



Município de Nova Santa Bárbara - PR

CNPJ: 95561080000160 IE: _____
Endereço: Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro CEP: 86250000 Cidade: Nova Santa Bárbara
Fone: (43) 3266-8100 Fax: Mesmo

NOTA DE PAGAMENTO

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
1542	03/05/2021	1542	1421/2021	858/2021	

Licitação _____
Tipo _____ Número _____

Sem licitação

Contrato/Aditivo _____

Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor _____

Fornecedor ALINE CAMPOS GONCALVES ALMEIDA Matrícula 34890-2 CPF/CNPJ 034.594.249-31

Endereço RUA JASMIM, 135 - CASA Bairro JARDIM MURIAE

Cidade/UF Assaí/PR CEP 86250-000 Fone 4332625031 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Conta Poupança 104 910-5 44310-6

Classificação da despesa 2710 08 Secretaria Municipal de Saúde

08.001 Fundo Municipal de Saúde

10.301.0320.2025 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS

Valor R\$ 40,00

Outras informações _____

Retenções _____

Total de retenções R\$ 0,00

Valor líquido R\$ 40,00

Servidor que autorizou o pagamento _____

234730 - ROSANA RUY DE SOUZA

Recursos _____ Documento _____ Data _____ Valor

00324 - Transferências de Outros Programas Conta bancária 272 - FMS NOVA SANTA 49783122 03/05/2021 R\$ 40,00

Recibo _____

Recebi do Município de Nova Santa Bárbara, a importância de Quarenta Reais, referente ao pagamento do empenho número 858/2021.

Assinatura: _____

Nova Santa Bárbara, ____/____/____

KATIA GARDENIA DOS SANTOS
Tesoureira

ROSANA RUY DE SOUZA



Município de Nova Santa Bárbara - PR

CNPJ: 9556108000160 IE: CEP: 86250000 Cidade: Nova Santa Bárbara
Endereço: Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro Fone: (43) 3266-8100 Fax: Mesmo

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número 1421/2021 Emitido em 30/04/2021 Requisição Nº Empenho Nº 858/2021

Licitação Tipo Sem licitação Número

Contrato/Aditivo Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor Fornecedor ALINE CAMPOS GONCALVES ALMEIDA Matrícula 34890-2 CPF/CNPJ 034.594.249-31 Endereço RUA JASMIM, 135 - CASA Bairro JARDIM MURIAE Cidade/UF Assaí/PR CEP 86250-000 Fone 4332625031 Tipo de conta bancária Conta Poupança Banco 104 Agência 910-5 Conta 44310-6

Classificação da despesa 08 Secretaria Municipal de Saúde Saldo do empenho R\$ 40,00
08.001 Fundo Municipal de Saúde Valor liquidado R\$ 40,00
10.301.0320.2025 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Saldo a liquidar R\$ 0,00
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS
2710 00324 Transferências de Outros Programas

Outras informações Retenções Total das retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 40,00

Servidor que autorizou a liquidação 234730 - ROSANA RUY DE SOUZA

Histórico ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIARIA A FUNCIONÁRIA ALINE CAMPOS GONÇALVES ALMEIDA, QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO TÉCNICA SOBRE O PREVINE BRASIL (INDICADORES DE DESEMPENHO) E E-SUS AB, NO ANFITEATRO DA UENP - CAMPUS LUIZ MENEGHEL DE BANDEIRANTES-PARANÁ, NO DIA 04 DE MAIO DE 2021, COM SAÍDA PREVISTA AS 07:00 HORAS.

EDIVÂNIA MARTINS DE LIMA
Emissor

ROSANA RUY DE SOUZA

272-2



Município de Nova Santa Bárbara - PR

CNPJ: 95561080000160 IE:
Endereço: Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro CEP: 86250000 Cidade: Nova Santa Bárbara
Fone: (43) 3266-8100 Fax: Mesmo

NOTA DE EMPENHO

Número 858/2021 Tipo Ordinário Emitido em 30/04/2021 Requisição Nº Req. Compra Nº

Licitação Tipo Sem licitação Número

Contrato/Aditivo Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor Fornecedor ALINE CAMPOS GONCALVES ALMEIDA Matrícula 34890-2 CPF/CNPJ 034.594.249-31 Endereço RUA JASMIM, 135 - CASA Bairro JARDIM MURIAE Cidade/UF Assa/PR CEP 86250-000 Fone 4332625031 Tipo de conta bancária Conta Poupança Banco 104 Agência 910-5 Conta 44310-6

Classificação da despesa 08 Secretaria Municipal de Saúde Saldo anterior R\$ 5.840,00 08.001 Fundo Municipal de Saúde Valor empenhado R\$ 40,00 10.301.0320.2025 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Saldo atual R\$ 5.800,00 2710 00324 Transferências de Outros Programas Do Exercício

Outras informações

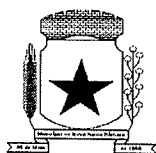
Histórico

ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIARIA A FUNCIONÁRIA ALINE CAMPOS GONÇALVES ALMEIDA, QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO TÉCNICA SOBRE O PREVINE BRASIL (INDICADORES DE DESEMPENHO) E E-SUS AB, NO ANFITEATRO DA UENP - CAMPUS LUIZ MENEGHEL DE BANDEIRANTES-PARANÁ, NO DIA 04 DE MAIO DE 2021, COM SAÍDA PREVISTA AS 07:00 HORAS.

EDIVÂNIA MARTINS DE LIMA
Emissor

LAURITA DE SOUZA CAMPOS ALMEIDA
Contador - CRC: 046096

ROSANA RUY DE SOUZA



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

DE: Secretaria Municipal de Saúde

Nº 139/2021

PARA: Secretaria de Administração

DATA: 30/04/21

ASSUNTO: Solicitação de Diária

Mediante autorização desta Secretaria Municipal de Saúde, solicito o empenho e pagamento no **valor de R\$ 40,00 (quarenta reais)**, para custear as despesas com alimentação para a enfermeira **Aline Campos Gonçalves Almeida**, a qual irá participar de uma Capacitação Técnica sobre o Previne Brasil (indicadores de desempenho) e E-SUS AB no anfiteatro da UENP – Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes no dia 04/05/2021 (terça-feira), com saída prevista as 07:00 horas. Conforme Memo Circular em anexo.

Pagar com o Recurso da Fonte 324.

Ressaltamos que posteriormente será apresentado relatório de despesas.

Dados Bancários:

Banco Econômica Federal

Agência: 0910

Conta Poupança: 0044310-6


Rosana Ruy de Souza
Secretária Municipal de Saúde

Recebido por:

Nome

Assinatura

Data

Memo Circular n.º SCAPS/01/2021

Cornélio Procópio, 27 de abril de 2021.

Da: 18ª Regional de Saúde /SCAPS

Para: SECRETÁRIOS(AS) MUNICIPAIS DE SAÚDE

Considerando a Portaria n.º 2.979, de 12 de novembro de 2019, que Institui o Programa Previne Brasil, que estabelece novo modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, por meio da alteração da Portaria de Consolidação n.º 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017.

Vimos por meio deste convidá-los para **Capacitação Técnica sobre o Previne Brasil (indicadores de desempenho) e E-SUS AB**, a ser realizada nos dias 03 e 04 de maio em grupos no Laboratório de Informática da Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP, Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes, Rodovia BR-369 Km 54, Vila Maria, Bandeirantes – Paraná.

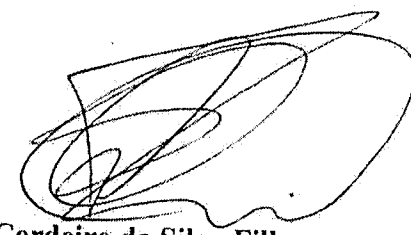
Para melhor acolhê-los e evitar aglomeração a capacitação será dividida em quatro turmas, conforme **escala em anexo** e será ofertado apenas 03 vagas para cada município, sendo:

- 01 vaga para Coordenador Municipal do E-SUS AB;
- 01 vaga para Enfermeiro da Atenção Primária a Saúde; e
- 01 vaga para Agente Comunitário de Saúde;

A participação de seu município é de extrema importância.

Atenciosamente,


Silvío Júnior da Silva
Chefe SCAPS 18ª Regional de Saúde


Cláudio Cordeiro da Silva Filho
Diretor 18ª Regional de Saúde



Capacitação Técnica sobre o Previnir Brasil (indicadores de desempenho) e E-SUS AB,
03 e 04 de maio de 2021 – UENP, Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes

ESCALA

03/05 – Segunda-Feira – 8h30m

- ANDIRÁ
- BANDEIRANTES
- CORNÉLIO PROCÓPIO
- SANTA MARIANA
- URAÍ

03/05 – Segunda-feira – 13h30m

- ABATIÁ
- ITAMBARACÁ
- NOVA AMÉRICA DA COLINA
- NOVA FÁTIMA
- RIBEIRÃO DO PINHAL

04/05 – Terça-feira – 8h30m

- CONGONHINHAS
- NOVA SANTA BÁRBARA
- SANTA CECÍLIA DO PAVÃO
- SÃO JERÔNIMO DA SERRA
- SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA

04/05 – Terça-feira – 13h30m

- LEÓPOLIS
- RANCHO ALEGRE
- SANTO ANTÔNIO DO PARAÍSO
- SERTANEJA
- SANTA AMÉLIA



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA

E 858/01

pg 03/05

nº 1542

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE ADIANTAMENTO OU DESPESAS PARA REEMBOLSO

Funcionário: <u>Jilene C. G. Almeida</u>	Cargo ou Função: <u>Enfermeiro</u>
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Administrativa:	Nota de Empenho N°: Solicitação N°
DESPESA REALIZADA COM O RECURSO DE ADIANTAMENTO RECEBIDO EM ____/____/____ N° DA CORRESPONDÊNCIA INTERNA: _____	
TOTAL DO ADIANTAMENTO: R\$ _____	

RESUMO DAS DESPESAS

DATA	DIÁRIA	TRANSPORTE	OUTROS	TOTAL
04/05/21	40,00			40,00
TOTAL				
TOTAL DA RESTITUIÇÃO OU REEMBOLSO (se houver)				R\$ 40,00

Nome: <u>Jilene C. G. Almeida</u> Assinatura do Funcionário <u>04/05/21</u>	Nome: <u>[Assinatura]</u> Secretário	Nome: _____ Assinatura do Tesoureiro
---	---	---

DATA	HISTÓRICO DO ITINERÁRIO
04/05/21	Curso no município de Bandeirantes VENP: Sistema Informático no SUS. Kurine Brasil.

Observações:

DATA: 04/05/2021

CAPACITAÇÃO TÉCNICA - PREVINE BRASIL / E-SUS AB
18ª REGIONAL DE SAÚDE - CORNÉLIO PROCÓPIO

TURMA: (X) MANHÃ () TARDE

Nº	NOME	LISTA DE PRESENÇA			
		TELEFONE	FUNÇÃO	MUNICÍPIO	ASSINATURA
1	Glauco Lourenço Magalhães Gomes				
2	Dayse Cristina Oliveira Pereira	4398485373	ACS	Lapapeana	Dayse
3	Myeli Comens	43984331394	ACS	Sopopema	Myeli
4	João Paulo Ezequiel	99109-1392	RECURSO	João Paulo Ezequiel	João Paulo Ezequiel
5	Genais Cristina Sutil	99191-0785	atendente	Genais Cristina Sutil	Genais
6	Lucimara Batista de Campos	994040023	ACS	Lucimara Batista de Campos	Lucimara
7	João Ellen Padua	99161481	Enfermeira	João Ellen Padua	João Ellen
8	Andrezza Cristina Pereira	999008977	Enfermeira	Novo Américo	Andrezza
9	Thiana Ap. da Silva	4399811007	Técnicos	Novo Américo	Thiana
10	Magali Maite de Mates	4399908160	ACS	Novo Américo	Magali M. Mates
11	Carine Cristine de S. Almeida	4399683393	ACS	S.S. Amorim	Carine
12	Sara Carolina de C. Silva	4399912300	ACS	S.S. Amorim	Sara
13	Anieli Antonina Piola Barbosa	4399969254	Enf	S.S. Amorim	Anieli
14	Arizadne Cristine Piola Barbosa	999041598	Enfermeira	S.S. Amorim	Arizadne
15	Júlio César Costálio	4399184264	Digitador	Sto. C. Parão	Júlio
16	Mauro Mendes Almeida	43995516149	P.C.S.	Sto. C. Parão	Mauro
17	Ricardo M. Figueira	43994075780	enfermeiro	Sto. C. Parão	Ricardo
18	Elga B. Wada Helbel	4399946365	operadora	cosens	Elga
19	Vanessa dos Santos	43991840058	ACS	Novo St. Barbara	Vanessa
20	Adriana Ap. da Silva	43991806465	ACS	Novo St. Barbara	Adriana
21	Quenny Manoela L. de Menezes	43996054008	Enfermeira	Novo St. Barbara	Quenny
22	Quine C. G. Almeida	99196-155	Enfermeira	Novo St. Barbara	Quine

Handwritten notes and signatures on the right margin.

IMPRIMIR

FECHAR



2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	FMS NOVA SANTA BAR ASSIST
Conta Origem:	0910/006/00000272-7

Conta Destino:	0910/1288/000926128728-5
Nome do Destinatário:	ALINE CAMPOS GONCALVES ALMEIDA
Valor:	R\$ 40,00

Data de Débito:	03/05/2021 - 14:02:08
Data da Operação:	03/05/2021
Código da Operação:	49783122
Chave de Segurança:	W6E053UT4VFKTMV7
Operação realizada com sucesso.	



Município de Nova Santa Bárbara - 2021

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO FINANCEIRO

Período: 04/05/2021 até 04/05/2021

Fluxo de Caixa

Página:1

Saldo Anterior	Movimento	Aplicação	
Banco	6.757.837,67	207,15	
Caixa	0,00	0,00	
Total	6.757.837,67	207,15	6.758.044,82

Movimentação	Entrada	Saida	
Receita orçamentária	47.287,26	2.696,89	
Despesa orçamentária	0,00	0,00	
Restos a pagar	0,00	0,00	
Consignação	0,00	0,00	
Realizável	0,00	0,00	
Ingressos	0,00	0,00	
Egressos	0,00	0,00	
Total movimentação	47.287,26	2.696,89	44.590,37
Saldo Acumulado			6.802.635,19

Saldo final	Movimento	Aplicação	
Banco	6.802.428,04	207,15	
Caixa	0,00	0,00	
Total	6.802.428,04	207,15	6.802.635,19



Município de Nova Santa Bárbara - 2021

RECEITA ARRECADADA POR DATA

Período: 04/05/2021 até 04/05/2021

Página:1

Número	Origem	Conta de receita	Tipo¹	Fonte	Banco/Caixa	Variação qualitativa	Valor
Data: 04/05/2021							
6319	Manual	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1	00494	Banco/Fonte: 17505	Incorporação de Ativo	4.417,50
6320	Manual	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1	00494	Banco/Fonte: 17505	Incorporação de Ativo	21.128,21
6321	Manual	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1	00494	Banco/Fonte: 17505	Incorporação de Ativo	232,50
6322	Manual	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	00000	Banco/Fonte: 100773	Incorporação de Ativo	1.858,45
6323	Manual	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	5	00103	Banco/Fonte: 100773	Desincorporação de Ativo	371,67
4 Lançamento(s)		27.636,66	1 Lançamento(s) de dedução		371,67		
0 Estorno(s)		0,00	0 Estorno(s) de dedução		0,00		
TOTAL		27.636,66	TOTAL		371,67	TOTAL LÍQUIDO	27.264,99
4 Lançamento(s)		27.636,66	1 Lançamento(s) de dedução		371,67		
0 Estorno(s)		0,00	0 Estorno(s) de dedução		0,00		
TOTAL		27.636,66	TOTAL		371,67	TOTAL LÍQUIDO	27.264,99

Critério de seleção:

Tipo¹ - Tipo de operação da receita

- 1 - Receita
- 2 - Renúncia
- 3 - Restituições
- 4 - Descontos Concedidos
- 5 - Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB
- 99 - Outras Deduções



(<http://www.bb.com.br>)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

04/05/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

07:40:27

NOVA SANTA BARBARA - PR

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.05.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 82,78 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 82,78 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 82,78 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 0,00 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 82,78 C



Extrato conta corrente

G338040739045537030
04/05/2021 07:50:31

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 17505-6 PR 411721 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato mês atual a partir do dia 03

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021	04/05/2021	Ordem Bancária	1.548.022.000.047	4.417,50 C 17180311	
04/05/2021	04/05/2021	Ordem Bancária	1.548.075.000.047	21.128,21 C 17180311	
04/05/2021	04/05/2021	Ordem Bancária	1.552.581.000.047	232,50 C 17180311	
04/05/2021		SALDO			25.778,21 C
Invest.com Resgate Autom.					321.429,42 C
Saldo					347.207,63 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/05/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/06/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					321.429,42

Transação efetuada com sucesso por: J5912892 CLAUDEMIR VALERIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333040838202665005
04/05/2021 08:41:53

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9

Conta corrente 10077-3 PM NOVA S BARBARA -IPVA

Período do extrato mês atual a partir do dia 04

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021	04/05/2021	Repasse	52.005.457	1.486,78 C	1.486,78 C
04/05/2021		SALDO			1.486,78 C
Invest.com Resgate Autom.					
Saldo					21.837,97 C
Juros *					23.324,75 C
Data de Debito de Juros					0,00
IOF *					31/05/2021
Data de Debito de IOF					0,00
Saldo de fundos de investimento					01/06/2021
S.Público Automático					21.837,97

Transação efetuada com sucesso por: J6555786 KATIA GARDENIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município de Nova Santa Bárbara - 2021
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO FINANCEIRO

Período: 05/05/2021 até 05/05/2021

Página:1

Saldo Anterior	Movimento	Aplicação	
Banco	6.802.428,04	207,15	
Caixa	0,00	0,00	
Total	6.802.428,04	207,15	6.802.635,19

Movimentação	Entrada	Saida	
Receita orçamentária	54.445,59	1.043,44	
Despesa orçamentária	0,00	12.541,37	
Restos a pagar	0,00	3.495,46	
Consignação	0,00	0,00	
Realizável	0,00	0,00	
Ingressos	0,00	0,00	
Egressos	0,00	0,00	
Total movimentação	54.445,59	17.080,27	37.365,32
Saldo Acumulado			6.840.000,51

Saldo final	Movimento	Aplicação	
Banco	6.839.793,36	207,15	
Caixa	0,00	0,00	
Total	6.839.793,36	207,15	6.840.000,51



Município de Nova Santa Bárbara - 2021

RECEITA ARRECADADA POR DATA

Período: 05/05/2021 até 05/05/2021

Página:1

Data: 05/05/2021

Número	Origem	Conta de receita	Tipo*	Fonte	Banco/Caixa	Variação qualitativa	Valor
Data: 05/05/2021							
6324	Manual	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1	00101	Banco/Fonte: 107344	Incorporação de Ativo	4.526,84
6325	Manual	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1	00101	Banco/Fonte: 107344	Incorporação de Ativo	1.044,08
6326	Manual	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1	00101	Banco/Fonte: 107344	Incorporação de Ativo	8.543,92
6330	Manual	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1	00494	Banco/Fonte: 17505	Incorporação de Ativo	13.950,00
6331	Manual	1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	1	00494	Banco/Fonte: 17505	Incorporação de Ativo	1.000,00
6332	Manual	1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	1	00494	Banco/Fonte: 17505	Incorporação de Ativo	1.000,00
6333	Manual	1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	1	00494	Banco/Fonte: 17505	Incorporação de Ativo	1.000,00
6334	Manual	1.7.1.8.03.4.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	1	00494	Banco/Fonte: 17505	Incorporação de Ativo	6.000,00
6335	Manual	1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	1	00727	Banco/Fonte: 167240	Incorporação de Ativo	1.708,38
6336	Manual	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	00100	Banco/Fonte: 100773	Incorporação de Ativo	5.217,19
6337	Manual	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	5	00103	Banco/Fonte: 100773	Desincorporação de Ativo	1.043,44
10 Lançamento(s) 43.990,41			1 Lançamento(s) de dedução		1.043,44		
0 Estorno(s) 0,00			0 Estorno(s) de dedução		0,00		
TOTAL 43.990,41			TOTAL		1.043,44	TOTAL LÍQUIDO	42.946,97
10 Lançamento(s) 43.990,41			1 Lançamento(s) de dedução		1.043,44		
0 Estorno(s) 0,00			0 Estorno(s) de dedução		0,00		
TOTAL 43.990,41			TOTAL		1.043,44	TOTAL LÍQUIDO	42.946,97

Critério de seleção:

Tipo * - Tipo de operação da receita

- 1 - Receita
- 2 - Renúncia
- 3 - Restituições
- 4 - Descontos Concedidos
- 5 - Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB
- 99 - Outras Deduções



Município de Nova Santa Bárbara - 2021

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 05/05/2021 até 05/05/2021

Emissão

Página 1

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
05/05/2021											16.036,83	0,00	16.036,83		16.036,83		0,00
1543	1544	1434/2021	9/2021	E	2820	00303	08.001	10.301.0320.2025	3.3.90.39.81.00	113-9 BANCO DO BRASIL SA	10,45		10,45	17915	10,45		
1544	1545	1467/2021	869/2021	O	2500	00000	06.006	12.364.0230.2022	3.3.90.14.14.01	2299-3 MARCELO RIBEIRO	330,00		330,00	1364	330,00		
1545	1546	1094/2021	675/2021	O	2700	00303	08.001	10.301.0320.2025	3.3.90.14.14.01	37778-3 LUIZ ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS	800,00		800,00	17915	800,00		
1546	1547	1444/2021	864/2021	O	2700	00303	08.001	10.301.0320.2025	3.3.90.14.14.01	23639-0 JESUINA DOS SANTOS	40,00		40,00	17915	40,00		
1547	1548	1427/2021	709/2021	O	1740	00103	06.002	12.361.0210.2016	3.3.90.30.16.00	42091-3 A H DA S MORAES	72,00		72,00	109673	72,00		
1548	1549	1426/2021	708/2021	O	1740	00103	06.002	12.361.0210.2016	3.3.90.30.16.00	42091-3 A H DA S MORAES	43,40		43,40	109673	43,40		
1549	1550	1447/2021	867/2021	O	1670	00103	06.002	12.361.0210.2016	3.1.90.13.01.00	467-7 Caixa Econômica Federal	943,66		943,66	109673	943,66		
1550	1551	1420/2021	857/2021	O	120	00000	02.001	04.122.0020.2002	3.3.90.14.14.03	36899-7 JOZIAS PIZA DE MORAES	350,00		350,00	1364	350,00		
1551	1552	1428/2021	1215/2020	O	2670	00000	08.001	10.301.0320.2025	3.3.90.39.50.99	41858-7 AOKI & KITAHARA FISIOTERAPIA S/S LTDA	480,00		480,00	1364	480,00		
1552	1553	1416/2021	855/2021	O	120	00000	02.001	04.122.0020.2002	3.3.90.14.14.02	39436-0 CRISTIANO DE ALMEIDA	100,00		100,00	1364	100,00		
1553	1554	1419/2021	856/2021	O	120	00000	02.001	04.122.0020.2002	3.3.90.14.14.03	1846-5 CLAUDEMIR VALERIO	350,00		350,00	1364	350,00		
1554	1555	1450/2021	43/2021	E	540	00000	04.001	06.125.0065.2007	3.3.90.39.58.00	156-2 OI S.A.	202,27		202,27	1364	202,27		
1555	1556	1451/2021	1035/2020	E	180	00000	02.001	04.122.0030.2003	3.3.90.39.90.00	3225-5 IMPRENSA NACIONAL	1.354,64		1.354,64	1364	1.354,64		
1556	1557	1435/2021	676/2021	O	150	00000	02.001	04.122.0020.2002	3.3.90.39.99.60	102-3 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE	692,00		692,00	111368	692,00		
1557	1558	1455/2021	310/2021	O	390	00000	03.001	04.122.0060.2006	3.3.90.39.14.00	39776-8 STAINLE - SISTEMAS DE IMPRESSÃO -	125,00		125,00	111368	125,00		
1558	1559	1453/2021	139/2021	G	1850	00104	06.002	12.361.0210.2016	3.3.90.39.14.00	39776-8 STAINLE - SISTEMAS DE IMPRESSÃO -	134,75		134,75	109681	134,75		
1559	1560	1454/2021	140/2021	G	1850	00104	06.002	12.361.0210.2016	3.3.90.39.14.00	39776-8 STAINLE - SISTEMAS DE IMPRESSÃO -	248,50		248,50	109681	248,50		
1560	1543	1448/2021	868/2021	O	310	00000	03.001	04.122.0060.2006	3.1.90.11.01.01	37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	729,52		729,52	270008	729,52		
1561	1561	1438/2021	62/2021	E	2960	00303	08.001	10.302.0330.2026	3.3.72.39.99.00	64-7 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	4.631,41		4.631,41	17915	4.631,41		
1562	1562	1436/2021	2018/2020	G	2971	00498	08.002	10.301.0360.2029	3.3.90.39.99.99	2948-3 TURBO INFORMATICA - CONSULTORIA E	1.660,82		1.660,82	112305	1.660,82		
1563	1563	1437/2021	212/2021	E	2950	00000	08.001	10.302.0330.2026	3.3.72.39.99.00	64-7 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	1.487,15		1.487,15	1364	1.487,15		
1564	1564	1452/2021	137/2021	G	390	00000	03.001	04.122.0060.2006	3.3.90.39.14.00	39776-8 STAINLE - SISTEMAS DE IMPRESSÃO -	248,50		248,50	111368	248,50		
1565	1565	1496/2021	868/2021	O	2030	00101	06.003	12.361.0250.2018	3.1.90.11.43.01	37595-1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	1.002,76		1.002,76	107344	1.002,76		
Total:											16.036,83	0,00	16.036,83		16.036,83		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 05/05/2021 à 05/05/2021
Empenhos do exercício
Liquidação do exercício
Empenhos dos exercícios anteriores
Liquidação dos exercícios anteriores
Todos os pagamentos
Documento
Número:



