



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO

Relatório de Gestão Bancária

Página: 1 / 1

Data: 02/12/2022

Usuário: LARYSSA.PACHECO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Data inicial: 01/10/2022; Data final: 31/10/2022; 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	58.990,06	288,15	33.192,76	26.085,45
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	51.260,72	288,15	33.192,76	18.356,11
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	117.256,06	941,80	1.440,98	116.756,88
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	100.135,38	941,80	0,00	101.077,18
0.3.65.0000.40-Superavit Transferencia do Sistema	-8.260,03	0,00	1.440,98	-9.701,01
6.189-1 / B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-	238.355,00	1.932,27	0,00	240.287,27
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	32.893,08	1.932,27	0,00	34.825,35
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	14.414,36	116,85	0,00	14.531,21
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	14.414,36	116,85	0,00	14.531,21
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	8.900,77	72,16	0,00	8.972,93
0.1.35.0035.00-Transferências do Sistema Único de	5.791,87	72,16	0,00	5.864,03
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	26.174,98	2.792,64	0,00	28.967,62
0.1.35.0035.00-Transferências do Sistema Único de	22.658,73	2.562,80	0,00	25.221,53
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	1.656,34	229,84	0,00	1.886,18
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	2.893,10	217,61	0,00	3.110,71
0.1.35.0035.00-Transferências do Sistema Único de	1.990,15	217,61	0,00	2.207,76
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	26.416,70	229,73	0,00	26.646,43
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	26.416,70	229,73	0,00	26.646,43
6.709-1 / B.B. FMAS / EPI's COVID-19 - 6.709-1	10.936,83	88,66	0,00	11.025,49
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	10.936,83	88,66	0,00	11.025,49
7.287-7 / B.B. FMAS / IGD - PAB (Prog Aux Brasil)	13.037,87	2.914,74	0,00	15.952,61
0.1.35.0035.00-Transferências do Sistema Único de	12.690,00	2.800,00	0,00	15.490,00
0.1.35.0446.38-Transferências do Sistema Único de	347,87	114,74	0,00	462,61
TOTAL GERAL:	517.375,73	9.594,61	34.633,74	492.336,60

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

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