

ESTADO DO PARANA			Diario de Bancos			Folha: 1				
Município de Coronel Vivida										
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
			*****			Dia 01 de		Julho de 2013		
Conta Descricao		FR	Saldo Anterior		Debitos		Creditos		Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento										
3887 BB/FPM - C/C 30.132-9		30132-9	0	-911.883,63	0,00		0,00		-911.883,63	
3888 BB/DESONERACAO ICMS LC		283141-4	0	-5.716,80	0,00		0,00		-5.716,80	
3889 BB/ITR - C/C 30783-1		30783-1	0	-2.057,78	0,00		0,00		-2.057,78	
3894 CEF/MOVIMENTO - C/C 204		204-5	0	-236.267,00	0,00		0,00		-236.267,00	
3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C		1-4	0	-311.490,86	0,00		0,00		-311.490,86	
3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/		11370-0	0	-3.973.396,06	0,00		0,00		-3.973.396,06	
3898 BB 17.713 - X PM CV ISS		17713-X	0	-5.424,19	0,00		0,00		-5.424,19	
3900 BB/IPTU C/C 32084-6		32084-6	0	-110.000,00	0,00		0,00		-110.000,00	
3901 BB/ICMS - C/C 13399-X		13399-X	0	-553.124,76	0,00		0,00		-553.124,76	
3903 BB/FDO. EXPORTACAO - C/		8140-X	0	-8.887,75	0,00		0,00		-8.887,75	
Total.....				-6.118.248,83	0,00		0,00		-6.118.248,83	
Bancos Conta Aplicacao Financeira										
3929 APLICACAO/BB/IPVA - C/C		13386-8	0	-95.605,72	126.097,08		30.491,36		0,00	
3933 APLICACAO/BB/FMS/LIVRE		15065-7	0	17.798,08	0,00		0,00		17.798,08	
Total.....				-77.807,64	126.097,08		30.491,36		17.798,08	
Bancos Conta Movimento										
4155 BB/CONSIGNACOES DEMAIS		11369-7	94	-3.304,99	0,00		0,00		-3.304,99	
Total.....				-3.304,99	0,00		0,00		-3.304,99	
Bancos Conta Aplicacao Financeira										
4043 APLICACAO/CEF/CAUCAO GA		46317-7	94	2.934,96	0,00		0,00		2.934,96	
4405 APLICACAO CAIXA C/C 100		1008-0	94	2.043,51	0,00		0,00		2.043,51	
Total.....				4.978,47	0,00		0,00		4.978,47	
Bancos Conta Movimento										
4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO		15046-0	303	99.374,79	25.245,00		124.254,95		364,84	
Total.....				99.374,79	25.245,00		124.254,95		364,84	
Bancos Conta Aplicacao Financeira										
3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29		15046-0	303	61.317,20	0,00		24.855,98		36.461,22	
4029 APLICACAO BB/FMS/SERV S		16841-6	369	44.583,31	0,00		0,00		44.583,31	
Total.....				105.900,51	0,00		24.855,98		81.044,53	
Bancos Conta Movimento										
4115 CEF/FES/SESA/APSUS - C/		382-3	495	50,00	0,00		0,00		50,00	
4119 CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE		624004-5	495	26.733,31	20.000,00		46.683,31		50,00	
4347 CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE		24004-0	495	78,50	0,00		0,00		78,50	
Total.....				26.861,81	20.000,00		46.683,31		178,50	
Bancos Conta Aplicacao Financeira										
3989 APLICACAO/CEF/FES/SESA/		382-3	495	90.714,75	0,00		0,00		90.714,75	
3994 APLICACAO/CEF/FMS/BLATB		624004-5	495	97,78	20.000,00		0,00		20.097,78	
3996 APLICACAO/CEF/FMS/ATT B		305-0	495	119.123,02	0,00		0,00		119.123,02	
4346 APLICACAO/CEF/FMS/BLATB		24004-0	495	68.419,20	0,00		0,00		68.419,20	
Total.....				278.354,75	20.000,00		0,00		298.354,75	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****		Dia 01 de		Julho de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	50,00	0,00	0,00	50,00	
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	78,50	0,00	0,00	78,50	
Total.....			128,50	0,00	0,00	128,50	
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	-968,79	1.894,72	0,00	925,93	
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	327.640,30	0,00	0,00	327.640,30	
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0 496	22,14	0,00	0,00	22,14	
Total.....			326.693,65	1.894,72	0,00	328.588,37	
Bancos Conta Movimento							
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	50,00	0,00	0,00	50,00	
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4 497	50,00	0,00	0,00	50,00	
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6 497	18,98	0,00	0,00	18,98	
Total.....			118,98	0,00	0,00	118,98	
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.261,84	0,00	0,00	4.261,84	
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	5.927,67	28.596,64	0,00	34.524,31	
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,64	0,00	0,00	48,64	
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,07	0,00	0,00	48,07	
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.199,51	0,00	0,00	6.199,51	
Total.....			16.485,73	28.596,64	0,00	45.082,37	
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	
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0 500	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	
Total.....			200,00	0,00	0,00	200,00	
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
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	
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	
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	39.669,17	0,00	0,00	39.669,17	
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2 500	27.209,95	0,00	0,00	27.209,95	
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.769,15	0,00	0,00	4.769,15	
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	20.362,32	0,00	0,00	20.362,32	
Total.....			159.684,84	0,00	0,00	159.684,84	
Total Bancos.....			-5.180.579,43	221.833,44	226.285,60	-5.185.031,59	
Total Geral.....			-5.180.579,43	221.833,44	226.285,60	-5.185.031,59	

