



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO

Relatório de Gestão Bancária

Página: 1 / 1

Data: 29/04/2022

Usuário: LARYSSA.PACHECO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"); Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Data inicial: 01/03/2022; Data final: 31/03/2022; Tipo do recurso: TODOS; Consolidado: N; Exibir somente contas com movimento no período: N - Versão: 7 de 28/03/2022 11:34:39

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
<b>5.338-4 / B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4</b>	<b>42.108,26</b>	<b>50.256,92</b>	<b>14.252,18</b>	<b>78.113,00</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	68.044,41	50.256,92	14.252,18	104.049,15
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	-25.936,15	0,00	0,00	-25.936,15
0.3.52.0000.00-COVID - 19 - Recursos Ações Saúde e	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.849-1 / B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1</b>	<b>76.186,63</b>	<b>558,91</b>	<b>0,00</b>	<b>76.745,54</b>
0.1.65.1068.40-Transferências do Sistema Único de	76.186,63	558,91	0,00	76.745,54
<b>6.189-1 / B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-</b>	<b>194.638,87</b>	<b>1.427,89</b>	<b>0,00</b>	<b>196.066,76</b>
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	2.235,46	1.427,89	0,00	3.663,35
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
<b>6.207-3 / B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6</b>	<b>13.635,06</b>	<b>100,03</b>	<b>0,00</b>	<b>13.735,09</b>
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	13.635,06	100,03	0,00	13.735,09
0.3.35.0000.38-Superavit Transferencia do Sistema	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.209-X / B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X</b>	<b>3.145,03</b>	<b>23,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.168,10</b>
0.1.35.0035.00-Transferências do Sistema Único de	36,13	23,07	0,00	59,20
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
<b>6.212-X / B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X</b>	<b>4.633,57</b>	<b>16.704,18</b>	<b>808,20</b>	<b>20.529,55</b>
0.1.35.0035.00-Transferências do Sistema Único de	0,00	16.625,13	8,20	16.616,93
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	2.773,66	79,05	0,00	2.852,71
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	800,00	-800,00
0.3.35.0000.36-Superavit Transferencia do Sistema	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.498-x / B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X</b>	<b>835,05</b>	<b>196,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031,43</b>
0.1.35.0035.00-Transferências do Sistema Único de	0,00	189,57	0,00	189,57
0.1.35.0446.32-Transferências do Sistema Único de	835,05	6,81	0,00	841,86
0.3.35.0000.32-Superavit Transferencia do Sistema	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.707-5 / B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO</b>	<b>24.919,55</b>	<b>182,81</b>	<b>0,00</b>	<b>25.102,36</b>
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	24.919,55	182,81	0,00	25.102,36
<b>6.709-1 / B.B. FMAS / EPI's COVID-19 - 6.709-1</b>	<b>10.345,55</b>	<b>75,90</b>	<b>0,00</b>	<b>10.421,45</b>
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	10.345,55	75,90	0,00	10.421,45
<b>7.287-7 / B.B. FMAS / IGD - PAB (Prog Aux Brasil)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.867,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.867,12</b>
0.1.35.0035.00-Transferências do Sistema Único de	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00
0.1.35.0446.38-Transferências do Sistema Único de	0,00	7,12	0,00	7,12
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>370.447,57</b>	<b>72.393,21</b>	<b>15.060,38</b>	<b>427.780,40</b>

ADMIR EDI DALLA CORT  
Prefeito Municipal

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