



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO

Relatório de Gestão Bancária

Página: 1 / 1

Data: 30/04/2021

Usuário: MARCIAKELEN

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1656","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor":"5253","descricao":"BALANCETES SOCIAL"}; Data inicial: 01/03/2021; Data final: 31/03/2021; 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
<b>5.338-4 / B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4</b>	<b>54.433,31</b>	<b>17,64</b>	<b>10.731,63</b>	<b>43.719,32</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	49.279,01	17,64	10.731,63	38.565,02
0.1.52.1052.00-COVID-19 - Recursos Ações Saúde e	5.154,30	0,00	0,00	5.154,30
<b>5.849-1 / B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1</b>	<b>73.476,70</b>	<b>28,56</b>	<b>0,00</b>	<b>73.505,26</b>
0.1.65.1068.40-Transferências do Sistema Único de	73.476,70	28,56	0,00	73.505,26
<b>6.189-1 / B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-</b>	<b>71.360,79</b>	<b>26,42</b>	<b>3.856,00</b>	<b>67.531,21</b>
0.1.65.1068.40-Transferências do Sistema Único de	62.753,79	26,42	0,00	62.780,21
0.3.65.3065.40-Transferências Assistência Social -	8.607,00	0,00	3.856,00	4.751,00
<b>6.207-3 / B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6</b>	<b>5.019,36</b>	<b>1.432,15</b>	<b>0,00</b>	<b>6.451,51</b>
0.1.35.0446.38-Transferências do Sistema Único de	5.019,36	1.432,15	0,00	6.451,51
<b>6.209-X / B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X</b>	<b>2.833,60</b>	<b>1,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.834,70</b>
0.1.35.0446.37-Transferências do Sistema Único de	2.833,60	1,10	0,00	2.834,70
<b>6.212-X / B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X</b>	<b>111.246,51</b>	<b>9.526,25</b>	<b>7.443,54</b>	<b>113.329,22</b>
0.1.35.0035.00-Transferências do Sistema Único de	0,00	9.481,62	0,00	9.481,62
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	45.801,69	44,63	20,90	45.825,42
0.3.35.0000.36-Superavit Transferencia do Sistema	-15.639,56	0,00	7.422,64	-23.062,20
<b>6.498-x / B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X</b>	<b>723,74</b>	<b>371,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095,42</b>
0.1.35.0035.00-Transferências do Sistema Único de	0,00	371,33	0,00	371,33
0.1.35.0446.32-Transferências do Sistema Único de	723,74	0,35	0,00	724,09
<b>6.707-5 / B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO</b>	<b>24.033,17</b>	<b>9,34</b>	<b>0,00</b>	<b>24.042,51</b>
0.1.35.0446.00-Transferências do Sistema Único de	24.033,17	9,34	0,00	24.042,51
<b>6.709-1 / B.B. FMAS / EPI's COVID-19 - 6.709-1</b>	<b>9.977,57</b>	<b>3,87</b>	<b>0,00</b>	<b>9.981,44</b>
0.1.35.0446.00-Transferências do Sistema Único de	9.977,57	3,87	0,00	9.981,44
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>353.104,75</b>	<b>11.417,01</b>	<b>22.031,17</b>	<b>342.490,59</b>

ADMIR EDI DALLA CORT  
Prefeito Municipal

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