

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Novembro

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				51.108,17			15.612,69
1	001	5413-5	5.338-4 - B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	51.108,17	4,25	35.499,73	15.612,69
BANCOS CONTA VINCULADA				275.744,88			279.019,97
2	001	5413-5	5.849-1 - B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	52.497,95	19.139,65	0,00	71.637,60
3	001	5413-5	6.207-3 - B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNIC	2.928,33	1.430,30	1.447,90	2.910,73
4	001	5413-5	6.209-X - B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	2.832,50	0,29	0,00	2.832,79
5	001	5413-5	6.212-X - B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	142.526,73	3.652,24	18.807,68	127.371,29
6	001	5413-5	6.189-1 - B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	40.731,97	4,12	678,55	40.057,54
7	001	5413-5	6.498-x - B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	229,80	198,89	219,74	208,95
8	001	5413-5	6.709-1 - B.B. FMAS / EPI's COVID-19 - 6.709-1	9.973,71	1,02	0,00	9.974,73
9	001	5413-5	6.707-5 - B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PE	24.023,89	2,45	0,00	24.026,34
Total da Entidade:				326.853,05	24.433,21	56.653,60	294.632,66
Totais:				326.853,05	24.433,21	56.653,60	294.632,66

GALVAO, 14/12/2020

ROBERVAL DALLA CORT
Tesoureiro Substituto

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo