

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2018

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Maio

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				12.026,20			14.535,53
1	001	5413-5	5.338-4 - B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	12.026,20	15.025,55	12.516,22	14.535,53
BANCOS CONTA VINCULADA				207.745,31			191.376,79
2	001	5413-5	5.849-1 - B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	12.358,00	15,23	5.940,00	6.433,23
3	001	5413-5	6.207-3 - B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNIC	37.543,54	1.430,00	3.462,10	35.511,44
4	001	5413-5	6.209-X - B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	19.756,33	34,80	758,06	19.033,07
5	001	5413-5	6.210-3 - B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	1,37	0,00	0,00	1,37
6	001	5413-5	6.212-X - B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	128.865,04	226,09	9.718,63	119.372,50
7	001	5413-5	6.189-1 - B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	9.221,03	2.799,50	2.799,50	9.221,03
8	001	5413-5	6.498-x - B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	0,00	1.804,15	0,00	1.804,15
Total da Entidade:				219.771,51	21.335,32	35.194,51	205.912,32
Totais:				219.771,51	21.335,32	35.194,51	205.912,32

GALVAO, 20/06/2018

ROBERVAL DALLA CORT  
Tesoureiro Substituto

LEONIDIO LEVINSKI  
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT  
Gestor do Fundo