



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO

Relatório de Gestão Bancária

Página: 1 / 1

Data: 20/05/2021

Usuário: MARCIAKELEN

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Data inicial: 01/04/2021; Data final: 30/04/2021; 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	185.316,00	340.224,58	392.002,45	133.538,13
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	6.168,48	0,00	6.168,48	0,00
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	244.222,37	256.290,81	375.200,99	125.312,19
0.1.52.0000.00-COVID - 19 - Recursos Ações Saúde e	0,00	0,00	600,00	-600,00
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	-73.300,79	83.333,77	10.032,98	0,00
0.3.52.0000.00-COVID - 19 - Recursos Ações Saúde e	-600,00	600,00	0,00	0,00
6.410-6 / B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	177,73	0,12	0,00	177,85
0.1.33.1065.00-Transferências de Convênios -	177,73	0,12	0,00	177,85
6.486-6 / B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	692.108,83	194.624,13	261.173,39	625.559,57
0.1.38.0038.00-Transferência do Sistema Único de	658.455,63	84.688,95	186.136,31	557.008,27
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	4.496,40	1.597,20	0,00	6.093,60
0.1.78.0078.00-Emendas Parlamentares Individuais -	108.549,46	0,00	42.386,96	66.162,50
0.3.38.0338.00-Transferência Sistema Único de Saúde -	-33.300,90	65.951,02	32.650,12	0,00
0.3.78.0000.00-Superavit Emenda	-42.386,96	42.386,96	0,00	0,00
6.702-4 / B.B Convênio Custeio Cta 6.702-4	22.935,67	14,47	0,00	22.950,14
0.1.63.1063.00-Transferências de Convênios -	22.935,67	14,47	0,00	22.950,14
TOTAL GERAL:	900.538,23	534.863,30	653.175,84	782.225,69

LEONIDIO LEVINSKI

Contador - CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA

Gestor do Fundo de Saúde