

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 01 de Junho de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	-8.887,75
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-3.849.539,38	0,00	-3.849.539,38
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	-5.424,19	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	-5.716,80	0,00	-5.716,80
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-285.210,09	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	-48.903,67	79.769,99	0,00
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7	0	17.747,88	0,00	17.747,88
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-5.967.925,93	79.769,99	30.866,32	-5.919.022,26
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	51.514,16	0,00	-1.189,74
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	115.819,95	0,00	115.819,95
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			167.334,11	0,00	52.703,90	114.630,21
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	42.341,42	0,00	42.341,42
Total: Servicos Prestados SUS.....			42.341,42	0,00	0,00	42.341,42
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	27.116,09	0,00	50,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	118.878,62	0,00	118.878,62
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	72.541,56	0,00	72.541,56
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	60.322,85	0,00	60.322,85
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	24.826,17	0,00	24.826,17
Total: ATENCAO BASICA.....			303.813,79	0,00	27.066,09	276.747,70
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	6.261,51	0,00	6.261,51
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	416.140,75	2.269,68	418.410,43
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			428.702,26	2.269,68	0,00	430.971,94
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	4.249,89	0,00	4.249,89
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	47,97	0,00	47,97
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	48,54	0,00	48,54
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	13.259,10	28.596,64	41.855,74
Total: Vigilancia em Saude.....			17.724,48	28.596,64	0,00	46.321,12
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8	499	6.186,79	0,00	6.186,79
Total: GESTAO DO SUS			6.186,79	0,00	0,00	6.186,79
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
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0	500	50,00	0,00	50,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 01 de Junho de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5 500	337,22	0,00	0,00	337,22
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5 500	15.512,59	0,00	0,00	15.512,59
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	20.304,88	0,00	0,00	20.304,88
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.755,70	0,00	0,00	4.755,70
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	24.806,23	0,00	0,00	24.806,23
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0 500	41.510,17	0,00	0,00	41.510,17
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2 500	34.517,95	0,00	0,00	34.517,95
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	57.249,77	0,00	0,00	57.249,77
Total do Dia.....			-4.801.743,28	110.636,31	110.636,31	-4.801.743,28

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 02 de Junho de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total:	Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d		199.194,51	0,00	0,00 199.194,51
3903	BB/FD0. EXPORTACAO - C/	8140-X 0	-8.887,75	0,00	0,00 -8.887,75
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-3.849.539,38	0,00	0,00 -3.849.539,38
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	-5.424,19	0,00	0,00 -5.424,19
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-880.542,39	0,00	0,00 -880.542,39
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1 0	-2.057,78	0,00	0,00 -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	-5.716,80	0,00	0,00 -5.716,80
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-285.210,09	0,00	0,00 -285.210,09
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	17.747,88	0,00	0,00 17.747,88
Total:	Recursos Ordinarios (Livres).....		-5.919.022,26	0,00	0,00 -5.919.022,26
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	-3.412,01	0,00	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.....		885,29	0,00	0,00 885,29
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	-1.189,74	0,00	0,00 -1.189,74
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	115.819,95	0,00	0,00 115.819,95
Total:	Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).		114.630,21	0,00	0,00 114.630,21
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	42.341,42	0,00	0,00 42.341,42
Total:	Servicos Prestados SUS.....		42.341,42	0,00	0,00 42.341,42
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	118.878,62	0,00	0,00 118.878,62
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	72.541,56	0,00	0,00 72.541,56
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	60.322,85	0,00	0,00 60.322,85
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	24.826,17	0,00	0,00 24.826,17
Total:	ATENCAO BASICA.....		276.747,70	0,00	0,00 276.747,70
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	6.261,51	0,00	0,00 6.261,51
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	418.410,43	0,00	0,00 418.410,43
Total:	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat		430.971,94	0,00	0,00 430.971,94
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	4.249,89	0,00	0,00 4.249,89
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	47,97	0,00	0,00 47,97
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,54	0,00	0,00 48,54
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	41.855,74	0,00	0,00 41.855,74
Total:	Vigilancia em Saude.....		46.321,12	0,00	0,00 46.321,12
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.186,79	0,00	0,00 6.186,79
Total:	GESTAO DO SUS		6.186,79	0,00	0,00 6.186,79
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 02 de Junho 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	337,22	0,00	337,22
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5	500	15.512,59	0,00	15.512,59
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7	500	20.304,88	0,00	20.304,88
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X	500	4.755,70	0,00	4.755,70
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5	500	24.806,23	0,00	24.806,23
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0	500	41.510,17	0,00	41.510,17
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2	500	34.517,95	0,00	34.517,95
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0	500	57.249,77	0,00	57.249,77
Total do Dia.....			-4.801.743,28	0,00	0,00	-4.801.743,28

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 03 de Junho de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total:	Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d		199.194,51	0,00	0,00 199.194,51
3903	BB/FD0. EXPORTACAO - C/	8140-X 0	-8.887,75	0,00	0,00 -8.887,75
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-3.849.539,38	0,00	0,00 -3.849.539,38
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	-5.424,19	0,00	0,00 -5.424,19
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-880.542,39	0,00	0,00 -880.542,39
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1 0	-2.057,78	0,00	0,00 -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	-5.716,80	0,00	0,00 -5.716,80
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-285.210,09	0,00	0,00 -285.210,09
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	17.747,88	0,00	0,00 17.747,88
Total:	Recursos Ordinarios (Livres).....		-5.919.022,26	0,00	0,00 -5.919.022,26
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	-3.412,01	0,00	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.....		885,29	0,00	0,00 885,29
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	-1.189,74	67.554,78	78.617,98 -12.252,94
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	115.819,95	0,00	67.554,78 48.265,17
Total:	Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).		114.630,21	67.554,78	146.172,76 36.012,23
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	42.341,42	0,00	0,00 42.341,42
Total:	Servicos Prestados SUS.....		42.341,42	0,00	0,00 42.341,42
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	24.562,18	12.506,18 12.106,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0 495	118.878,62	0,00	0,00 118.878,62
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	72.541,56	0,00	0,00 72.541,56
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	60.322,85	0,00	0,00 60.322,85
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	24.826,17	0,00	24.562,18 263,99
Total:	ATENCAO BASICA.....		276.747,70	24.562,18	37.068,36 264.241,52
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	6.300,00	1.411,85	1.411,85 6.300,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0 496	6.261,51	0,00	0,00 6.261,51
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	418.410,43	0,00	1.411,85 416.998,58
Total:	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat		430.971,94	1.411,85	2.823,70 429.560,09
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	687,27	687,27 50,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.249,89	0,00	0,00 4.249,89
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	47,97	0,00	0,00 47,97
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,54	0,00	0,00 48,54
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	41.855,74	0,00	687,27 41.168,47
Total:	Vigilancia em Saude.....		46.321,12	687,27	1.374,54 45.633,85
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.186,79	0,00	0,00 6.186,79
Total:	GESTAO DO SUS		6.186,79	0,00	0,00 6.186,79
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 03 de Junho 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	337,22	0,00	337,22
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5	500	15.512,59	0,00	15.512,59
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7	500	20.304,88	0,00	20.304,88
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X	500	4.755,70	0,00	4.755,70
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5	500	24.806,23	0,00	24.806,23
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0	500	41.510,17	0,00	41.510,17
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2	500	34.517,95	0,00	34.517,95
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0	500	57.249,77	0,00	57.249,77
Total do Dia.....			-4.801.743,28	94.216,08	187.439,36	-4.894.966,56

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 04 de Junho de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total:	Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d		199.194,51	0,00	0,00	199.194,51
3903	BB/FD0. EXPORTACAO - C/	8140-X 0	-8.887,75	0,00	0,00	-8.887,75
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-3.849.539,38	0,00	0,00	-3.849.539,38
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	-5.424,19	0,00	0,00	-5.424,19
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-880.542,39	0,00	0,00	-880.542,39
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1 0	-2.057,78	0,00	0,00	-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	-5.716,80	0,00	0,00	-5.716,80
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-285.210,09	0,00	0,00	-285.210,09
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	17.747,88	0,00	0,00	17.747,88
Total:	Recursos Ordinarios (Livres).....		-5.919.022,26	0,00	0,00	-5.919.022,26
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	-3.412,01	0,00	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.....		885,29	0,00	0,00	885,29
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	-12.252,94	18.140,44	13.474,98	-7.587,48
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	48.265,17	0,00	13.497,18	34.767,99
Total:	Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).		36.012,23	18.140,44	26.972,16	27.180,51
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	42.341,42	0,00	0,00	42.341,42
Total:	Servicos Prestados SUS.....		42.341,42	0,00	0,00	42.341,42
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	12.106,00	108.000,00	120.056,00	50,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0 495	118.878,62	0,00	0,00	118.878,62
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	72.541,56	0,00	0,00	72.541,56
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	60.322,85	0,00	0,00	60.322,85
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	263,99	107.549,82	0,00	107.813,81
Total:	ATENCAO BASICA.....		264.241,52	215.549,82	120.056,00	359.735,34
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	6.300,00	14.478,43	14.478,43	6.300,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0 496	6.261,51	0,00	0,00	6.261,51
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	416.998,58	0,00	4.578,43	412.420,15
Total:	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat		429.560,09	14.478,43	19.056,86	424.981,66
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	4.249,89	0,00	0,00	4.249,89
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	47,97	0,00	0,00	47,97
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,54	0,00	0,00	48,54
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	41.168,47	0,00	0,00	41.168,47
Total:	Vigilancia em Saude.....		45.633,85	0,00	0,00	45.633,85
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.186,79	0,00	0,00	6.186,79
Total:	GESTAO DO SUS		6.186,79	0,00	0,00	6.186,79
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 04 de Junho 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	337,22	0,00	337,22
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5	500	15.512,59	0,00	15.512,59
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7	500	20.304,88	0,00	20.304,88
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X	500	4.755,70	0,00	4.755,70
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5	500	24.806,23	0,00	24.806,23
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0	500	41.510,17	0,00	41.510,17
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2	500	34.517,95	0,00	34.517,95
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0	500	57.249,77	0,00	57.249,77
Total do Dia.....			-4.894.966,56	248.168,69	166.085,02	-4.812.882,89

