



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
<b>5.338-4 / B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4</b>	<b>17.466,15</b>	<b>30.033,80</b>	<b>17.922,08</b>	<b>29.577,87</b>
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
<b>5.849-1 / B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1</b>	<b>73.554,77</b>	<b>88,19</b>	<b>0,00</b>	<b>73.642,96</b>
0.1.65.1068.40-Transferências do Sistema Único de	73.554,77	88,19	0,00	73.642,96
<b>6.189-1 / B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-</b>	<b>63.623,10</b>	<b>76,29</b>	<b>0,00</b>	<b>63.699,39</b>
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
<b>6.207-3 / B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6</b>	<b>7.886,25</b>	<b>2.871,02</b>	<b>0,00</b>	<b>10.757,27</b>
0.1.35.0446.38-Transferências do Sistema Único de	7.886,25	2.871,02	0,00	10.757,27
<b>6.209-X / B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X</b>	<b>2.836,61</b>	<b>3,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840,01</b>
0.1.35.0446.37-Transferências do Sistema Único de	2.836,61	3,40	0,00	2.840,01
<b>6.212-X / B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X</b>	<b>104.929,66</b>	<b>5.323,98</b>	<b>15.539,98</b>	<b>94.713,66</b>
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
<b>6.498-x / B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X</b>	<b>1.096,16</b>	<b>184,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280,69</b>
0.1.35.0446.32-Transferências do Sistema Único de	1.096,16	184,53	0,00	1.280,69
<b>6.707-5 / B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO</b>	<b>24.058,70</b>	<b>28,85</b>	<b>0,00</b>	<b>24.087,55</b>
0.1.35.0446.00-Transferências do Sistema Único de	24.058,70	28,85	0,00	24.087,55
<b>6.709-1 / B.B. FMAS / EPI's COVID-19 - 6.709-1</b>	<b>9.988,17</b>	<b>11,97</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,14</b>
0.1.35.0446.00-Transferências do Sistema Único de	9.988,17	11,97	0,00	10.000,14
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>305.439,57</b>	<b>38.622,03</b>	<b>33.462,06</b>	<b>310.599,54</b>

ADMIR EDI DALLA CORT  
Prefeito Municipal

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