



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO

Relatório de Gestão Bancária

Página: 1 / 1

Data: 30/04/2021

Usuário: MARCIAKELEN

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Data inicial: 01/03/2021; Data final: 31/03/2021; Tipo do recurso: TODOS; Consolidado: N; Exibir somente contas com movimento no período: N - Versão: 2 de 14/01/2021 17:01:24

| Conta Bancária | Saldo anterior | Entradas | Saídas | Saldo |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5.495-X / B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | 132.246,03 | 308.809,40 | 255.739,43 | 185.316,00 |
| 0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários | 6.168,48 | 0,00 | 0,00 | 6.168,48 |
| 0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 % | 117.251,61 | 308.809,40 | 181.838,64 | 244.222,37 |
| 0.1.52.1052.00-COVID-19 - Recursos Ações Saúde e | 8.825,94 | 0,00 | 0,00 | 8.825,94 |
| 0.3.02.0000.00-Superavit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 73.300,79 | -73.300,79 |
| 0.3.52.0000.00-COVID - 19 - Recursos Ações Saúde e | 0,00 | 0,00 | 600,00 | -600,00 |
| 6.410-6 / B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6 | 177,66 | 0,07 | 0,00 | 177,73 |
| 0.1.33.1065.00-Transferências de Convênios - | 177,66 | 0,07 | 0,00 | 177,73 |
| 6.486-6 / B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6 | 821.249,53 | 99.386,52 | 228.527,22 | 692.108,83 |
| 0.1.38.0038.00-Transferência do Sistema Único de | 714.807,67 | 96.487,32 | 152.839,36 | 658.455,63 |
| 0.1.67.1069.22-Transferências do Sistema Único de | -3.704,80 | 0,00 | 0,00 | -3.704,80 |
| 0.1.67.1069.23-Transferências do Sistema Único de | 1.597,20 | 2.899,20 | 0,00 | 4.496,40 |
| 0.1.78.0078.00-Emendas Parlamentares Individuais - | 108.549,46 | 0,00 | 0,00 | 108.549,46 |
| 0.3.38.0338.00-Transferência Sistema Único de Saúde - | 0,00 | 0,00 | 33.300,90 | -33.300,90 |
| 0.3.78.0000.00-Superavit Emenda | 0,00 | 0,00 | 42.386,96 | -42.386,96 |
| 6.702-4 / B.B Convênio Custeio Cta 6.702-4 | 22.927,32 | 8,35 | 0,00 | 22.935,67 |
| 0.1.63.1063.00-Transferências de Convênios - | 22.927,32 | 8,35 | 0,00 | 22.935,67 |
| TOTAL GERAL: | 976.600,54 | 408.204,34 | 484.266,65 | 900.538,23 |

LEONIDIO LEVINSKI

Contador - CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA

Gestor do Fundo de Saúde