PREFEITURA MUNICIPAL DE MATAO

Movimento Analítico de Receitas

Período 31/03/2020 a 30/12/2020

Receita COVID-19 - Exercício 2020

Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária
2 - 0029 - BB - AUX FI M 39 I - SAÚDE/ASSIST.SOCIAL	01.312.0006 - AUX FI M 39 I - SAÚDE/ASSIST.SOCIAL	1	134-1	173001-0

Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
53	1.7.5.0.00.1.1.000 - Transfer.Outras Instituições Públicas - Principal	01.110.0000 - GERAL	11/09/2020	7383	AUX.FI M 39 I - SAÚDE/ASSIST.SOCIAL	300.523,89
		01.312.0006 - AUX FI M 39 I - SAÚDE/ASSIST.SOC	09/06/2020	5443	AUX.FI M 391 - SAÚDE ASSIST.SOCIAL	301.148,75
		01.312.0006 - AUX FI M 39 I - SAÚDE/ASSIST.SOC	13/07/2020	5514	AUX. FI M 391 - SAÚDE/ASSIST.SOCIAL	301.148,75
		01.312.0006 - AUX FI M 39 I - SAÚDE/ASSIST.SOC	12/08/2020	6925	AUX. FINANCEIRO - SAÚDE	301.148,75
					Sub Total	**1.203.970,14**
					Total do Banco	**1.203.970,14**

Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária
2 - 0030 - BB - AUX FI M 39 II - GERAL	01.312.0007 - AUX FI M 39 II - GERAL	1	134-1	173001-0

Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
53	1.7.5.0.00.1.1.000 - Transfer.Outras Instituições Públicas - Principal	01.312.0007 - AUX FI M 39 II - GERAL	09/06/2020	5443	AUX. FI M 39 II GERAL	2.028.834,15
		01.312.0007 - AUX FI M 39 II - GERAL	13/07/2020	5514	AUX. FI M 39 II - GERAL	2.028.834,15
		01.312.0007 - AUX FI M 39 II - GERAL	12/08/2020	6925	AUX. FINANCEIRO GERAL	2.028.834,15
		01.312.0007 - AUX FI M 39 II - GERAL	11/09/2020	7383	AUX.FI M 39 II - GERAL	2.023.639,42
					Sub Total	**8.110.141,87**

Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
50073	2.1.8.8.1.01.02.004 - INSS - RETENÇÃO - PES.JURÍDICA	01.110.0000 - GERAL	12/06/2020		INSS - RETENÇÃO - PES.JURÍDICA	9.022,44
		01.110.0000 - GERAL	17/08/2020		INSS - RETENÇÃO - PES.JURÍDICA	12.204,47
					Sub Total	**21.226,91**
					Total do Banco	**8.131.368,78**

Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária
4 - 0664 - BB - CORONAVÍRUS (COVID-19) - FNS	05.312.0001 - CORONAVÍRUS (COVID-19)-FNS	1	134-1	43760-3

Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
83	1.7.1.8.03.9.1.000 - Transf.Recurs.SUS Outr.Progr.Fundo a Fundo - União	05.312.0001 - CORONAVÍRUS (COVID-19)-FNS	31/03/2020	3045	CORONAVÍRUS - COVID 19 - FNS	165.404,00
		05.312.0001 - CORONAVÍRUS (COVID-19)-FNS	13/04/2020	3381	CORONAVÍRUS - COVID 19 - FNS	88.666,89
		05.312.0001 - CORONAVÍRUS (COVID-19)-FNS	14/04/2020	3611	CORONAVÍRUS - COVID 19 - FNS	396.310,78
		05.312.0001 - CORONAVÍRUS (COVID-19)-FNS	23/07/2020	5545	CORONAVÍRUS - COVID 19	250.000,00
		05.312.0001 - CORONAVÍRUS (COVID-19)-FNS	23/07/2020	5545	CORONAVÍRUS - COVID 19	250.000,00
		05.312.0001 - CORONAVÍRUS (COVID-19)-FNS	12/08/2020	6910	CORONAVÍRUS (COVID-19)	138.548,00
		05.312.0001 - CORONAVÍRUS (COVID-19)-FNS	21/08/2020	6937	CORONAVÍRUS - COVID 19	249.500,17
		05.312.0001 - CORONAVÍRUS (COVID-19)-FNS	21/08/2020	6937	CORONAVÍRUS - COVID 19	249.500,17
		05.312.0001 - CORONAVÍRUS (COVID-19)-FNS	24/08/2020	7148	CORONAVÍRUS - COVID 19	671.030,66
		05.312.0001 - CORONAVÍRUS (COVID-19)-FNS	30/09/2020	13199	CORONAVÍRUS - COVID 19 (PARCELAS 109.560,00 36.000,00 565,00 126000,00 14.560,00	286.685,00
		05.312.0001 - CORONAVÍRUS (COVID-19)-FNS	01/10/2020	13199	CORONAVÍRUS - COVID 19	255.895,56
		05.312.0001 - CORONAVÍRUS (COVID-19)-FNS	24/11/2020	15265	CORONAVÍRUS - COVID 19	78.375,00
		05.312.0001 - CORONAVÍRUS (COVID-19)-FNS	30/12/2020	18674	CORONAVÍRUS COVID 19	7.724,00
		05.312.0001 - CORONAVÍRUS (COVID-19)-FNS	30/12/2020	18674	CORONAVÍRUS COVID 19	33.086,25

Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
					Sub Total	**3.120.726,48**
					Total do Banco	**3.120.726,48**

Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária
4 - 0665 - BB - CORONAVÍRUS (COVID-19) ESTADO - SAÚDE	02.312.0002 - COVID-19 ESTADO - SAÚDE	1	134-1	106289-1

Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
50	1.7.2.8.03.1.1.000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas	02.312.0002 - COVID-19 ESTADO - SAÚDE	31/03/2020	3045	CORONAVÍRUS COVID 19 - ESTADO	132.323,20
		02.312.0002 - COVID-19 ESTADO - SAÚDE	31/03/2020	3045	CORONAVÍRUS COVID 19 - ESTADO	198.484,80
		02.312.0002 - COVID-19 ESTADO - SAÚDE	14/04/2020	3611	CORONAVÍRUS COVID 19 - ESTADO	200.000,00
		02.312.0002 - COVID-19 ESTADO - SAÚDE	14/04/2020	3611	CORONAVÍRUS COVID 19 - ESTADO	50.000,00
		02.312.0002 - COVID-19 ESTADO - SAÚDE	14/04/2020	3611	CORONAVÍRUS COVID 19 - ESTADO	100.000,00
		02.312.0002 - COVID-19 ESTADO - SAÚDE	26/06/2020	5501	CORONAVÍRUS - COVID 19 - ESTADO SAÚDE	83.170,00
					Sub Total	**763.978,00**
					Total do Banco	**763.978,00**

Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária
4 - 0666 - BB - CORONAVÍRUS (COVID-19) - FNAS - 45827-9	05.312.0004 - CORONAVÍRUS (COVID-19)-FNAS	1	134-1	45827-9

Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
28	1.3.2.1.00.1.1.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	05.311.0000 - SAUDE-REMUN.APLICA?.FINANCE	09/10/2020	14816	CORONAVÍRUS - COVID 19	18,61
		05.311.0000 - SAUDE-REMUN.APLICA?.FINANCE	06/11/2020	15256	CORONAVÍRUS (COVID-19) - REF CONCILIAÇÃO JUNHO A OUTUBRO/2020	43,60
		05.311.0000 - SAUDE-REMUN.APLICA?.FINANCE	07/12/2020	17230	CORONAVÍRUS - CC 45827-9	2,77
					Sub Total	**64,98**
84	1.7.1.8.10.3.1.000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a	05.312.0004 - CORONAVÍRUS (COVID-19)-FNAS	08/05/2020	5431	BENEFÍCIO EMERGENCIAL - COVID - EPI	45.150,00
					Sub Total	**45.150,00**
					Total do Banco	**45.214,98**

Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária
4 - 0667 - BB - CORONAVÍRUS (COVID-19) - FNAS - 45825-2	05.312.0004 - CORONAVÍRUS (COVID-19)-FNAS	1	134-1	45825-2

Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
28	1.3.2.1.00.1.1.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	05.311.0000 - SAUDE-REMUN.APLICA?.FINANCE	09/10/2020	14816	CORONAVÍRUS - COVID 19	8,53
		05.311.0000 - SAUDE-REMUN.APLICA?.FINANCE	05/11/2020	15250	CORONAVÍRUS (COVID-19) - REF CONCILIAÇÃO JUNHO A OUTUBRO/2020	10,73
					Sub Total	**19,26**
84	1.7.1.8.10.3.1.000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a	05.312.0004 - CORONAVÍRUS (COVID-19)-FNAS	08/05/2020	5431	BENEFÍCIO EMERGENCIAL - COVID P/ ALIMENTOS	20.700,00
		05.312.0004 - CORONAVÍRUS (COVID-19)-FNAS	24/06/2020	5525	CORONAVÍRUS COVID 19	20.700,00
					Sub Total	**41.400,00**
					Total do Banco	**41.419,26**

Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária
4 - 0668 - BB - CORONAVÍRUS (COVID-19) - FNAS - 45824-4	05.312.0004 - CORONAVÍRUS (COVID-19)-FNAS	1	134-1	45824-4

Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor

Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
28	1.3.2.1.00.1.1.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	05.311.0000 - SAUDE-REMUN.APLICA?.FINANCE	09/10/2020	14816	CORONAVÍRUS - COVID 19	66,28
		05.311.0000 - SAUDE-REMUN.APLICA?.FINANCE	06/11/2020	15258	CORONAVÍRUS (COVID-19) - REF CONCILIAÇÃO JUNHO A OUTUBRO/2020	172,60
		05.311.0000 - SAUDE-REMUN.APLICA?.FINANCE	09/12/2020	17234	CORONAVÍRUS - CC 45824-4	6,20
					Sub Total	**245,08**

Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
84	1.7.1.8.10.3.1.000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a	05.312.0004 - CORONAVÍRUS (COVID-19)-FNAS	08/05/2020	5431	BENEFÍCIO EMERGENCIAL - COVID - ACOLHIMENTO	160.800,00
		05.312.0004 - CORONAVÍRUS (COVID-19)-FNAS	24/06/2020	5526	CORONAVÍRUS - COVID 19	160.800,00
					Sub Total	**321.600,00**
					Total do Banco	**321.845,08**

Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária
4 - 0669 - BB - CORONAVÍRUS (COVID-19) - FNAS - 109444-0	05.312.0004 - CORONAVÍRUS (COVID-19)-FNAS	1	134-1	109444-0

Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
85	2.4.1.8.12.1.1.000 - Transf.Rec.FNAS	05.312.0004 - CORONAVÍRUS (COVID-19)-FNAS	26/05/2020	4637	CORONAVÍRUS (COVID-19) FNAS	88.478,22
		05.312.0004 - CORONAVÍRUS (COVID-19)-FNAS	26/06/2020	5483	CORONAVÍRUS (FNAS	88.478,22
		05.312.0004 - CORONAVÍRUS (COVID-19)-FNAS	31/08/2020	7312	CORONAVÍRUS CODID 19 - FNAS	58.985,48
					Sub Total	**235.941,92**
					Total do Banco	**235.941,92**

Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária
4 - 0670 - BB - CORONAVÍRUS (COVID-19) - FNAS - 42941-4	05.312.0004 - CORONAVÍRUS (COVID-19)-FNAS	1	134-1	42941-4

Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
84	1.7.1.8.10.3.1.000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a	05.312.0004 - CORONAVÍRUS (COVID-19)-FNAS	26/05/2020	4637	CORONAVÍRUS (COVID-19) FNAS	76.200,00
		05.312.0004 - CORONAVÍRUS (COVID-19)-FNAS	26/06/2020	5483	CORONAVÍRUS FNAS	76.200,00
		05.312.0004 - CORONAVÍRUS (COVID-19)-FNAS	31/08/2020	7312	CORONAVÍRUS CODID 19 - FNAS	25.400,00
					Sub Total	**177.800,00**
					Total do Banco	**177.800,00**

Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária
4 - 0676 - BB - CONF.EMERG.SERV.ACOLHIM.INST.IDOSOS (COVID19)	02.312.0003 - COVID-19 ESTADO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1	134-1	108389-9

Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
51	1.7.2.8.07.1.1.000 - Transf.Estados destinadas à Assistência Social	02.312.0003 - COVID-19 ESTADO - ASSISTÊNCIA	05/06/2020	5455	CONF.EMERG.SERV.ACOLHIM.INST. IDOSOS	7.500,00
					Sub Total	**7.500,00**
					Total do Banco	**7.500,00**

Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária
4 - 0678 - BB - COVID-19-PARC.ÚNICA-HOSP.CARLOS F.MALZONE	05.312.0008 - COVID-19-PARC.ÚNICA-HOSP.CARLOS F.MALZ	1	134-1	43760-3

Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
83	1.7.1.8.03.9.1.000 - Transf.Recurs.SUS Outr.Progr.Fundo a Fundo - União	05.312.0008 - COVID-19-PARC.ÚNICA-HOSP.CAR	15/07/2020	5523	COVID 19 PARC.ÚNICA HOSPITAL CARLOS FERNANDO MALZONI	101.000,00
					Sub Total	**101.000,00**
					Total do Banco	**101.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATAO

Movimento Analítico de Receitas

Período 31/03/2020 a 30/12/2020

Receita COVID-19 - Exercício 2020

Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária
4 - 0683 - BB - ALDIR BLANC - AÇÕES EMERG.SETOR CULTURAL	05.312.0009 - ALDIR BLANC - AÇÕES EMERG.SETOR CULTUI	1	0134-1	46576-3

Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
28	1.3.2.1.00.1.1.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	02.221.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL-REM.APL.	15/12/2020	18431	RENDIMENTO DEZEMBRO/2020 ALDIR BLANC	27,04
		02.231.0000 - ENSINO MEDIO-REMUN.APLIC.FIN/	30/12/2020	19044	RENDIMENTO - ALDIR BLANC - REF. DEZEMBRO/2020	37,22
		05.311.0000 - SAUDE-REMUN.APLICA?.FINANCE	06/11/2020	15258	LEI ALDIR BLANC - AÇÕES EMERG SETOR CULTURAL	74,04
		05.311.0000 - SAUDE-REMUN.APLICA?.FINANCE	09/12/2020	17234	LEI ALDIR BLANC	60,22
					Sub Total	**198,52**

Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
89	1.7.1.8.99.1.1.000 - Outras Transferências da União - Principal	05.312.0009 - ALDIR BLANC - AÇÕES EMERG.SE	29/10/2020	14824	ALDIR BLANC - AÇÕES EMERG.SETOR CULTURAL	588.991,19
					Sub Total	**588.991,19**
					Total do Banco	**589.189,71**

Banco	Vínculo	Cód BC	Agência	Conta Bancária
4 - 0686 - BB - ESTRUT.REDE SERV.PÚBLICO-INVEST-COVID-19	05.312.0010 - ESTRUT.REDE SERV.PÚBLICO-INVEST-COVID-	1	134-1	43761-1

Ficha	Natureza da Receita	Vínculo	Data	Seq	Histórico	Valor
95	2.4.1.8.03.9.1.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMA	05.312.0010 - ESTRUT.REDE SERV.PÚBLICO-INV	30/12/2020	18674	ESTRUT.REDE SERV. PÚBLICO - INVEST. COVID 19	27.357,00
					Sub Total	**27.357,00**
					Total do Banco	**27.357,00**
					Total Geral	**14.767.311,35**