

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO**

Exercício de 2017

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				16.519,78			10.811,68
1	001	5413-5	5.338-4 - B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	16.519,78	31,65	5.739,75	10.811,68
BANCOS CONTA VINCULADA				114.429,64			96.053,30
2	001	5413-5	5.849-1 - B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	11.538,65	0,00	11.043,43	495,22
3	001	5413-5	6.207-3 - B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNIC	39.020,85	0,00	2.364,43	36.656,42
4	001	5413-5	6.209-X - B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	7.014,45	22,37	113,40	6.923,42
5	001	5413-5	6.210-3 - B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	26,39	901,56	0,00	927,95
6	001	5413-5	6.212-X - B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	41.456,75	124,67	5.953,20	35.628,22
7	001	5413-5	6.189-1 - B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.1	15.372,55	49,52	0,00	15.422,07
Total da Entidade:				130.949,42	1.129,77	25.214,21	106.864,98
Totais:				130.949,42	1.129,77	25.214,21	106.864,98

GALVAO, 23/10/2017

ROBERVAL DALLA CORT  
 Tesoureiro Substituto

LEONIDIO LEVINSKI  
 Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT  
 Gestor do Fundo