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****		Dia 05 de		Junho de 2013	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			199.194,51	0,00	0,00	199.194,51		
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	0,00	-8.887,75	
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-3.849.539,38	0,00	0,00	-3.849.539,38	
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	-5.424,19	0,00	0,00	-5.424,19	
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-880.542,39	0,00	0,00	-880.542,39	
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-2.057,78	0,00	0,00	-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	-5.716,80	0,00	0,00	-5.716,80	
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-285.210,09	0,00	0,00	-285.210,09	
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	17.747,88	0,00	0,00	17.747,88	
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-5.919.022,26	0,00	0,00	-5.919.022,26		
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-3.412,01	0,00	0,00	-3.412,01	
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	1.362,34	681,17	0,00	2.043,51	
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96	
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			885,29	681,17	0,00	1.566,46		
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	-7.587,48	19.839,92	8.732,32	3.520,12	
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	34.767,99	0,00	19.839,92	14.928,07	
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			27.180,51	19.839,92	28.572,24	18.448,19		
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	42.341,42	0,00	0,00	42.341,42	
Total: Servicos Prestados SUS.....			42.341,42	0,00	0,00	42.341,42		
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	118.878,62	0,00	0,00	118.878,62	
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	72.541,56	0,00	0,00	72.541,56	
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	60.322,85	0,00	0,00	60.322,85	
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	107.813,81	0,00	0,00	107.813,81	
Total: ATENCAO BASICA.....			359.735,34	0,00	0,00	359.735,34		
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	6.261,51	0,00	0,00	6.261,51	
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	412.420,15	0,00	0,00	412.420,15	
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			424.981,66	0,00	0,00	424.981,66		
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	4.249,89	0,00	0,00	4.249,89	
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	47,97	0,00	0,00	47,97	
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	48,54	0,00	0,00	48,54	
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	41.168,47	0,00	0,00	41.168,47	
Total: Vigilancia em Saude.....			45.633,85	0,00	0,00	45.633,85		
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8	499	6.186,79	0,00	0,00	6.186,79	
Total: GESTAO DO SUS			6.186,79	0,00	0,00	6.186,79		
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 05 de Junho 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	337,22	0,00	337,22
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5	500	15.512,59	0,00	15.512,59
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7	500	20.304,88	0,00	20.304,88
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X	500	4.755,70	0,00	4.755,70
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5	500	24.806,23	0,00	24.806,23
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0	500	41.510,17	0,00	41.510,17
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2	500	34.517,95	0,00	34.517,95
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0	500	57.249,77	0,00	57.249,77
Total do Dia.....			-4.812.882,89	20.521,09	28.572,24	-4.820.934,04

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 06 de Junho de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total:	Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d		199.194,51	0,00	0,00 199.194,51
3903	BB/FD0. EXPORTACAO - C/	8140-X 0	-8.887,75	0,00	0,00 -8.887,75
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-3.849.539,38	0,00	0,00 -3.849.539,38
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	-5.424,19	0,00	0,00 -5.424,19
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-880.542,39	0,00	0,00 -880.542,39
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1 0	-2.057,78	0,00	0,00 -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	-5.716,80	0,00	0,00 -5.716,80
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-285.210,09	0,00	0,00 -285.210,09
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	17.747,88	0,00	0,00 17.747,88
Total:	Recursos Ordinarios (Livres).....		-5.919.022,26	0,00	0,00 -5.919.022,26
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	-3.412,01	0,00	0,00 -3.412,01
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0 94	2.043,51	0,00	0,00 2.043,51
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7 94	2.934,96	0,00	0,00 2.934,96
Total:	Retencoes em carater consignatorios.....		1.566,46	0,00	0,00 1.566,46
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	3.520,12	0,00	0,00 3.520,12
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	14.928,07	0,00	0,00 14.928,07
Total:	Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).		18.448,19	0,00	0,00 18.448,19
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	42.341,42	0,00	0,00 42.341,42
Total:	Servicos Prestados SUS.....		42.341,42	0,00	0,00 42.341,42
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	118.878,62	0,00	0,00 118.878,62
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	72.541,56	0,00	0,00 72.541,56
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	60.322,85	0,00	0,00 60.322,85
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	107.813,81	0,00	0,00 107.813,81
Total:	ATENCAO BASICA.....		359.735,34	0,00	0,00 359.735,34
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	6.261,51	0,00	0,00 6.261,51
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	412.420,15	0,00	0,00 412.420,15
Total:	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat		424.981,66	0,00	0,00 424.981,66
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	4.249,89	0,00	0,00 4.249,89
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	47,97	0,00	0,00 47,97
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,54	0,00	0,00 48,54
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	41.168,47	0,00	0,00 41.168,47
Total:	Vigilancia em Saude.....		45.633,85	0,00	0,00 45.633,85
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.186,79	0,00	0,00 6.186,79
Total:	GESTAO DO SUS		6.186,79	0,00	0,00 6.186,79
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 06 de Junho 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	337,22	0,00	337,22
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5	500	15.512,59	0,00	15.512,59
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7	500	20.304,88	0,00	20.304,88
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X	500	4.755,70	0,00	4.755,70
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5	500	24.806,23	0,00	24.806,23
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0	500	41.510,17	0,00	41.510,17
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2	500	34.517,95	0,00	34.517,95
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0	500	57.249,77	0,00	57.249,77
Total do Dia.....			-4.820.934,04	0,00	0,00	-4.820.934,04

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 07 de Junho de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			199.194,51	0,00	0,00	199.194,51
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X 0	-8.887,75	0,00	0,00	-8.887,75
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-3.849.539,38	0,00	0,00	-3.849.539,38
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	-5.424,19	0,00	0,00	-5.424,19
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-880.542,39	0,00	0,00	-880.542,39
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1 0	-2.057,78	0,00	0,00	-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	-5.716,80	0,00	0,00	-5.716,80
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-285.210,09	0,00	1.000,00	-286.210,09
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	17.747,88	0,00	0,00	17.747,88
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-5.919.022,26	0,00	1.000,00	-5.920.022,26
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	-3.412,01	0,00	0,00	-3.412,01
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0 94	2.043,51	0,00	0,00	2.043,51
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7 94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			1.566,46	0,00	0,00	1.566,46
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	3.520,12	6.985,06	11.620,92	-1.115,74
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	14.928,07	0,00	6.985,06	7.943,01
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			18.448,19	6.985,06	18.605,98	6.827,27
4154	BB/FMS/SERV SAUDE RADIO	16841-6 369	0,00	16.575,75	16.568,35	7,40
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	42.341,42	0,00	16.575,75	25.765,67
Total: Servicos Prestados SUS.....			42.341,42	16.575,75	33.144,10	25.773,07
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	17.994,12	17.994,12	50,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0 495	118.878,62	0,00	0,00	118.878,62
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	72.541,56	0,00	0,00	72.541,56
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	60.322,85	0,00	0,00	60.322,85
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	107.813,81	0,00	17.994,12	89.819,69
Total: ATENCAO BASICA.....			359.735,34	17.994,12	35.988,24	341.741,22
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	6.261,51	0,00	0,00	6.261,51
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	412.420,15	97.748,85	0,00	510.169,00
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			424.981,66	204.249,85	106.501,00	522.730,51
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	4.249,89	0,00	0,00	4.249,89
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	47,97	0,00	0,00	47,97
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,54	0,00	0,00	48,54
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	41.168,47	0,00	0,00	41.168,47
Total: Vigilancia em Saude.....			45.633,85	0,00	0,00	45.633,85
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.186,79	0,00	0,00	6.186,79
Total: GESTAO DO SUS			6.186,79	0,00	0,00	6.186,79
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	14.684,17	14.684,17	50,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 07 de Junho 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	7.367,77	7.367,77	50,00
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0	500	50,00	17.675,34	17.675,34	50,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5	500	337,22	0,00	0,00	337,22
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5	500	15.512,59	0,00	0,00	15.512,59
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7	500	20.304,88	0,00	0,00	20.304,88
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X	500	4.755,70	0,00	0,00	4.755,70
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5	500	24.806,23	0,00	0,00	24.806,23
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0	500	41.510,17	0,00	14.684,17	26.826,00
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2	500	34.517,95	0,00	7.367,77	27.150,18
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0	500	57.249,77	0,00	17.675,34	39.574,43
Total do Dia.....			-4.820.934,04	285.532,06	274.693,88	-4.810.095,86	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 08 de Junho de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			199.194,51	39.727,28	79.454,56159.467,23
3903	BB/FD0. EXPORTACAO - C/	8140-X 0	-8.887,75	0,00	0,00-8.887,75
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-3.849.539,38	0,00	0,00-3.849.539,38
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	-5.424,19	0,00	0,00-5.424,19
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-880.542,39	0,00	0,00-880.542,39
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1 0	-2.057,78	0,00	0,00-2.057,78
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	-5.716,80	0,00	0,00-5.716,80
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-286.210,09	0,00	0,00-286.210,09
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	17.747,88	0,00	0,0017.747,88
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-5.920.022,26	0,00	0,00-5.920.022,26
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	-3.412,01	0,00	0,00-3.412,01
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0 94	2.043,51	0,00	0,002.043,51
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7 94	2.934,96	0,00	0,002.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			1.566,46	0,00	0,001.566,46
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	-1.115,74	0,00	0,00-1.115,74
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	7.943,01	0,00	0,007.943,01
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			6.827,27	0,00	0,006.827,27
4154	BB/FMS/SERV SAUDE RADIO	16841-6 369	7,40	0,00	0,007,40
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	25.765,67	0,00	0,0025.765,67
Total: Servicos Prestados SUS.....			25.773,07	0,00	0,0025.773,07
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3 495	50,00	0,00	0,0050,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0 495	78,50	0,00	0,0078,50
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5 495	50,00	0,00	0,0050,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0 495	118.878,62	0,00	0,00118.878,62
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	72.541,56	0,00	0,0072.541,56
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	60.322,85	0,00	0,0060.322,85
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	89.819,69	0,00	0,0089.819,69
Total: ATENCAO BASICA.....			341.741,22	0,00	0,00341.741,22
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	6.300,00	0,00	0,006.300,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0 496	6.261,51	0,00	0,006.261,51
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	510.169,00	0,00	0,00510.169,00
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			522.730,51	0,00	0,00522.730,51
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6 497	18,98	0,00	0,0018,98
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4 497	50,00	0,00	0,0050,00
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	50,00	0,00	0,0050,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.249,89	0,00	0,004.249,89
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	47,97	0,00	0,0047,97
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,54	0,00	0,0048,54
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	41.168,47	0,00	0,0041.168,47
Total: Vigilancia em Saude.....			45.633,85	0,00	0,0045.633,85
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.186,79	0,00	0,006.186,79
Total: GESTAO DO SUS			6.186,79	0,00	0,006.186,79
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5 500	50,00	0,00	0,0050,00
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA S	624024-0 500	50,00	0,00	0,0050,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 08 de Junho 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	337,22	0,00	337,22
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5	500	15.512,59	0,00	15.512,59
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7	500	20.304,88	0,00	20.304,88
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X	500	4.755,70	0,00	4.755,70
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5	500	24.806,23	0,00	24.806,23
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0	500	26.826,00	0,00	26.826,00
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2	500	27.150,18	0,00	27.150,18
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0	500	39.574,43	0,00	39.574,43
Total do Dia.....			-4.810.095,86	0,00	0,00	-4.810.095,86

