



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO

Relatório de Gestão Bancária

Página: 1 / 1

Data: 26/08/2021

Usuário: MARCIAKELEN

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANÇETES SOCIAL"}; Data inicial: 01/07/2021; Data final: 31/07/2021; 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>43.106,69</b>	<b>67,91</b>	<b>13.509,81</b>	<b>29.664,79</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	43.106,69	67,91	13.509,81	29.664,79
0.1.52.1052.00-COVID-19 - Recursos Ações Saúde e	-4.845,70	0,00	0,00	-4.845,70
0.3.52.0000.00-COVID - 19 - Recursos Ações Saúde e	4.845,70	0,00	0,00	4.845,70
<b>5.849-1 / B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1</b>	<b>73.759,02</b>	<b>143,91</b>	<b>0,00</b>	<b>73.902,93</b>
0.1.65.1068.40-Transferências do Sistema Único de	73.759,02	143,91	0,00	73.902,93
<b>6.189-1 / B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-</b>	<b>114.878,08</b>	<b>221,87</b>	<b>1.815,00</b>	<b>113.284,95</b>
0.1.65.1065.00-Transferências do Sistema Único de	51.020,41	0,00	0,00	51.020,41
0.1.65.1068.40-Transferências do Sistema Único de	63.058,67	221,87	0,00	63.280,54
0.3.65.0000.40-Superavit Transferencia do Sistema	0,00	0,00	1.815,00	-1.815,00
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>10.774,22</b>	<b>2.883,44</b>	<b>606,20</b>	<b>13.051,46</b>
0.1.35.0446.37-Transferências do Sistema Único de	0,00	0,00	8,20	-8,20
0.1.35.0446.38-Transferências do Sistema Único de	10.774,22	2.883,44	0,00	13.657,66
0.3.35.0000.38-Superavit Transferencia do Sistema	0,00	0,00	598,00	-598,00
<b>6.209-X / B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X</b>	<b>2.844,48</b>	<b>5,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,03</b>
0.1.35.0446.37-Transferências do Sistema Único de	2.844,48	5,55	0,00	2.850,03
<b>6.212-X / B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X</b>	<b>89.407,08</b>	<b>5.420,50</b>	<b>23.338,66</b>	<b>71.488,92</b>
0.1.35.0446.00-Transferências do Sistema Único de	0,00	0,00	0,00	0,00
0.1.35.0446.35-Transferências do Sistema Único de	52.581,05	2.967,45	9.097,00	46.451,50
0.1.35.0446.36-Transferências do Sistema Único de	6.523,47	2.453,05	2.853,33	6.123,19
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	30.302,56	0,00	8.188,33	22.114,23
<b>6.498-x / B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X</b>	<b>1.649,14</b>	<b>186,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.835,86</b>
0.1.35.0446.32-Transferências do Sistema Único de	1.649,14	186,72	0,00	1.835,86
<b>6.707-5 / B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO</b>	<b>24.125,51</b>	<b>47,07</b>	<b>0,00</b>	<b>24.172,58</b>
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	37,96	47,07	0,00	85,03
<b>6.709-1 / B.B. FMAS / EPI's COVID-19 - 6.709-1</b>	<b>10.015,90</b>	<b>19,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10.035,45</b>
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	15,76	19,55	0,00	35,31
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>370.560,12</b>	<b>8.996,52</b>	<b>39.269,67</b>	<b>340.286,97</b>

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

LEONIDIO LEVINSKI

Contador - CRC-SC 040198/O-3