Conta		Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
3887	BB/FPM - C/C	30.132-9	30132-9	0	-911.883,63	0,00	-911.883,63
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC		283141-4	0	-5.716,80	0,00	-5.716,80
3889	BB/ITR - C/C	30783-1	30783-1	0	-2.057,78	0,00	-2.057,78
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C	204	204-5	0	-236.267,00	0,00	-236.267,00
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C		1-4	0	-311.490,86	0,00	-311.490,86
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/		11370-0	0	-3.973.396,06	0,00	-3.973.396,06
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS		17713-X	0	-5.424,19	0,00	-5.424,19
3900	BB/IPTU C/C	32084-6	32084-6	0	-110.000,00	0,00	-110.000,00
3901	BB/ICMS - C/C	13399-X	13399-X	0	-553.124,76	0,00	-553.124,76
3903	BB/FD0. EXPORTACAO - C/		8140-X	0	-8.887,75	0,00	-8.887,75
Total.....					-6.118.248,83	0,00	-6.118.248,83
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE		15065-7	0	17.798,08	0,00	17.798,08
Total.....					17.798,08	0,00	17.798,08
Bancos Conta Movimento							
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS		11369-7	94	-3.304,99	146,29	-3.158,70
Total.....					-3.304,99	146,29	-3.158,70
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA		46317-7	94	2.934,96	0,00	2.934,96
4405	APLICACAO CAIXA C/C	100	1008-0	94	2.043,51	0,00	2.043,51
Total.....					4.978,47	0,00	4.978,47
Bancos Conta Movimento							
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO		15046-0	303	364,84	13.532,03	15.057,01
Total.....					364,84	13.532,03	15.057,01
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29		15046-0	303	36.461,22	0,00	28.557,99
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S		16841-6	369	44.583,31	0,00	44.583,31
Total.....					81.044,53	0,00	73.141,30
Bancos Conta Movimento							
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/		382-3	495	50,00	0,00	50,00
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE		624004-5	495	50,00	13.983,63	50,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE		24004-0	495	78,50	0,00	78,50
Total.....					178,50	13.983,63	178,50
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/		382-3	495	90.714,75	0,00	90.714,75
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB		624004-5	495	20.097,78	0,00	6.114,15
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B		305-0	495	119.123,02	0,00	119.123,02
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB		24004-0	495	68.419,20	0,00	68.419,20
Total.....					298.354,75	0,00	284.371,12
Bancos Conta Movimento							