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****			Dia 09 de	Junho de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			159.467,23	0,00	0,00	159.467,23	
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	0,00	-8.887,75
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-3.849.539,38	0,00	0,00	-3.849.539,38
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	-5.424,19	0,00	0,00	-5.424,19
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-880.542,39	0,00	0,00	-880.542,39
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-2.057,78	0,00	0,00	-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	-5.716,80	0,00	0,00	-5.716,80
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-286.210,09	0,00	0,00	-286.210,09
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	17.747,88	0,00	0,00	17.747,88
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-5.920.022,26	0,00	0,00	-5.920.022,26	
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-3.412,01	0,00	0,00	-3.412,01
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	2.043,51	0,00	0,00	2.043,51
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			1.566,46	0,00	0,00	1.566,46	
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	-1.115,74	0,00	0,00	-1.115,74
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	7.943,01	0,00	0,00	7.943,01
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			6.827,27	0,00	0,00	6.827,27	
4154	BB/FMS/SERV SAUDE RADIO	16841-6	369	7,40	0,00	0,00	7,40
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	25.765,67	0,00	0,00	25.765,67
Total: Servicos Prestados SUS.....			25.773,07	0,00	0,00	25.773,07	
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	118.878,62	0,00	0,00	118.878,62
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	72.541,56	0,00	0,00	72.541,56
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	60.322,85	0,00	0,00	60.322,85
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	89.819,69	0,00	0,00	89.819,69
Total: ATENCAO BASICA.....			341.741,22	0,00	0,00	341.741,22	
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	6.261,51	0,00	0,00	6.261,51
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	510.169,00	0,00	0,00	510.169,00
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			522.730,51	0,00	0,00	522.730,51	
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	4.249,89	0,00	0,00	4.249,89
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	47,97	0,00	0,00	47,97
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	48,54	0,00	0,00	48,54
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	41.168,47	0,00	0,00	41.168,47
Total: Vigilancia em Saude.....			45.633,85	0,00	0,00	45.633,85	
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8	499	6.186,79	0,00	0,00	6.186,79
Total: GESTAO DO SUS			6.186,79	0,00	0,00	6.186,79	
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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 09 de Junho 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	337,22	0,00	337,22
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5	500	15.512,59	0,00	15.512,59
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7	500	20.304,88	0,00	20.304,88
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X	500	4.755,70	0,00	4.755,70
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5	500	24.806,23	0,00	24.806,23
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0	500	26.826,00	0,00	26.826,00
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2	500	27.150,18	0,00	27.150,18
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0	500	39.574,43	0,00	39.574,43
Total do Dia.....			-4.810.095,86	0,00	0,00	-4.810.095,86

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 10 de Junho de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total:	Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d		159.467,23	0,00	0,00 159.467,23
3903	BB/FD0. EXPORTACAO - C/	8140-X 0	-8.887,75	0,00	0,00 -8.887,75
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-3.849.539,38	0,00	6.485,47 -3.856.024,85
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	-5.424,19	0,00	0,00 -5.424,19
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-880.542,39	0,00	0,00 -880.542,39
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1 0	-2.057,78	0,00	0,00 -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	-5.716,80	0,00	0,00 -5.716,80
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-286.210,09	0,00	17.181,71 -303.391,80
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	17.747,88	0,00	0,00 17.747,88
Total:	Recursos Ordinarios (Livres).....		-5.920.022,26	0,00	23.667,18 -5.943.689,44
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	-3.412,01	0,00	0,00 -3.412,01
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0 94	2.043,51	0,00	0,00 2.043,51
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7 94	2.934,96	0,00	0,00 2.934,96
Total:	Retencoes em carater consignatorios.....		1.566,46	0,00	0,00 1.566,46
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	-1.115,74	88.550,38	88.614,09 -1.179,45
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	7.943,01	75.758,08	0,00 83.701,09
Total:	Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).		6.827,27	164.308,46	88.614,09 82.521,64
4154	BB/FMS/SERV SAUDE RADIO	16841-6 369	7,40	0,00	7,40 0,00
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	25.765,67	7,40	0,00 25.773,07
Total:	Servicos Prestados SUS.....		25.773,07	7,40	7,40 25.773,07
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	41.457,50	41.457,50 50,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0 495	118.878,62	0,00	0,00 118.878,62
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	72.541,56	0,00	0,00 72.541,56
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	60.322,85	0,00	0,00 60.322,85
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	89.819,69	41.457,50	0,00 131.277,19
Total:	ATENCAO BASICA.....		341.741,22	82.915,00	41.457,50 383.198,72
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	6.261,51	0,00	0,00 6.261,51
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	510.169,00	0,00	0,00 510.169,00
Total:	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat		522.730,51	0,00	0,00 522.730,51
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	4.249,89	0,00	0,00 4.249,89
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	47,97	0,00	0,00 47,97
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,54	0,00	0,00 48,54
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	41.168,47	0,00	0,00 41.168,47
Total:	Vigilancia em Saude.....		45.633,85	0,00	0,00 45.633,85
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.186,79	0,00	0,00 6.186,79
Total:	GESTAO DO SUS		6.186,79	0,00	0,00 6.186,79
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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 10 de Junho 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	337,22	0,00	337,22
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5	500	15.512,59	0,00	15.512,59
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7	500	20.304,88	0,00	20.304,88
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X	500	4.755,70	0,00	4.755,70
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5	500	24.806,23	0,00	24.806,23
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0	500	26.826,00	0,00	26.826,00
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2	500	27.150,18	0,00	27.150,18
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0	500	39.574,43	0,00	39.574,43
Total do Dia.....			-4.810.095,86	247.230,86	153.746,17	-4.716.611,17

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 11 de Junho de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total:	Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d		159.467,23	0,00	0,00 159.467,23
3903	BB/FD0. EXPORTACAO - C/	8140-X 0	-8.887,75	0,00	0,00 -8.887,75
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-3.856.024,85	0,00	2.398,03 -3.858.422,88
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	-5.424,19	0,00	0,00 -5.424,19
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-880.542,39	0,00	0,00 -880.542,39
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1 0	-2.057,78	0,00	0,00 -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	-5.716,80	0,00	0,00 -5.716,80
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-303.391,80	0,00	0,00 -303.391,80
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	17.747,88	0,00	0,00 17.747,88
Total:	Recursos Ordinarios (Livres).....		-5.943.689,44	0,00	2.398,03 -5.946.087,47
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	-3.412,01	0,00	0,00 -3.412,01
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0 94	2.043,51	0,00	0,00 2.043,51
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7 94	2.934,96	0,00	0,00 2.934,96
Total:	Retencoes em carater consignatorios.....		1.566,46	0,00	0,00 1.566,46
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	-1.179,45	18.042,30	18.034,90 -1.172,05
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	83.701,09	9.241,53	0,00 92.942,62
Total:	Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).		82.521,64	27.283,83	18.034,90 91.770,57
4154	BB/FMS/SERV SAUDE RADIO	16841-6 369	0,00	18.691,28	18.691,28 0,00
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	25.773,07	18.691,28	0,00 44.464,35
Total:	Servicos Prestados SUS.....		25.773,07	37.382,56	18.691,28 44.464,35
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	131.000,00	131.000,00 78,50
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5 495	50,00	131.000,00	131.000,00 50,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0 495	118.878,62	0,00	0,00 118.878,62
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	72.541,56	18.000,00	0,00 90.541,56
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	60.322,85	131.000,00	0,00 191.322,85
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	131.277,19	0,00	131.000,00 277,19
Total:	ATENCAO BASICA.....		383.198,72	429.000,00	411.000,00 401.198,72
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	0,00	531.000,00	530.921,50 78,50
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	6.300,00	531.546,00	531.546,00 6.300,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0 496	6.261,51	0,00	0,00 6.261,51
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	0,00	530.921,50	0,00 530.921,50
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	510.169,00	0,00	509.742,00 427,00
Total:	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat		522.730,51	1.593.467,50	1.572.209,50 543.988,51
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	320,00	320,00 50,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.249,89	0,00	0,00 4.249,89
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	47,97	0,00	0,00 47,97
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,54	0,00	0,00 48,54
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	41.168,47	0,00	320,00 40.848,47
Total:	Vigilancia em Saude.....		45.633,85	320,00	640,00 45.313,85
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.186,79	0,00	0,00 6.186,79
Total:	GESTAO DO SUS		6.186,79	0,00	0,00 6.186,79

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 11 de Junho de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
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
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	337,22	0,00	0,00	337,22
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5 500	15.512,59	0,00	0,00	15.512,59
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	20.304,88	0,00	0,00	20.304,88
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.755,70	0,00	0,00	4.755,70
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	24.806,23	0,00	0,00	24.806,23
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0 500	26.826,00	0,00	0,00	26.826,00
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2 500	27.150,18	0,00	0,00	27.150,18
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	39.574,43	0,00	0,00	39.574,43
Total do Dia.....			-4.716.611,17	2.087.453,89	2.022.973,71	-4.652.130,99

