



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO

Relatório de Gestão Bancária

Página: 1 / 1

Data: 19/07/2022

Usuário: LARYSSA.PACHECO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Data inicial: 01/06/2022; Data final: 30/06/2022; 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	39.768,29	50.183,68	24.892,14	65.059,83
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	32.038,95	50.183,68	24.892,14	57.330,49
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	7.729,34	0,00	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	77.879,89	614,55	0,00	78.494,44
0.1.65.1068.40-Transferências do Sistema Único de	77.879,89	614,55	0,00	78.494,44
6.189-1 / B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-	198.964,70	1.570,04	0,00	200.534,74
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	6.561,29	1.570,04	0,00	8.131,33
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	13.938,12	109,98	0,00	14.048,10
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	13.938,12	109,98	0,00	14.048,10
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	3.214,92	24,93	540,00	2.699,85
0.1.35.0035.00-Transferências do Sistema Único de	106,02	24,93	540,00	-409,05
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	37.971,61	5.079,88	7.166,20	35.885,29
0.1.35.0035.00-Transferências do Sistema Único de	35.525,96	4.787,56	7.166,20	33.147,32
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	585,74	292,32	0,00	878,06
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	2.069,28	182,99	0,00	2.252,27
0.1.35.0035.00-Transferências do Sistema Único de	1.202,94	165,42	0,00	1.368,36
0.1.35.0446.32-Transferências do Sistema Único de	866,34	17,57	0,00	883,91
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	25.485,04	213,40	0,00	25.698,44
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	25.485,04	213,40	0,00	25.698,44
6.709-1 / B.B. FMAS / EPI's COVID-19 - 6.709-1	10.575,48	83,45	0,00	10.658,93
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	10.575,48	83,45	0,00	10.658,93
7.287-7 / B.B. FMAS / IGD - PAB (Prog Aux Brasil)	4.355,58	34,37	0,00	4.389,95
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	65,58	34,37	0,00	99,95
TOTAL GERAL:	414.222,91	58.097,27	32.598,34	439.721,84

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

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