



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO

Relatório de Gestão Bancária

Página: 1 / 1

Data: 20/07/2021

Usuário: MARCIAKELEN

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANÇETES SOCIAL"}; Data inicial: 01/06/2021; Data final: 30/06/2021; 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	29.577,87	40.032,37	26.503,55	43.106,69
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	29.305,97	30.032,37	16.231,65	43.106,69
0.1.52.1052.00-COVID-19 - Recursos Ações Saúde e	5.154,30	0,00	10.000,00	-4.845,70
0.3.52.0000.00-COVID - 19 - Recursos Ações Saúde e	-4.882,40	10.000,00	271,90	4.845,70
5.849-1 / B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	73.642,96	116,06	0,00	73.759,02
0.1.65.1068.40-Transferências do Sistema Único de	73.642,96	116,06	0,00	73.759,02
6.189-1 / B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-	63.699,39	51.178,69	0,00	114.878,08
0.1.65.1065.00-Transferências do Sistema Único de	0,00	51.020,41	0,00	51.020,41
0.1.65.1068.40-Transferências do Sistema Único de	62.900,39	158,28	0,00	63.058,67
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	10.757,27	16,95	0,00	10.774,22
0.1.35.0446.38-Transferências do Sistema Único de	10.757,27	16,95	0,00	10.774,22
6.209-X / B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	2.840,01	4,47	0,00	2.844,48
0.1.35.0446.37-Transferências do Sistema Único de	2.840,01	4,47	0,00	2.844,48
6.212-X / B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	94.713,66	98.140,17	103.446,75	89.407,08
0.1.35.0446.00-Transferências do Sistema Único de	81.084,38	0,00	81.084,38	0,00
0.1.35.0446.35-Transferências do Sistema Único de	53.281,45	5.764,90	6.465,30	52.581,05
0.1.35.0446.36-Transferências do Sistema Único de	4.485,91	4.890,89	2.853,33	6.523,47
0.3.35.0000.35-Superavit Transferencia do Sistema	-3.200,00	6.400,00	3.200,00	0,00
0.3.35.0000.36-Superavit Transferencia do Sistema	-40.938,08	81.084,38	9.843,74	30.302,56
6.498-x / B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	1.280,69	368,45	0,00	1.649,14
0.1.35.0446.32-Transferências do Sistema Único de	1.280,69	368,45	0,00	1.649,14
6.707-5 / B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO	24.087,55	37,96	0,00	24.125,51
0.1.35.0446.00-Transferências do Sistema Único de	24.087,55	0,00	0,00	24.087,55
0.1.35.0446.52-Recurso Social Covid	0,00	37,96	0,00	37,96
6.709-1 / B.B. FMAS / EPI's COVID-19 - 6.709-1	10.000,14	15,76	0,00	10.015,90
0.1.35.0446.00-Transferências do Sistema Único de	10.000,14	0,00	0,00	10.000,14
0.1.35.0446.52-Recurso Social Covid	0,00	15,76	0,00	15,76
TOTAL GERAL:	310.599,54	189.910,88	129.950,30	370.560,12

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

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