



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO

Relatório de Gestão Bancária

Página: 1 / 1

Data: 20/05/2021

Usuário: MARCIAKELEN

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Data inicial: 01/04/2021; Data final: 30/04/2021; 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	43.719,32	18,73	26.271,90	17.466,15
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	38.565,02	18,73	26.271,90	12.311,85
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	73.505,26	49,51	0,00	73.554,77
0.1.65.1068.40-Transferências do Sistema Único de	73.505,26	49,51	0,00	73.554,77
6.189-1 / B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-	67.531,21	43,89	3.952,00	63.623,10
0.1.65.1068.40-Transferências do Sistema Único de	62.780,21	43,89	0,00	62.824,10
0.3.65.3065.40-Transferências Assistência Social -	4.751,00	0,00	3.952,00	799,00
6.207-3 / B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6	6.451,51	1.434,74	0,00	7.886,25
0.1.35.0446.38-Transferências do Sistema Único de	6.451,51	1.434,74	0,00	7.886,25
6.209-X / B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	2.834,70	1,91	0,00	2.836,61
0.1.35.0446.37-Transferências do Sistema Único de	2.834,70	1,91	0,00	2.836,61
6.212-X / B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	113.329,22	75,87	8.475,43	104.929,66
0.1.35.0035.00-Transferências do Sistema Único de	9.481,62	0,00	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	45.825,42	75,87	20,90	45.880,39
0.3.35.0000.36-Superavit Transferencia do Sistema	-23.062,20	0,00	8.454,53	-31.516,73
6.498-x / B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	1.095,42	0,74	0,00	1.096,16
0.1.35.0446.32-Transferências do Sistema Único de	1.095,42	0,74	0,00	1.096,16
6.707-5 / B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO	24.042,51	16,19	0,00	24.058,70
0.1.35.0446.00-Transferências do Sistema Único de	24.042,51	16,19	0,00	24.058,70
6.709-1 / B.B. FMAS / EPI's COVID-19 - 6.709-1	9.981,44	6,73	0,00	9.988,17
0.1.35.0446.00-Transferências do Sistema Único de	9.981,44	6,73	0,00	9.988,17
TOTAL GERAL:	342.490,59	1.648,31	38.699,33	305.439,57

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

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