



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO

Relatório de Gestão Bancária

Página: 1 / 1

Data: 17/06/2022

Usuário: LARYSSA.PACHECO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Data inicial: 01/05/2022; Data final: 31/05/2022; 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	59.778,01	34.728,26	54.737,98	39.768,29
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	86.414,80	362,13	54.737,98	32.038,95
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	-26.636,79	34.366,13	0,00	7.729,34
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	77.256,25	623,64	0,00	77.879,89
0.1.65.1068.40-Transferências do Sistema Único de	77.256,25	623,64	0,00	77.879,89
6.189-1 / B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-	197.371,51	1.593,19	0,00	198.964,70
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	4.968,10	1.593,19	0,00	6.561,29
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	13.826,49	111,63	0,00	13.938,12
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	13.826,49	111,63	0,00	13.938,12
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	3.189,18	25,74	0,00	3.214,92
0.1.35.0035.00-Transferências do Sistema Único de	80,28	25,74	0,00	106,02
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	39.484,06	8.381,80	9.894,25	37.971,61
0.1.35.0035.00-Transferências do Sistema Único de	37.019,54	5.359,77	6.853,35	35.525,96
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	3.004,61	301,58	2.720,45	585,74
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	-2.400,00	2.720,45	320,45	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	1.866,32	202,96	0,00	2.069,28
0.1.35.0035.00-Transferências do Sistema Único de	1.016,19	186,75	0,00	1.202,94
0.1.35.0446.32-Transferências do Sistema Único de	850,13	16,21	0,00	866,34
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	25.269,41	215,63	0,00	25.485,04
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	25.269,41	215,63	0,00	25.485,04
6.709-1 / B.B. FMAS / EPI's COVID-19 - 6.709-1	10.490,80	84,68	0,00	10.575,48
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	10.490,80	84,68	0,00	10.575,48
7.287-7 / B.B. FMAS / IGD - PAB (Prog Aux Brasil)	4.321,13	34,45	0,00	4.355,58
0.1.35.0035.00-Transferências do Sistema Único de	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00
0.1.35.0446.38-Transferências do Sistema Único de	31,13	34,45	0,00	65,58
TOTAL GERAL:	432.853,16	46.001,98	64.632,23	414.222,91

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

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