



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO

Relatório de Gestão Bancária

Página: 1 / 1

Data: 25/02/2022

Usuário: LARYSSA.PACHECO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Data inicial: 01/01/2022; Data final: 31/01/2022; Tipo do recurso: TODOS; Consolidado: N; Exibir somente contas com movimento no período: N - Versão: 5 de 29/11/2021 16:28:31

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
5.338-4 / B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	34.366,13	189,01	14.835,86	19.719,28
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	34.366,13	189,01	994,02	33.561,12
0.1.52.1052.00-COVID-19 - Recursos Ações Saúde e	0,00	0,00	0,00	0,00
0.3.00.0000.00-Superavit Financeiro Ordinário	0,00	0,00	13.841,84	-13.841,84
0.3.52.0000.00-COVID - 19 - Recursos Ações Saúde e	0,00	0,00	0,00	0,00
5.849-1 / B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	75.311,61	424,62	0,00	75.736,23
0.1.65.1068.40-Transferências do Sistema Único de	75.311,61	424,62	0,00	75.736,23
6.189-1 / B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-	192.403,41	1.084,82	0,00	193.488,23
0.1.65.1065.00-Transferências do Sistema Único de	192.403,41	0,00	0,00	192.403,41
0.1.65.1068.40-Transferências do Sistema Único de	0,00	1.084,82	0,00	1.084,82
0.3.65.0000.40-Superavit Transferencia do Sistema	0,00	0,00	0,00	0,00
0.3.65.3065.40-Transferências Assistência Social -	0,00	0,00	0,00	0,00
6.207-3 / B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6	13.478,46	75,99	0,00	13.554,45
0.1.35.0446.37-Transferências do Sistema Único de	0,00	0,00	0,00	0,00
0.1.35.0446.38-Transferências do Sistema Único de	13.478,46	75,99	0,00	13.554,45
0.3.35.0000.38-Superavit Transferencia do Sistema	0,00	0,00	0,00	0,00
6.209-X / B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	3.108,90	17,53	0,00	3.126,43
0.1.35.0035.00-Transferências do Sistema Único de	0,00	17,53	0,00	17,53
0.1.35.0446.37-Transferências do Sistema Único de	3.108,90	0,00	0,00	3.108,90
0.3.35.0000.37-Superavit Transferencia do Sistema	0,00	0,00	0,00	0,00
6.212-X / B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	4.580,36	25,82	0,00	4.606,18
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	2.720,45	25,82	0,00	2.746,27
0.1.35.0446.36-Transferências do Sistema Único de	1.859,91	0,00	0,00	1.859,91
0.3.35.0000.35-Superavit Transferencia do Sistema	0,00	0,00	0,00	0,00
0.3.35.0000.36-Superavit Transferencia do Sistema	0,00	0,00	0,00	0,00
6.498-x / B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	825,46	4,66	0,00	830,12
0.1.35.0446.32-Transferências do Sistema Único de	825,46	4,66	0,00	830,12
0.3.35.0000.32-Superavit Transferencia do Sistema	0,00	0,00	0,00	0,00
6.707-5 / B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO	24.633,34	138,89	0,00	24.772,23
0.1.35.0446.00-Transferências do Sistema Único de	0,00	0,00	0,00	0,00
0.1.35.0446.52-Recurso Social Covid	24.633,34	138,89	0,00	24.772,23
6.709-1 / B.B. FMAS / EPI's COVID-19 - 6.709-1	10.226,73	57,66	0,00	10.284,39
0.1.35.0446.00-Transferências do Sistema Único de	0,00	0,00	0,00	0,00
0.1.35.0446.52-Recurso Social Covid	10.226,73	57,66	0,00	10.284,39
TOTAL GERAL:	358.934,40	2.019,00	14.835,86	346.117,54

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

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