



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO

Relatório de Gestão Bancária

Página: 1 / 1

Data: 25/03/2022

Usuário: LARYSSA.PACHECO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Data inicial: 01/02/2022; Data final: 28/02/2022; 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 | 19.719,28 | 50.240,97 | 27.851,99 | 42.108,26 |
| 0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários | 33.561,12 | 50.240,97 | 15.757,68 | 68.044,41 |
| 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 | -13.841,84 | 0,00 | 12.094,31 | -25.936,15 |
| 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 | 75.736,23 | 450,40 | 0,00 | 76.186,63 |
| 0.1.65.1068.40-Transferências do Sistema Único de | 75.736,23 | 450,40 | 0,00 | 76.186,63 |
| 6.189-1 / B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189- | 193.488,23 | 1.150,64 | 0,00 | 194.638,87 |
| 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 | 1.084,82 | 1.150,64 | 0,00 | 2.235,46 |
| 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 | 13.554,45 | 80,61 | 0,00 | 13.635,06 |
| 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 | 13.554,45 | 80,61 | 0,00 | 13.635,06 |
| 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 | 3.126,43 | 18,60 | 0,00 | 3.145,03 |
| 0.1.35.0035.00-Transferências do Sistema Único de | 17,53 | 18,60 | 0,00 | 36,13 |
| 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 | 4.606,18 | 27,39 | 0,00 | 4.633,57 |
| 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 | 2.746,27 | 27,39 | 0,00 | 2.773,66 |
| 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 | 830,12 | 4,93 | 0,00 | 835,05 |
| 0.1.35.0446.32-Transferências do Sistema Único de | 830,12 | 4,93 | 0,00 | 835,05 |
| 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 | 24.772,23 | 147,32 | 0,00 | 24.919,55 |
| 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 | 24.772,23 | 147,32 | 0,00 | 24.919,55 |
| 6.709-1 / B.B. FMAS / EPI's COVID-19 - 6.709-1 | 10.284,39 | 61,16 | 0,00 | 10.345,55 |
| 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 | 10.284,39 | 61,16 | 0,00 | 10.345,55 |
| TOTAL GERAL: | 346.117,54 | 52.182,02 | 27.851,99 | 370.447,57 |

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

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