

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

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				1.769,64			13.477,80
1	001	5413-5	5.338-4 - B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	1.769,64	20.024,17	8.316,01	13.477,80
BANCOS CONTA VINCULADA				92.930,01			101.633,98
2	001	5413-5	5.849-1 - B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	3.065,39	6.134,29	2.799,50	6.400,18
3	001	5413-5	6.207-3 - B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICC	38.028,97	1.430,00	1.610,26	37.848,71
4	001	5413-5	6.209-X - B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	6.944,98	3.021,80	0,00	9.966,78
5	001	5413-5	6.210-3 - B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	29,16	450,28	449,92	29,52
6	001	5413-5	6.212-X - B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	26.346,49	12.771,39	7.703,75	31.414,13
7	001	5413-5	6.189-1 - B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.1	18.515,02	6.155,64	8.696,00	15.974,66
Total da Entidade:				94.699,65	49.987,57	29.575,44	115.111,78
Totais:				94.699,65	49.987,57	29.575,44	115.111,78

GALVAO, 07/12/2017

ROBERVAL DALLA CORT
 Tesoureiro Substituto

LEONIDIO LEVINSKI
 Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
 Gestor do Fundo