Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
1	ATIVO	0,00	3.219.163,84	3.219.163,84	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	3.219.163,84	3.219.163,84	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	3.219.163,84	3.219.163,84	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	3.219.163,84	3.219.163,84	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	0,00	3.219.163,84	3.219.163,84	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	3.219.163,84	3.219.163,84	0,00
1.1.1.1.1.19.99 F	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	0,00	3.219.163,84	3.219.163,84	0,00
14835	B.B. SA (c/c 15092-4)	0,00	8.015,08	8.015,08	0,00
100	Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	8.015,08	8.015,08	0,00
14898	Fundo Munic. Esp. dos Direitos da Mulher (Ag. 3155-0 C/C 200000-8)	0,00	501,39	501,39	0,00
100	Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	501,39	501,39	0,00
206	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos - 0.2.06	0,00	0,00	0,00	0,00
14944	Convênio 2010 - Creas - Estado - c/c 17118-2	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado - 0.6.65	0,00	0,00	0,00	0,00
14967	Agência 3155-0 C/C 17618-4 CRAS PBF - CONTRAPARTIDA REDE SAC	0,00	155.293,39	155.293,39	0,00
100	Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	155.293,39	155.293,39	0,00
14972	Agência 3155-0 C/C 17623-0 ABRIGO PAC I - CONTRAPARTIDA REDE SA	0,00	859.128,97	859.128,97	0,00
100	Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	859.128,97	859.128,97	0,00
206	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos - 0.2.06	0,00	0,00	0,00	0,00
14987	Agência 3155-0 C/C 17926-4 - Convênio Estado - CREAS - Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
265	Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 0.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado - 0.6.65	0,00	0,00	0,00	0,00
15016	Termo de Adesão Fundo a Fundo Estado - 200004-0 - Benef Event - Cust	0,00	523.107,97	523.107,97	0,00
265	Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 0.2.65	0,00	523.107,97	523.107,97	0,00
15029	Agência 3155-0 C/C 200005-9 Termo de Adesão Fundo a Fundo - Básica	0,00	892,53	892,53	0,00
265	Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 0.2.65	0,00	892,53	892,53	0,00
665	Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado - 0.6.65	0,00	0,00	0,00	0,00
15078	Agência 3155-0 C/C 200006-7 Termo de Adesão Fundo a Fundo - Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
265	Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 0.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado - 0.6.65	0,00	0,00	0,00	0,00
15097	Agência 3155-0 C/C 23995-X Acessuas Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
235	Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	0,00	0,00	0,00	0,00
15099	Agência 3155-0 C/C 23997-6 BPC na Escola - Quest Aplic	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	0,00	0,00	0,00	0,00
15100	Agência 3155-0 C/C 23999-2 IGD Bolsa Familia FNAS	0,00	61.478,48	61.478,48	0,00
235	Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	0,00	39.953,11	39.953,11	0,00
635	Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	0,00	21.525,37	21.525,37	0,00
15101	Agência 3155-0 C/C 24001-X IGD SUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
235	Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	635 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	0,00	0,00	0,00	0,00
	15104 Agência 3155-0 C/C 24004-4 Piso Social Básico FNAS	0,00	329.075,04	329.075,04	0,00
	206 Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos - 0.2.06	0,00	0,00	0,00	0,00
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	0,00	307.657,99	307.657,99	0,00
	635 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	0,00	21.417,05	21.417,05	0,00
	15169 Agencia 3155-0 C/C 24377-9 JOINVILLEBL MAC FNAS	0,00	702.678,22	702.678,22	0,00
	206 Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos - 0.2.06	0,00	0,00	0,00	0,00
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	0,00	668.494,36	668.494,36	0,00
	635 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	0,00	34.183,86	34.183,86	0,00
	15220 AG. 3155-0 C/C 24434-1 JOINVILLESIGTV BLMAC4 FR 0.235	0,00	0,00	0,00	0,00
	635 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	0,00	0,00	0,00	0,00
	15290 BB AG. 3155-0 C/C 24701-4 COVID ACOLHIMENTO FR 0.235	0,00	323.217,07	323.217,07	0,00
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	0,00	323.217,07	323.217,07	0,00
	15292 BB AG. 3155-0 C/C 24702-2 COVID ALIMENTAÇÃO FR 0.235	0,00	14.175,70	14.175,70	0,00
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	0,00	14.175,70	14.175,70	0,00
	15294 BB AG. 3155-0 C/C 24703-0 COVID EPI FR 0.235	0,00	41.600,00	41.600,00	0,00
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	0,00	41.600,00	41.600,00	0,00
	15300 BB AG. 3155-0 C/C 24661-1 Estruturação da Rede do SUAS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	278 Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II d	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	Total:	**0,00**	**3.219.163,84**	**3.219.163,84**	**0,00**

Simone de Mattos
Contadora - CRC/RJ - 093466/O-2 T-SC
Matrícula: 36.399

Ana Damaris Tomelin Andryeiak
Gerente da Unid. de Adm. e Finanças
Secretaria de Assistência Social

Vagner Ferreira de Oliveira
Secretário de Assistência Social / Gestor
Ordenador de despesas