



MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE

Movimento Analítico de Receitas

Período 30/03/2020 a 31/12/2020

Covid 19

<u>Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>			
2 - 0988 - FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	01.312.0000 - COVID-19	1	00459-€	73008-4			
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
355	1.7.1.8.99.1.1.02 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM	01.312.0000 - COVID-19	15/09/2020	850	RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA Cota DAF - Reclassificação ref. meses 06, 07 e 08/2020 - lançamento efetualdo anteriormente no vinculo errôneo	16.260.434,34	
						Sub Total	16.260.434,34
						Total do Banco	16.260.434,34
<u>Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>			
2 - 0988 - FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	05.312.0000 - COVID-19	1	00459-€	73008-4			
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
395	1.7.1.8.99.1.1.04 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM LEI 173/2020	05.312.0000 - COVID-19	11/09/2020	915	ENTRADA - MOVIMENTO DO DIA Cota DAF	5.402.555,51	
						Sub Total	5.402.555,51
						Total do Banco	5.402.555,51
<u>Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>			
4 - 0297 - GLICEMIA	02.310.0000 - SAUDE GERAL	1	00459-€	38842-4			
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
349	1.7.2.8.03.1.1.07 - CORONAVIRUS (COVID-19) - ESTADUAL	02.312.0000 - COVID-19	30/03/2020	314	ENTRADA - MOVIMENTO DO DIA Ordem Bancária 202.003.300.049.498	616.115,20	
		02.312.0000 - COVID-19	30/03/2020	314	ENTRADA - MOVIMENTO DO DIA Ordem Bancária 202.003.300.049.896	924.172,80	
		02.312.0000 - COVID-19	18/05/2020	448	RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA Ref 30/03/2020 - lançamento efetualdo no vinculo errôneo do banco	-1.540.288,00	
						Sub Total	0,00
						Total do Banco	0,00
<u>Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>			
4 - 0297 - GLICEMIA	02.312.0000 - COVID-19	1	00459-€	38842-4			
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
349	1.7.2.8.03.1.1.07 - CORONAVIRUS (COVID-19) - ESTADUAL	02.312.0000 - COVID-19	13/04/2020	380	ENTRADA - MOVIMENTO DO DIA Ordem Bancária 202.004.090.020.684	160.000,00	
		02.312.0000 - COVID-19	13/04/2020	380	ENTRADA - MOVIMENTO DO DIA Ordem Bancária 202.004.090.020.686	200.000,00	
		02.312.0000 - COVID-19	13/04/2020	380	ENTRADA - MOVIMENTO DO DIA Ordem Bancária 202.004.090.020.865	200.000,00	
		02.312.0000 - COVID-19	18/05/2020	448	RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA Ref 30/03/2020 - lançamento efetualdo no vinculo errôneo do banco	1.540.288,00	
		02.312.0000 - COVID-19	02/07/2020	614	ENTRADA - MOVIMENTO DO DIA Ordem Bancária 202.007.010.030.161	80.000,00	
		02.312.0000 - COVID-19	29/12/2020	1266	Ordem Bancária 202.012.290.068.352	1.440.000,00	
						Sub Total	3.620.288,00
						Total do Banco	3.620.288,00
<u>Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>			
4 - 0651 - BL PSB FNAS	05.312.0000 - COVID-19	1	0459-6	47511-4			



MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE

Movimento Analítico de Receitas

Período 30/03/2020 a 31/12/2020

Covid 19

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
384	1.7.1.8.12.1.1.17 - INCREMENTO - BL PROT. SOCIAL BASICA - COVID-19	05.312.0000 - COVID-19	01/09/2020	824	RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA 19/05 - Ordem Bancária 802455 - lançamento efetualdo anteriormente no vínculo errôneo	165.756,93	
		05.312.0000 - COVID-19	01/09/2020	824	RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA 23/06 - Ordem Bancária 802941 - lançamento efetualdo anteriormente no vínculo errôneo	165.756,93	
		05.312.0000 - COVID-19	01/09/2020	824	RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA 21/08 - Ordem Bancária - lançamento efetualdo anteriormente no vínculo errôneo	110.504,62	
Sub Total						442.018,48	
Total do Banco						442.018,48	
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>			<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>
4 - 0679 - FNS - CUSTEIO SUS		05.312.0000 - COVID-19			104	00960-	00600624065-7
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
350	1.7.1.8.03.9.1.02 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19)	05.312.0000 - COVID-19	31/03/2020	318	ENTRADA - MOVIMENTO DO DIA Ordem Bancária 805.475	385.072,00	
		05.312.0000 - COVID-19	13/04/2020	344	ENTRADA - MOVIMENTO DO DIA Ordem Bancária 807.089	1.352.845,66	
		05.312.0000 - COVID-19	28/04/2020	400	ENTRADA - MOVIMENTO DO DIA Ordem Bancária 808.006	45.876,63	
		05.312.0000 - COVID-19	26/05/2020	474	ENTRADA - MOVIMENTO DO DIA Ordem Bancária 810.471	293.987,48	
		05.312.0000 - COVID-19	04/06/2020	521	ENTRADA - MOVIMENTO DO DIA Ordem Bancária 811.901	686.585,49	
		05.312.0000 - COVID-19	15/07/2020	641	ENTRADA - MOVIMENTO DO DIA Ordem Bancária 815.492	2.300.000,00	
		05.312.0000 - COVID-19	06/08/2020	714	ENTRADA - MOVIMENTO DO DIA Ordem Bancária 821927	288.610,00	
		05.312.0000 - COVID-19	24/08/2020	758	ENTRADA - MOVIMENTO DO DIA Ordem Bancária 824.433	7.176.438,00	
		05.312.0000 - COVID-19	31/08/2020	799	ENTRADA - MOVIMENTO DO DIA Ordem Bancária 824.551	2.160.000,00	
		05.312.0000 - COVID-19	25/09/2020	880	ENTRADA - MOVIMENTO DO DIA Ordem Bancária 827.309	102.920,00	
		05.312.0000 - COVID-19	25/09/2020	881	ENTRADA - MOVIMENTO DO DIA Ordem Bancária 827.340	21.600,00	
		05.312.0000 - COVID-19	25/09/2020	881	ENTRADA - MOVIMENTO DO DIA Ordem Bancária 827.778	1.505,00	
		05.312.0000 - COVID-19	25/09/2020	881	ENTRADA - MOVIMENTO DO DIA Ordem Bancária 828.212	294.000,00	
		05.312.0000 - COVID-19	30/09/2020	900	ENTRADA - MOVIMENTO DO DIA Ordem Bancária 828.913	36.400,00	
		05.312.0000 - COVID-19	24/11/2020	1094	ENTRADA - MOVIMENTO DO DIA Ordem Bancária 833.620	73.625,00	
		05.312.0000 - COVID-19	04/12/2020	1165	Ordem Bancária 834.788	720.000,00	
		05.312.0000 - COVID-19	11/12/2020	1185	Ordem Bancária 836.081	240.000,00	



MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE

Movimento Analítico de Receitas

Período 30/03/2020 a 31/12/2020

Covid 19

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
		05.312.0000 - COVID-19	22/12/2020	1235	Ordem Bancária 837.163	480.000,00
		05.312.0000 - COVID-19	24/12/2020	1241	Ordem Bancária 838.010	13.517,00
		05.312.0000 - COVID-19	28/12/2020	1241	Ordem Bancária 838.673	33.086,25
Sub Total						16.706.068,51
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
400	1.7.1.8.03.9.1.03 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	05.312.0000 - COVID-19	01/10/2020	903	ENTRADA - MOVIMENTO DO DIA Ordem Bancária 828.979	594.833,40
Sub Total						594.833,40
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
408	1.7.1.8.03.9.1.04 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	05.312.0000 - COVID-19	10/12/2020	1185	Ordem Bancária 835.847	143.616,00
Sub Total						143.616,00
Total do Banco						17.444.517,91
<u>Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>		
4 - 0683 - BL MAC FNAS	05.312.0000 - COVID-19	1	0459-6	49957-9		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
383	1.7.1.8.12.1.1.16 - INCREMENTO - BL PROT. SOCIAL ESPECIAL - COVID-19	05.312.0000 - COVID-19	01/09/2020	823	ENTRADA - MOVIMENTO DO DIA 19/05 - Ordem Bancária 802522 - lançamento efetualdo anteriormente no vínculo errôneo	255.750,00
		05.312.0000 - COVID-19	01/09/2020	823	ENTRADA - MOVIMENTO DO DIA 23/06 - Ordem Bancária 802988 - lançamento efetualdo anteriormente no vínculo errôneo	255.750,00
		05.312.0000 - COVID-19	01/09/2020	823	ENTRADA - MOVIMENTO DO DIA 21/08 - Ordem Bancária 804837 - lançamento efetualdo anteriormente no vínculo errôneo	85.250,00
Sub Total						596.750,00
Total do Banco						596.750,00
<u>Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>		
4 - 0686 - FNS INVESTIMENTO SUS	05.312.0000 - COVID-19	104	00960-(006624066-5		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
409	2.4.1.8.04.6.1.03 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	05.312.0000 - COVID-19	22/12/2020	1235	Ordem Bancária 837.140	51.239,00
Sub Total						51.239,00
Total do Banco						51.239,00
<u>Banco</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>		
4 - 0725 - COVID ALIMENTOS	05.312.0067 - ALIMENTOS	1	0459-6	53245-2		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
376	1.7.1.8.12.1.1.13 - COVID - ALIMENTOS	05.312.0067 - ALIMENTOS	31/08/2020	812	ENTRADA - MOVIMENTO DO DIA Ordem Bancária 1.744.391.000.016	223.905,00
		05.312.0067 - ALIMENTOS	31/08/2020	812	ENTRADA - MOVIMENTO DO DIA Ordem Bancária 2.386.581.000.153	223.905,00
Sub Total						447.810,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
381	1.3.2.1.00.1.1.85 - COVID - ALIMENTOS	05.312.0067 - ALIMENTOS	31/08/2020	808	RENDIMENTO	61,06



MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE

Movimento Analítico de Receitas

Período 30/03/2020 a 31/12/2020

Covid 19

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
		05.312.0067 - ALIMENTOS	31/08/2020	809	RENDIMENTO Referente aos meses 05, 06 e 07/2020	350,69
		05.312.0067 - ALIMENTOS	30/09/2020	906	RENDIMENTO	35,02
		05.312.0067 - ALIMENTOS	30/10/2020	1002	RENDIMENTO	48,50
		05.312.0067 - ALIMENTOS	30/11/2020	1150	RENDIMENTO	45,83
		05.312.0067 - ALIMENTOS	31/12/2020	1261		50,51
Sub Total						591,61
Total do Banco						448.401,61
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	
4 - 0726 - COVID - PESSOAS EM SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS		05.312.0068 - PESSOAS EM SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	1	0459-6	53244-4	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
377	1.7.1.8.12.1.1.14 - COVID - PESSOAS SERV. SOCIOASSISTENCIAIS	05.312.0068 - PESSOAS EM SERVIÇOS SOCIOAS	31/08/2020	811	ENTRADA - MOVIMENTO DO DIA Ordem Bancária 1.744.393.000.016	258.000,00
		05.312.0068 - PESSOAS EM SERVIÇOS SOCIOAS	31/08/2020	811	ENTRADA - MOVIMENTO DO DIA Ordem Bancária 2.386.068.000.182	258.000,00
Sub Total						516.000,00
Total do Banco						516.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
382	1.3.2.1.00.1.1.86 - COVID - PESSOAS SERV. SOCIOASSISTENCIAIS	05.312.0068 - PESSOAS EM SERVIÇOS SOCIOAS	31/08/2020	808	RENDIMENTO	70,36
		05.312.0068 - PESSOAS EM SERVIÇOS SOCIOAS	31/08/2020	809	RENDIMENTO Referente aos meses 05, 06 e 07/2020	404,09
		05.312.0068 - PESSOAS EM SERVIÇOS SOCIOAS	30/09/2020	906	RENDIMENTO	40,36
		05.312.0068 - PESSOAS EM SERVIÇOS SOCIOAS	30/10/2020	1002	RENDIMENTO	55,88
		05.312.0068 - PESSOAS EM SERVIÇOS SOCIOAS	30/11/2020	1150	RENDIMENTO	52,81
		05.312.0068 - PESSOAS EM SERVIÇOS SOCIOAS	31/12/2020	1261		58,20
Sub Total						681,70
Total do Banco						516.681,70
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>	<u>Cód BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	
4 - 0727 - COVID - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		05.312.0069 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	1	0459-6	53246-0	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
378	1.7.1.8.12.1.1.15 - COVID - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	05.312.0069 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IN	06/08/2020	813	ENTRADA - MOVIMENTO DO DIA Ordem Bancária 3.051.824.000.075	67.725,00
		05.312.0069 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IN	31/08/2020	811	ENTRADA - MOVIMENTO DO DIA Ordem Bancária 1.744.402.000.021	67.725,00
Sub Total						135.450,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
379	1.3.2.1.00.1.1.88 - COVID - EQUIPAMENTOS PROTECAO INDIVIDUAL	05.312.0069 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IN	31/08/2020	808	RENDIMENTO	14,42
		05.312.0069 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IN	31/08/2020	809	RENDIMENTO Referente aos meses 05, 06 e 07/2020	79,95
		05.312.0069 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IN	30/09/2020	906	RENDIMENTO	10,59
		05.312.0069 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IN	30/10/2020	1002	RENDIMENTO	14,66
		05.312.0069 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IN	30/11/2020	1150	RENDIMENTO	13,86



MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE

Movimento Analítico de Receitas

Período 30/03/2020 a 31/12/2020

Covid 19

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
		05.312.0069 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IN	31/12/2020	1261		14,24
					Sub Total	147,72
					Total do Banco	135.597,72
<u>Banco</u>		<u>Vínculo</u>			<u>Cód BC</u> <u>Agência</u> <u>Conta Bancária</u>	
4 - 0730 - LEI ALDIR BLANC - CULTURA		05.312.0070 - LEI ALDIR BLANC - CULTURA			1 0459-6 53824-8	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
404	1.7.1.8.99.1.1.05 - LEI 14017/2020 - ALDIR BLANC - CULTURA	05.312.0070 - LEI ALDIR BLANC - CULTURA	30/10/2020	1008	ENTRADA - MOVIMENTO DO DIA Ordem Bancária 3.780.592.000.009	1.306.521,02
					Sub Total	1.306.521,02
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Receita</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Data</u>	<u>Seq</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
405	1.3.2.1.00.1.1.91 - LEI 14017/2020 - ALDIR BLANC - CULTURA	05.312.0070 - LEI ALDIR BLANC - CULTURA	30/10/2020	1008	RENDIMENTO Ref 09 e 10/2020	158,49
		05.312.0070 - LEI ALDIR BLANC - CULTURA	30/11/2020	1150	RENDIMENTO	133,59
		05.312.0070 - LEI ALDIR BLANC - CULTURA	31/12/2020	1261		137,74
					Sub Total	429,82
					Total do Banco	1.306.950,84
					Total Geral	46.225.435,11