



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO

Relatório de Gestão Bancária

Página: 1 / 1

Data: 18/05/2022

Usuário: LARYSSA.PACHECO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Data inicial: 01/04/2022; Data final: 30/04/2022; Tipo do recurso: TODOS; Consolidado: N; Exibir somente contas com movimento no período: N; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 8 de 16/05/2022 10:38:02

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
5.338-4 / B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	78.113,00	436,67	18.771,66	59.778,01
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	104.049,15	436,67	18.071,02	86.414,80
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	700,64	-26.636,79
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	76.745,54	510,71	0,00	77.256,25
0.1.65.1068.40-Transferências do Sistema Único de	76.745,54	510,71	0,00	77.256,25
6.189-1 / B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-	196.066,76	1.304,75	0,00	197.371,51
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	3.663,35	1.304,75	0,00	4.968,10
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	13.735,09	91,40	0,00	13.826,49
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	13.735,09	91,40	0,00	13.826,49
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	3.168,10	21,08	0,00	3.189,18
0.1.35.0035.00-Transferências do Sistema Único de	59,20	21,08	0,00	80,28
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	20.529,55	20.565,51	1.611,00	39.484,06
0.1.35.0035.00-Transferências do Sistema Único de	16.616,93	20.413,61	11,00	37.019,54
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	2.852,71	151,90	0,00	3.004,61
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	-800,00	0,00	1.600,00	-2.400,00
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	1.031,43	834,89	0,00	1.866,32
0.1.35.0035.00-Transferências do Sistema Único de	189,57	826,62	0,00	1.016,19
0.1.35.0446.32-Transferências do Sistema Único de	841,86	8,27	0,00	850,13
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	25.102,36	167,05	0,00	25.269,41
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	25.102,36	167,05	0,00	25.269,41
6.709-1 / B.B. FMAS / EPI's COVID-19 - 6.709-1	10.421,45	69,35	0,00	10.490,80
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	10.421,45	69,35	0,00	10.490,80
7.287-7 / B.B. FMAS / IGD - PAB (Prog Aux Brasil)	2.867,12	1.454,01	0,00	4.321,13
0.1.35.0035.00-Transferências do Sistema Único de	2.860,00	1.430,00	0,00	4.290,00
0.1.35.0446.38-Transferências do Sistema Único de	7,12	24,01	0,00	31,13
TOTAL GERAL:	427.780,40	25.455,42	20.382,66	432.853,16

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

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