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****		Dia 12 de		Junho de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			159.467,23	0,00	0,00	159.467,23	
3903	BB/FD0. EXPORTACAO - C/	8140-X 0	-8.887,75	0,00	0,00	-8.887,75	
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-3.858.422,88	0,00	0,00	-3.858.422,88	
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	-5.424,19	0,00	0,00	-5.424,19	
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-880.542,39	0,00	0,00	-880.542,39	
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1 0	-2.057,78	0,00	0,00	-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	-5.716,80	0,00	0,00	-5.716,80	
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-303.391,80	0,00	0,00	-303.391,80	
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	17.747,88	0,00	0,00	17.747,88	
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-5.946.087,47	0,00	0,00	-5.946.087,47	
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	-3.412,01	0,00	0,00	-3.412,01	
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0 94	2.043,51	0,00	0,00	2.043,51	
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7 94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96	
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			1.566,46	0,00	0,00	1.566,46	
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	-1.172,05	11.708,00	11.708,00	-1.172,05	
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	92.942,62	0,00	11.708,00	81.234,62	
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			91.770,57	11.708,00	23.416,00	80.062,57	
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	44.464,35	0,00	0,00	44.464,35	
Total: Servicos Prestados SUS.....			44.464,35	0,00	0,00	44.464,35	
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	118.878,62	0,00	0,00	118.878,62	
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	90.541,56	0,00	0,00	90.541,56	
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	191.322,85	0,00	0,00	191.322,85	
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	277,19	0,00	0,00	277,19	
Total: ATENCAO BASICA.....			401.198,72	0,00	0,00	401.198,72	
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	78,50	0,00	0,00	78,50	
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	6.261,51	0,00	0,00	6.261,51	
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	530.921,50	0,00	0,00	530.921,50	
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	427,00	0,00	0,00	427,00	
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			543.988,51	0,00	0,00	543.988,51	
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	4.249,89	0,00	0,00	4.249,89	
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	47,97	0,00	0,00	47,97	
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,54	0,00	0,00	48,54	
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	40.848,47	0,00	0,00	40.848,47	
Total: Vigilancia em Saude.....			45.313,85	0,00	0,00	45.313,85	
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.186,79	0,00	0,00	6.186,79	
Total: GESTAO DO SUS			6.186,79	0,00	0,00	6.186,79	
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5 500	50,00	0,00	0,00	50,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 12 de Junho de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
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
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	337,22	0,00	0,00	337,22
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5 500	15.512,59	0,00	0,00	15.512,59
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	20.304,88	0,00	0,00	20.304,88
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.755,70	0,00	0,00	4.755,70
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	24.806,23	0,00	0,00	24.806,23
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0 500	26.826,00	0,00	0,00	26.826,00
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2 500	27.150,18	0,00	0,00	27.150,18
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	39.574,43	0,00	0,00	39.574,43
Total do Dia.....			-4.652.130,99	11.708,00	23.416,00	-4.663.838,99

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 13 de Junho de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			159.467,23	0,00	0,00	159.467,23
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	-8.887,75
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-3.858.422,88	0,00	-3.858.422,88
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	-5.424,19	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	-5.716,80	0,00	-5.716,80
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-303.391,80	0,00	-303.391,80
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	17.747,88	0,00	17.747,88
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-5.946.087,47	0,00	0,00	-5.946.087,47
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-3.412,01	0,00	-3.412,01
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	2.043,51	0,00	2.043,51
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			1.566,46	0,00	0,00	1.566,46
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	-1.172,05	32.245,82	-1.157,25
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	81.234,62	0,00	48.988,80
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			80.062,57	32.245,82	64.476,84	47.831,55
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	44.464,35	0,00	44.464,35
Total: Servicos Prestados SUS.....			44.464,35	0,00	0,00	44.464,35
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	13.000,00	12.078,50
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	50,00	181,00	50,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	118.878,62	0,00	118.878,62
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	90.541,56	0,00	90.541,56
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	191.322,85	0,00	178.322,85
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	277,19	0,00	96,19
Total: ATENCAO BASICA.....			401.198,72	13.181,00	14.362,00	400.017,72
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1	496	78,50	77.697,00	2.891,50
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	6.261,51	0,00	6.261,51
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	530.921,50	0,00	453.224,50
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	427,00	0,00	427,00
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			543.988,51	77.697,00	152.581,00	469.104,51
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	4.249,89	0,00	4.249,89
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	47,97	0,00	47,97
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	48,54	0,00	48,54
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	40.848,47	0,00	40.848,47
Total: Vigilancia em Saude.....			45.313,85	0,00	0,00	45.313,85
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8	499	6.186,79	0,00	6.186,79
Total: GESTAO DO SUS			6.186,79	0,00	0,00	6.186,79
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5	500	50,00	0,00	50,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 13 de Junho de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
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
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	337,22	0,00	0,00	337,22
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5 500	15.512,59	0,00	0,00	15.512,59
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	20.304,88	0,00	0,00	20.304,88
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.755,70	0,00	0,00	4.755,70
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	24.806,23	0,00	0,00	24.806,23
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0 500	26.826,00	0,00	0,00	26.826,00
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2 500	27.150,18	0,00	0,00	27.150,18
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	39.574,43	0,00	0,00	39.574,43
Total do Dia.....			-4.663.838,99	123.123,82	231.419,84	-4.772.135,01

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 14 de		Junho de 2013	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			159.467,23	0,00	0,00	159.467,23
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	-8.887,75
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-3.858.422,88	0,00	-3.858.422,88
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	-5.424,19	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	-5.716,80	0,00	-5.716,80
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-303.391,80	0,00	-303.391,80
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	17.747,88	0,00	17.747,88
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-5.946.087,47	0,00	0,00	-5.946.087,47
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-3.412,01	0,00	-3.412,01
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	2.043,51	0,00	2.043,51
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			1.566,46	0,00	0,00	1.566,46
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	-1.157,25	1.317,66	-1.157,25
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	48.988,80	0,00	47.671,14
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			47.831,55	1.317,66	2.635,32	46.513,89
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	44.464,35	0,00	44.464,35
Total: Servicos Prestados SUS.....			44.464,35	0,00	0,00	44.464,35
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	50,00	0,00	50,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0	495	12.078,50	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	118.878,62	0,00	118.878,62
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	90.541,56	0,00	90.541,56
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	178.322,85	0,00	178.322,85
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	96,19	0,00	96,19
Total: ATENCAO BASICA.....			400.017,72	0,00	12.000,00	388.017,72
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1	496	2.891,50	7.900,00	78,50
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	6.261,51	0,00	6.261,51
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	453.224,50	0,00	445.324,50
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	427,00	0,00	427,00
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			469.104,51	7.900,00	18.613,00	458.391,51
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	4.249,89	0,00	4.249,89
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	47,97	0,00	47,97
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	48,54	0,00	48,54
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	40.848,47	0,00	40.848,47
Total: Vigilancia em Saude.....			45.313,85	0,00	0,00	45.313,85
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8	499	6.186,79	0,00	6.186,79
Total: GESTAO DO SUS			6.186,79	0,00	0,00	6.186,79
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5	500	50,00	0,00	50,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 14 de Junho de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
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
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	337,22	0,00	0,00	337,22
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5 500	15.512,59	0,00	0,00	15.512,59
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	20.304,88	0,00	0,00	20.304,88
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.755,70	0,00	0,00	4.755,70
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	24.806,23	0,00	0,00	24.806,23
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0 500	26.826,00	0,00	0,00	26.826,00
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2 500	27.150,18	0,00	0,00	27.150,18
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	39.574,43	0,00	0,00	39.574,43
Total do Dia.....			-4.772.135,01	9.217,66	33.248,32	-4.796.165,67

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 15 de Junho de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			159.467,23	0,00	0,00 159.467,23
3903	BB/FD0. EXPORTACAO - C/	8140-X 0	-8.887,75	0,00	0,00 -8.887,75
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-3.858.422,88	0,00	0,00 -3.858.422,88
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	-5.424,19	0,00	0,00 -5.424,19
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-880.542,39	0,00	0,00 -880.542,39
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1 0	-2.057,78	0,00	0,00 -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	-5.716,80	0,00	0,00 -5.716,80
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-303.391,80	0,00	0,00 -303.391,80
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	17.747,88	0,00	0,00 17.747,88
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-5.946.087,47	0,00	0,00 -5.946.087,47
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	-3.412,01	0,00	0,00 -3.412,01
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0 94	2.043,51	0,00	0,00 2.043,51
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7 94	2.934,96	0,00	0,00 2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			1.566,46	0,00	0,00 1.566,46
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	-1.157,25	0,00	0,00 -1.157,25
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	47.671,14	0,00	0,00 47.671,14
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			46.513,89	0,00	0,00 46.513,89
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	44.464,35	0,00	0,00 44.464,35
Total: Servicos Prestados SUS.....			44.464,35	0,00	0,00 44.464,35
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	118.878,62	0,00	0,00 118.878,62
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	90.541,56	0,00	0,00 90.541,56
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	178.322,85	0,00	0,00 178.322,85
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	96,19	0,00	0,00 96,19
Total: ATENCAO BASICA.....			388.017,72	0,00	0,00 388.017,72
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	78,50	0,00	0,00 78,50
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	6.261,51	0,00	0,00 6.261,51
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	445.324,50	0,00	0,00 445.324,50
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	427,00	0,00	0,00 427,00
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			458.391,51	0,00	0,00 458.391,51
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	4.249,89	0,00	0,00 4.249,89
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	47,97	0,00	0,00 47,97
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,54	0,00	0,00 48,54
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	40.848,47	0,00	0,00 40.848,47
Total: Vigilancia em Saude.....			45.313,85	0,00	0,00 45.313,85
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.186,79	0,00	0,00 6.186,79
Total: GESTAO DO SUS			6.186,79	0,00	0,00 6.186,79
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5 500	50,00	0,00	0,00 50,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 15 de Junho de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
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
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	337,22	0,00	0,00	337,22
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5 500	15.512,59	0,00	0,00	15.512,59
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	20.304,88	0,00	0,00	20.304,88
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.755,70	0,00	0,00	4.755,70
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	24.806,23	0,00	0,00	24.806,23
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0 500	26.826,00	0,00	0,00	26.826,00
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2 500	27.150,18	0,00	0,00	27.150,18
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	39.574,43	0,00	0,00	39.574,43
Total do Dia.....			-4.796.165,67	0,00	0,00	-4.796.165,67

