



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO

Relatório de Gestão Bancária

Página: 1 / 1

Data: 31/03/2021

Usuário: MARCIAKELEN

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Data inicial: 01/02/2021; Data final: 28/02/2021; Tipo do recurso: TODOS; Consolidado: N; Exibir somente contas com movimento no período: N - Versão: 2 de 14/01/2021 17:02:13

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
5.338-4 / B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	35.004,40	20.003,16	574,25	54.433,31
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	29.850,10	20.003,16	574,25	49.279,01
0.1.52.1052.00-COVID-19 - Recursos Ações Saúde e	5.154,30	0,00	0,00	5.154,30
5.849-1 / B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	73.470,53	6,17	0,00	73.476,70
0.1.65.1068.40-Transferências do Sistema Único de	73.470,53	6,17	0,00	73.476,70
6.189-1 / B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-	71.354,79	6,00	0,00	71.360,79
0.1.65.1068.40-Transferências do Sistema Único de	62.747,79	6,00	0,00	62.753,79
0.3.65.3065.40-Transferências Assistência Social -	8.607,00	0,00	0,00	8.607,00
6.207-3 / B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6	3.589,03	1.430,33	0,00	5.019,36
0.1.35.0446.38-Transferências do Sistema Único de	3.589,03	1.430,33	0,00	5.019,36
6.209-X / B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	2.833,36	0,24	0,00	2.833,60
0.1.35.0446.37-Transferências do Sistema Único de	2.833,36	0,24	0,00	2.833,60
6.212-X / B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	118.262,79	9,90	7.026,18	111.246,51
0.1.35.0446.00-Transferências do Sistema Único de	81.084,38	0,00	0,00	81.084,38
0.1.35.0446.35-Transferências do Sistema Único de	45.812,69	9,90	20,90	45.801,69
0.3.35.0000.36-Superavit Transferencia do Sistema	-8.634,28	0,00	7.005,28	-15.639,56
6.498-x / B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	723,68	0,06	0,00	723,74
0.1.35.0446.32-Transferências do Sistema Único de	723,68	0,06	0,00	723,74
6.707-5 / B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO	24.031,15	2,02	0,00	24.033,17
0.1.35.0446.00-Transferências do Sistema Único de	24.031,15	2,02	0,00	24.033,17
6.709-1 / B.B. FMAS / EPI's COVID-19 - 6.709-1	9.976,73	0,84	0,00	9.977,57
0.1.35.0446.00-Transferências do Sistema Único de	9.976,73	0,84	0,00	9.977,57
TOTAL GERAL:	339.246,46	21.458,72	7.600,43	353.104,75

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

LEONIDIO LEVINSKI
Contador - CRC-SC 040198/O-3