



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO

Relatório de Gestão Bancária

Página: 1 / 1

Data: 18/08/2022

Usuário: LARYSSA.PACHECO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1656","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor":"5253","descricao":"BALANCETES SOCIAL"}; Data inicial: 01/07/2022; Data final: 31/07/2022; 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	65.059,83	417,43	18.286,95	47.190,31
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	57.330,49	417,43	18.286,95	39.460,97
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	78.494,44	26.114,68	0,00	104.609,12
0.1.65.1065.00-Transferências do Sistema Único de	0,00	25.380,71	0,00	25.380,71
0.1.65.1068.40-Transferências do Sistema Único de	78.494,44	733,97	0,00	79.228,41
6.189-1 / B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-	200.534,74	27.103,46	0,00	227.638,20
0.1.65.1065.00-Transferências do Sistema Único de	192.403,41	25.380,71	0,00	217.784,12
0.1.65.1068.40-Transferências do Sistema Único de	8.131,33	1.722,75	0,00	9.854,08
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	14.048,10	113,82	0,00	14.161,92
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	14.048,10	113,82	0,00	14.161,92
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	2.699,85	6.045,04	0,00	8.744,89
0.1.35.0035.00-Transferências do Sistema Único de	-409,05	6.045,04	0,00	5.635,99
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	35.885,29	8.173,31	8.019,30	36.039,30
0.1.35.0035.00-Transferências do Sistema Único de	33.147,32	7.911,49	8.019,30	33.039,51
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	878,06	261,82	0,00	1.139,88
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	2.252,27	398,35	0,00	2.650,62
0.1.35.0035.00-Transferências do Sistema Único de	1.368,36	379,31	0,00	1.747,67
0.1.35.0446.32-Transferências do Sistema Único de	883,91	19,04	0,00	902,95
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	25.698,44	223,16	0,00	25.921,60
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	25.698,44	223,16	0,00	25.921,60
6.709-1 / B.B. FMAS / EPI's COVID-19 - 6.709-1	10.658,93	86,36	0,00	10.745,29
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	10.658,93	86,36	0,00	10.745,29
7.287-7 / B.B. FMAS / IGD - PAB (Prog Aux Brasil)	4.389,95	5.647,45	0,00	10.037,40
0.1.35.0035.00-Transferências do Sistema Único de	4.290,00	5.600,00	0,00	9.890,00
0.1.35.0446.38-Transferências do Sistema Único de	99,95	47,45	0,00	147,40
TOTAL GERAL:	439.721,84	74.323,06	26.306,25	487.738,65

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

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