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****		Dia 16 de		Junho de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			159.467,23	0,00	0,00	159.467,23	
3903	BB/FD0. EXPORTACAO - C/	8140-X 0	-8.887,75	0,00	0,00	-8.887,75	
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-3.858.422,88	0,00	0,00	-3.858.422,88	
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	-5.424,19	0,00	0,00	-5.424,19	
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-880.542,39	0,00	0,00	-880.542,39	
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1 0	-2.057,78	0,00	0,00	-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	-5.716,80	0,00	0,00	-5.716,80	
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-303.391,80	0,00	0,00	-303.391,80	
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	17.747,88	0,00	0,00	17.747,88	
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-5.946.087,47	0,00	0,00	-5.946.087,47	
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	-3.412,01	0,00	0,00	-3.412,01	
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0 94	2.043,51	0,00	0,00	2.043,51	
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7 94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96	
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			1.566,46	0,00	0,00	1.566,46	
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	-1.157,25	0,00	0,00	-1.157,25	
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	47.671,14	0,00	0,00	47.671,14	
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			46.513,89	0,00	0,00	46.513,89	
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	44.464,35	0,00	0,00	44.464,35	
Total: Servicos Prestados SUS.....			44.464,35	0,00	0,00	44.464,35	
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	118.878,62	0,00	0,00	118.878,62	
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	90.541,56	0,00	0,00	90.541,56	
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	178.322,85	0,00	0,00	178.322,85	
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	96,19	0,00	0,00	96,19	
Total: ATENCAO BASICA.....			388.017,72	0,00	0,00	388.017,72	
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	78,50	0,00	0,00	78,50	
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	6.261,51	0,00	0,00	6.261,51	
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	445.324,50	0,00	0,00	445.324,50	
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	427,00	0,00	0,00	427,00	
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			458.391,51	0,00	0,00	458.391,51	
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	4.249,89	0,00	0,00	4.249,89	
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	47,97	0,00	0,00	47,97	
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,54	0,00	0,00	48,54	
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	40.848,47	0,00	0,00	40.848,47	
Total: Vigilancia em Saude.....			45.313,85	0,00	0,00	45.313,85	
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.186,79	0,00	0,00	6.186,79	
Total: GESTAO DO SUS			6.186,79	0,00	0,00	6.186,79	
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5 500	50,00	0,00	0,00	50,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 16 de Junho de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
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
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	337,22	0,00	0,00	337,22
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5 500	15.512,59	0,00	0,00	15.512,59
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	20.304,88	0,00	0,00	20.304,88
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.755,70	0,00	0,00	4.755,70
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	24.806,23	0,00	0,00	24.806,23
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0 500	26.826,00	0,00	0,00	26.826,00
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2 500	27.150,18	0,00	0,00	27.150,18
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	39.574,43	0,00	0,00	39.574,43
Total do Dia.....			-4.796.165,67	0,00	0,00	-4.796.165,67

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****			Dia 17 de	Junho de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			159.467,23	0,00	0,00	159.467,23	
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	-8.887,75	
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-3.858.422,88	0,00	-3.858.422,88	
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	-5.424,19	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	-5.716,80	0,00	-5.716,80	
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-303.391,80	0,00	-303.391,80	
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	17.747,88	0,00	17.747,88	
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-5.946.087,47	0,00	0,00	-5.946.087,47	
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-3.412,01	0,00	-3.412,01	
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	2.043,51	0,00	2.043,51	
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	2.934,96	
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			1.566,46	0,00	0,00	1.566,46	
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	-1.157,25	3.899,99	-1.157,25	
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	47.671,14	0,00	43.771,15	
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			46.513,89	3.899,99	7.799,98	42.613,90	
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	44.464,35	0,00	44.464,35	
Total: Servicos Prestados SUS.....			44.464,35	0,00	0,00	44.464,35	
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	118.878,62	0,00	118.878,62	
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	90.541,56	0,00	90.541,56	
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	178.322,85	0,00	178.322,85	
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	96,19	0,00	96,19	
Total: ATENCAO BASICA.....			388.017,72	0,00	0,00	388.017,72	
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1	496	78,50	0,00	78,50	
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	6.261,51	0,00	6.261,51	
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	445.324,50	0,00	445.324,50	
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	427,00	0,00	427,00	
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			458.391,51	0,00	0,00	458.391,51	
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	4.249,89	0,00	4.249,89	
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	47,97	0,00	47,97	
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	48,54	0,00	48,54	
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	40.848,47	0,00	40.848,47	
Total: Vigilancia em Saude.....			45.313,85	0,00	0,00	45.313,85	
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8	499	6.186,79	0,00	6.186,79	
Total: GESTAO DO SUS			6.186,79	0,00	0,00	6.186,79	
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5	500	50,00	0,00	50,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 17 de Junho de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
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
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	337,22	0,00	0,00	337,22
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5 500	15.512,59	0,00	0,00	15.512,59
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	20.304,88	0,00	0,00	20.304,88
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.755,70	0,00	0,00	4.755,70
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	24.806,23	0,00	0,00	24.806,23
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0 500	26.826,00	0,00	0,00	26.826,00
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2 500	27.150,18	0,00	0,00	27.150,18
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	39.574,43	0,00	0,00	39.574,43
Total do Dia.....			-4.796.165,67	3.899,99	7.799,98	-4.800.065,66

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 18 de Junho de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			159.467,23	0,00	0,00	159.467,23	
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	0,00	-8.887,75
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-3.858.422,88	0,00	9.583,11	-3.868.005,99
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	-5.424,19	0,00	0,00	-5.424,19
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-880.542,39	0,00	0,00	-880.542,39
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-2.057,78	0,00	0,00	-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	-5.716,80	0,00	0,00	-5.716,80
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-303.391,80	0,00	0,00	-303.391,80
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	17.747,88	0,00	0,00	17.747,88
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-5.946.087,47	0,00	9.583,11	-5.955.670,58	
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-3.412,01	0,00	0,00	-3.412,01
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	2.043,51	0,00	0,00	2.043,51
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			1.566,46	0,00	0,00	1.566,46	
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	-1.157,25	66.496,00	10.000,00	55.338,75
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	43.771,15	0,00	10.007,40	33.763,75
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			42.613,90	66.496,00	20.007,40	89.102,50	
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	44.464,35	0,00	0,00	44.464,35
Total: Servicos Prestados SUS.....			44.464,35	0,00	0,00	44.464,35	
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	118.878,62	0,00	0,00	118.878,62
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	90.541,56	0,00	0,00	90.541,56
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	178.322,85	0,00	0,00	178.322,85
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	96,19	0,00	0,00	96,19
Total: ATENCAO BASICA.....			388.017,72	0,00	0,00	388.017,72	
4394	BB/SECS/SAMU- 20.621-0	20621-0	496	0,00	6.257,40	6.250,00	7,40
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1	496	78,50	18.515,75	18.515,75	78,50
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	6.261,51	0,00	6.257,40	4,11
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	445.324,50	0,00	18.515,75	426.808,75
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	427,00	0,00	0,00	427,00
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			458.391,51	24.773,15	49.538,90	433.625,76	
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	4.249,89	0,00	0,00	4.249,89
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	47,97	0,00	0,00	47,97
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	48,54	0,00	0,00	48,54
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	40.848,47	0,00	0,00	40.848,47
Total: Vigilancia em Saude.....			45.313,85	0,00	0,00	45.313,85	
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8	499	6.186,79	0,00	0,00	6.186,79
Total: GESTAO DO SUS			6.186,79	0,00	0,00	6.186,79	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 18 de Junho de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
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
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	337,22	0,00	0,00	337,22
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5 500	15.512,59	0,00	0,00	15.512,59
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	20.304,88	0,00	0,00	20.304,88
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.755,70	0,00	0,00	4.755,70
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	24.806,23	0,00	0,00	24.806,23
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0 500	26.826,00	0,00	0,00	26.826,00
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2 500	27.150,18	0,00	0,00	27.150,18
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	39.574,43	0,00	0,00	39.574,43
Total do Dia.....			-4.800.065,66	91.269,15	79.129,41	-4.787.925,92

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 19 de Junho de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			159.467,23	0,00	0,00	159.467,23
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	-8.887,75
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-3.868.005,99	0,00	-3.868.005,99
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	-5.424,19	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	-5.716,80	0,00	-5.716,80
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-303.391,80	0,00	-303.391,80
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	17.747,88	0,00	17.747,88
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-5.955.670,58	0,00	0,00	-5.955.670,58
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-3.412,01	0,00	-3.412,01
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	2.043,51	0,00	2.043,51
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			1.566,46	0,00	0,00	1.566,46
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	55.338,75	0,00	56.518,20
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	33.763,75	56.488,60	0,00
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			89.102,50	56.488,60	56.518,20	89.072,90
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	44.464,35	0,00	44.464,35
Total: Servicos Prestados SUS.....			44.464,35	0,00	0,00	44.464,35
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	118.878,62	0,00	118.878,62
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	90.541,56	0,00	90.541,56
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	178.322,85	0,00	178.322,85
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	96,19	0,00	96,19
Total: ATENCAO BASICA.....			388.017,72	0,00	0,00	388.017,72
4394	BB/SECS/SAMU- 20.621-0	20621-0	496	7,40	0,00	7,40
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1	496	78,50	0,00	78,50
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	4,11	7,40	0,00
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	426.808,75	0,00	0,00
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	427,00	0,00	0,00
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			433.625,76	7,40	7,40	433.625,76
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6	497	18,98	0,00	0,00
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	4.249,89	0,00	0,00
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	47,97	0,00	0,00
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	48,54	0,00	0,00
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	40.848,47	0,00	0,00
Total: Vigilancia em Saude.....			45.313,85	0,00	0,00	45.313,85
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8	499	6.186,79	0,00	0,00
Total: GESTAO DO SUS			6.186,79	0,00	0,00	6.186,79

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 19 de Junho de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
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
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	337,22	0,00	0,00	337,22
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5 500	15.512,59	0,00	0,00	15.512,59
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	20.304,88	0,00	0,00	20.304,88
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.755,70	0,00	0,00	4.755,70
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	24.806,23	0,00	0,00	24.806,23
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0 500	26.826,00	0,00	0,00	26.826,00
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2 500	27.150,18	0,00	0,00	27.150,18
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	39.574,43	0,00	0,00	39.574,43
Total do Dia.....			-4.787.925,92	56.496,00	56.525,60	-4.787.955,52

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****		Dia 20 de		Junho de 2013	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			159.467,23	0,00	0,00	159.467,23		
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	0,00	-8.887,75	
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-3.868.005,99	0,00	78.233,70	-3.946.239,69	
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	-5.424,19	0,00	0,00	-5.424,19	
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-880.542,39	0,00	31.341,24	-911.883,63	
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-2.057,78	0,00	0,00	-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	-5.716,80	0,00	0,00	-5.716,80	
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-303.391,80	0,00	0,00	-303.391,80	
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	17.747,88	0,00	0,00	17.747,88	
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-5.955.670,58	0,00	109.574,94	-6.065.245,52		
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-3.412,01	0,00	0,00	-3.412,01	
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	2.043,51	0,00	0,00	2.043,51	
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96	
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			1.566,46	0,00	0,00	1.566,46		
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	-1.179,45	31.799,15	31.794,64	-1.174,94	
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	90.252,35	17.725,17	0,00	107.977,52	
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			89.072,90	49.524,32	31.794,64	106.802,58		
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	44.464,35	0,00	0,00	44.464,35	
Total: Servicos Prestados SUS.....			44.464,35	0,00	0,00	44.464,35		
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	69.150,00	69.150,00	50,00	
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	118.878,62	0,00	0,00	118.878,62	
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	90.541,56	0,00	0,00	90.541,56	
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	178.322,85	0,00	0,00	178.322,85	
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	96,19	69.150,00	0,00	69.246,19	
Total: ATENCAO BASICA.....			388.017,72	138.300,00	69.150,00	457.167,72		
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1	496	78,50	0,00	0,00	78,50	
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	11,51	0,00	0,00	11,51	
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	426.808,75	0,00	0,00	426.808,75	
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	427,00	12.500,00	0,00	12.927,00	
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			433.625,76	25.000,00	12.500,00	446.125,76		
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	4.249,89	0,00	0,00	4.249,89	
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	47,97	0,00	0,00	47,97	
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	48,54	0,00	0,00	48,54	
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	40.848,47	0,00	0,00	40.848,47	
Total: Vigilancia em Saude.....			45.313,85	0,00	0,00	45.313,85		
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8	499	6.186,79	0,00	0,00	6.186,79	
Total: GESTAO DO SUS			6.186,79	0,00	0,00	6.186,79		
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5	500	50,00	0,00	0,00	50,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 20 de Junho de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
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
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	337,22	0,00	0,00	337,22
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5 500	15.512,59	0,00	0,00	15.512,59
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	20.304,88	0,00	0,00	20.304,88
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.755,70	0,00	0,00	4.755,70
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	24.806,23	0,00	0,00	24.806,23
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0 500	26.826,00	0,00	0,00	26.826,00
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2 500	27.150,18	0,00	0,00	27.150,18
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	39.574,43	0,00	0,00	39.574,43
Total do Dia.....			-4.787.955,52	212.824,32	223.019,58	-4.798.150,78

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 21 de		Junho de 2013	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos		Creditos		Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento									
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			159.467,23	0,00		0,00		159.467,23	
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00		0,00		-8.887,75
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-3.946.239,69	0,00		2.677,46		-3.948.917,15
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	-5.424,19	0,00		0,00		-5.424,19
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-911.883,63	0,00		0,00		-911.883,63
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-2.057,78	0,00		0,00		-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	-5.716,80	0,00		0,00		-5.716,80
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-303.391,80	0,00		2.400,00		-305.791,80
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	17.747,88	0,00		0,00		17.747,88
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....				-6.065.245,52	0,00		5.077,46		-6.070.322,98
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-3.412,01	0,00		0,00		-3.412,01
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	2.043,51	0,00		0,00		2.043,51
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00		0,00		2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....				1.566,46	0,00		0,00		1.566,46
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	-1.174,94	9.712,41		9.697,61		-1.160,14
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	107.977,52	0,00		9.712,41		98.265,11
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).				106.802,58	9.712,41		19.410,02		97.104,97
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	44.464,35	0,00		0,00		44.464,35
Total: Servicos Prestados SUS.....				44.464,35	0,00		0,00		44.464,35
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	118.878,62	0,00		0,00		118.878,62
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	90.541,56	0,00		0,00		90.541,56
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	178.322,85	0,00		0,00		178.322,85
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	69.246,19	0,00		0,00		69.246,19
Total: ATENCAO BASICA.....				457.167,72	0,00		0,00		457.167,72
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1	496	78,50	20.700,00		20.700,00		78,50
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7	496	6.300,00	5.634,00		5.634,00		6.300,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0	496	11,51	0,00		0,00		11,51
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	426.808,75	0,00		20.700,00		406.108,75
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	12.927,00	0,00		5.634,00		7.293,00
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat				446.125,76	26.334,00		52.668,00		419.791,76
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	4.249,89	0,00		0,00		4.249,89
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	47,97	0,00		0,00		47,97
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	48,54	0,00		0,00		48,54
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	40.848,47	0,00		0,00		40.848,47
Total: Vigilancia em Saude.....				45.313,85	0,00		0,00		45.313,85
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8	499	6.186,79	0,00		0,00		6.186,79
Total: GESTAO DO SUS				6.186,79	0,00		0,00		6.186,79
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5	500	50,00	0,00		0,00		50,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 21 de Junho de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
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
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	337,22	0,00	0,00	337,22
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5 500	15.512,59	0,00	0,00	15.512,59
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	20.304,88	0,00	0,00	20.304,88
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.755,70	0,00	0,00	4.755,70
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	24.806,23	0,00	0,00	24.806,23
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0 500	26.826,00	0,00	0,00	26.826,00
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2 500	27.150,18	0,00	0,00	27.150,18
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	39.574,43	0,00	0,00	39.574,43
Total do Dia.....			-4.798.150,78	36.046,41	77.155,48	-4.839.259,85

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****		Dia 22 de		Junho de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			159.467,23	0,00	0,00	159.467,23	
3903	BB/FD0. EXPORTACAO - C/	8140-X 0	-8.887,75	0,00	0,00	-8.887,75	
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-3.948.917,15	0,00	0,00	-3.948.917,15	
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	-5.424,19	0,00	0,00	-5.424,19	
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-911.883,63	0,00	0,00	-911.883,63	
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1 0	-2.057,78	0,00	0,00	-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	-5.716,80	0,00	0,00	-5.716,80	
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-305.791,80	0,00	0,00	-305.791,80	
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	17.747,88	0,00	0,00	17.747,88	
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.070.322,98	0,00	0,00	-6.070.322,98	
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	-3.412,01	0,00	0,00	-3.412,01	
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0 94	2.043,51	0,00	0,00	2.043,51	
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7 94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96	
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			1.566,46	0,00	0,00	1.566,46	
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	-1.160,14	0,00	0,00	-1.160,14	
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	98.265,11	0,00	0,00	98.265,11	
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			97.104,97	0,00	0,00	97.104,97	
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	44.464,35	0,00	0,00	44.464,35	
Total: Servicos Prestados SUS.....			44.464,35	0,00	0,00	44.464,35	
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	118.878,62	0,00	0,00	118.878,62	
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	90.541,56	0,00	0,00	90.541,56	
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	178.322,85	0,00	0,00	178.322,85	
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	69.246,19	0,00	0,00	69.246,19	
Total: ATENCAO BASICA.....			457.167,72	0,00	0,00	457.167,72	
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	78,50	0,00	0,00	78,50	
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	11,51	0,00	0,00	11,51	
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	406.108,75	0,00	0,00	406.108,75	
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	7.293,00	0,00	0,00	7.293,00	
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			419.791,76	0,00	0,00	419.791,76	
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	4.249,89	0,00	0,00	4.249,89	
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	47,97	0,00	0,00	47,97	
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,54	0,00	0,00	48,54	
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	40.848,47	0,00	0,00	40.848,47	
Total: Vigilancia em Saude.....			45.313,85	0,00	0,00	45.313,85	
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.186,79	0,00	0,00	6.186,79	
Total: GESTAO DO SUS			6.186,79	0,00	0,00	6.186,79	
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5 500	50,00	0,00	0,00	50,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 22 de Junho de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
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
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	337,22	0,00	0,00	337,22
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5 500	15.512,59	0,00	0,00	15.512,59
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	20.304,88	0,00	0,00	20.304,88
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.755,70	0,00	0,00	4.755,70
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	24.806,23	0,00	0,00	24.806,23
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0 500	26.826,00	0,00	0,00	26.826,00
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2 500	27.150,18	0,00	0,00	27.150,18
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	39.574,43	0,00	0,00	39.574,43
Total do Dia.....			-4.839.259,85	0,00	0,00	-4.839.259,85

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****		Dia 23 de		Junho de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			159.467,23	0,00	0,00	159.467,23	
3903	BB/FD0. EXPORTACAO - C/	8140-X 0	-8.887,75	0,00	0,00	-8.887,75	
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-3.948.917,15	0,00	0,00	-3.948.917,15	
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	-5.424,19	0,00	0,00	-5.424,19	
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-911.883,63	0,00	0,00	-911.883,63	
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1 0	-2.057,78	0,00	0,00	-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	-5.716,80	0,00	0,00	-5.716,80	
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-305.791,80	0,00	0,00	-305.791,80	
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	17.747,88	0,00	0,00	17.747,88	
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.070.322,98	0,00	0,00	-6.070.322,98	
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	-3.412,01	0,00	0,00	-3.412,01	
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0 94	2.043,51	0,00	0,00	2.043,51	
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7 94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96	
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			1.566,46	0,00	0,00	1.566,46	
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	-1.160,14	0,00	0,00	-1.160,14	
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	98.265,11	0,00	0,00	98.265,11	
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			97.104,97	0,00	0,00	97.104,97	
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	44.464,35	0,00	0,00	44.464,35	
Total: Servicos Prestados SUS.....			44.464,35	0,00	0,00	44.464,35	
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	118.878,62	0,00	0,00	118.878,62	
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	90.541,56	0,00	0,00	90.541,56	
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	178.322,85	0,00	0,00	178.322,85	
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	69.246,19	0,00	0,00	69.246,19	
Total: ATENCAO BASICA.....			457.167,72	0,00	0,00	457.167,72	
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	78,50	0,00	0,00	78,50	
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	11,51	0,00	0,00	11,51	
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	406.108,75	0,00	0,00	406.108,75	
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	7.293,00	0,00	0,00	7.293,00	
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			419.791,76	0,00	0,00	419.791,76	
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	4.249,89	0,00	0,00	4.249,89	
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	47,97	0,00	0,00	47,97	
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,54	0,00	0,00	48,54	
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	40.848,47	0,00	0,00	40.848,47	
Total: Vigilancia em Saude.....			45.313,85	0,00	0,00	45.313,85	
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.186,79	0,00	0,00	6.186,79	
Total: GESTAO DO SUS			6.186,79	0,00	0,00	6.186,79	
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5 500	50,00	0,00	0,00	50,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 23 de Junho de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
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
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	337,22	0,00	0,00	337,22
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5 500	15.512,59	0,00	0,00	15.512,59
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	20.304,88	0,00	0,00	20.304,88
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.755,70	0,00	0,00	4.755,70
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	24.806,23	0,00	0,00	24.806,23
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0 500	26.826,00	0,00	0,00	26.826,00
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2 500	27.150,18	0,00	0,00	27.150,18
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	39.574,43	0,00	0,00	39.574,43
Total do Dia.....			-4.839.259,85	0,00	0,00	-4.839.259,85

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****		Dia 24 de	Junho de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			159.467,23	0,00	0,00	159.467,23
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	-8.887,75
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-3.948.917,15	0,00	-3.948.917,15
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	-5.424,19	0,00	-5.424,19
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-911.883,63	0,00	-911.883,63
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	-5.716,80	0,00	-5.716,80
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-305.791,80	0,00	-305.791,80
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	17.747,88	0,00	17.747,88
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.070.322,98	0,00	0,00	-6.070.322,98
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-3.412,01	0,00	-3.412,01
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	2.043,51	0,00	2.043,51
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			1.566,46	0,00	0,00	1.566,46
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	-1.160,14	3.123,03	-1.160,14
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	98.265,11	0,00	95.142,08
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			97.104,97	3.123,03	6.246,06	93.981,94
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	44.464,35	0,00	44.464,35
Total: Servicos Prestados SUS.....			44.464,35	0,00	0,00	44.464,35
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	5.873,68	50,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	118.878,62	0,00	118.878,62
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	90.541,56	0,00	90.541,56
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	178.322,85	0,00	178.322,85
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	69.246,19	0,00	63.372,51
Total: ATENCAO BASICA.....			457.167,72	5.873,68	11.747,36	451.294,04
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1	496	78,50	0,00	78,50
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7	496	6.300,00	340,44	6.300,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0	496	11,51	0,00	11,51
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	406.108,75	0,00	406.108,75
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	7.293,00	0,00	6.952,56
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			419.791,76	340,44	680,88	419.451,32
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	4.249,89	0,00	4.249,89
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	47,97	0,00	47,97
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	48,54	0,00	48,54
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	40.848,47	0,00	40.848,47
Total: Vigilancia em Saude.....			45.313,85	0,00	0,00	45.313,85
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8	499	6.186,79	0,00	6.186,79
Total: GESTAO DO SUS			6.186,79	0,00	0,00	6.186,79
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5	500	50,00	0,00	50,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 24 de Junho de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
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
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0	500	50,00	0,00	50,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5	500	337,22	0,00	337,22
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5	500	15.512,59	0,00	15.512,59
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7	500	20.304,88	0,00	20.304,88
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X	500	4.755,70	0,00	4.755,70
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5	500	24.806,23	0,00	24.806,23
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0	500	26.826,00	0,00	26.826,00
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2	500	27.150,18	0,00	27.150,18
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0	500	39.574,43	0,00	39.574,43
Total do Dia.....			-4.839.259,85	9.337,15	18.674,30	-4.848.597,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****		Dia 25 de		Junho de 2013	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			159.467,23	0,00	0,00	159.467,23		
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	0,00	-8.887,75	
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-3.948.917,15	0,00	0,00	-3.948.917,15	
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	-5.424,19	0,00	0,00	-5.424,19	
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-911.883,63	0,00	0,00	-911.883,63	
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-2.057,78	0,00	0,00	-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	-5.716,80	0,00	0,00	-5.716,80	
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-305.791,80	0,00	0,00	-305.791,80	
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	17.747,88	0,00	0,00	17.747,88	
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.070.322,98	0,00	0,00	-6.070.322,98		
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-3.412,01	0,00	0,00	-3.412,01	
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	2.043,51	0,00	0,00	2.043,51	
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96	
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			1.566,46	0,00	0,00	1.566,46		
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	-1.160,14	37.243,14	37.243,14	-1.160,14	
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	95.142,08	37,57	0,00	95.179,65	
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			93.981,94	37.280,71	37.243,14	94.019,51		
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	44.464,35	0,00	0,00	44.464,35	
Total: Servicos Prestados SUS.....			44.464,35	0,00	0,00	44.464,35		
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	77.570,00	77.570,00	50,00	
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	118.878,62	0,00	0,00	118.878,62	
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	90.541,56	0,00	0,00	90.541,56	
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	178.322,85	0,00	0,00	178.322,85	
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	63.372,51	55.629,79	0,00	119.002,30	
Total: ATENCAO BASICA.....			451.294,04	133.199,79	77.570,00	506.923,83		
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1	496	78,50	12.108,75	12.108,75	78,50	
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	11,51	0,00	0,00	11,51	
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	406.108,75	0,00	12.108,75	394.000,00	
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	6.952,56	0,00	0,00	6.952,56	
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			419.451,32	12.108,75	24.217,50	407.342,57		
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	4.249,89	0,00	0,00	4.249,89	
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	47,97	0,00	0,00	47,97	
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	48,54	0,00	0,00	48,54	
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	40.848,47	0,00	0,00	40.848,47	
Total: Vigilancia em Saude.....			45.313,85	0,00	0,00	45.313,85		
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8	499	6.186,79	0,00	0,00	6.186,79	
Total: GESTAO DO SUS			6.186,79	0,00	0,00	6.186,79		
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5	500	50,00	0,00	0,00	50,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 25 de Junho de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
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
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	337,22	0,00	0,00	337,22
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5 500	15.512,59	0,00	0,00	15.512,59
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	20.304,88	0,00	0,00	20.304,88
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.755,70	0,00	0,00	4.755,70
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	24.806,23	0,00	0,00	24.806,23
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0 500	26.826,00	0,00	0,00	26.826,00
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2 500	27.150,18	0,00	0,00	27.150,18
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	39.574,43	0,00	0,00	39.574,43
Total do Dia.....			-4.848.597,00	182.589,25	139.030,64	-4.805.038,39

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 26 de		Junho de 2013	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos		Creditos		Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento									
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			159.467,23	0,00		0,00		159.467,23	
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00		0,00		-8.887,75
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-3.948.917,15	58.579,98		49.096,93		-3.939.434,10
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	-5.424,19	0,00		0,00		-5.424,19
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-911.883,63	0,00		0,00		-911.883,63
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-2.057,78	0,00		0,00		-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	-5.716,80	0,00		0,00		-5.716,80
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-305.791,80	0,00		1.666,80		-307.458,60
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	17.747,88	0,00		0,00		17.747,88
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.070.322,98	58.579,98		50.763,73		-6.062.506,73	
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-3.412,01	0,00		0,00		-3.412,01
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	2.043,51	0,00		0,00		2.043,51
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00		0,00		2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			1.566,46	0,00		0,00		1.566,46	
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	-1.160,14	111.833,10		111.833,10		-1.160,14
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	95.179,65	0,00		81.833,10		13.346,55
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			94.019,51	111.833,10		193.666,20		12.186,41	
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	44.464,35	0,00		0,00		44.464,35
Total: Servicos Prestados SUS.....			44.464,35	0,00		0,00		44.464,35	
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	229.161,45		229.161,45		78,50
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	50,00	329.161,45		329.161,45		50,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	118.878,62	0,00		0,00		118.878,62
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	90.541,56	0,00		0,00		90.541,56
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	178.322,85	0,00		129.161,45		49.161,40
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	119.002,30	0,00		100.000,00		19.002,30
Total: ATENCAO BASICA.....			506.923,83	558.322,90		787.484,35		277.762,38	
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1	496	78,50	76.927,06		76.927,06		78,50
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7	496	6.300,00	76.927,06		76.927,06		6.300,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0	496	11,51	0,00		0,00		11,51
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	394.000,00	0,00		76.927,06		317.072,94
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	6.952,56	0,00		0,00		6.952,56
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			407.342,57	153.854,12		230.781,18		330.415,51	
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	6.407,13		6.407,13		50,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X	497	4.249,89	0,00		0,00		4.249,89
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	47,97	0,00		0,00		47,97
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	48,54	0,00		0,00		48,54
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	40.848,47	0,00		6.407,13		34.441,34
Total: Vigilancia em Saude.....			45.313,85	6.407,13		12.814,26		38.906,72	
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8	499	6.186,79	0,00		0,00		6.186,79
Total: GESTAO DO SUS			6.186,79	0,00		0,00		6.186,79	
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5	500	50,00	0,00		0,00		50,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 26 de Junho de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
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
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	337,22	0,00	0,00	337,22
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5 500	15.512,59	0,00	0,00	15.512,59
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	20.304,88	0,00	0,00	20.304,88
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.755,70	0,00	0,00	4.755,70
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	24.806,23	0,00	0,00	24.806,23
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0 500	26.826,00	0,00	0,00	26.826,00
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2 500	27.150,18	0,00	0,00	27.150,18
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	39.574,43	0,00	0,00	39.574,43
Total do Dia.....			-4.805.038,39	888.997,23	1.275.509,72	-5.191.550,88

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 27 de Junho de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total:	Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d		159.467,23	0,00	0,00 159.467,23
3903	BB/FD0. EXPORTACAO - C/	8140-X 0	-8.887,75	0,00	0,00 -8.887,75
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-3.939.434,10	0,00	1.900,24 -3.941.334,34
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	-5.424,19	0,00	0,00 -5.424,19
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-911.883,63	0,00	0,00 -911.883,63
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1 0	-2.057,78	0,00	0,00 -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	-5.716,80	0,00	0,00 -5.716,80
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-307.458,60	0,00	4.032,26 -311.490,86
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	17.747,88	0,00	0,00 17.747,88
Total:	Recursos Ordinarios (Livres).....		-6.062.506,73	0,00	5.932,50 -6.068.439,23
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	-3.412,01	0,00	0,00 -3.412,01
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0 94	2.043,51	0,00	0,00 2.043,51
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7 94	2.934,96	0,00	0,00 2.934,96
Total:	Retencoes em carater consignatorios.....		1.566,46	0,00	0,00 1.566,46
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	-1.160,14	0,00	0,00 -1.160,14
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	13.346,55	0,00	0,00 13.346,55
Total:	Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).		12.186,41	0,00	0,00 12.186,41
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	44.464,35	0,00	0,00 44.464,35
Total:	Servicos Prestados SUS.....		44.464,35	0,00	0,00 44.464,35
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	118.878,62	0,00	0,00 118.878,62
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	90.541,56	0,00	0,00 90.541,56
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	49.161,40	0,00	0,00 49.161,40
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	19.002,30	0,00	0,00 19.002,30
Total:	ATENCAO BASICA.....		277.762,38	0,00	0,00 277.762,38
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	78,50	0,00	0,00 78,50
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	11,51	0,00	0,00 11,51
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	317.072,94	0,00	0,00 317.072,94
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	6.952,56	0,00	0,00 6.952,56
Total:	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat		330.415,51	0,00	0,00 330.415,51
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	4.249,89	0,00	0,00 4.249,89
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	47,97	0,00	0,00 47,97
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,54	0,00	0,00 48,54
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	34.441,34	0,00	0,00 34.441,34
Total:	Vigilancia em Saude.....		38.906,72	0,00	0,00 38.906,72
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.186,79	0,00	0,00 6.186,79
Total:	GESTAO DO SUS		6.186,79	0,00	0,00 6.186,79
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5 500	50,00	0,00	0,00 50,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 27 de Junho de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
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
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	337,22	0,00	0,00	337,22
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5 500	15.512,59	0,00	0,00	15.512,59
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	20.304,88	0,00	0,00	20.304,88
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.755,70	0,00	0,00	4.755,70
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	24.806,23	0,00	0,00	24.806,23
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0 500	26.826,00	0,00	0,00	26.826,00
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2 500	27.150,18	0,00	0,00	27.150,18
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	39.574,43	0,00	0,00	39.574,43
Total do Dia.....			-5.191.550,88	0,00	5.932,50	-5.197.483,38

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 28 de		Junho de 2013	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual			
Bancos Conta Movimento									
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			159.467,23	0,00	0,00	159.467,23			
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	0,00	-8.887,75		
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-3.941.334,34	0,00	32.061,72	-3.973.396,06		
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-553.124,76	0,00	0,00	-553.124,76		
3906	BB/FMS/LIVRE MOVIMENTAC	15065-7	0	0,00	50,20	50,20	0,00		
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.424,19	0,00	0,00	-5.424,19		
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-911.883,63	0,00	0,00	-911.883,63		
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-2.057,78	0,00	0,00	-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	-5.716,80	0,00	0,00	-5.716,80		
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-311.490,86	0,00	0,00	-311.490,86		
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	17.747,88	50,20	0,00	17.798,08		
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.068.439,23	100,40	32.111,92	-6.100.450,75			
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-3.412,01	107,02	0,00	-3.304,99		
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	2.043,51	0,00	0,00	2.043,51		
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96		
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			1.566,46	107,02	0,00	1.673,48			
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	-1.160,14	52.468,92	51.347,76	-38,98		
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	13.346,55	47.970,65	0,00	61.317,20		
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			12.186,41	100.439,57	51.347,76	61.278,22			
4154	BB/FMS/SERV SAUDE RADIO	16841-6	369	0,00	118,96	118,96	0,00		
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	44.464,35	118,96	0,00	44.583,31		
Total: Servicos Prestados SUS.....			44.464,35	237,92	118,96	44.583,31			
4121	CEF/FMS/ATT BS PV INDIG	305-0	495	0,00	244,40	244,40	0,00		
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	50,00	173,19	173,19	50,00		
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0	495	78,50	19.257,80	19.257,80	78,50		
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	50,00	19.178,45	19.178,45	50,00		
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	118.878,62	244,40	0,00	119.123,02		
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	90.541,56	173,19	0,00	90.714,75		
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	49.161,40	19.257,80	0,00	68.419,20		
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	19.002,30	95,48	19.000,00	97,78		
Total: ATENCAO BASICA.....			277.762,38	58.624,71	57.853,84	278.533,25			
4394	BB/SECS/SAMU- 20.621-0	20621-0	496	0,00	10,63	10,63	0,00		
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1	496	78,50	10.567,36	10.567,36	78,50		
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7	496	6.300,00	16.573,37	22.823,37	50,00		
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0	496	11,51	10,63	0,00	22,14		
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	317.072,94	10.567,36	0,00	327.640,30		
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	6.952,56	323,37	6.350,00	925,93		
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			330.415,51	38.052,72	39.751,36	328.716,87			
4118	BB/FMS/VIGILANCIA SANIT	15041-X	497	0,00	11,95	11,95	0,00		
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6	497	18,98	0,10	0,10	18,98		
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4	497	50,00	0,10	0,10	50,00		
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3	497	50,00	82,97	82,97	50,00		
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X	497	4.249,89	11,95	0,00	4.261,84		
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	47,97	0,10	0,00	48,07		
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	48,54	0,10	0,00	48,64		
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	34.441,34	82,97	0,00	34.524,31		
Total: Vigilancia em Saude.....			38.906,72	190,24	95,12	39.001,84			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 28 de Junho de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4124	CEF/FMS/CUSTEIO PSICOSS	624008-8 499	0,00	12,72	12,72	0,00
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.186,79	12,72	0,00	6.199,51
Total: GESTAO DO SUS			6.186,79	25,44	12,72	6.199,51
4125	BB/FMS/BLINV-UBS SAO JO	17397-5 500	0,00	0,95	0,95	0,00
4127	BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR	17917-5 500	0,00	77,56	77,56	0,00
4134	BB/MS/FNS/UBS ABUNDANCI	19536-7 500	0,00	57,44	57,44	0,00
4133	BB/MS/FNS/VEICULOS PSF	20028-X 500	0,00	13,45	13,45	0,00
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5 500	50,00	51,00	51,00	50,00
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA S	624024-0 500	50,00	62,70	62,70	50,00
4131	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624028-2 500	50,00	59,77	59,77	50,00
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0 500	50,00	94,74	94,74	50,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5 500	337,22	0,95	0,00	338,17
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5 500	15.512,59	77,56	0,00	15.590,15
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	20.304,88	57,44	0,00	20.362,32
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.755,70	13,45	0,00	4.769,15
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	24.806,23	51,00	0,00	24.857,23
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0 500	26.826,00	62,70	0,00	26.888,70
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2 500	27.150,18	59,77	0,00	27.209,95
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	39.574,43	94,74	0,00	39.669,17
Total do Dia.....			-5.197.483,38	198.613,24	181.709,29	-5.180.579,43

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 29 de Junho de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			159.467,23	835,22	417,61 159.884,84
3903	BB/FD0. EXPORTACAO - C/	8140-X 0	-8.887,75	0,00	0,00 -8.887,75
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-3.973.396,06	0,00	0,00 -3.973.396,06
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	-5.424,19	0,00	0,00 -5.424,19
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-911.883,63	0,00	0,00 -911.883,63
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1 0	-2.057,78	0,00	0,00 -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	-5.716,80	0,00	0,00 -5.716,80
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-311.490,86	0,00	0,00 -311.490,86
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	17.798,08	0,00	0,00 17.798,08
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.100.450,75	0,00	0,00 -6.100.450,75
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	-3.304,99	0,00	0,00 -3.304,99
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0 94	2.043,51	0,00	0,00 2.043,51
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7 94	2.934,96	0,00	0,00 2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			1.673,48	0,00	0,00 1.673,48
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	-38,98	0,00	0,00 -38,98
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	61.317,20	0,00	0,00 61.317,20
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			61.278,22	0,00	0,00 61.278,22
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	44.583,31	0,00	0,00 44.583,31
Total: Servicos Prestados SUS.....			44.583,31	0,00	0,00 44.583,31
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	119.123,02	0,00	0,00 119.123,02
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	90.714,75	0,00	0,00 90.714,75
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	68.419,20	0,00	0,00 68.419,20
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	97,78	0,00	0,00 97,78
Total: ATENCAO BASICA.....			278.533,25	0,00	0,00 278.533,25
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	78,50	0,00	0,00 78,50
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	50,00	0,00	0,00 50,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0 496	22,14	0,00	0,00 22,14
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	327.640,30	0,00	0,00 327.640,30
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	925,93	0,00	0,00 925,93
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			328.716,87	0,00	0,00 328.716,87
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	4.261,84	0,00	0,00 4.261,84
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,07	0,00	0,00 48,07
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,64	0,00	0,00 48,64
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	34.524,31	0,00	0,00 34.524,31
Total: Vigilancia em Saude.....			39.001,84	0,00	0,00 39.001,84
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.199,51	0,00	0,00 6.199,51
Total: GESTAO DO SUS			6.199,51	0,00	0,00 6.199,51
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5 500	50,00	0,00	0,00 50,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 29 de Junho de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
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
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	338,17	0,00	0,00	338,17
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5 500	15.590,15	0,00	0,00	15.590,15
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	20.362,32	0,00	0,00	20.362,32
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.769,15	0,00	0,00	4.769,15
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	24.857,23	0,00	0,00	24.857,23
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0 500	26.888,70	0,00	0,00	26.888,70
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2 500	27.209,95	0,00	0,00	27.209,95
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	39.669,17	0,00	0,00	39.669,17
Total do Dia.....			-5.180.579,43	0,00	0,00	-5.180.579,43

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 30 de Junho de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			159.884,84	0,00	0,00	159.884,84
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	-8.887,75
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-3.973.396,06	0,00	-3.973.396,06
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	-5.424,19	0,00	-5.424,19
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-911.883,63	0,00	-911.883,63
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	-5.716,80	0,00	-5.716,80
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-311.490,86	0,00	-311.490,86
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	30.491,36	126.097,08
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7	0	17.798,08	0,00	17.798,08
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.100.450,75	30.491,36	126.097,08	-6.196.056,47
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-3.304,99	0,00	-3.304,99
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	2.043,51	0,00	2.043,51
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			1.673,48	0,00	0,00	1.673,48
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	-38,98	99.413,77	99.374,79
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	61.317,20	0,00	61.317,20
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			61.278,22	99.413,77	0,00	160.691,99
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	44.583,31	0,00	44.583,31
Total: Servicos Prestados SUS.....			44.583,31	0,00	0,00	44.583,31
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	26.683,31	26.733,31
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	119.123,02	0,00	119.123,02
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	90.714,75	0,00	90.714,75
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	68.419,20	0,00	68.419,20
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	97,78	0,00	97,78
Total: ATENCAO BASICA.....			278.533,25	26.683,31	0,00	305.216,56
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1	496	78,50	0,00	78,50
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7	496	50,00	0,00	50,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0	496	22,14	0,00	22,14
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	327.640,30	0,00	327.640,30
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	925,93	0,00	1.894,72
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			328.716,87	0,00	1.894,72	326.822,15
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	4.261,84	0,00	4.261,84
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	48,07	0,00	48,07
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	48,64	0,00	48,64
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	34.524,31	0,00	28.596,64
Total: Vigilancia em Saude.....			39.001,84	0,00	28.596,64	10.405,20
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8	499	6.199,51	0,00	6.199,51
Total: GESTAO DO SUS			6.199,51	0,00	0,00	6.199,51

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 30 de Junho de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
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
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0	500	50,00	0,00	50,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5	500	338,17	0,00	338,17
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5	500	15.590,15	0,00	15.590,15
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7	500	20.362,32	0,00	20.362,32
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X	500	4.769,15	0,00	4.769,15
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5	500	24.857,23	0,00	24.857,23
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0	500	26.888,70	0,00	26.888,70
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2	500	27.209,95	0,00	27.209,95
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0	500	39.669,17	0,00	39.669,17
Total do Dia.....			-5.180.579,43	156.588,44	156.588,44	-5.180.579,43
Total Geral.....			-145.474.154,06	5.074.469,64	5.453.305,79	-145.852.990,21