

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Dezembro

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				15.612,69			35.697,29
1	001	5413-5	5.338-4 - B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	15.612,69	60.002,56	39.917,96	35.697,29
BANCOS CONTA VINCULADA				279.019,97			312.880,40
2	001	5413-5	5.849-1 - B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	71.637,60	1.826,51	0,00	73.464,11
3	001	5413-5	6.207-3 - B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNIC	2.910,73	3.726,13	3.048,15	3.588,71
4	001	5413-5	6.209-X - B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	2.832,79	4.639,19	4.638,87	2.833,11
5	001	5413-5	6.212-X - B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	127.371,29	62.788,07	63.241,97	126.917,39
6	001	5413-5	6.189-1 - B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	40.057,54	56.492,07	25.201,06	71.348,55
7	001	5413-5	6.498-x - B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	208,95	713,55	198,88	723,62
8	001	5413-5	6.709-1 - B.B. FMAS / EPI's COVID-19 - 6.709-1	9.974,73	1,13	0,00	9.975,86
9	001	5413-5	6.707-5 - B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PE	24.026,34	2,71	0,00	24.029,05
Total da Entidade:				294.632,66	190.191,92	136.246,89	348.577,69
Totais:				294.632,66	190.191,92	136.246,89	348.577,69

GALVAO, 18/01/2021

 ROBERVAL DALLA CORT
 Tesoureiro Substituto

 LEONIDIO LEVINSKI
 Contador CRC-SC 040198/O-3

 ADMIR EDI DALLA CORT
 Gestor do Fundo