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 02 de Julho de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	50,00	0,00	0,00	50,00
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	78,50	956,60	956,60	78,50
Total.....			128,50	956,60	956,60	128,50
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	925,93	0,00	0,00	925,93
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	327.640,30	0,00	956,60	326.683,70
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0 496	22,14	0,00	0,00	22,14
Total.....			328.588,37	0,00	956,60	327.631,77
Bancos Conta Movimento						
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	50,00	15.637,09	15.637,09	50,00
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4 497	50,00	0,00	0,00	50,00
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6 497	18,98	0,00	0,00	18,98
Total.....			118,98	15.637,09	15.637,09	118,98
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.261,84	0,00	0,00	4.261,84
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	34.524,31	15.637,09	0,00	50.161,40
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,64	0,00	0,00	48,64
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,07	0,00	0,00	48,07
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.199,51	0,00	0,00	6.199,51
Total.....			45.082,37	15.637,09	0,00	60.719,46
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
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0 500	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
Total.....			200,00	0,00	0,00	200,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
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
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
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	39.669,17	0,00	0,00	39.669,17
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2 500	27.209,95	0,00	0,00	27.209,95
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.769,15	0,00	0,00	4.769,15
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	20.362,32	0,00	0,00	20.362,32
Total.....			159.684,84	0,00	0,00	159.684,84
Total Bancos.....			-5.185.031,59	59.892,73	68.477,79	-5.193.616,65
Total Geral.....			-5.185.031,59	59.892,73	68.477,79	-5.193.616,65

				*****		Dia 03 de		Julho de 2013	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual			
Bancos Conta Movimento									
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-911.883,63	0,00	0,00	-911.883,63		
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4	0	-5.716,80	0,00	0,00	-5.716,80		
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-2.057,78	0,00	0,00	-2.057,78		
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-236.267,00	0,00	0,00	-236.267,00		
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-311.490,86	0,00	0,00	-311.490,86		
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-3.973.396,06	15.000,00	0,00	-3.958.396,06		
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.424,19	0,00	0,00	-5.424,19		
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6	0	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00		
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-553.124,76	0,00	0,00	-553.124,76		
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	0,00	-8.887,75		
Total.....			-6.118.248,83	15.000,00	0,00	-6.103.248,83			
Bancos Conta Aplicacao Financeira									
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7	0	17.798,08	0,00	0,00	17.798,08		
Total.....			17.798,08	0,00	0,00	17.798,08			
Bancos Conta Movimento									
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-3.158,70	0,00	0,00	-3.158,70		
Total.....			-3.158,70	0,00	0,00	-3.158,70			
Bancos Conta Aplicacao Financeira									
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96		
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	2.043,51	0,00	0,00	2.043,51		
Total.....			4.978,47	0,00	0,00	4.978,47			
Bancos Conta Movimento									
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	-1.160,14	16.897,50	16.897,50	-1.160,14		
Total.....			-1.160,14	16.897,50	16.897,50	-1.160,14			
Bancos Conta Aplicacao Financeira									
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	28.557,99	0,00	16.897,50	11.660,49		
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	44.583,31	0,00	0,00	44.583,31		
Total.....			73.141,30	0,00	16.897,50	56.243,80			
Bancos Conta Movimento									
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	50,00	0,00	0,00	50,00		
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	50,00	0,00	0,00	50,00		
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0	495	78,50	51.212,36	51.212,36	78,50		
Total.....			178,50	51.212,36	51.212,36	178,50			
Bancos Conta Aplicacao Financeira									
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	90.714,75	0,00	0,00	90.714,75		
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	6.114,15	0,00	0,00	6.114,15		
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	119.123,02	0,00	0,00	119.123,02		
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	68.419,20	0,00	51.212,36	17.206,84		
Total.....			284.371,12	0,00	51.212,36	233.158,76			
Bancos Conta Movimento									

