



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO

Relatório de Gestão Bancária

Página: 1 / 1

Data: 25/06/2021

Usuário: MARCIAKELEN

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Data inicial: 01/05/2021; Data final: 31/05/2021; 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
<b>5.495-X / B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X</b>	<b>133.538,13</b>	<b>308.886,41</b>	<b>279.397,43</b>	<b>163.027,11</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	125.312,19	308.886,41	210.664,80	223.533,80
0.1.52.1052.00-COVID-19 - Recursos Ações Saúde e	8.225,94	0,00	0,00	8.225,94
0.3.02.0000.00-Superavit Financeiro	0,00	0,00	68.334,33	-68.334,33
0.3.52.0000.00-COVID - 19 - Recursos Ações Saúde e	0,00	0,00	398,30	-398,30
<b>6.410-6 / B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6</b>	<b>177,85</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>178,06</b>
0.1.33.1065.00-Transferências de Convênios -	177,85	0,21	0,00	178,06
<b>6.486-6 / B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6</b>	<b>852.933,20</b>	<b>146.851,91</b>	<b>120.783,65</b>	<b>879.001,46</b>
0.1.38.0038.00-Transferência do Sistema Único de	557.008,27	96.393,64	106.617,74	546.784,17
0.1.38.0038.52-Recursos Saúde Covid	0,00	37.867,65	0,00	37.867,65
0.1.67.1069.19-Transferências do Sistema Único de	20.502,92	457,14	0,00	20.960,06
0.1.67.1069.22-Transferências do Sistema Único de	202.870,71	10.536,28	4.000,00	209.406,99
0.1.67.1069.23-Transferências do Sistema Único de	6.388,80	1.597,20	0,00	7.986,00
0.1.78.0078.00-Emendas Parlamentares Individuais -	66.162,50	0,00	0,00	66.162,50
0.3.38.0338.00-Transferência Sistema Único de Saúde -	0,00	0,00	10.165,91	-10.165,91
0.3.78.0000.00-Superavit Emenda	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.702-4 / B.B Convênio Custeio Cta 6.702-4</b>	<b>22.950,14</b>	<b>24,64</b>	<b>17.826,72</b>	<b>5.148,06</b>
0.1.63.1063.00-Transferências de Convênios -	22.950,14	24,64	0,00	22.974,78
0.3.63.0000.00-Superavit Convênios Estado	0,00	0,00	17.826,72	-17.826,72
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1.009.599,32</b>	<b>455.763,17</b>	<b>418.007,80</b>	<b>1.047.354,69</b>

LEONIDIO LEVINSKI

Contador - CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA

Gestor do Fundo de Saúde