



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO

Relatório de Gestão Bancária

Página: 1 / 1

Data: 16/09/2021

Usuário: MARCIAKELEN

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Data inicial: 01/08/2021; Data final: 31/08/2021; 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>147.425,03</b> | <b>200.855,80</b> | <b>291.505,56</b> | <b>56.775,27</b>  |
| 0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários                      | -250,00           | 0,00              | 0,00              | -250,00           |
| 0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %      | 362.136,11        | 200.855,80        | 177.488,55        | 385.503,36        |
| 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                     | -221.890,42       | 0,00              | 113.817,86        | -335.708,28       |
| 0.3.52.0000.00-COVID - 19 - Recursos Ações Saúde e      | -796,60           | 0,00              | 199,15            | -995,75           |
| <b>6.410-6 / B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6</b> | <b>178,69</b>     | <b>0,46</b>       | <b>0,00</b>       | <b>179,15</b>     |
| 0.1.33.1065.00-Transferências de Convênios -            | 178,69            | 0,46              | 0,00              | 179,15            |
| <b>6.486-6 / B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6</b>               | <b>702.607,83</b> | <b>165.031,36</b> | <b>234.373,20</b> | <b>633.265,99</b> |
| 0.1.38.0038.00-Transferência do Sistema Único de        | 555.949,54        | 148.238,27        | 131.441,03        | 572.746,78        |
| 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       | 21.874,34         | 457,14            | 0,00              | 22.331,48         |
| 0.1.67.1069.22-Transferências do Sistema Único de       | 228.949,55        | 14.738,75         | 0,00              | 243.688,30        |
| 0.1.67.1069.23-Transferências do Sistema Único de       | 11.180,40         | 1.597,20          | 0,00              | 12.777,60         |
| 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          | -192.842,38       | 0,00              | 91.214,31         | -284.056,69       |
| 0.3.38.0338.00-Transferência Sistema Único de Saúde -   | -26.533,77        | 0,00              | 11.717,86         | -38.251,63        |
| 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>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 0.1.63.1063.00-Transferências de Convênios -            | 21.475,59         | 0,00              | 0,00              | 21.475,59         |
| 0.3.63.0000.00-Superavit Convênios Estado               | -21.475,59        | 0,00              | 0,00              | -21.475,59        |
| <b>6.782-2 / B.B. Emendas Impositivas</b>               | <b>0,00</b>       | <b>120.193,56</b> | <b>0,00</b>       | <b>120.193,56</b> |
| 0.1.79.0079.00-Emendas Parlamentares Impositivas -      | 0,00              | 120.193,56        | 0,00              | 120.193,56        |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                                     | <b>850.211,55</b> | <b>486.081,18</b> | <b>525.878,76</b> | <b>810.413,97</b> |

LEONIDIO LEVINSKI

Contador - CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA

Gestor do Fundo de Saúde