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 03 de Julho de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	50,00	0,00	0,00	50,00
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	78,50	20.845,59	20.845,59	78,50
Total.....			128,50	20.845,59	20.845,59	128,50
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	925,93	0,00	0,00	925,93
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	326.683,70	0,00	20.845,59	305.838,11
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0 496	22,14	0,00	0,00	22,14
Total.....			327.631,77	0,00	20.845,59	306.786,18
Bancos Conta Movimento						
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	50,00	1.700,60	1.700,60	50,00
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4 497	50,00	0,00	0,00	50,00
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6 497	18,98	0,00	0,00	18,98
Total.....			118,98	1.700,60	1.700,60	118,98
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.261,84	0,00	0,00	4.261,84
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	50.161,40	0,00	1.700,60	48.460,80
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,64	0,00	0,00	48,64
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,07	0,00	0,00	48,07
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.199,51	0,00	0,00	6.199,51
Total.....			60.719,46	0,00	1.700,60	59.018,86
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
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0 500	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
Total.....			200,00	0,00	0,00	200,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
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
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
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	39.669,17	0,00	0,00	39.669,17
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2 500	27.209,95	0,00	0,00	27.209,95
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.769,15	0,00	0,00	4.769,15
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	20.362,32	0,00	0,00	20.362,32
Total.....			159.684,84	0,00	0,00	159.684,84
Total Bancos.....			-5.193.616,65	105.656,05	181.312,10	-5.269.272,70
Total Geral.....			-5.193.616,65	105.656,05	181.312,10	-5.269.272,70

			***** Dia 04 de Julho de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-911.883,63	0,00	-911.883,63
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4	0	-5.716,80	0,00	-5.716,80
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-2.057,78	0,00	-2.057,78
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-236.267,00	0,00	-236.267,00
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-311.490,86	0,00	-311.490,86
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-3.958.396,06	0,00	-3.958.396,06
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.424,19	0,00	-5.424,19
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6	0	-110.000,00	0,00	-110.000,00
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-553.124,76	0,00	-553.124,76
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	-8.887,75
Total.....			-6.103.248,83	0,00	0,00	-6.103.248,83
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7	0	17.798,08	0,00	17.798,08
Total.....			17.798,08	0,00	0,00	17.798,08
Bancos Conta Movimento						
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-3.158,70	0,00	-3.158,70
Total.....			-3.158,70	0,00	0,00	-3.158,70
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	2.934,96
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	2.043,51	0,00	2.043,51
Total.....			4.978,47	0,00	0,00	4.978,47
Bancos Conta Movimento						
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	-1.160,14	3.007,40	-1.152,74
Total.....			-1.160,14	3.007,40	3.000,00	-1.152,74
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	11.660,49	0,00	8.653,09
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	44.583,31	0,00	44.583,31
Total.....			56.243,80	0,00	3.007,40	53.236,40
Bancos Conta Movimento						
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	50,00	0,00	50,00
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	50,00	295,30	50,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0	495	78,50	0,00	78,50
Total.....			178,50	295,30	295,30	178,50
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	90.714,75	0,00	90.714,75
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	6.114,15	0,00	5.818,85
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	119.123,02	0,00	119.123,02
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	17.206,84	0,00	17.206,84
Total.....			233.158,76	0,00	295,30	232.863,46
Bancos Conta Movimento						

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 04 de Julho de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	50,00	0,00	0,00	50,00
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	78,50	0,00	0,00	78,50
Total.....			128,50	0,00	0,00	128,50
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	925,93	0,00	0,00	925,93
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	305.838,11	0,00	0,00	305.838,11
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0 496	22,14	0,00	0,00	22,14
Total.....			306.786,18	0,00	0,00	306.786,18
Bancos Conta Movimento						
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	50,00	0,00	0,00	50,00
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4 497	50,00	0,00	0,00	50,00
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6 497	18,98	0,00	0,00	18,98
Total.....			118,98	0,00	0,00	118,98
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.261,84	0,00	0,00	4.261,84
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	48.460,80	0,00	0,00	48.460,80
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,64	0,00	0,00	48,64
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,07	0,00	0,00	48,07
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.199,51	0,00	0,00	6.199,51
Total.....			59.018,86	0,00	0,00	59.018,86
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
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0 500	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
Total.....			200,00	0,00	0,00	200,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
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
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
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	39.669,17	0,00	0,00	39.669,17
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2 500	27.209,95	0,00	0,00	27.209,95
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.769,15	0,00	0,00	4.769,15
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	20.362,32	0,00	0,00	20.362,32
Total.....			159.684,84	0,00	0,00	159.684,84
Total Bancos.....			-5.269.272,70	3.302,70	6.598,00	-5.272.568,00
Total Geral.....			-5.269.272,70	3.302,70	6.598,00	-5.272.568,00

