



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO

Relatório de Gestão Bancária

Página: 1 / 1

Data: 22/11/2021

Usuário: LARYSSA.PACHECO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1656","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor":"5253","descricao":"BALANÇETES SOCIAL"}; Data inicial: 01/10/2021; Data final: 31/10/2021; 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
5.338-4 / B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	28.350,04	36.195,69	45.240,85	19.304,88
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	28.350,04	31.349,99	40.395,15	19.304,88
0.1.52.1052.00-COVID-19 - Recursos Ações Saúde e	-4.845,70	4.845,70	0,00	0,00
0.3.52.0000.00-COVID - 19 - Recursos Ações Saúde e	4.845,70	0,00	4.845,70	0,00
5.849-1 / B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	74.302,50	245,62	0,00	74.548,12
0.1.65.1068.40-Transferências do Sistema Único de	74.302,50	245,62	0,00	74.548,12
6.189-1 / B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-	190.616,66	2.445,13	1.815,00	191.246,79
0.1.65.1065.00-Transferências do Sistema Único de	127.551,03	0,00	0,00	127.551,03
0.1.65.1068.40-Transferências do Sistema Único de	64.081,63	630,13	1.815,00	62.896,76
0.3.65.0000.40-Superavit Transferencia do Sistema	-1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
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	12.645,81	5.101,74	5.145,41	12.602,14
0.1.35.0446.37-Transferências do Sistema Único de	-32,80	43,25	10,45	0,00
0.1.35.0446.38-Transferências do Sistema Único de	15.184,86	1.469,78	5.134,96	11.519,68
0.3.35.0000.38-Superavit Transferencia do Sistema	-2.506,25	3.588,71	0,00	1.082,46
6.209-X / B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	5.866,88	19,40	0,00	5.886,28
0.1.35.0446.37-Transferências do Sistema Único de	5.866,88	19,40	0,00	5.886,28
6.212-X / B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	45.812,22	29.193,55	46.571,79	28.433,98
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	48.696,01	2.943,79	29.036,84	22.602,96
0.1.35.0446.36-Transferências do Sistema Único de	5.306,93	2.447,42	1.923,33	5.831,02
0.3.35.0000.35-Superavit Transferencia do Sistema	-9.600,00	12.800,00	3.200,00	0,00
0.3.35.0000.36-Superavit Transferencia do Sistema	1.409,28	11.002,34	12.411,62	0,00
6.498-x / B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	2.213,88	727,95	2.918,11	23,72
0.1.35.0446.32-Transferências do Sistema Único de	2.213,88	4,33	2.194,49	23,72
0.3.35.0000.32-Superavit Transferencia do Sistema	0,00	723,62	723,62	0,00
6.707-5 / B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO	24.303,28	80,34	0,00	24.383,62
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	215,73	80,34	0,00	296,07
6.709-1 / B.B. FMAS / EPI's COVID-19 - 6.709-1	10.089,70	33,36	0,00	10.123,06
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	89,56	33,36	0,00	122,92
TOTAL GERAL:	394.200,97	74.042,78	101.691,16	366.552,59

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

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