



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO

Relatório de Gestão Bancária

Página: 1 / 1

Data: 24/06/2021

Usuário: MARCIAKELEN

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Data inicial: 01/05/2021; Data final: 31/05/2021; 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	17.466,15	30.033,80	17.922,08	29.577,87
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	12.311,85	30.033,80	13.039,68	29.305,97
0.1.52.1052.00-COVID-19 - Recursos Ações Saúde e	5.154,30	0,00	0,00	5.154,30
0.3.52.0000.00-COVID - 19 - Recursos Ações Saúde e	0,00	0,00	4.882,40	-4.882,40
5.849-1 / B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	73.554,77	88,19	0,00	73.642,96
0.1.65.1068.40-Transferências do Sistema Único de	73.554,77	88,19	0,00	73.642,96
6.189-1 / B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-	63.623,10	76,29	0,00	63.699,39
0.1.65.1068.40-Transferências do Sistema Único de	62.824,10	76,29	0,00	62.900,39
0.3.65.3065.40-Transferências Assistência Social -	799,00	0,00	0,00	799,00
6.207-3 / B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6	7.886,25	2.871,02	0,00	10.757,27
0.1.35.0446.38-Transferências do Sistema Único de	7.886,25	2.871,02	0,00	10.757,27
6.209-X / B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	2.836,61	3,40	0,00	2.840,01
0.1.35.0446.37-Transferências do Sistema Único de	2.836,61	3,40	0,00	2.840,01
6.212-X / B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	104.929,66	5.323,98	15.539,98	94.713,66
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	50.777,41	2.569,34	65,30	53.281,45
0.1.35.0446.36-Transferências do Sistema Único de	4.584,60	2.754,64	2.853,33	4.485,91
0.3.35.0000.35-Superavit Transferencia do Sistema	0,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
0.3.35.0000.36-Superavit Transferencia do Sistema	-31.516,73	0,00	9.421,35	-40.938,08
6.498-x / B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	1.096,16	184,53	0,00	1.280,69
0.1.35.0446.32-Transferências do Sistema Único de	1.096,16	184,53	0,00	1.280,69
6.707-5 / B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO	24.058,70	28,85	0,00	24.087,55
0.1.35.0446.00-Transferências do Sistema Único de	24.058,70	28,85	0,00	24.087,55
6.709-1 / B.B. FMAS / EPI's COVID-19 - 6.709-1	9.988,17	11,97	0,00	10.000,14
0.1.35.0446.00-Transferências do Sistema Único de	9.988,17	11,97	0,00	10.000,14
TOTAL GERAL:	305.439,57	38.622,03	33.462,06	310.599,54

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

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