



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO

Relatório de Gestão Bancária

Página: 1 / 1

Data: 16/09/2021

Usuário: MARCIAKELEN

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANÇETES SOCIAL"}; Data inicial: 01/08/2021; Data final: 31/08/2021; 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>29.664,79</b>	<b>40.089,60</b>	<b>33.396,38</b>	<b>36.358,01</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	29.664,79	40.089,60	33.396,38	36.358,01
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>73.902,93</b>	<b>191,56</b>	<b>0,00</b>	<b>74.094,49</b>
0.1.65.1068.40-Transferências do Sistema Único de	73.902,93	191,56	0,00	74.094,49
<b>6.189-1 / B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-</b>	<b>113.284,95</b>	<b>38.639,91</b>	<b>0,00</b>	<b>151.924,86</b>
0.1.65.1065.00-Transferências do Sistema Único de	51.020,41	38.265,31	0,00	89.285,72
0.1.65.1068.40-Transferências do Sistema Único de	63.280,54	374,60	0,00	63.655,14
0.3.65.0000.40-Superavit Transferencia do Sistema	-1.815,00	0,00	0,00	-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>13.051,46</b>	<b>1.458,40</b>	<b>3.326,60</b>	<b>11.183,26</b>
0.1.35.0446.37-Transferências do Sistema Único de	-8,20	0,00	24,60	-32,80
0.1.35.0446.38-Transferências do Sistema Único de	13.657,66	1.458,40	1.393,75	13.722,31
0.3.35.0000.38-Superavit Transferencia do Sistema	-598,00	0,00	1.908,25	-2.506,25
<b>6.209-X / B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X</b>	<b>2.850,03</b>	<b>7,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.857,42</b>
0.1.35.0446.37-Transferências do Sistema Único de	2.850,03	7,39	0,00	2.857,42
<b>6.212-X / B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X</b>	<b>71.488,92</b>	<b>10.708,80</b>	<b>16.117,41</b>	<b>66.080,31</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	46.451,50	5.818,40	1.875,75	50.394,15
0.1.35.0446.36-Transferências do Sistema Único de	6.123,19	4.890,40	2.853,33	8.160,26
0.3.35.0000.35-Superavit Transferencia do Sistema	-3.200,00	0,00	3.200,00	-6.400,00
0.3.35.0000.36-Superavit Transferencia do Sistema	22.114,23	0,00	8.188,33	13.925,90
<b>6.498-x / B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X</b>	<b>1.835,86</b>	<b>188,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.024,37</b>
0.1.35.0446.32-Transferências do Sistema Único de	1.835,86	188,51	0,00	2.024,37
<b>6.707-5 / B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO</b>	<b>24.172,58</b>	<b>62,66</b>	<b>0,00</b>	<b>24.235,24</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	85,03	62,66	0,00	147,69
<b>6.709-1 / B.B. FMAS / EPI's COVID-19 - 6.709-1</b>	<b>10.035,45</b>	<b>26,01</b>	<b>0,00</b>	<b>10.061,46</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	35,31	26,01	0,00	61,32
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>340.286,97</b>	<b>91.372,84</b>	<b>52.840,39</b>	<b>378.819,42</b>

ADMIR EDI DALLA CORT  
Prefeito Municipal

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