544,16	229,80
8	001	5413-5	6.709-1 - B.B. FMAS / EPI's COVID-19 - 6.709-1	9.972,63	1,08	0,00	9.973,71
9	001	5413-5	6.707-5 - B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PE	24.021,29	2,60	0,00	24.023,89
Total da Entidade:				359.908,39	16.760,31	49.815,65	326.853,05
Totais:				359.908,39	16.760,31	49.815,65	326.853,05

GALVAO, 16/11/2020

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