



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO

Relatório de Gestão Bancária

Página: 1 / 1

Data: 18/10/2021

Usuário: LARYSSA.PACHECO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Data inicial: 01/09/2021; Data final: 30/09/2021; Tipo do recurso: TODOS; Consolidado: N; Exibir somente contas com movimento no período: N - Versão: 3 de 06/10/2021 15:56:06

| Conta Bancária | Saldo anterior | Entradas | Saídas | Saldo |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5.495-X / B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | 56.775,27 | 300.239,79 | 246.223,78 | 110.791,28 |
| 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 % | 385.503,36 | 300.239,79 | 246.223,78 | 439.519,37 |
| 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 | -335.708,28 | 0,00 | 0,00 | -335.708,28 |
| 0.3.52.0000.00-COVID - 19 - Recursos Ações Saúde e | -995,75 | 0,00 | 0,00 | -995,75 |
| 6.410-6 / B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6 | 179,15 | 0,50 | 0,00 | 179,65 |
| 0.1.33.1065.00-Transferências de Convênios - | 179,15 | 0,50 | 0,00 | 179,65 |
| 6.486-6 / B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6 | 633.265,99 | 107.875,13 | 195.573,31 | 545.567,81 |
| 0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 480,00 | -480,00 |
| 0.1.38.0038.00-Transferência do Sistema Único de | 572.746,78 | 91.082,04 | 95.227,94 | 568.600,88 |
| 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 | 22.331,48 | 457,14 | 0,00 | 22.788,62 |
| 0.1.67.1069.22-Transferências do Sistema Único de | 243.688,30 | 16.335,95 | 4.000,00 | 256.024,25 |
| 0.1.67.1069.23-Transferências do Sistema Único de | 12.777,60 | 0,00 | 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 | -284.056,69 | 0,00 | 91.715,37 | -375.772,06 |
| 0.3.38.0338.00-Transferência Sistema Único de Saúde - | -38.251,63 | 0,00 | 4.150,00 | -42.401,63 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 6.782-2 / B.B. Emendas Impositivas | 120.193,56 | 337,42 | 0,00 | 120.530,98 |
| 0.1.79.0079.00-Emendas Parlamentares Impositivas - | 120.193,56 | 337,42 | 0,00 | 120.530,98 |
| TOTAL GERAL: | 810.413,97 | 408.452,84 | 441.797,09 | 777.069,72 |

LEONIDIO LEVINSKI

Contador - CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA

Gestor do Fundo de Saúde