



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO

Relatório de Gestão Bancária

Página: 1 / 1

Data: 18/10/2021

Usuário: LARYSSA.PACHECO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1656","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor":"5253","descricao":"BALANÇETES SOCIAL"}; Data inicial: 01/09/2021; Data final: 30/09/2021; Tipo do recurso: TODOS; Consolidado: N; Exibir somente contas com movimento no período: N - Versão: 3 de 06/10/2021 15:57:18

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
<b>5.338-4 / B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4</b>	<b>36.358,01</b>	<b>87,45</b>	<b>8.095,42</b>	<b>28.350,04</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	36.358,01	87,45	8.095,42	28.350,04
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>74.094,49</b>	<b>208,01</b>	<b>0,00</b>	<b>74.302,50</b>
0.1.65.1068.40-Transferências do Sistema Único de	74.094,49	208,01	0,00	74.302,50
<b>6.189-1 / B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-</b>	<b>151.924,86</b>	<b>38.691,80</b>	<b>0,00</b>	<b>190.616,66</b>
0.1.65.1065.00-Transferências do Sistema Único de	89.285,72	38.265,31	0,00	127.551,03
0.1.65.1068.40-Transferências do Sistema Único de	63.655,14	426,49	0,00	64.081,63
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>11.183,26</b>	<b>1.462,55</b>	<b>0,00</b>	<b>12.645,81</b>
0.1.35.0446.37-Transferências do Sistema Único de	-32,80	0,00	0,00	-32,80
0.1.35.0446.38-Transferências do Sistema Único de	13.722,31	1.462,55	0,00	15.184,86
0.3.35.0000.38-Superavit Transferencia do Sistema	-2.506,25	0,00	0,00	-2.506,25
<b>6.209-X / B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X</b>	<b>2.857,42</b>	<b>3.009,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.866,88</b>
0.1.35.0035.00-Transferências do Sistema Único de	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0.1.35.0446.37-Transferências do Sistema Único de	2.857,42	9,46	0,00	2.866,88
<b>6.212-X / B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X</b>	<b>66.080,31</b>	<b>167,16</b>	<b>20.435,25</b>	<b>45.812,22</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	50.394,15	167,16	1.865,30	48.696,01
0.1.35.0446.36-Transferências do Sistema Único de	8.160,26	0,00	2.853,33	5.306,93
0.3.35.0000.35-Superavit Transferencia do Sistema	-6.400,00	0,00	3.200,00	-9.600,00
0.3.35.0000.36-Superavit Transferencia do Sistema	13.925,90	0,00	12.516,62	1.409,28
<b>6.498-x / B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X</b>	<b>2.024,37</b>	<b>189,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.213,88</b>
0.1.35.0446.32-Transferências do Sistema Único de	2.024,37	189,51	0,00	2.213,88
<b>6.707-5 / B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO</b>	<b>24.235,24</b>	<b>68,04</b>	<b>0,00</b>	<b>24.303,28</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	147,69	68,04	0,00	215,73
<b>6.709-1 / B.B. FMAS / EPI's COVID-19 - 6.709-1</b>	<b>10.061,46</b>	<b>28,24</b>	<b>0,00</b>	<b>10.089,70</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	61,32	28,24	0,00	89,56
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>378.819,42</b>	<b>43.912,22</b>	<b>28.530,67</b>	<b>394.200,97</b>

ADMIR EDI DALLA CORT  
Prefeito Municipal

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