

ESTADO DE SANTA CATARINA

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				10.811,68			1.769,64
1	001	5413-5	5.338-4 - B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	10.811,68	16,19	9.058,23	1.769,64
BANCOS CONTA VINCULADA				96.053,30			92.930,01
2	001	5413-5	5.849-1 - B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	495,22	3.065,39	495,22	3.065,39
3	001	5413-5	6.207-3 - B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNIC	36.656,42	2.860,00	1.487,45	38.028,97
4	001	5413-5	6.209-X - B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	6.923,42	21,56	0,00	6.944,98
5	001	5413-5	6.210-3 - B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	927,95	1,05	899,84	29,16
6	001	5413-5	6.212-X - B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	35.628,22	99,87	9.381,60	26.346,49
7	001	5413-5	6.189-1 - B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.1	15.422,07	3.092,95	0,00	18.515,02
Total da Entidade:				106.864,98	9.157,01	21.322,34	94.699,65
Totais:				106.864,98	9.157,01	21.322,34	94.699,65

GALVAO, 13/11/2017

ROBERVAL DALLA CORT
Tesoureiro Substituto

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo