

ESTADO DO PARANA			Diario de Bancos			Folha: 1	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
			***** Dia 01 de			Maio de 2013	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3903	BB/FD0. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-6.984,55	0,00	0,00	-6.984,55
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-3.518.964,26	0,00	0,00	-3.518.964,26
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-440.963,28	0,00	0,00	-440.963,28
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-3.927,32	0,00	0,00	-3.927,32
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-677.461,81	0,00	0,00	-677.461,81
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-1.299,32	0,00	0,00	-1.299,32
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6	0	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4	0	-4.573,44	0,00	0,00	-4.573,44
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-280.018,52	0,00	0,00	-280.018,52
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-236.267,00	0,00	0,00	-236.267,00
3929	APLICACAO/BB/IPVA - C/C	13386-8	0	-115.356,17	145.338,81	29.982,64	0,00
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7	0	17.702,10	0,00	0,00	17.702,10
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-5.378.113,57	145.338,81	29.982,64	-5.262.757,40	
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-3.467,01	0,00	0,00	-3.467,01
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			-532,05	0,00	0,00	-532,05	
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	47.583,90	0,00	116.742,17	-69.158,27
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	67.938,58	0,00	0,00	67.938,58
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			115.522,48	0,00	116.742,17	-1.219,69	
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	28.974,01	0,00	0,00	28.974,01
Total: Servicos Prestados SUS.....			28.974,01	0,00	0,00	28.974,01	
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	50,00	0,00	0,00	50,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0	495	78,50	0,00	0,00	78,50
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	28.646,64	0,00	28.596,64	50,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	118.668,22	0,00	0,00	118.668,22
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	54.435,93	0,00	0,00	54.435,93
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	60.216,09	0,00	0,00	60.216,09
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	43.532,32	0,00	0,00	43.532,32
Total: ATENCAO BASICA.....			305.627,70	0,00	28.596,64	277.031,06	
4394	BB/SECS/SAMU- 20.621-0	20621-0	496	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7	496	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	473.537,75	1.386,00	0,00	474.923,75
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			486.087,75	1.386,00	0,00	487.473,75	
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6	497	18,98	0,00	0,00	18,98
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4	497	50,00	0,00	0,00	50,00
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3	497	50,00	0,00	0,00	50,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X	497	4.238,98	0,00	0,00	4.238,98
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	47,89	0,00	0,00	47,89
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	48,45	0,00	0,00	48,45
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	17.964,78	28.596,64	0,00	46.561,42
Total: Vigilancia em Saude.....			22.419,08	28.596,64	0,00	51.015,72	
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8	499	6.175,84	0,00	0,00	6.175,84
Total: GESTAO DO SUS			6.175,84	0,00	0,00	6.175,84	
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5	500	50,00	0,00	0,00	50,00
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA S	624024-0	500	50,00	0,00	0,00	50,00
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0	500	50,00	0,00	0,00	50,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5	500	336,35	0,00	0,00	336,35
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5	500	15.435,41	0,00	0,00	15.435,41

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 01 de Maio de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7	500	20.252,51	0,00	0,00	20.252,51
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X	500	4.743,43	0,00	0,00	4.743,43
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5	500	24.762,33	0,00	0,00	24.762,33
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0	500	41.436,70	0,00	0,00	41.436,70
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2	500	63,52	0,00	0,00	63,52
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0	500	57.144,18	0,00	0,00	57.144,18
Total do Dia.....			-4.249.514,33	175.321,45	175.321,45	-4.249.514,33	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****			Dia 02 de		Maio de 2013	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual			
Bancos Conta Movimento									
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			164.324,43	0,00	0,00	164.324,43			
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-6.984,55	0,00	0,00	-6.984,55		
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-3.518.964,26	0,00	0,00	-3.518.964,26		
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-440.963,28	0,00	0,00	-440.963,28		
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-3.927,32	0,00	0,00	-3.927,32		
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-677.461,81	0,00	0,00	-677.461,81		
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-1.299,32	0,00	0,00	-1.299,32		
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6	0	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00		
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4	0	-4.573,44	0,00	0,00	-4.573,44		
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-280.018,52	0,00	0,00	-280.018,52		
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-236.267,00	0,00	0,00	-236.267,00		
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7	0	17.702,10	0,00	0,00	17.702,10		
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-5.262.757,40	0,00	0,00	-5.262.757,40			
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-3.467,01	0,00	0,00	-3.467,01		
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96		
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			-532,05	0,00	0,00	-532,05			
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	-69.158,27	0,00	420,00	-69.578,27		
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	67.938,58	420,00	0,00	68.358,58		
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			-1.219,69	420,00	420,00	-1.219,69			
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	28.974,01	0,00	0,00	28.974,01		
Total: Servicos Prestados SUS.....			28.974,01	0,00	0,00	28.974,01			
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	50,00	0,00	0,00	50,00		
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0	495	78,50	0,00	0,00	78,50		
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	50,00	0,00	0,00	50,00		
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	118.668,22	0,00	0,00	118.668,22		
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	54.435,93	0,00	0,00	54.435,93		
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	60.216,09	0,00	0,00	60.216,09		
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	43.532,32	0,00	0,00	43.532,32		
Total: ATENCAO BASICA.....			277.031,06	0,00	0,00	277.031,06			
4394	BB/SECS/SAMU- 20.621-0	20621-0	496	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00		
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7	496	6.300,00	9.900,00	9.900,00	6.300,00		
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	474.923,75	9.900,00	0,00	484.823,75		
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			487.473,75	19.800,00	9.900,00	497.373,75			
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6	497	18,98	0,00	0,00	18,98		
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4	497	50,00	0,00	0,00	50,00		
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3	497	50,00	0,00	0,00	50,00		
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X	497	4.238,98	0,00	0,00	4.238,98		
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	47,89	0,00	0,00	47,89		
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	48,45	0,00	0,00	48,45		
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	46.561,42	0,00	0,00	46.561,42		
Total: Vigilancia em Saude.....			51.015,72	0,00	0,00	51.015,72			
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8	499	6.175,84	0,00	0,00	6.175,84		
Total: GESTAO DO SUS			6.175,84	0,00	0,00	6.175,84			
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5	500	50,00	0,00	0,00	50,00		
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA S	624024-0	500	50,00	0,00	0,00	50,00		
4131	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624028-2	500	0,00	80.760,00	0,00	80.760,00		
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0	500	50,00	0,00	0,00	50,00		

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 02 de Maio de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5 500	336,35	0,00	0,00	336,35
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5 500	15.435,41	0,00	0,00	15.435,41
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	20.252,51	0,00	0,00	20.252,51
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.743,43	0,00	0,00	4.743,43
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	24.762,33	0,00	0,00	24.762,33
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0 500	41.436,70	0,00	0,00	41.436,70
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2 500	63,52	0,00	0,00	63,52
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	57.144,18	0,00	0,00	57.144,18
Total do Dia.....			-4.249.514,33	100.980,00	10.320,00	-4.158.854,33

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****		Dia 03 de	Maio de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			164.324,43	80.760,00	0,00	245.084,43
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X 0	-6.984,55	0,00	0,00	-6.984,55
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-3.518.964,26	0,00	1.219,76	-3.520.184,02
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X 0	-440.963,28	0,00	0,00	-440.963,28
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X 0	-3.927,32	0,00	0,00	-3.927,32
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-677.461,81	0,00	0,00	-677.461,81
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1 0	-1.299,32	0,00	0,00	-1.299,32
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6 0	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4 0	-4.573,44	0,00	0,00	-4.573,44
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-280.018,52	0,00	0,00	-280.018,52
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-236.267,00	0,00	0,00	-236.267,00
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7 0	17.702,10	0,00	0,00	17.702,10
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-5.262.757,40	0,00	1.219,76	-5.263.977,16
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	-3.467,01	0,00	0,00	-3.467,01
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7 94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			-532,05	0,00	0,00	-532,05
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	-69.578,27	0,00	0,00	-69.578,27
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	68.358,58	0,00	0,00	68.358,58
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			-1.219,69	0,00	0,00	-1.219,69
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	28.974,01	0,00	0,00	28.974,01
Total: Servicos Prestados SUS.....			28.974,01	0,00	0,00	28.974,01
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3 495	50,00	0,00	0,00	50,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0 495	78,50	0,00	0,00	78,50
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5 495	50,00	31.170,00	31.170,00	50,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0 495	118.668,22	0,00	0,00	118.668,22
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	54.435,93	0,00	0,00	54.435,93
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	60.216,09	0,00	0,00	60.216,09
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	43.532,32	31.170,00	0,00	74.702,32
Total: ATENCAO BASICA.....			277.031,06	62.340,00	31.170,00	308.201,06
4394	BB/SECS/SAMU- 20.621-0	20621-0 496	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	6.300,00	12.500,00	12.500,00	6.300,00
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	484.823,75	12.500,00	0,00	497.323,75
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			497.373,75	25.000,00	12.500,00	509.873,75
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6 497	18,98	0,00	0,00	18,98
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4 497	50,00	0,00	0,00	50,00
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	50,00	0,00	0,00	50,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.238,98	0,00	0,00	4.238,98
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	47,89	0,00	0,00	47,89
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,45	0,00	0,00	48,45
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	46.561,42	0,00	0,00	46.561,42
Total: Vigilancia em Saude.....			51.015,72	0,00	0,00	51.015,72
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.175,84	0,00	0,00	6.175,84
Total: GESTAO DO SUS			6.175,84	0,00	0,00	6.175,84
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5 500	50,00	0,00	0,00	50,00
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA S	624024-0 500	50,00	0,00	0,00	50,00
4131	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624028-2 500	80.760,00	0,00	0,00	80.760,00
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0 500	50,00	0,00	0,00	50,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 03 de Maio de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5 500	336,35	0,00	0,00	336,35
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5 500	15.435,41	0,00	0,00	15.435,41
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	20.252,51	0,00	0,00	20.252,51
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.743,43	0,00	0,00	4.743,43
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	24.762,33	0,00	0,00	24.762,33
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0 500	41.436,70	0,00	0,00	41.436,70
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2 500	63,52	0,00	0,00	63,52
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	57.144,18	0,00	0,00	57.144,18
Total do Dia.....			-4.158.854,33	87.340,00	44.889,76	-4.116.404,09

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 04 de Maio de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			245.084,43	0,00	0,00	245.084,43
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X 0	-6.984,55	0,00	0,00	-6.984,55
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-3.520.184,02	0,00	0,00	-3.520.184,02
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X 0	-440.963,28	0,00	0,00	-440.963,28
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X 0	-3.927,32	0,00	0,00	-3.927,32
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-677.461,81	0,00	0,00	-677.461,81
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1 0	-1.299,32	0,00	0,00	-1.299,32
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6 0	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4 0	-4.573,44	0,00	0,00	-4.573,44
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-280.018,52	0,00	0,00	-280.018,52
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-236.267,00	0,00	0,00	-236.267,00
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7 0	17.702,10	0,00	0,00	17.702,10
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-5.263.977,16	0,00	0,00	-5.263.977,16
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	-3.467,01	0,00	0,00	-3.467,01
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7 94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			-532,05	0,00	0,00	-532,05
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	-69.578,27	0,00	0,00	-69.578,27
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	68.358,58	0,00	0,00	68.358,58
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			-1.219,69	0,00	0,00	-1.219,69
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	28.974,01	0,00	0,00	28.974,01
Total: Servicos Prestados SUS.....			28.974,01	0,00	0,00	28.974,01
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3 495	50,00	0,00	0,00	50,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0 495	78,50	0,00	0,00	78,50
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5 495	50,00	0,00	0,00	50,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0 495	118.668,22	0,00	0,00	118.668,22
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	54.435,93	0,00	0,00	54.435,93
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	60.216,09	0,00	0,00	60.216,09
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	74.702,32	0,00	0,00	74.702,32
Total: ATENCAO BASICA.....			308.201,06	0,00	0,00	308.201,06
4394	BB/SECS/SAMU- 20.621-0	20621-0 496	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	497.323,75	0,00	0,00	497.323,75
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			509.873,75	0,00	0,00	509.873,75
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6 497	18,98	0,00	0,00	18,98
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4 497	50,00	0,00	0,00	50,00
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	50,00	0,00	0,00	50,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.238,98	0,00	0,00	4.238,98
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	47,89	0,00	0,00	47,89
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,45	0,00	0,00	48,45
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	46.561,42	0,00	0,00	46.561,42
Total: Vigilancia em Saude.....			51.015,72	0,00	0,00	51.015,72
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.175,84	0,00	0,00	6.175,84
Total: GESTAO DO SUS			6.175,84	0,00	0,00	6.175,84
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5 500	50,00	0,00	0,00	50,00
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA S	624024-0 500	50,00	0,00	0,00	50,00
4131	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624028-2 500	80.760,00	0,00	0,00	80.760,00
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0 500	50,00	0,00	0,00	50,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 04 de Maio de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5 500	336,35	0,00	0,00	336,35
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5 500	15.435,41	0,00	0,00	15.435,41
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	20.252,51	0,00	0,00	20.252,51
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.743,43	0,00	0,00	4.743,43
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	24.762,33	0,00	0,00	24.762,33
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0 500	41.436,70	0,00	0,00	41.436,70
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2 500	63,52	0,00	0,00	63,52
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	57.144,18	0,00	0,00	57.144,18
Total do Dia.....			-4.116.404,09	0,00	0,00	-4.116.404,09

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****			Dia 05 de	Maio de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			245.084,43	0,00	0,00	245.084,43	
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X 0	-6.984,55	0,00	0,00	-6.984,55	
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-3.520.184,02	0,00	0,00	-3.520.184,02	
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X 0	-440.963,28	0,00	0,00	-440.963,28	
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X 0	-3.927,32	0,00	0,00	-3.927,32	
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-677.461,81	0,00	0,00	-677.461,81	
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1 0	-1.299,32	0,00	0,00	-1.299,32	
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6 0	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4 0	-4.573,44	0,00	0,00	-4.573,44	
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-280.018,52	0,00	0,00	-280.018,52	
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-236.267,00	0,00	0,00	-236.267,00	
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7 0	17.702,10	0,00	0,00	17.702,10	
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-5.263.977,16	0,00	0,00	-5.263.977,16	
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	-3.467,01	0,00	0,00	-3.467,01	
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7 94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96	
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			-532,05	0,00	0,00	-532,05	
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	-69.578,27	0,00	0,00	-69.578,27	
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	68.358,58	0,00	0,00	68.358,58	
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			-1.219,69	0,00	0,00	-1.219,69	
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	28.974,01	0,00	0,00	28.974,01	
Total: Servicos Prestados SUS.....			28.974,01	0,00	0,00	28.974,01	
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3 495	50,00	0,00	0,00	50,00	
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0 495	78,50	0,00	0,00	78,50	
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5 495	50,00	0,00	0,00	50,00	
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0 495	118.668,22	0,00	0,00	118.668,22	
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	54.435,93	0,00	0,00	54.435,93	
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	60.216,09	0,00	0,00	60.216,09	
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	74.702,32	0,00	0,00	74.702,32	
Total: ATENCAO BASICA.....			308.201,06	0,00	0,00	308.201,06	
4394	BB/SECS/SAMU- 20.621-0	20621-0 496	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	497.323,75	0,00	0,00	497.323,75	
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			509.873,75	0,00	0,00	509.873,75	
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6 497	18,98	0,00	0,00	18,98	
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4 497	50,00	0,00	0,00	50,00	
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	50,00	0,00	0,00	50,00	
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.238,98	0,00	0,00	4.238,98	
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	47,89	0,00	0,00	47,89	
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,45	0,00	0,00	48,45	
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	46.561,42	0,00	0,00	46.561,42	
Total: Vigilancia em Saude.....			51.015,72	0,00	0,00	51.015,72	
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.175,84	0,00	0,00	6.175,84	
Total: GESTAO DO SUS			6.175,84	0,00	0,00	6.175,84	
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5 500	50,00	0,00	0,00	50,00	
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA S	624024-0 500	50,00	0,00	0,00	50,00	
4131	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624028-2 500	80.760,00	0,00	0,00	80.760,00	
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0 500	50,00	0,00	0,00	50,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 05 de Maio de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5 500	336,35	0,00	0,00	336,35
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5 500	15.435,41	0,00	0,00	15.435,41
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	20.252,51	0,00	0,00	20.252,51
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.743,43	0,00	0,00	4.743,43
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	24.762,33	0,00	0,00	24.762,33
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0 500	41.436,70	0,00	0,00	41.436,70
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2 500	63,52	0,00	0,00	63,52
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	57.144,18	0,00	0,00	57.144,18
Total do Dia.....			-4.116.404,09	0,00	0,00	-4.116.404,09

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****			Dia 06 de		Maio de 2013	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual			
Bancos Conta Movimento									
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			245.084,43	0,00	0,00	245.084,43			
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-6.984,55	0,00	0,00	-6.984,55		
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-3.520.184,02	0,00	135,00	-3.520.319,02		
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-440.963,28	0,00	0,00	-440.963,28		
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-3.927,32	0,00	0,00	-3.927,32		
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-677.461,81	0,00	0,00	-677.461,81		
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-1.299,32	0,00	0,00	-1.299,32		
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6	0	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00		
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4	0	-4.573,44	0,00	0,00	-4.573,44		
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-280.018,52	0,00	0,00	-280.018,52		
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-236.267,00	0,00	0,00	-236.267,00		
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7	0	17.702,10	0,00	0,00	17.702,10		
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-5.263.977,16	0,00	135,00	-5.264.112,16			
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-3.467,01	0,00	0,00	-3.467,01		
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96		
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			-532,05	0,00	0,00	-532,05			
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	-69.578,27	66.640,74	66.625,94	-69.563,47		
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	68.358,58	0,00	66.640,74	1.717,84		
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			-1.219,69	66.640,74	133.266,68	-67.845,63			
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	28.974,01	0,00	0,00	28.974,01		
Total: Servicos Prestados SUS.....			28.974,01	0,00	0,00	28.974,01			
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	50,00	0,00	0,00	50,00		
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0	495	78,50	0,00	0,00	78,50		
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	50,00	0,00	0,00	50,00		
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	118.668,22	0,00	0,00	118.668,22		
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	54.435,93	0,00	0,00	54.435,93		
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	60.216,09	0,00	0,00	60.216,09		
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	74.702,32	0,00	0,00	74.702,32		
Total: ATENCAO BASICA.....			308.201,06	0,00	0,00	308.201,06			
4394	BB/SECS/SAMU- 20.621-0	20621-0	496	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00		
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7	496	6.300,00	19.465,00	19.465,00	6.300,00		
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	497.323,75	0,00	19.465,00	477.858,75		
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			509.873,75	19.465,00	38.930,00	490.408,75			
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6	497	18,98	0,00	0,00	18,98		
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4	497	50,00	0,00	0,00	50,00		
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3	497	50,00	0,00	0,00	50,00		
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X	497	4.238,98	0,00	0,00	4.238,98		
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	47,89	0,00	0,00	47,89		
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	48,45	0,00	0,00	48,45		
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	46.561,42	0,00	0,00	46.561,42		
Total: Vigilancia em Saude.....			51.015,72	0,00	0,00	51.015,72			
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8	499	6.175,84	0,00	0,00	6.175,84		
Total: GESTAO DO SUS			6.175,84	0,00	0,00	6.175,84			
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5	500	50,00	0,00	0,00	50,00		
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA S	624024-0	500	50,00	0,00	0,00	50,00		
4131	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624028-2	500	80.760,00	0,00	0,00	80.760,00		
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0	500	50,00	0,00	0,00	50,00		

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 06 de Maio de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5 500	336,35	0,00	0,00	336,35
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5 500	15.435,41	0,00	0,00	15.435,41
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	20.252,51	0,00	0,00	20.252,51
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.743,43	0,00	0,00	4.743,43
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	24.762,33	0,00	0,00	24.762,33
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0 500	41.436,70	0,00	0,00	41.436,70
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2 500	63,52	0,00	0,00	63,52
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	57.144,18	0,00	0,00	57.144,18
Total do Dia.....			-4.116.404,09	86.105,74	172.331,68	-4.202.630,03

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****			Dia 07 de	Maio de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			245.084,43	0,00	0,00	245.084,43	
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-6.984,55	0,00	-6.984,55	
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-3.520.319,02	0,00	-3.530.895,76	
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-440.963,28	0,00	-446.669,00	
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-3.927,32	0,00	-3.927,32	
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-677.461,81	0,00	-677.461,81	
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-1.299,32	0,00	-1.299,32	
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6	0	-110.000,00	0,00	-110.000,00	
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4	0	-4.573,44	0,00	-4.573,44	
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-280.018,52	0,00	-280.018,52	
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-236.267,00	0,00	-236.267,00	
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7	0	17.702,10	0,00	17.702,10	
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-5.264.112,16	0,00	16.282,46	-5.280.394,62	
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-3.467,01	0,00	-3.467,01	
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	2.934,96	
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			-532,05	0,00	0,00	-532,05	
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	-69.563,47	15.705,72	-69.585,67	
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	1.717,84	8.580,66	10.298,50	
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			-67.845,63	24.286,38	15.727,92	-59.287,17	
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	28.974,01	0,00	28.974,01	
Total: Servicos Prestados SUS.....			28.974,01	0,00	0,00	28.974,01	
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	50,00	0,00	50,00	
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0	495	78,50	0,00	78,50	
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	50,00	0,00	50,00	
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	118.668,22	0,00	118.668,22	
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	54.435,93	0,00	54.435,93	
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	60.216,09	0,00	60.216,09	
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	74.702,32	0,00	74.702,32	
Total: ATENCAO BASICA.....			308.201,06	0,00	0,00	308.201,06	
4394	BB/SECS/SAMU- 20.621-0	20621-0	496	6.250,00	0,00	6.250,00	
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7	496	6.300,00	525,90	6.300,00	
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	477.858,75	0,00	477.332,85	
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			490.408,75	525,90	1.051,80	489.882,85	
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6	497	18,98	0,00	18,98	
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4	497	50,00	0,00	50,00	
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3	497	50,00	0,00	50,00	
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X	497	4.238,98	0,00	4.238,98	
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	47,89	0,00	47,89	
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	48,45	0,00	48,45	
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	46.561,42	0,00	46.561,42	
Total: Vigilancia em Saude.....			51.015,72	0,00	0,00	51.015,72	
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8	499	6.175,84	0,00	6.175,84	
Total: GESTAO DO SUS			6.175,84	0,00	0,00	6.175,84	
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5	500	50,00	0,00	50,00	
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA S	624024-0	500	50,00	0,00	50,00	
4131	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624028-2	500	80.760,00	0,00	80.760,00	
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0	500	50,00	0,00	50,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 07 de Maio de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5 500	336,35	0,00	0,00	336,35
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5 500	15.435,41	0,00	0,00	15.435,41
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	20.252,51	0,00	0,00	20.252,51
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.743,43	0,00	0,00	4.743,43
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	24.762,33	0,00	0,00	24.762,33
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0 500	41.436,70	0,00	0,00	41.436,70
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2 500	63,52	0,00	0,00	63,52
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	57.144,18	0,00	0,00	57.144,18
Total do Dia.....			-4.202.630,03	24.812,28	33.062,18	-4.210.879,93

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****		Dia 08 de	Maio de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			245.084,43	0,00	0,00	245.084,43
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-6.984,55	0,00	-6.984,55
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-3.530.895,76	0,00	-3.530.895,76
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-446.669,00	0,00	-446.669,00
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-3.927,32	0,00	-3.927,32
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-677.461,81	0,00	-677.461,81
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-1.299,32	0,00	-1.299,32
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6	0	-110.000,00	0,00	-110.000,00
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4	0	-4.573,44	0,00	-4.573,44
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-280.018,52	0,00	-280.018,52
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-236.267,00	0,00	-236.267,00
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7	0	17.702,10	0,00	17.702,10
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-5.280.394,62	0,00	0,00	-5.280.394,62
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-3.467,01	0,00	-3.467,01
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			-532,05	0,00	0,00	-532,05
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	-69.585,67	221,39	-69.585,67
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	10.298,50	0,00	10.077,11
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			-59.287,17	221,39	442,78	-59.508,56
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	28.974,01	0,00	28.974,01
Total: Servicos Prestados SUS.....			28.974,01	0,00	0,00	28.974,01
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	50,00	0,00	50,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0	495	78,50	0,00	78,50
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	50,00	12.506,18	50,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	118.668,22	0,00	118.668,22
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	54.435,93	0,00	54.435,93
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	60.216,09	0,00	60.216,09
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	74.702,32	0,00	62.196,14
Total: ATENCAO BASICA.....			308.201,06	12.506,18	25.012,36	295.694,88
4394	BB/SECS/SAMU- 20.621-0	20621-0	496	6.250,00	0,00	6.250,00
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7	496	6.300,00	21.804,00	6.300,00
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	477.332,85	21.804,00	499.136,85
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			489.882,85	43.608,00	21.804,00	511.686,85
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6	497	18,98	0,00	18,98
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4	497	50,00	0,00	50,00
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3	497	50,00	0,00	50,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X	497	4.238,98	0,00	4.238,98
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	47,89	0,00	47,89
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	48,45	0,00	48,45
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	46.561,42	0,00	46.561,42
Total: Vigilancia em Saude.....			51.015,72	0,00	0,00	51.015,72
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8	499	6.175,84	0,00	6.175,84
Total: GESTAO DO SUS			6.175,84	0,00	0,00	6.175,84
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5	500	50,00	0,00	50,00
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA S	624024-0	500	50,00	0,00	50,00
4131	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624028-2	500	80.760,00	0,00	80.760,00
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0	500	50,00	0,00	50,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 08 de Maio de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5 500	336,35	0,00	0,00	336,35
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5 500	15.435,41	0,00	0,00	15.435,41
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	20.252,51	0,00	0,00	20.252,51
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.743,43	0,00	0,00	4.743,43
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	24.762,33	0,00	0,00	24.762,33
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0 500	41.436,70	0,00	0,00	41.436,70
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2 500	63,52	0,00	0,00	63,52
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	57.144,18	0,00	0,00	57.144,18
Total do Dia.....			-4.210.879,93	56.335,57	47.259,14	-4.201.803,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****		Dia 09 de		Maio de 2013	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			245.084,43	0,00	0,00	245.084,43		
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-6.984,55	0,00	0,00	-6.984,55	
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-3.530.895,76	0,00	0,00	-3.530.895,76	
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-446.669,00	0,00	0,00	-446.669,00	
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-3.927,32	0,00	0,00	-3.927,32	
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-677.461,81	0,00	0,00	-677.461,81	
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-1.299,32	0,00	0,00	-1.299,32	
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6	0	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4	0	-4.573,44	0,00	0,00	-4.573,44	
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-280.018,52	0,00	0,00	-280.018,52	
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-236.267,00	0,00	0,00	-236.267,00	
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7	0	17.702,10	0,00	0,00	17.702,10	
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-5.280.394,62	0,00	0,00	-5.280.394,62		
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-3.467,01	0,00	0,00	-3.467,01	
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96	
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			-532,05	0,00	0,00	-532,05		
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	-69.585,67	0,00	0,00	-69.585,67	
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	10.077,11	0,00	0,00	10.077,11	
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			-59.508,56	0,00	0,00	-59.508,56		
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	28.974,01	0,00	0,00	28.974,01	
Total: Servicos Prestados SUS.....			28.974,01	0,00	0,00	28.974,01		
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	50,00	0,00	0,00	50,00	
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0	495	78,50	0,00	0,00	78,50	
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	50,00	0,00	0,00	50,00	
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	118.668,22	0,00	0,00	118.668,22	
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	54.435,93	0,00	0,00	54.435,93	
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	60.216,09	0,00	0,00	60.216,09	
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	62.196,14	0,00	0,00	62.196,14	
Total: ATENCAO BASICA.....			295.694,88	0,00	0,00	295.694,88		
4394	BB/SECS/SAMU- 20.621-0	20621-0	496	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7	496	6.300,00	106.501,00	106.501,00	6.300,00	
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0	496	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	499.136,85	106.501,00	0,00	605.637,85	
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			511.686,85	219.252,00	112.751,00	618.187,85		
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6	497	18,98	0,00	0,00	18,98	
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4	497	50,00	0,00	0,00	50,00	
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3	497	50,00	0,00	0,00	50,00	
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X	497	4.238,98	0,00	0,00	4.238,98	
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	47,89	0,00	0,00	47,89	
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	48,45	0,00	0,00	48,45	
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	46.561,42	0,00	0,00	46.561,42	
Total: Vigilancia em Saude.....			51.015,72	0,00	0,00	51.015,72		
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8	499	6.175,84	0,00	0,00	6.175,84	
Total: GESTAO DO SUS			6.175,84	0,00	0,00	6.175,84		
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5	500	50,00	0,00	0,00	50,00	
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA S	624024-0	500	50,00	0,00	0,00	50,00	
4131	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624028-2	500	80.760,00	0,00	80.760,00	0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 09 de Maio de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0	500	50,00	0,00	50,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5	500	336,35	0,00	336,35
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5	500	15.435,41	0,00	15.435,41
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7	500	20.252,51	0,00	20.252,51
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X	500	4.743,43	0,00	4.743,43
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5	500	24.762,33	0,00	24.762,33
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0	500	41.436,70	0,00	41.436,70
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2	500	63,52	80.760,00	80.823,52
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0	500	57.144,18	0,00	57.144,18
Total do Dia.....			-4.201.803,50	300.012,00	193.511,00	-4.095.302,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 10 de		Maio de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			245.084,43	80.760,00	80.760,00	245.084,43	
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-6.984,55	0,00	1.272,98	-8.257,53
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-3.530.895,76	0,00	0,00	-3.530.895,76
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-446.669,00	0,00	0,00	-446.669,00
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-3.927,32	0,00	1.482,79	-5.410,11
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-677.461,81	0,00	135.132,56	-812.594,37
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-1.299,32	0,00	166,67	-1.465,99
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6	0	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4	0	-4.573,44	0,00	0,00	-4.573,44
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-280.018,52	0,00	0,00	-280.018,52
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-236.267,00	0,00	0,00	-236.267,00
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7	0	17.702,10	0,00	0,00	17.702,10
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-5.280.394,62	0,00	138.055,00	-5.418.449,62	
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-3.467,01	0,00	0,00	-3.467,01
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	0,00	1.362,34	0,00	1.362,34
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			-532,05	1.362,34	0,00	830,29	
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	-69.585,67	138.055,00	138.880,94	-70.411,61
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	10.077,11	61.242,64	0,00	71.319,75
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			-59.508,56	199.297,64	138.880,94	908,14	
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	28.974,01	0,00	0,00	28.974,01
Total: Servicos Prestados SUS.....			28.974,01	0,00	0,00	28.974,01	
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	50,00	0,00	0,00	50,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0	495	78,50	0,00	0,00	78,50
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	50,00	43.657,29	2.199,79	41.507,50
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	118.668,22	0,00	0,00	118.668,22
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	54.435,93	0,00	0,00	54.435,93
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	60.216,09	0,00	0,00	60.216,09
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	62.196,14	0,00	2.199,79	59.996,35
Total: ATENCAO BASICA.....			295.694,88	43.657,29	4.399,58	334.952,59	
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7	496	6.300,00	8.911,32	8.911,32	6.300,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0	496	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	605.637,85	0,00	8.911,32	596.726,53
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			618.187,85	8.911,32	17.822,64	609.276,53	
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6	497	18,98	0,00	0,00	18,98
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4	497	50,00	0,00	0,00	50,00
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3	497	50,00	0,00	0,00	50,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X	497	4.238,98	0,00	0,00	4.238,98
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	47,89	0,00	0,00	47,89
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	48,45	0,00	0,00	48,45
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	46.561,42	0,00	0,00	46.561,42
Total: Vigilancia em Saude.....			51.015,72	0,00	0,00	51.015,72	
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8	499	6.175,84	0,00	0,00	6.175,84
Total: GESTAO DO SUS			6.175,84	0,00	0,00	6.175,84	
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5	500	50,00	0,00	0,00	50,00
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA S	624024-0	500	50,00	0,00	0,00	50,00
4131	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624028-2	500	0,00	46.353,33	46.303,33	50,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 10 de Maio de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0	50,00	0,00	0,00	50,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5	336,35	0,00	0,00	336,35
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5	15.435,41	0,00	0,00	15.435,41
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7	20.252,51	0,00	0,00	20.252,51
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X	4.743,43	0,00	0,00	4.743,43
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5	24.762,33	0,00	0,00	24.762,33
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0	41.436,70	0,00	0,00	41.436,70
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2	80.823,52	0,00	46.353,33	34.470,19
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0	57.144,18	0,00	0,00	57.144,18
Total do Dia.....			-4.095.302,50	299.581,92	391.814,82	-4.187.535,40

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 11 de		Maio de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			245.084,43	46.353,33	92.656,66	198.781,10
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X 0	-8.257,53	0,00	0,00	-8.257,53
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-3.530.895,76	0,00	0,00	-3.530.895,76
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X 0	-446.669,00	0,00	0,00	-446.669,00
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X 0	-5.410,11	0,00	0,00	-5.410,11
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-812.594,37	0,00	0,00	-812.594,37
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1 0	-1.465,99	0,00	0,00	-1.465,99
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6 0	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4 0	-4.573,44	0,00	0,00	-4.573,44
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-280.018,52	0,00	0,00	-280.018,52
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-236.267,00	0,00	0,00	-236.267,00
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7 0	17.702,10	0,00	0,00	17.702,10
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-5.418.449,62	0,00	0,00	-5.418.449,62
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	-3.467,01	0,00	0,00	-3.467,01
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0 94	1.362,34	0,00	0,00	1.362,34
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7 94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			830,29	0,00	0,00	830,29
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	-70.411,61	0,00	0,00	-70.411,61
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	71.319,75	0,00	0,00	71.319,75
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			908,14	0,00	0,00	908,14
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	28.974,01	0,00	0,00	28.974,01
Total: Servicos Prestados SUS.....			28.974,01	0,00	0,00	28.974,01
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3 495	50,00	0,00	0,00	50,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0 495	78,50	0,00	0,00	78,50
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5 495	41.507,50	0,00	0,00	41.507,50
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0 495	118.668,22	0,00	0,00	118.668,22
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	54.435,93	0,00	0,00	54.435,93
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	60.216,09	0,00	0,00	60.216,09
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	59.996,35	0,00	0,00	59.996,35
Total: ATENCAO BASICA.....			334.952,59	0,00	0,00	334.952,59
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0 496	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	596.726,53	0,00	0,00	596.726,53
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			609.276,53	0,00	0,00	609.276,53
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6 497	18,98	0,00	0,00	18,98
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4 497	50,00	0,00	0,00	50,00
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	50,00	0,00	0,00	50,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.238,98	0,00	0,00	4.238,98
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	47,89	0,00	0,00	47,89
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,45	0,00	0,00	48,45
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	46.561,42	0,00	0,00	46.561,42
Total: Vigilancia em Saude.....			51.015,72	0,00	0,00	51.015,72
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.175,84	0,00	0,00	6.175,84
Total: GESTAO DO SUS			6.175,84	0,00	0,00	6.175,84
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5 500	50,00	0,00	0,00	50,00
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA S	624024-0 500	50,00	0,00	0,00	50,00
4131	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624028-2 500	50,00	0,00	0,00	50,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 11 de Maio de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0	500	50,00	0,00	50,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5	500	336,35	0,00	336,35
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5	500	15.435,41	0,00	15.435,41
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7	500	20.252,51	0,00	20.252,51
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X	500	4.743,43	0,00	4.743,43
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5	500	24.762,33	0,00	24.762,33
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0	500	41.436,70	0,00	41.436,70
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2	500	34.470,19	0,00	34.470,19
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0	500	57.144,18	0,00	57.144,18
Total do Dia.....			-4.187.535,40	0,00	0,00	-4.187.535,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 12 de Maio de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			198.781,10	0,00	0,00	198.781,10
3903	BB/FD0. EXPORTACAO - C/	8140-X 0	-8.257,53	0,00	0,00	-8.257,53
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-3.530.895,76	0,00	0,00	-3.530.895,76
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X 0	-446.669,00	0,00	0,00	-446.669,00
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X 0	-5.410,11	0,00	0,00	-5.410,11
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-812.594,37	0,00	0,00	-812.594,37
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1 0	-1.465,99	0,00	0,00	-1.465,99
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6 0	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4 0	-4.573,44	0,00	0,00	-4.573,44
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-280.018,52	0,00	0,00	-280.018,52
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-236.267,00	0,00	0,00	-236.267,00
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7 0	17.702,10	0,00	0,00	17.702,10
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-5.418.449,62	0,00	0,00	-5.418.449,62
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	-3.467,01	0,00	0,00	-3.467,01
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0 94	1.362,34	0,00	0,00	1.362,34
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7 94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			830,29	0,00	0,00	830,29
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	-70.411,61	0,00	0,00	-70.411,61
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	71.319,75	0,00	0,00	71.319,75
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			908,14	0,00	0,00	908,14
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	28.974,01	0,00	0,00	28.974,01
Total: Servicos Prestados SUS.....			28.974,01	0,00	0,00	28.974,01
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3 495	50,00	0,00	0,00	50,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0 495	78,50	0,00	0,00	78,50
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5 495	41.507,50	0,00	0,00	41.507,50
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0 495	118.668,22	0,00	0,00	118.668,22
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	54.435,93	0,00	0,00	54.435,93
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	60.216,09	0,00	0,00	60.216,09
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	59.996,35	0,00	0,00	59.996,35
Total: ATENCAO BASICA.....			334.952,59	0,00	0,00	334.952,59
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0 496	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	596.726,53	0,00	0,00	596.726,53
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			609.276,53	0,00	0,00	609.276,53
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6 497	18,98	0,00	0,00	18,98
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4 497	50,00	0,00	0,00	50,00
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	50,00	0,00	0,00	50,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.238,98	0,00	0,00	4.238,98
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	47,89	0,00	0,00	47,89
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,45	0,00	0,00	48,45
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	46.561,42	0,00	0,00	46.561,42
Total: Vigilancia em Saude.....			51.015,72	0,00	0,00	51.015,72
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.175,84	0,00	0,00	6.175,84
Total: GESTAO DO SUS			6.175,84	0,00	0,00	6.175,84
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5 500	50,00	0,00	0,00	50,00
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA S	624024-0 500	50,00	0,00	0,00	50,00
4131	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624028-2 500	50,00	0,00	0,00	50,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 12 de Maio de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0	50,00	0,00	0,00	50,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5	336,35	0,00	0,00	336,35
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5	15.435,41	0,00	0,00	15.435,41
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7	20.252,51	0,00	0,00	20.252,51
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X	4.743,43	0,00	0,00	4.743,43
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5	24.762,33	0,00	0,00	24.762,33
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0	41.436,70	0,00	0,00	41.436,70
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2	34.470,19	0,00	0,00	34.470,19
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0	57.144,18	0,00	0,00	57.144,18
Total do Dia.....			-4.187.535,40	0,00	0,00	-4.187.535,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 13 de		Maio de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			198.781,10	0,00	0,00	198.781,10	
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.257,53	0,00	0,00	-8.257,53
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-3.530.895,76	0,00	10.999,45	-3.541.895,21
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-446.669,00	0,00	37.466,04	-484.135,04
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.410,11	0,00	0,00	-5.410,11
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-812.594,37	0,00	0,00	-812.594,37
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-1.465,99	0,00	0,00	-1.465,99
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6	0	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4	0	-4.573,44	0,00	0,00	-4.573,44
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-280.018,52	0,00	288,37	-280.306,89
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-236.267,00	0,00	0,00	-236.267,00
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7	0	17.702,10	0,00	0,00	17.702,10
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-5.418.449,62	0,00	48.753,86	-5.467.203,48	
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-3.467,01	0,00	0,00	-3.467,01
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	1.362,34	0,00	0,00	1.362,34
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			830,29	0,00	0,00	830,29	
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	-70.411,61	55.554,02	23.553,60	-38.411,19
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	71.319,75	0,00	18.087,98	53.231,77
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			908,14	55.554,02	41.641,58	14.820,58	
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	28.974,01	0,00	0,00	28.974,01
Total: Servicos Prestados SUS.....			28.974,01	0,00	0,00	28.974,01	
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	50,00	0,00	0,00	50,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0	495	78,50	0,00	0,00	78,50
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	41.507,50	0,00	41.457,50	50,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	118.668,22	0,00	0,00	118.668,22
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	54.435,93	0,00	0,00	54.435,93
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	60.216,09	0,00	0,00	60.216,09
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	59.996,35	41.457,50	0,00	101.453,85
Total: ATENCAO BASICA.....			334.952,59	41.457,50	41.457,50	334.952,59	
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7	496	6.300,00	7.119,00	7.119,00	6.300,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0	496	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	596.726,53	0,00	7.119,00	589.607,53
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			609.276,53	7.119,00	14.238,00	602.157,53	
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6	497	18,98	0,00	0,00	18,98
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4	497	50,00	0,00	0,00	50,00
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3	497	50,00	0,00	0,00	50,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X	497	4.238,98	0,00	0,00	4.238,98
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	47,89	0,00	0,00	47,89
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	48,45	0,00	0,00	48,45
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	46.561,42	0,00	0,00	46.561,42
Total: Vigilancia em Saude.....			51.015,72	0,00	0,00	51.015,72	
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8	499	6.175,84	0,00	0,00	6.175,84
Total: GESTAO DO SUS			6.175,84	0,00	0,00	6.175,84	
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5	500	50,00	0,00	0,00	50,00
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA S	624024-0	500	50,00	0,00	0,00	50,00
4131	CEF/MS/FNS/AMPLTACAO UB	624028-2	500	50,00	0,00	0,00	50,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 13 de Maio de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0	50,00	0,00	0,00	50,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5	336,35	0,00	0,00	336,35
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5	15.435,41	0,00	0,00	15.435,41
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7	20.252,51	0,00	0,00	20.252,51
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X	4.743,43	0,00	0,00	4.743,43
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5	24.762,33	0,00	0,00	24.762,33
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0	41.436,70	0,00	0,00	41.436,70
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2	34.470,19	0,00	0,00	34.470,19
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0	57.144,18	0,00	0,00	57.144,18
Total do Dia.....			-4.187.535,40	104.130,52	146.090,94	-4.229.495,82

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 14 de		Maio de 2013	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			198.781,10	0,00	0,00	198.781,10
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.257,53	0,00	-8.257,53
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-3.541.895,21	0,00	-3.541.895,21
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-484.135,04	0,00	-484.135,04
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.410,11	0,00	-5.410,11
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-812.594,37	0,00	-812.594,37
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-1.465,99	0,00	-1.465,99
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6	0	-110.000,00	0,00	-110.000,00
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4	0	-4.573,44	0,00	-4.573,44
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-280.306,89	0,00	-280.306,89
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-236.267,00	0,00	-236.267,00
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7	0	17.702,10	0,00	17.702,10
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-5.467.203,48	0,00	0,00	-5.467.203,48
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-3.467,01	0,00	-3.467,01
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	1.362,34	0,00	1.362,34
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			830,29	0,00	0,00	830,29
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	-38.411,19	0,00	-38.411,19
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	53.231,77	0,00	53.231,77
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			14.820,58	0,00	0,00	14.820,58
4154	BB/FMS/SERV SAUDE RADIO	16841-6	369	0,00	18.268,43	0,00
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	28.974,01	18.268,43	0,00
Total: Servicos Prestados SUS.....			28.974,01	36.536,86	18.268,43	47.242,44
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	50,00	0,00	50,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0	495	78,50	0,00	78,50
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	50,00	6.000,00	50,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	118.668,22	0,00	118.668,22
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	54.435,93	0,00	54.435,93
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	60.216,09	0,00	60.216,09
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	101.453,85	0,00	95.453,85
Total: ATENCAO BASICA.....			334.952,59	6.000,00	12.000,00	328.952,59
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7	496	6.300,00	0,00	6.300,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0	496	6.250,00	0,00	6.250,00
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	589.607,53	0,00	589.607,53
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			602.157,53	0,00	0,00	602.157,53
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6	497	18,98	0,00	18,98
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4	497	50,00	0,00	50,00
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3	497	50,00	0,00	50,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X	497	4.238,98	0,00	4.238,98
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	47,89	0,00	47,89
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	48,45	0,00	48,45
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	46.561,42	0,00	46.561,42
Total: Vigilancia em Saude.....			51.015,72	0,00	0,00	51.015,72
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8	499	6.175,84	0,00	6.175,84
Total: GESTAO DO SUS			6.175,84	0,00	0,00	6.175,84
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5	500	50,00	0,00	50,00
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA S	624024-0	500	50,00	0,00	50,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 14 de Maio de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4131	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624028-2	500	50,00	0,00	50,00
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0	500	50,00	0,00	50,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5	500	336,35	0,00	336,35
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5	500	15.435,41	0,00	15.435,41
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7	500	20.252,51	0,00	20.252,51
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X	500	4.743,43	0,00	4.743,43
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5	500	24.762,33	0,00	24.762,33
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0	500	41.436,70	0,00	41.436,70
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2	500	34.470,19	0,00	34.470,19
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0	500	57.144,18	0,00	57.144,18
Total do Dia.....			-4.229.495,82	42.536,86	30.268,43	-4.217.227,39

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 15 de Maio de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			198.781,10	0,00	0,00	198.781,10
3903	BB/FD0. EXPORTACAO - C/	8140-X 0	-8.257,53	0,00	0,00	-8.257,53
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-3.541.895,21	0,00	9.886,94	-3.551.782,15
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X 0	-484.135,04	0,00	0,00	-484.135,04
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X 0	-5.410,11	0,00	0,00	-5.410,11
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-812.594,37	0,00	0,00	-812.594,37
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1 0	-1.465,99	0,00	0,00	-1.465,99
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6 0	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4 0	-4.573,44	0,00	0,00	-4.573,44
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-280.306,89	0,00	0,00	-280.306,89
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-236.267,00	0,00	0,00	-236.267,00
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7 0	17.702,10	0,00	0,00	17.702,10
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-5.467.203,48	0,00	9.886,94	-5.477.090,42
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	-3.467,01	0,00	0,00	-3.467,01
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0 94	1.362,34	0,00	0,00	1.362,34
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7 94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			830,29	0,00	0,00	830,29
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	-38.411,19	0,00	0,00	-38.411,19
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	53.231,77	0,00	0,00	53.231,77
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			14.820,58	0,00	0,00	14.820,58
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	47.242,44	0,00	0,00	47.242,44
Total: Servicos Prestados SUS.....			47.242,44	0,00	0,00	47.242,44
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3 495	50,00	0,00	0,00	50,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0 495	78,50	0,00	0,00	78,50
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5 495	50,00	2.370,00	2.370,00	50,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0 495	118.668,22	0,00	0,00	118.668,22
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	54.435,93	0,00	0,00	54.435,93
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	60.216,09	0,00	0,00	60.216,09
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	95.453,85	0,00	2.370,00	93.083,85
Total: ATENCAO BASICA.....			328.952,59	2.370,00	4.740,00	326.582,59
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	6.300,00	15.572,00	15.572,00	6.300,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0 496	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	589.607,53	0,00	15.572,00	574.035,53
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			602.157,53	15.572,00	31.144,00	586.585,53
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6 497	18,98	0,00	0,00	18,98
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4 497	50,00	0,00	0,00	50,00
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	50,00	385,66	385,66	50,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.238,98	0,00	0,00	4.238,98
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	47,89	0,00	0,00	47,89
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,45	0,00	0,00	48,45
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	46.561,42	0,00	385,66	46.175,76
Total: Vigilancia em Saude.....			51.015,72	385,66	771,32	50.630,06
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.175,84	0,00	0,00	6.175,84
Total: GESTAO DO SUS			6.175,84	0,00	0,00	6.175,84
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5 500	50,00	0,00	0,00	50,00
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA S	624024-0 500	50,00	0,00	0,00	50,00
4131	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624028-2 500	50,00	0,00	0,00	50,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 15 de Maio de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0	50,00	0,00	0,00	50,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5	336,35	0,00	0,00	336,35
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5	15.435,41	0,00	0,00	15.435,41
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7	20.252,51	0,00	0,00	20.252,51
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X	4.743,43	0,00	0,00	4.743,43
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5	24.762,33	0,00	0,00	24.762,33
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0	41.436,70	0,00	0,00	41.436,70
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2	34.470,19	0,00	0,00	34.470,19
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0	57.144,18	0,00	0,00	57.144,18
Total do Dia.....			-4.217.227,39	18.327,66	46.542,26	-4.245.441,99

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 16 de		Maio de 2013	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			198.781,10	0,00	0,00	198.781,10
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X 0	-8.257,53	0,00	0,00	-8.257,53
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-3.551.782,15	0,00	0,00	-3.551.782,15
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X 0	-484.135,04	0,00	0,00	-484.135,04
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X 0	-5.410,11	0,00	0,00	-5.410,11
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-812.594,37	0,00	0,00	-812.594,37
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1 0	-1.465,99	0,00	0,00	-1.465,99
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6 0	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4 0	-4.573,44	0,00	0,00	-4.573,44
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-280.306,89	0,00	0,00	-280.306,89
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-236.267,00	0,00	0,00	-236.267,00
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7 0	17.702,10	0,00	0,00	17.702,10
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-5.477.090,42	0,00	0,00	-5.477.090,42
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	-3.467,01	0,00	0,00	-3.467,01
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0 94	1.362,34	0,00	0,00	1.362,34
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7 94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			830,29	0,00	0,00	830,29
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	-38.411,19	12.631,08	12.623,68	-38.403,79
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	53.231,77	0,00	12.631,08	40.600,69
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			14.820,58	12.631,08	25.254,76	2.196,90
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	47.242,44	0,00	0,00	47.242,44
Total: Servicos Prestados SUS.....			47.242,44	0,00	0,00	47.242,44
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3 495	50,00	0,00	0,00	50,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0 495	78,50	0,00	0,00	78,50
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5 495	50,00	12.000,00	12.000,00	50,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0 495	118.668,22	0,00	0,00	118.668,22
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	54.435,93	0,00	0,00	54.435,93
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	60.216,09	0,00	0,00	60.216,09
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	93.083,85	0,00	12.000,00	81.083,85
Total: ATENCAO BASICA.....			326.582,59	12.000,00	24.000,00	314.582,59
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	6.300,00	107.987,00	107.987,00	6.300,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0 496	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	574.035,53	0,00	95.487,00	478.548,53
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			586.585,53	107.987,00	203.474,00	491.098,53
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6 497	18,98	0,00	0,00	18,98
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4 497	50,00	0,00	0,00	50,00
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	50,00	0,00	0,00	50,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.238,98	0,00	0,00	4.238,98
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	47,89	0,00	0,00	47,89
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,45	0,00	0,00	48,45
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	46.175,76	0,00	0,00	46.175,76
Total: Vigilancia em Saude.....			50.630,06	0,00	0,00	50.630,06
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.175,84	0,00	0,00	6.175,84
Total: GESTAO DO SUS			6.175,84	0,00	0,00	6.175,84
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5 500	50,00	0,00	0,00	50,00
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA S	624024-0 500	50,00	0,00	0,00	50,00
4131	CEF/MS/FNS/AMPLTACAO UB	624028-2 500	50,00	0,00	0,00	50,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 16 de Maio de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0	50,00	0,00	0,00	50,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5	336,35	0,00	0,00	336,35
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5	15.435,41	0,00	0,00	15.435,41
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7	20.252,51	0,00	0,00	20.252,51
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X	4.743,43	0,00	0,00	4.743,43
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5	24.762,33	0,00	0,00	24.762,33
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0	41.436,70	0,00	0,00	41.436,70
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2	34.470,19	0,00	0,00	34.470,19
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0	57.144,18	0,00	0,00	57.144,18
Total do Dia.....			-4.245.441,99	132.618,08	252.728,76	-4.365.552,67

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 17 de		Maio de 2013	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			198.781,10	0,00	0,00	198.781,10
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X 0	-8.257,53	0,00	0,00	-8.257,53
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-3.551.782,15	0,00	19.539,55	-3.571.321,70
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X 0	-484.135,04	0,00	0,00	-484.135,04
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X 0	-5.410,11	0,00	0,00	-5.410,11
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-812.594,37	0,00	0,00	-812.594,37
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1 0	-1.465,99	0,00	0,00	-1.465,99
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6 0	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4 0	-4.573,44	0,00	0,00	-4.573,44
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-280.306,89	0,00	0,00	-280.306,89
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-236.267,00	0,00	0,00	-236.267,00
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7 0	17.702,10	0,00	0,00	17.702,10
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-5.477.090,42	0,00	19.539,55	-5.496.629,97
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	-3.467,01	0,00	0,00	-3.467,01
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0 94	1.362,34	0,00	0,00	1.362,34
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7 94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			830,29	0,00	0,00	830,29
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	-38.403,79	2.071,48	2.145,48	-38.477,79
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	40.600,69	0,00	2.071,48	38.529,21
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			2.196,90	2.071,48	4.216,96	51,42
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	47.242,44	0,00	0,00	47.242,44
Total: Servicos Prestados SUS.....			47.242,44	0,00	0,00	47.242,44
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3 495	50,00	0,00	0,00	50,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0 495	78,50	0,00	0,00	78,50
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5 495	50,00	0,00	0,00	50,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0 495	118.668,22	0,00	0,00	118.668,22
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	54.435,93	0,00	0,00	54.435,93
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	60.216,09	0,00	0,00	60.216,09
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	81.083,85	0,00	0,00	81.083,85
Total: ATENCAO BASICA.....			314.582,59	0,00	0,00	314.582,59
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0 496	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	478.548,53	0,00	0,00	478.548,53
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			491.098,53	0,00	0,00	491.098,53
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6 497	18,98	0,00	0,00	18,98
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4 497	50,00	0,00	0,00	50,00
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	50,00	0,00	0,00	50,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.238,98	0,00	0,00	4.238,98
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	47,89	0,00	0,00	47,89
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,45	0,00	0,00	48,45
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	46.175,76	0,00	0,00	46.175,76
Total: Vigilancia em Saude.....			50.630,06	0,00	0,00	50.630,06
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.175,84	0,00	0,00	6.175,84
Total: GESTAO DO SUS			6.175,84	0,00	0,00	6.175,84
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5 500	50,00	0,00	0,00	50,00
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA S	624024-0 500	50,00	0,00	0,00	50,00
4131	CEF/MS/FNS/AMPLTACAO UB	624028-2 500	50,00	0,00	0,00	50,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 17 de Maio de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0	50,00	0,00	0,00	50,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5	336,35	0,00	0,00	336,35
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5	15.435,41	0,00	0,00	15.435,41
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7	20.252,51	0,00	0,00	20.252,51
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X	4.743,43	0,00	0,00	4.743,43
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5	24.762,33	0,00	0,00	24.762,33
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0	41.436,70	0,00	0,00	41.436,70
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2	34.470,19	0,00	0,00	34.470,19
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0	57.144,18	0,00	0,00	57.144,18
Total do Dia.....			-4.365.552,67	2.071,48	23.756,51	-4.387.237,70

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****		Dia 18 de	Maio de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			198.781,10	0,00	0,00	198.781,10
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X 0	-8.257,53	0,00	0,00	-8.257,53
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-3.571.321,70	0,00	0,00	-3.571.321,70
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X 0	-484.135,04	0,00	0,00	-484.135,04
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X 0	-5.410,11	0,00	0,00	-5.410,11
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-812.594,37	0,00	0,00	-812.594,37
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1 0	-1.465,99	0,00	0,00	-1.465,99
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6 0	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4 0	-4.573,44	0,00	0,00	-4.573,44
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-280.306,89	0,00	0,00	-280.306,89
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-236.267,00	0,00	0,00	-236.267,00
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7 0	17.702,10	0,00	0,00	17.702,10
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-5.496.629,97	0,00	0,00	-5.496.629,97
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	-3.467,01	0,00	0,00	-3.467,01
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0 94	1.362,34	0,00	0,00	1.362,34
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7 94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			830,29	0,00	0,00	830,29
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	-38.477,79	0,00	0,00	-38.477,79
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	38.529,21	0,00	0,00	38.529,21
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			51,42	0,00	0,00	51,42
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	47.242,44	0,00	0,00	47.242,44
Total: Servicos Prestados SUS.....			47.242,44	0,00	0,00	47.242,44
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3 495	50,00	0,00	0,00	50,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0 495	78,50	0,00	0,00	78,50
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5 495	50,00	0,00	0,00	50,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0 495	118.668,22	0,00	0,00	118.668,22
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	54.435,93	0,00	0,00	54.435,93
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	60.216,09	0,00	0,00	60.216,09
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	81.083,85	0,00	0,00	81.083,85
Total: ATENCAO BASICA.....			314.582,59	0,00	0,00	314.582,59
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0 496	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	478.548,53	0,00	0,00	478.548,53
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			491.098,53	0,00	0,00	491.098,53
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6 497	18,98	0,00	0,00	18,98
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4 497	50,00	0,00	0,00	50,00
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	50,00	0,00	0,00	50,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.238,98	0,00	0,00	4.238,98
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	47,89	0,00	0,00	47,89
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,45	0,00	0,00	48,45
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	46.175,76	0,00	0,00	46.175,76
Total: Vigilancia em Saude.....			50.630,06	0,00	0,00	50.630,06
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.175,84	0,00	0,00	6.175,84
Total: GESTAO DO SUS			6.175,84	0,00	0,00	6.175,84
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5 500	50,00	0,00	0,00	50,00
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA S	624024-0 500	50,00	0,00	0,00	50,00
4131	CEF/MS/FNS/AMPLTACAO UB	624028-2 500	50,00	0,00	0,00	50,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 18 de Maio de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0	50,00	0,00	0,00	50,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5	336,35	0,00	0,00	336,35
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5	15.435,41	0,00	0,00	15.435,41
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7	20.252,51	0,00	0,00	20.252,51
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X	4.743,43	0,00	0,00	4.743,43
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5	24.762,33	0,00	0,00	24.762,33
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0	41.436,70	0,00	0,00	41.436,70
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2	34.470,19	0,00	0,00	34.470,19
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0	57.144,18	0,00	0,00	57.144,18
Total do Dia.....			-4.387.237,70	0,00	0,00	-4.387.237,70

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****		Dia 19 de	Maio de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			198.781,10	0,00	0,00	198.781,10
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.257,53	0,00	-8.257,53
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-3.571.321,70	0,00	-3.571.321,70
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-484.135,04	0,00	-484.135,04
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.410,11	0,00	-5.410,11
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-812.594,37	0,00	-812.594,37
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-1.465,99	0,00	-1.465,99
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6	0	-110.000,00	0,00	-110.000,00
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4	0	-4.573,44	0,00	-4.573,44
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-280.306,89	0,00	-280.306,89
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-236.267,00	0,00	-236.267,00
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7	0	17.702,10	0,00	17.702,10
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-5.496.629,97	0,00	0,00	-5.496.629,97
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-3.467,01	0,00	-3.467,01
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	1.362,34	0,00	1.362,34
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			830,29	0,00	0,00	830,29
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	-38.477,79	0,00	-38.477,79
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	38.529,21	0,00	38.529,21
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			51,42	0,00	0,00	51,42
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	47.242,44	0,00	47.242,44
Total: Servicos Prestados SUS.....			47.242,44	0,00	0,00	47.242,44
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	50,00	0,00	50,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0	495	78,50	0,00	78,50
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	50,00	0,00	50,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	118.668,22	0,00	118.668,22
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	54.435,93	0,00	54.435,93
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	60.216,09	0,00	60.216,09
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	81.083,85	0,00	81.083,85
Total: ATENCAO BASICA.....			314.582,59	0,00	0,00	314.582,59
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7	496	6.300,00	0,00	6.300,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0	496	6.250,00	0,00	6.250,00
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	478.548,53	0,00	478.548,53
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			491.098,53	0,00	0,00	491.098,53
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6	497	18,98	0,00	18,98
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4	497	50,00	0,00	50,00
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3	497	50,00	0,00	50,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X	497	4.238,98	0,00	4.238,98
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	47,89	0,00	47,89
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	48,45	0,00	48,45
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	46.175,76	0,00	46.175,76
Total: Vigilancia em Saude.....			50.630,06	0,00	0,00	50.630,06
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8	499	6.175,84	0,00	6.175,84
Total: GESTAO DO SUS			6.175,84	0,00	0,00	6.175,84
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5	500	50,00	0,00	50,00
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA S	624024-0	500	50,00	0,00	50,00
4131	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624028-2	500	50,00	0,00	50,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 19 de Maio de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0	500	50,00	0,00	50,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5	500	336,35	0,00	336,35
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5	500	15.435,41	0,00	15.435,41
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7	500	20.252,51	0,00	20.252,51
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X	500	4.743,43	0,00	4.743,43
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5	500	24.762,33	0,00	24.762,33
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0	500	41.436,70	0,00	41.436,70
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2	500	34.470,19	0,00	34.470,19
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0	500	57.144,18	0,00	57.144,18
Total do Dia.....			-4.387.237,70	0,00	0,00	-4.387.237,70

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 20 de		Maio de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			198.781,10	0,00	0,00	198.781,10	
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.257,53	0,00	425,76	-8.683,29
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-3.571.321,70	0,00	0,00	-3.571.321,70
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-484.135,04	0,00	0,00	-484.135,04
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.410,11	0,00	7,48	-5.417,59
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-812.594,37	0,00	20.822,08	-833.416,45
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-1.465,99	0,00	571,20	-2.037,19
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6	0	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4	0	-4.573,44	0,00	0,00	-4.573,44
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-280.306,89	0,00	0,00	-280.306,89
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-236.267,00	0,00	0,00	-236.267,00
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7	0	17.702,10	0,00	0,00	17.702,10
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-5.496.629,97	0,00	21.826,52	-5.518.456,49	
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-3.467,01	0,00	0,00	-3.467,01
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	1.362,34	0,00	0,00	1.362,34
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			830,29	0,00	0,00	830,29	
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	-38.477,79	21.826,52	53.891,54	-70.542,81
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	38.529,21	47.580,54	0,00	86.109,75
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			51,42	69.407,06	53.891,54	15.566,94	
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	47.242,44	0,00	0,00	47.242,44
Total: Servicos Prestados SUS.....			47.242,44	0,00	0,00	47.242,44	
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	50,00	0,00	0,00	50,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0	495	78,50	0,00	0,00	78,50
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	50,00	0,00	0,00	50,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	118.668,22	0,00	0,00	118.668,22
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	54.435,93	0,00	0,00	54.435,93
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	60.216,09	0,00	0,00	60.216,09
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	81.083,85	0,00	0,00	81.083,85
Total: ATENCAO BASICA.....			314.582,59	0,00	0,00	314.582,59	
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7	496	6.300,00	12.500,00	12.500,00	6.300,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0	496	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	478.548,53	12.500,00	0,00	491.048,53
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			491.098,53	25.000,00	12.500,00	503.598,53	
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6	497	18,98	0,00	0,00	18,98
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4	497	50,00	0,00	0,00	50,00
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3	497	50,00	0,00	0,00	50,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X	497	4.238,98	0,00	0,00	4.238,98
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	47,89	0,00	0,00	47,89
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	48,45	0,00	0,00	48,45
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	46.175,76	0,00	0,00	46.175,76
Total: Vigilancia em Saude.....			50.630,06	0,00	0,00	50.630,06	
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8	499	6.175,84	0,00	0,00	6.175,84
Total: GESTAO DO SUS			6.175,84	0,00	0,00	6.175,84	
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5	500	50,00	0,00	0,00	50,00
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA S	624024-0	500	50,00	0,00	0,00	50,00
4131	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624028-2	500	50,00	0,00	0,00	50,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 20 de Maio de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0	500	50,00	0,00	50,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5	500	336,35	0,00	336,35
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5	500	15.435,41	0,00	15.435,41
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7	500	20.252,51	0,00	20.252,51
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X	500	4.743,43	0,00	4.743,43
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5	500	24.762,33	0,00	24.762,33
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0	500	41.436,70	0,00	41.436,70
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2	500	34.470,19	0,00	34.470,19
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0	500	57.144,18	0,00	57.144,18
Total do Dia.....			-4.387.237,70	94.407,06	88.218,06	-4.381.048,70

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 21 de		Maio de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			198.781,10	0,00	0,00	198.781,10
3903	BB/FD0. EXPORTACAO - C/	8140-X 0	-8.683,29	0,00	0,00	-8.683,29
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-3.571.321,70	0,00	0,00	-3.571.321,70
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X 0	-484.135,04	0,00	62.369,73	-546.504,77
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X 0	-5.417,59	0,00	0,00	-5.417,59
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-833.416,45	0,00	0,00	-833.416,45
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1 0	-2.037,19	0,00	0,00	-2.037,19
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6 0	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4 0	-4.573,44	0,00	0,00	-4.573,44
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-280.306,89	0,00	0,00	-280.306,89
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-236.267,00	0,00	0,00	-236.267,00
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7 0	17.702,10	0,00	0,00	17.702,10
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-5.518.456,49	0,00	62.369,73	-5.580.826,22
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	-3.467,01	0,00	0,00	-3.467,01
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0 94	1.362,34	0,00	0,00	1.362,34
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7 94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			830,29	0,00	0,00	830,29
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	-70.542,81	62.369,73	0,00	-8.173,08
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	86.109,75	0,00	0,00	86.109,75
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			15.566,94	62.369,73	0,00	77.936,67
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	47.242,44	0,00	0,00	47.242,44
Total: Servicos Prestados SUS.....			47.242,44	0,00	0,00	47.242,44
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3 495	50,00	0,00	0,00	50,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0 495	78,50	0,00	0,00	78,50
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5 495	50,00	42.750,00	42.750,00	50,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0 495	118.668,22	0,00	0,00	118.668,22
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	54.435,93	0,00	0,00	54.435,93
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	60.216,09	0,00	0,00	60.216,09
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	81.083,85	42.750,00	0,00	123.833,85
Total: ATENCAO BASICA.....			314.582,59	85.500,00	42.750,00	357.332,59
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	6.300,00	2.290,00	2.290,00	6.300,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0 496	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	491.048,53	0,00	2.290,00	488.758,53
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			503.598,53	2.290,00	4.580,00	501.308,53
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6 497	18,98	0,00	0,00	18,98
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4 497	50,00	0,00	0,00	50,00
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	50,00	130,00	130,00	50,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.238,98	0,00	0,00	4.238,98
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	47,89	0,00	0,00	47,89
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,45	0,00	0,00	48,45
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	46.175,76	0,00	130,00	46.045,76
Total: Vigilancia em Saude.....			50.630,06	130,00	260,00	50.500,06
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.175,84	0,00	0,00	6.175,84
Total: GESTAO DO SUS			6.175,84	0,00	0,00	6.175,84
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5 500	50,00	0,00	0,00	50,00
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA S	624024-0 500	50,00	0,00	0,00	50,00
4131	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624028-2 500	50,00	0,00	0,00	50,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 21 de Maio de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0	50,00	0,00	0,00	50,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5	336,35	0,00	0,00	336,35
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5	15.435,41	0,00	0,00	15.435,41
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7	20.252,51	0,00	0,00	20.252,51
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X	4.743,43	0,00	0,00	4.743,43
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5	24.762,33	0,00	0,00	24.762,33
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0	41.436,70	0,00	0,00	41.436,70
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2	34.470,19	0,00	0,00	34.470,19
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0	57.144,18	0,00	0,00	57.144,18
Total do Dia.....			-4.381.048,70	150.289,73	109.959,73	-4.340.718,70

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 22 de		Maio de 2013	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			198.781,10	0,00	0,00	198.781,10
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X 0	-8.683,29	0,00	0,00	-8.683,29
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-3.571.321,70	0,00	143.831,25	-3.715.152,95
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X 0	-546.504,77	0,00	0,00	-546.504,77
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X 0	-5.417,59	0,00	0,00	-5.417,59
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-833.416,45	0,00	0,00	-833.416,45
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1 0	-2.037,19	0,00	0,00	-2.037,19
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6 0	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4 0	-4.573,44	0,00	0,00	-4.573,44
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-280.306,89	0,00	0,00	-280.306,89
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-236.267,00	0,00	0,00	-236.267,00
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7 0	17.702,10	0,00	0,00	17.702,10
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-5.580.826,22	0,00	143.831,25	-5.724.657,47
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	-3.467,01	0,00	0,00	-3.467,01
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0 94	1.362,34	0,00	0,00	1.362,34
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7 94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			830,29	0,00	0,00	830,29
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	-8.173,08	13.076,87	13.069,47	-8.165,68
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	86.109,75	0,00	13.076,87	73.032,88
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			77.936,67	13.076,87	26.146,34	64.867,20
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	47.242,44	0,00	0,00	47.242,44
Total: Servicos Prestados SUS.....			47.242,44	0,00	0,00	47.242,44
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3 495	50,00	18.000,00	18.000,00	50,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0 495	78,50	0,00	0,00	78,50
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5 495	50,00	0,00	0,00	50,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0 495	118.668,22	0,00	0,00	118.668,22
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	54.435,93	18.000,00	0,00	72.435,93
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	60.216,09	0,00	0,00	60.216,09
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	123.833,85	0,00	0,00	123.833,85
Total: ATENCAO BASICA.....			357.332,59	36.000,00	18.000,00	375.332,59
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0 496	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	488.758,53	0,00	0,00	488.758,53
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			501.308,53	0,00	0,00	501.308,53
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6 497	18,98	0,00	0,00	18,98
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4 497	50,00	0,00	0,00	50,00
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	50,00	0,00	0,00	50,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.238,98	0,00	0,00	4.238,98
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	47,89	0,00	0,00	47,89
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,45	0,00	0,00	48,45
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	46.045,76	0,00	0,00	46.045,76
Total: Vigilancia em Saude.....			50.500,06	0,00	0,00	50.500,06
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.175,84	0,00	0,00	6.175,84
Total: GESTAO DO SUS			6.175,84	0,00	0,00	6.175,84
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5 500	50,00	0,00	0,00	50,00
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA S	624024-0 500	50,00	0,00	0,00	50,00
4131	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624028-2 500	50,00	0,00	0,00	50,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 22 de Maio de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0	50,00	0,00	0,00	50,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5	336,35	0,00	0,00	336,35
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5	15.435,41	0,00	0,00	15.435,41
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7	20.252,51	0,00	0,00	20.252,51
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X	4.743,43	0,00	0,00	4.743,43
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5	24.762,33	0,00	0,00	24.762,33
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0	41.436,70	0,00	0,00	41.436,70
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2	34.470,19	0,00	0,00	34.470,19
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0	57.144,18	0,00	0,00	57.144,18
Total do Dia.....			-4.340.718,70	49.076,87	187.977,59	-4.479.619,42

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 23 de		Maio de 2013	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			198.781,10	0,00	0,00	198.781,10
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.683,29	0,00	-8.683,29
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-3.715.152,95	0,00	-3.729.387,58
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-546.504,77	0,00	-546.504,77
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.417,59	0,00	-5.417,59
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-833.416,45	0,00	-833.416,45
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-2.037,19	0,00	-2.037,19
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6	0	-110.000,00	0,00	-110.000,00
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4	0	-4.573,44	0,00	-4.573,44
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-280.306,89	0,00	-280.306,89
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-236.267,00	0,00	-236.267,00
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7	0	17.702,10	0,00	17.702,10
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-5.724.657,47	0,00	14.234,63	-5.738.892,10
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-3.467,01	0,00	-3.467,01
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	1.362,34	0,00	1.362,34
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			830,29	0,00	0,00	830,29
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	-8.165,68	9.239,59	-8.165,68
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	73.032,88	0,00	63.793,29
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			64.867,20	9.239,59	18.479,18	55.627,61
4154	BB/FMS/SERV SAUDE RADIO	16841-6	369	0,00	5.000,00	0,00
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	47.242,44	0,00	42.242,44
Total: Servicos Prestados SUS.....			47.242,44	5.000,00	10.000,00	42.242,44
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	50,00	0,00	50,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0	495	78,50	0,00	78,50
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	50,00	11.170,00	50,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	118.668,22	0,00	118.668,22
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	72.435,93	0,00	72.435,93
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	60.216,09	0,00	60.216,09
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	123.833,85	11.170,00	135.003,85
Total: ATENCAO BASICA.....			375.332,59	22.340,00	11.170,00	386.502,59
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7	496	6.300,00	5.716,00	6.300,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0	496	6.250,00	0,00	6.250,00
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	488.758,53	0,00	483.042,53
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			501.308,53	5.716,00	11.432,00	495.592,53
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6	497	18,98	0,00	18,98
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4	497	50,00	0,00	50,00
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3	497	50,00	0,00	50,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X	497	4.238,98	0,00	4.238,98
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	47,89	0,00	47,89
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	48,45	0,00	48,45
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	46.045,76	0,00	46.045,76
Total: Vigilancia em Saude.....			50.500,06	0,00	0,00	50.500,06
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8	499	6.175,84	0,00	6.175,84
Total: GESTAO DO SUS			6.175,84	0,00	0,00	6.175,84
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5	500	50,00	0,00	50,00
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA S	624024-0	500	50,00	0,00	50,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 23 de Maio de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4131	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624028-2	500	50,00	0,00	50,00
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0	500	50,00	0,00	50,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5	500	336,35	0,00	336,35
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5	500	15.435,41	0,00	15.435,41
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7	500	20.252,51	0,00	20.252,51
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X	500	4.743,43	0,00	4.743,43
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5	500	24.762,33	0,00	24.762,33
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0	500	41.436,70	0,00	41.436,70
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2	500	34.470,19	0,00	34.470,19
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0	500	57.144,18	0,00	57.144,18
Total do Dia.....			-4.479.619,42	42.295,59	65.315,81	-4.502.639,64

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 24 de Maio de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			198.781,10	0,00	0,00	198.781,10
3903	BB/FD0. EXPORTACAO - C/	8140-X 0	-8.683,29	0,00	0,00	-8.683,29
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-3.729.387,58	0,00	0,00	-3.729.387,58
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X 0	-546.504,77	0,00	0,00	-546.504,77
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X 0	-5.417,59	0,00	0,00	-5.417,59
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-833.416,45	0,00	0,00	-833.416,45
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1 0	-2.037,19	0,00	0,00	-2.037,19
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6 0	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4 0	-4.573,44	0,00	0,00	-4.573,44
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-280.306,89	0,00	0,00	-280.306,89
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-236.267,00	0,00	0,00	-236.267,00
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7 0	17.702,10	0,00	0,00	17.702,10
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-5.738.892,10	0,00	0,00	-5.738.892,10
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	-3.467,01	0,00	0,00	-3.467,01
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0 94	1.362,34	0,00	0,00	1.362,34
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7 94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			830,29	0,00	0,00	830,29
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	-8.165,68	3.205,34	3.205,34	-8.165,68
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	63.793,29	0,00	3.205,34	60.587,95
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			55.627,61	3.205,34	6.410,68	52.422,27
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	42.242,44	0,00	0,00	42.242,44
Total: Servicos Prestados SUS.....			42.242,44	0,00	0,00	42.242,44
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3 495	50,00	0,00	0,00	50,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0 495	78,50	0,00	0,00	78,50
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5 495	50,00	64.170,00	64.170,00	50,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0 495	118.668,22	0,00	0,00	118.668,22
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	72.435,93	0,00	0,00	72.435,93
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	60.216,09	0,00	0,00	60.216,09
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	135.003,85	62.101,12	0,00	197.104,97
Total: ATENCAO BASICA.....			386.502,59	126.271,12	64.170,00	448.603,71
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0 496	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	483.042,53	0,00	0,00	483.042,53
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			495.592,53	0,00	0,00	495.592,53
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6 497	18,98	0,00	0,00	18,98
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4 497	50,00	0,00	0,00	50,00
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	50,00	0,00	0,00	50,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.238,98	0,00	0,00	4.238,98
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	47,89	0,00	0,00	47,89
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,45	0,00	0,00	48,45
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	46.045,76	0,00	0,00	46.045,76
Total: Vigilancia em Saude.....			50.500,06	0,00	0,00	50.500,06
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.175,84	0,00	0,00	6.175,84
Total: GESTAO DO SUS			6.175,84	0,00	0,00	6.175,84
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5 500	50,00	0,00	0,00	50,00
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA S	624024-0 500	50,00	0,00	0,00	50,00
4131	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624028-2 500	50,00	0,00	0,00	50,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 24 de Maio de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0	500	50,00	0,00	50,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5	500	336,35	0,00	336,35
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5	500	15.435,41	0,00	15.435,41
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7	500	20.252,51	0,00	20.252,51
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X	500	4.743,43	0,00	4.743,43
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5	500	24.762,33	0,00	24.762,33
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0	500	41.436,70	0,00	41.436,70
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2	500	34.470,19	0,00	34.470,19
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0	500	57.144,18	0,00	57.144,18
Total do Dia.....			-4.502.639,64	129.476,46	70.580,68	-4.443.743,86

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****		Dia 25 de	Maio de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			198.781,10	0,00	0,00	198.781,10
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.683,29	0,00	-8.683,29
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-3.729.387,58	0,00	-3.729.387,58
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-546.504,77	0,00	-546.504,77
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.417,59	0,00	-5.417,59
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-833.416,45	0,00	-833.416,45
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-2.037,19	0,00	-2.037,19
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6	0	-110.000,00	0,00	-110.000,00
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4	0	-4.573,44	0,00	-4.573,44
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-280.306,89	0,00	-280.306,89
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-236.267,00	0,00	-236.267,00
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7	0	17.702,10	0,00	17.702,10
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-5.738.892,10	0,00	0,00	-5.738.892,10
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-3.467,01	0,00	-3.467,01
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	1.362,34	0,00	1.362,34
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			830,29	0,00	0,00	830,29
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	-8.165,68	0,00	-8.165,68
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	60.587,95	0,00	60.587,95
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			52.422,27	0,00	0,00	52.422,27
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	42.242,44	0,00	42.242,44
Total: Servicos Prestados SUS.....			42.242,44	0,00	0,00	42.242,44
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	50,00	0,00	50,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0	495	78,50	0,00	78,50
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	50,00	0,00	50,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	118.668,22	0,00	118.668,22
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	72.435,93	0,00	72.435,93
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	60.216,09	0,00	60.216,09
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	197.104,97	0,00	197.104,97
Total: ATENCAO BASICA.....			448.603,71	0,00	0,00	448.603,71
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7	496	6.300,00	0,00	6.300,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0	496	6.250,00	0,00	6.250,00
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	483.042,53	0,00	483.042,53
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			495.592,53	0,00	0,00	495.592,53
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6	497	18,98	0,00	18,98
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4	497	50,00	0,00	50,00
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3	497	50,00	0,00	50,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X	497	4.238,98	0,00	4.238,98
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	47,89	0,00	47,89
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	48,45	0,00	48,45
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	46.045,76	0,00	46.045,76
Total: Vigilancia em Saude.....			50.500,06	0,00	0,00	50.500,06
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8	499	6.175,84	0,00	6.175,84
Total: GESTAO DO SUS			6.175,84	0,00	0,00	6.175,84
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5	500	50,00	0,00	50,00
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA S	624024-0	500	50,00	0,00	50,00
4131	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624028-2	500	50,00	0,00	50,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 25 de Maio de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0	500	50,00	0,00	50,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5	500	336,35	0,00	336,35
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5	500	15.435,41	0,00	15.435,41
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7	500	20.252,51	0,00	20.252,51
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X	500	4.743,43	0,00	4.743,43
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5	500	24.762,33	0,00	24.762,33
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0	500	41.436,70	0,00	41.436,70
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2	500	34.470,19	0,00	34.470,19
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0	500	57.144,18	0,00	57.144,18
Total do Dia.....			-4.443.743,86	0,00	0,00	-4.443.743,86

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 26 de Maio de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			198.781,10	0,00	0,00	198.781,10
3903	BB/FD0. EXPORTACAO - C/	8140-X 0	-8.683,29	0,00	0,00	-8.683,29
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-3.729.387,58	0,00	0,00	-3.729.387,58
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X 0	-546.504,77	0,00	0,00	-546.504,77
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X 0	-5.417,59	0,00	0,00	-5.417,59
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-833.416,45	0,00	0,00	-833.416,45
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1 0	-2.037,19	0,00	0,00	-2.037,19
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6 0	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4 0	-4.573,44	0,00	0,00	-4.573,44
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-280.306,89	0,00	0,00	-280.306,89
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-236.267,00	0,00	0,00	-236.267,00
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7 0	17.702,10	0,00	0,00	17.702,10
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-5.738.892,10	0,00	0,00	-5.738.892,10
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	-3.467,01	0,00	0,00	-3.467,01
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0 94	1.362,34	0,00	0,00	1.362,34
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7 94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			830,29	0,00	0,00	830,29
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	-8.165,68	0,00	0,00	-8.165,68
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	60.587,95	0,00	0,00	60.587,95
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			52.422,27	0,00	0,00	52.422,27
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	42.242,44	0,00	0,00	42.242,44
Total: Servicos Prestados SUS.....			42.242,44	0,00	0,00	42.242,44
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3 495	50,00	0,00	0,00	50,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0 495	78,50	0,00	0,00	78,50
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5 495	50,00	0,00	0,00	50,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0 495	118.668,22	0,00	0,00	118.668,22
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	72.435,93	0,00	0,00	72.435,93
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	60.216,09	0,00	0,00	60.216,09
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	197.104,97	0,00	0,00	197.104,97
Total: ATENCAO BASICA.....			448.603,71	0,00	0,00	448.603,71
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0 496	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	483.042,53	0,00	0,00	483.042,53
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			495.592,53	0,00	0,00	495.592,53
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6 497	18,98	0,00	0,00	18,98
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4 497	50,00	0,00	0,00	50,00
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	50,00	0,00	0,00	50,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.238,98	0,00	0,00	4.238,98
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	47,89	0,00	0,00	47,89
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,45	0,00	0,00	48,45
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	46.045,76	0,00	0,00	46.045,76
Total: Vigilancia em Saude.....			50.500,06	0,00	0,00	50.500,06
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.175,84	0,00	0,00	6.175,84
Total: GESTAO DO SUS			6.175,84	0,00	0,00	6.175,84
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5 500	50,00	0,00	0,00	50,00
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA S	624024-0 500	50,00	0,00	0,00	50,00
4131	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624028-2 500	50,00	0,00	0,00	50,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 26 de Maio de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0	500	50,00	0,00	50,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5	500	336,35	0,00	336,35
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5	500	15.435,41	0,00	15.435,41
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7	500	20.252,51	0,00	20.252,51
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X	500	4.743,43	0,00	4.743,43
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5	500	24.762,33	0,00	24.762,33
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0	500	41.436,70	0,00	41.436,70
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2	500	34.470,19	0,00	34.470,19
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0	500	57.144,18	0,00	57.144,18
Total do Dia.....			-4.443.743,86	0,00	0,00	-4.443.743,86

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 27 de		Maio de 2013	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			198.781,10	0,00	0,00	198.781,10
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.683,29	0,00	-8.683,29
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-3.729.387,58	0,00	-3.729.387,58
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-546.504,77	0,00	-546.504,77
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.417,59	0,00	-5.417,59
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-833.416,45	0,00	-833.416,45
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-2.037,19	0,00	-2.037,19
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6	0	-110.000,00	0,00	-110.000,00
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4	0	-4.573,44	0,00	-4.573,44
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-280.306,89	0,00	-280.306,89
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-236.267,00	0,00	-236.267,00
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7	0	17.702,10	0,00	17.702,10
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-5.738.892,10	0,00	0,00	-5.738.892,10
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-3.467,01	0,00	-3.467,01
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	1.362,34	0,00	1.362,34
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			830,29	0,00	0,00	830,29
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	-8.165,68	5.000,00	-8.165,68
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	60.587,95	0,00	55.587,95
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			52.422,27	5.000,00	10.000,00	47.422,27
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	42.242,44	0,00	42.242,44
Total: Servicos Prestados SUS.....			42.242,44	0,00	0,00	42.242,44
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	50,00	0,00	50,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0	495	78,50	0,00	78,50
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	50,00	0,00	50,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	118.668,22	0,00	118.668,22
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	72.435,93	0,00	72.435,93
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	60.216,09	0,00	60.216,09
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	197.104,97	0,00	197.104,97
Total: ATENCAO BASICA.....			448.603,71	0,00	0,00	448.603,71
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7	496	6.300,00	1.983,00	6.300,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0	496	6.250,00	0,00	6.250,00
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	483.042,53	0,00	481.059,53
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			495.592,53	1.983,00	3.966,00	493.609,53
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6	497	18,98	0,00	18,98
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4	497	50,00	0,00	50,00
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3	497	50,00	0,00	50,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X	497	4.238,98	0,00	4.238,98
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	47,89	0,00	47,89
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	48,45	0,00	48,45
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	46.045,76	0,00	46.045,76
Total: Vigilancia em Saude.....			50.500,06	0,00	0,00	50.500,06
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8	499	6.175,84	0,00	6.175,84
Total: GESTAO DO SUS			6.175,84	0,00	0,00	6.175,84
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5	500	50,00	0,00	50,00
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA S	624024-0	500	50,00	0,00	50,00
4131	CEF/MS/FNS/AMPLTACAO UB	624028-2	500	50,00	0,00	50,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 27 de Maio de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0	500	50,00	0,00	50,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5	500	336,35	0,00	336,35
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5	500	15.435,41	0,00	15.435,41
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7	500	20.252,51	0,00	20.252,51
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X	500	4.743,43	0,00	4.743,43
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5	500	24.762,33	0,00	24.762,33
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0	500	41.436,70	0,00	41.436,70
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2	500	34.470,19	0,00	34.470,19
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0	500	57.144,18	0,00	57.144,18
Total do Dia.....			-4.443.743,86	6.983,00	13.966,00	-4.450.726,86

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****		Dia 28 de	Maio de 2013	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			198.781,10	0,00	0,00	198.781,10	
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.683,29	0,00	-8.683,29	
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-3.729.387,58	56.825,88	125.000,00	-3.797.561,70
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-546.504,77	0,00	6.619,99	-553.124,76
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.417,59	0,00	0,00	-5.417,59
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-833.416,45	0,00	0,00	-833.416,45
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-2.037,19	0,00	0,00	-2.037,19
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6	0	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4	0	-4.573,44	0,00	0,00	-4.573,44
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-280.306,89	0,00	0,00	-280.306,89
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-236.267,00	0,00	0,00	-236.267,00
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7	0	17.702,10	0,00	0,00	17.702,10
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-5.738.892,10	56.825,88	131.619,99	-5.813.686,21	
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-3.467,01	0,00	0,00	-3.467,01
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	1.362,34	0,00	0,00	1.362,34
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			830,29	0,00	0,00	830,29	
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	-8.165,68	183.839,92	107.825,61	67.848,63
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	55.587,95	0,00	52.219,93	3.368,02
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			47.422,27	183.839,92	160.045,54	71.216,65	
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	42.242,44	0,00	0,00	42.242,44
Total: Servicos Prestados SUS.....			42.242,44	0,00	0,00	42.242,44	
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	50,00	0,00	0,00	50,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0	495	78,50	0,00	0,00	78,50
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	50,00	172.516,86	172.516,86	50,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	118.668,22	0,00	0,00	118.668,22
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	72.435,93	0,00	0,00	72.435,93
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	60.216,09	0,00	0,00	60.216,09
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	197.104,97	0,00	172.435,45	24.669,52
Total: ATENCAO BASICA.....			448.603,71	172.516,86	344.952,31	276.168,26	
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7	496	6.300,00	63.542,01	63.542,01	6.300,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0	496	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	481.059,53	0,00	63.542,01	417.517,52
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			493.609,53	63.542,01	127.084,02	430.067,52	
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6	497	18,98	0,00	0,00	18,98
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4	497	50,00	0,00	0,00	50,00
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3	497	50,00	4.352,84	4.352,84	50,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X	497	4.238,98	0,00	0,00	4.238,98
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	47,89	0,00	0,00	47,89
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	48,45	0,00	0,00	48,45
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	46.045,76	81,41	4.271,43	41.855,74
Total: Vigilancia em Saude.....			50.500,06	4.434,25	8.624,27	46.310,04	
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8	499	6.175,84	0,00	0,00	6.175,84
Total: GESTAO DO SUS			6.175,84	0,00	0,00	6.175,84	
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5	500	50,00	0,00	0,00	50,00
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA S	624024-0	500	50,00	0,00	0,00	50,00
4131	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624028-2	500	50,00	0,00	0,00	50,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 28 de Maio de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0	50,00	0,00	0,00	50,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5	336,35	0,00	0,00	336,35
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5	15.435,41	0,00	0,00	15.435,41
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7	20.252,51	0,00	0,00	20.252,51
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X	4.743,43	0,00	0,00	4.743,43
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5	24.762,33	0,00	0,00	24.762,33
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0	41.436,70	0,00	0,00	41.436,70
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2	34.470,19	0,00	0,00	34.470,19
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0	57.144,18	0,00	0,00	57.144,18
Total do Dia.....			-4.450.726,86	481.158,92	772.326,13	-4.741.894,07

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 29 de Maio de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			198.781,10	0,00	0,00	198.781,10
3903	BB/FD0. EXPORTACAO - C/	8140-X 0	-8.683,29	0,00	204,46	-8.887,75
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-3.797.561,70	0,00	45.181,35	-3.842.743,05
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X 0	-553.124,76	0,00	0,00	-553.124,76
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X 0	-5.417,59	0,00	0,00	-5.417,59
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-833.416,45	0,00	47.125,94	-880.542,39
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1 0	-2.037,19	0,00	20,59	-2.057,78
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6 0	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4 0	-4.573,44	0,00	0,00	-4.573,44
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-280.306,89	0,00	363,18	-280.670,07
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-236.267,00	0,00	0,00	-236.267,00
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7 0	17.702,10	0,00	0,00	17.702,10
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-5.813.686,21	0,00	92.895,52	-5.906.581,73
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	-3.467,01	55,00	0,00	-3.412,01
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0 94	1.362,34	0,00	0,00	1.362,34
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7 94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			830,29	55,00	0,00	885,29
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	67.848,63	48.824,54	1.500,00	115.173,17
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	3.368,02	0,00	1.473,55	1.894,47
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			71.216,65	48.824,54	2.973,55	117.067,64
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	42.242,44	0,00	0,00	42.242,44
Total: Servicos Prestados SUS.....			42.242,44	0,00	0,00	42.242,44
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3 495	50,00	0,00	0,00	50,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0 495	78,50	0,00	0,00	78,50
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5 495	50,00	0,00	0,00	50,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0 495	118.668,22	0,00	0,00	118.668,22
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	72.435,93	0,00	0,00	72.435,93
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	60.216,09	0,00	0,00	60.216,09
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	24.669,52	0,00	0,00	24.669,52
Total: ATENCAO BASICA.....			276.168,26	0,00	0,00	276.168,26
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0 496	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	417.517,52	0,00	0,00	417.517,52
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			430.067,52	0,00	0,00	430.067,52
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6 497	18,98	0,00	0,00	18,98
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4 497	50,00	0,00	0,00	50,00
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	50,00	0,00	0,00	50,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.238,98	0,00	0,00	4.238,98
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	47,89	0,00	0,00	47,89
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,45	0,00	0,00	48,45
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	41.855,74	0,00	0,00	41.855,74
Total: Vigilancia em Saude.....			46.310,04	0,00	0,00	46.310,04
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.175,84	0,00	0,00	6.175,84
Total: GESTAO DO SUS			6.175,84	0,00	0,00	6.175,84
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5 500	50,00	0,00	0,00	50,00
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA S	624024-0 500	50,00	0,00	0,00	50,00
4131	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624028-2 500	50,00	0,00	0,00	50,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 29 de Maio de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0	500	50,00	0,00	50,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5	500	336,35	0,00	336,35
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5	500	15.435,41	0,00	15.435,41
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7	500	20.252,51	0,00	20.252,51
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X	500	4.743,43	0,00	4.743,43
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5	500	24.762,33	0,00	24.762,33
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0	500	41.436,70	0,00	41.436,70
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2	500	34.470,19	0,00	34.470,19
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0	500	57.144,18	0,00	57.144,18
Total do Dia.....			-4.741.894,07	48.879,54	95.869,07	-4.788.883,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****		Dia 30 de	Maio de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			198.781,10	0,00	0,00	198.781,10
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	-8.887,75
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-3.842.743,05	0,00	-3.842.743,05
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-553.124,76	0,00	-553.124,76
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.417,59	0,00	-5.417,59
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-880.542,39	0,00	-880.542,39
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-2.057,78	0,00	-2.057,78
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6	0	-110.000,00	0,00	-110.000,00
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4	0	-4.573,44	0,00	-4.573,44
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-280.670,07	0,00	-280.670,07
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-236.267,00	0,00	-236.267,00
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7	0	17.702,10	0,00	17.702,10
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-5.906.581,73	0,00	0,00	-5.906.581,73
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-3.412,01	0,00	-3.412,01
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	1.362,34	0,00	1.362,34
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			885,29	0,00	0,00	885,29
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	115.173,17	0,00	115.173,17
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	1.894,47	0,00	1.894,47
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			117.067,64	0,00	0,00	117.067,64
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	42.242,44	0,00	42.242,44
Total: Servicos Prestados SUS.....			42.242,44	0,00	0,00	42.242,44
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	50,00	0,00	50,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0	495	78,50	0,00	78,50
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	50,00	0,00	50,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	118.668,22	0,00	118.668,22
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	72.435,93	0,00	72.435,93
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	60.216,09	0,00	60.216,09
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	24.669,52	0,00	24.669,52
Total: ATENCAO BASICA.....			276.168,26	0,00	0,00	276.168,26
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7	496	6.300,00	0,00	6.300,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0	496	6.250,00	0,00	6.250,00
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	417.517,52	0,00	417.517,52
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			430.067,52	0,00	0,00	430.067,52
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6	497	18,98	0,00	18,98
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4	497	50,00	0,00	50,00
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3	497	50,00	0,00	50,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X	497	4.238,98	0,00	4.238,98
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	47,89	0,00	47,89
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	48,45	0,00	48,45
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	41.855,74	0,00	41.855,74
Total: Vigilancia em Saude.....			46.310,04	0,00	0,00	46.310,04
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8	499	6.175,84	0,00	6.175,84
Total: GESTAO DO SUS			6.175,84	0,00	0,00	6.175,84
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5	500	50,00	0,00	50,00
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA S	624024-0	500	50,00	0,00	50,00
4131	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624028-2	500	50,00	0,00	50,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 30 de Maio de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0	50,00	0,00	0,00	50,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5	336,35	0,00	0,00	336,35
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5	15.435,41	0,00	0,00	15.435,41
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7	20.252,51	0,00	0,00	20.252,51
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X	4.743,43	0,00	0,00	4.743,43
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5	24.762,33	0,00	0,00	24.762,33
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0	41.436,70	0,00	0,00	41.436,70
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2	34.470,19	0,00	0,00	34.470,19
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0	57.144,18	0,00	0,00	57.144,18
Total do Dia.....			-4.788.883,60	0,00	0,00	-4.788.883,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****		Dia 31 de	Maio de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			198.781,10	0,00	0,00	198.781,10
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	-8.887,75
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-3.842.743,05	90,60	-3.849.539,38
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-553.124,76	0,00	-553.124,76
3906	BB/FMS/LIVRE MOVIMENTAC	15065-7	0	0,00	45,78	0,00
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.417,59	0,00	-5.424,19
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-880.542,39	0,00	-880.542,39
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-2.057,78	0,00	-2.057,78
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6	0	-110.000,00	0,00	-110.000,00
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4	0	-4.573,44	0,00	-5.716,80
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-280.670,07	0,00	-285.210,09
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-236.267,00	0,00	-236.267,00
3929	APLICACAO/BB/IPVA - C/C	13386-8	0	0,00	30.866,32	-48.903,67
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7	0	17.702,10	45,78	17.747,88
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-5.906.581,73	31.048,48	92.392,68	-5.967.925,93
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-3.412,01	0,00	-3.412,01
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	1.362,34	0,00	1.362,34
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			885,29	0,00	0,00	885,29
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	115.173,17	53.973,95	117.632,96
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	1.894,47	113.925,48	0,00
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			117.067,64	167.899,43	117.632,96	167.334,11
4154	BB/FMS/SERV SAUDE RADIO	16841-6	369	0,00	98,98	98,98
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	42.242,44	98,98	0,00
Total: Servicos Prestados SUS.....			42.242,44	197,96	98,98	42.341,42
4121	CEF/FMS/ATT BS PV INDIG	305-0	495	0,00	210,40	210,40
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	50,00	105,63	105,63
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0	495	78,50	106,76	106,76
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	50,00	27.222,74	156,65
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	118.668,22	210,40	0,00
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	72.435,93	105,63	0,00
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	60.216,09	106,76	0,00
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	24.669,52	156,65	0,00
Total: ATENCAO BASICA.....			276.168,26	28.224,97	579,44	303.813,79
4394	BB/SECS/SAMU- 20.621-0	20621-0	496	0,00	11,51	11,51
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7	496	6.300,00	892,91	892,91
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0	496	6.250,00	11,51	0,00
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	417.517,52	892,91	2.269,68
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			430.067,52	1.808,84	3.174,10	428.702,26
4118	BB/FMS/VIGILANCIA SANIT	15041-X	497	0,00	10,91	10,91
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6	497	18,98	0,08	0,08
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4	497	50,00	0,09	0,09
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3	497	50,00	0,00	0,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X	497	4.238,98	10,91	0,00
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	47,89	0,08	0,00
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	48,45	0,09	0,00
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	41.855,74	0,00	28.596,64
Total: Vigilancia em Saude.....			46.310,04	22,16	28.607,72	17.724,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****		Dia 31 de	Maio de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4124	CEF/FMS/CUSTEIO PSICOSS	624008-8 499	0,00	10,95	10,95	0,00
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.175,84	10,95	0,00	6.186,79
Total: GESTAO DO SUS			6.175,84	21,90	10,95	6.186,79
4125	BB/FMS/BLINV-UBS SAO JO	17397-5 500	0,00	0,87	0,87	0,00
4127	BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR	17917-5 500	0,00	77,18	77,18	0,00
4134	BB/MS/FNS/UBS ABUNDANCI	19536-7 500	0,00	52,37	52,37	0,00
4133	BB/MS/FNS/VEICULOS PSF	20028-X 500	0,00	12,27	12,27	0,00
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5 500	50,00	43,90	43,90	50,00
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA S	624024-0 500	50,00	146,94	146,94	50,00
4131	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624028-2 500	50,00	121,23	121,23	50,00
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0 500	50,00	105,59	105,59	50,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5 500	336,35	0,87	0,00	337,22
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5 500	15.435,41	77,18	0,00	15.512,59
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	20.252,51	52,37	0,00	20.304,88
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.743,43	12,27	0,00	4.755,70
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	24.762,33	43,90	0,00	24.806,23
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0 500	41.436,70	73,47	0,00	41.510,17
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2 500	34.470,19	47,76	0,00	34.517,95
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	57.144,18	105,59	0,00	57.249,77
Total do Dia.....			-4.788.883,60	230.197,50	243.057,18	-4.801.743,28
Total Geral.....			-134.305.394,56	2.662.938,23	3.215.167,18	-134.857.623,51