



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO

Relatório de Gestão Bancária

Página: 1 / 1

Data: 19/10/2022

Usuário: LARYSSA.PACHECO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Data inicial: 01/09/2022; Data final: 30/09/2022; 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	25.410,03	50.111,58	16.531,55	58.990,06
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	17.680,69	50.111,58	16.531,55	51.260,72
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	97.262,24	19.993,82	0,00	117.256,06
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	80.141,56	19.993,82	0,00	100.135,38
0.3.65.0000.40-Superavit Transferencia do Sistema	-8.260,03	0,00	0,00	-8.260,03
6.189-1 / B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-	217.339,83	21.015,17	0,00	238.355,00
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	11.877,91	21.015,17	0,00	32.893,08
0.3.65.0000.40-Superavit Transferencia do Sistema	-12.322,20	0,00	0,00	-12.322,20
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	14.292,79	121,57	0,00	14.414,36
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	14.292,79	121,57	0,00	14.414,36
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	8.825,70	75,07	0,00	8.900,77
0.1.35.0035.00-Transferências do Sistema Único de	5.716,80	75,07	0,00	5.791,87
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	29.087,64	2.815,81	5.728,47	26.174,98
0.1.35.0035.00-Transferências do Sistema Único de	25.801,64	2.585,56	5.728,47	22.658,73
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	1.426,09	230,25	0,00	1.656,34
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	2.675,11	217,99	0,00	2.893,10
0.1.35.0035.00-Transferências do Sistema Único de	1.772,16	217,99	0,00	1.990,15
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
6.707-5 / B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO	26.177,69	239,01	0,00	26.416,70
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	26.177,69	239,01	0,00	26.416,70
6.709-1 / B.B. FMAS / EPI's COVID-19 - 6.709-1	10.844,59	92,24	0,00	10.936,83
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	10.844,59	92,24	0,00	10.936,83
7.287-7 / B.B. FMAS / IGD - PAB (Prog Aux Brasil)	10.130,16	2.907,71	0,00	13.037,87
0.1.35.0035.00-Transferências do Sistema Único de	9.890,00	2.800,00	0,00	12.690,00
0.1.35.0446.38-Transferências do Sistema Único de	240,16	107,71	0,00	347,87
TOTAL GERAL:	442.045,78	97.589,97	22.260,02	517.375,73

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

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