



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO

Relatório de Gestão Bancária

Página: 1 / 1

Data: 20/07/2021

Usuário: MARCIAKELEN

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Data inicial: 01/06/2021; Data final: 30/06/2021; 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	163.027,11	150.196,10	249.007,37	64.215,84
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 %	223.533,80	150.196,10	151.339,22	222.390,68
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	-68.334,33	0,00	97.269,85	-165.604,18
0.3.52.0000.00-COVID - 19 - Recursos Ações Saúde e	-398,30	0,00	398,30	-796,60
6.410-6 / B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	178,06	0,28	0,00	178,34
0.1.33.1065.00-Transferências de Convênios -	178,06	0,28	0,00	178,34
6.486-6 / B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	879.001,46	100.359,73	183.134,86	796.226,33
0.1.38.0038.00-Transferência do Sistema Único de	546.784,17	88.319,11	81.760,31	553.342,97
0.1.38.0038.52-Recursos Saúde Covid	37.867,65	0,00	0,00	37.867,65
0.1.67.1069.19-Transferências do Sistema Único de	20.960,06	457,14	0,00	21.417,20
0.1.67.1069.22-Transferências do Sistema Único de	209.406,99	9.986,28	980,00	218.413,27
0.1.67.1069.23-Transferências do Sistema Único de	7.986,00	1.597,20	0,00	9.583,20
0.1.78.0078.00-Emendas Parlamentares Individuais -	66.162,50	0,00	0,00	66.162,50
0.3.38.0000.52-Superavit Financeiro Covid - 19	0,00	0,00	95.744,55	-95.744,55
0.3.38.0338.00-Transferência Sistema Único de Saúde -	-10.165,91	0,00	4.650,00	-14.815,91
0.3.78.0000.00-Superavit Emenda	0,00	0,00	0,00	0,00
6.702-4 / B.B Convênio Custeio Cta 6.702-4	5.148,06	4,16	5.152,22	0,00
0.1.63.1063.00-Transferências de Convênios -	22.974,78	4,16	1.503,35	21.475,59
0.3.63.0000.00-Superavit Convênios Estado	-17.826,72	0,00	3.648,87	-21.475,59
TOTAL GERAL:	1.047.354,69	250.560,27	437.294,45	860.620,51

LEONIDIO LEVINSKI

Contador - CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA

Gestor do Fundo de Saúde