(http://www.bb.com.br)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

05/05/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

07:43:37

NOVA SANTA BARBARA - PR

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.05.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 4.526,84 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.044,08 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 8.543,92 C
	TOTAL:	R\$ 14.114,84 C
TOTAIS	ORIGEM IPVA	R\$ 4.526,84 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.044,08 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 8.543,92 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 14.114,84 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.05.2021	SIMPLES NACION.	R\$ 20,00 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 20,00 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 20,00 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 0,00 D
CREDITO BENEF.	R\$ 14.134,84 C



Extrato conta corrente

G332050745054374030
05/05/2021 08:01:52

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9

Conta corrente 17505-6 PR 411721 FMS CUSTEIO SUS

Período do extrato mês atual a partir do dia 05

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2021	05/05/2021	Ordem Bancária	1.558.285.000.007	6.000,00 C	17180348
05/05/2021	05/05/2021	Ordem Bancária	1.567.263.000.047	13.950,00 C	17180311
05/05/2021	05/05/2021	Ordem Bancária	1.567.345.000.047	1.000,00 C	17180331
05/05/2021	05/05/2021	Ordem Bancária	1.567.443.000.047	1.000,00 C	17180331
05/05/2021	05/05/2021	Ordem Bancária	1.567.516.000.047	1.000,00 C	17180331
05/05/2021		S A L D O			22.950,00 C
Invest.com Resgate Autom.					347.219,61 C
Saldo					370.169,61 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/05/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/06/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					347.219,61

Transação efetuada com sucesso por: J5912892 CLAUDEMIR VALERIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335050805094942004
05/05/2021 08:09:02

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 16724-X NOVA SANTABL GBF FNAS
Período do extrato mês atual a partir do dia 04

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2021	05/05/2021	Ordem Bancária	1.556.145.000.364	1.708,38 C	
05/05/2021		S A L D O			1.708,38 C
Invest.com Resgate Autom.					45.295,38 C
Saldo					47.003,76 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/05/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/06/2021
Saldo de fundos de investimento					
S. Público Automático					45.295,38

Transação efetuada com sucesso por: J5912892 CLAUDEMIR VALERIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337050847225736005
05/05/2021 08:51:11

Ciente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 10077-3 PM NOVA S BARBARA -IPVA
Período do extrato mês atual a partir do dia 05

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2021	05/05/2021	Repasse	52.005.457	4.173,75 C	
05/05/2021		SALDO			4.173,75 C
Invest.com Resgate Autom.					23.325,56 C
Saldo					27.499,31 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/05/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/06/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					23.325,56

S. 217,19

Id 1043,44

Transação efetuada com sucesso por: J6555786 KATIA GARDENIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DEPÓSITOS E RETIRADAS MÊS 08/2020 RATEI
05/05/2021 09:26

CONTA	RETIRADA	DEPÓSIT
100870 (000)	382,63	
136-4 (000)	0,00	382,63



Emissão de comprovantes

G3330509334011961
05/05/2021 09:36:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.54
2573902573 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM NOVA S BARBARA -ICS

AGENCIA: 2573-9 CONTA: 10.087-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM NOVA S BARBARA -ICS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0910-5 - ASSAI

CONTA: 60.000.136-4

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA

CPF/CNPJ: 95.561.080/0001-60

VALOR: R\$ 382,63

DEBITO EM: 05/05/2021

DOCUMENTO: 050501

AUTENTICACAO SISBB: 1.4BD.574.DB5.D24.ACA

Transação efetuada com sucesso por: J5912892 CLAUDEMIR VALERIO.