



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO

Relatório de Gestão Bancária

Página: 1 / 1

Data: 19/09/2022

Usuário: LARYSSA.PACHECO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Data inicial: 01/08/2022; Data final: 31/08/2022; 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
<b>5.338-4 / B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4</b>	<b>47.190,31</b>	<b>295,33</b>	<b>22.075,61</b>	<b>25.410,03</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	39.460,97	295,33	22.075,61	17.680,69
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
<b>5.849-1 / B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1</b>	<b>104.609,12</b>	<b>913,15</b>	<b>8.260,03</b>	<b>97.262,24</b>
0.1.65.1065.00-Transferências do Sistema Único de	25.380,71	0,00	0,00	25.380,71
0.1.65.1068.40-Transferências do Sistema Único de	79.228,41	913,15	0,00	80.141,56
0.3.65.0000.40-Superavit Transferencia do Sistema	0,00	0,00	8.260,03	-8.260,03
<b>6.189-1 / B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-</b>	<b>227.638,20</b>	<b>2.023,83</b>	<b>12.322,20</b>	<b>217.339,83</b>
0.1.65.1065.00-Transferências do Sistema Único de	217.784,12	0,00	0,00	217.784,12
0.1.65.1068.40-Transferências do Sistema Único de	9.854,08	2.023,83	0,00	11.877,91
0.3.65.0000.40-Superavit Transferencia do Sistema	0,00	0,00	12.322,20	-12.322,20
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>14.161,92</b>	<b>130,87</b>	<b>0,00</b>	<b>14.292,79</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	14.161,92	130,87	0,00	14.292,79
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>8.744,89</b>	<b>80,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8.825,70</b>
0.1.35.0035.00-Transferências do Sistema Único de	5.635,99	80,81	0,00	5.716,80
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>36.039,30</b>	<b>286,21</b>	<b>7.237,87</b>	<b>29.087,64</b>
0.1.35.0035.00-Transferências do Sistema Único de	33.039,51	0,00	7.237,87	25.801,64
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	1.139,88	286,21	0,00	1.426,09
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
<b>6.498-x / B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X</b>	<b>2.650,62</b>	<b>24,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.675,11</b>
0.1.35.0035.00-Transferências do Sistema Único de	1.747,67	24,49	0,00	1.772,16
0.1.35.0446.32-Transferências do Sistema Único de	902,95	0,00	0,00	902,95
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>25.921,60</b>	<b>256,09</b>	<b>0,00</b>	<b>26.177,69</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	25.921,60	256,09	0,00	26.177,69
<b>6.709-1 / B.B. FMAS / EPI's COVID-19 - 6.709-1</b>	<b>10.745,29</b>	<b>99,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10.844,59</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	10.745,29	99,30	0,00	10.844,59
<b>7.287-7 / B.B. FMAS / IGD - PAB (Prog Aux Brasil)</b>	<b>10.037,40</b>	<b>92,76</b>	<b>0,00</b>	<b>10.130,16</b>
0.1.35.0035.00-Transferências do Sistema Único de	9.890,00	0,00	0,00	9.890,00
0.1.35.0446.38-Transferências do Sistema Único de	147,40	92,76	0,00	240,16
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>487.738,65</b>	<b>4.202,84</b>	<b>49.895,71</b>	<b>442.045,78</b>

ADMIR EDI DALLA CORT  
Prefeito Municipal

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