				*****		Dia 05 de		Julho de 2013	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual			
Bancos Conta Movimento									
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-911.883,63	0,00	0,00	-911.883,63		
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4	0	-5.716,80	0,00	0,00	-5.716,80		
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-2.057,78	0,00	0,00	-2.057,78		
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-236.267,00	0,00	0,00	-236.267,00		
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-311.490,86	0,00	0,00	-311.490,86		
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-3.958.396,06	0,00	0,00	-3.958.396,06		
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.424,19	0,00	0,00	-5.424,19		
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6	0	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00		
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-553.124,76	0,00	0,00	-553.124,76		
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	0,00	-8.887,75		
Total.....				-6.103.248,83	0,00	0,00	-6.103.248,83		
Bancos Conta Aplicacao Financeira									
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7	0	17.798,08	0,00	0,00	17.798,08		
Total.....				17.798,08	0,00	0,00	17.798,08		
Bancos Conta Movimento									
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-3.158,70	0,00	0,00	-3.158,70		
Total.....				-3.158,70	0,00	0,00	-3.158,70		
Bancos Conta Aplicacao Financeira									
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96		
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	2.043,51	3,10	0,00	2.046,61		
Total.....				4.978,47	3,10	0,00	4.981,57		
Bancos Conta Movimento									
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	-1.152,74	250,00	250,00	-1.152,74		
Total.....				-1.152,74	250,00	250,00	-1.152,74		
Bancos Conta Aplicacao Financeira									
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	8.653,09	0,00	250,00	8.403,09		
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	44.583,31	0,00	0,00	44.583,31		
Total.....				53.236,40	0,00	250,00	52.986,40		
Bancos Conta Movimento									
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	50,00	0,00	0,00	50,00		
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	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		
Total.....				178,50	0,00	0,00	178,50		
Bancos Conta Aplicacao Financeira									
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	90.714,75	0,00	0,00	90.714,75		
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	5.818,85	0,00	0,00	5.818,85		
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	119.123,02	0,00	0,00	119.123,02		
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	17.206,84	0,00	0,00	17.206,84		
Total.....				232.863,46	0,00	0,00	232.863,46		
Bancos Conta Movimento									

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 05 de Julho de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	50,00	0,00	0,00 50,00
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	78,50	0,00	0,00 78,50
	Total.....		128,50	0,00	0,00 128,50
Bancos Conta Aplicacao Financeira					
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	925,93	0,00	0,00 925,93
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	305.838,11	0,00	0,00 305.838,11
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0 496	22,14	0,00	0,00 22,14
	Total.....		306.786,18	0,00	0,00 306.786,18
Bancos Conta Movimento					
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	50,00	0,00	0,00 50,00
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4 497	50,00	0,00	0,00 50,00
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6 497	18,98	0,00	0,00 18,98
	Total.....		118,98	0,00	0,00 118,98
Bancos Conta Aplicacao Financeira					
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.261,84	0,00	0,00 4.261,84
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	48.460,80	0,00	0,00 48.460,80
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,64	0,00	0,00 48,64
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,07	0,00	0,00 48,07
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.199,51	0,00	0,00 6.199,51
	Total.....		59.018,86	0,00	0,00 59.018,86
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
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0 500	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
4134	BB/MS/FNS/UBS ABUNDANCI	19536-7 500	0,00	20.370,00	20.370,00 0,00
	Total.....		200,00	20.370,00	20.370,00 200,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira					
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
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
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	39.669,17	0,00	0,00 39.669,17
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2 500	27.209,95	0,00	0,00 27.209,95
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.769,15	0,00	0,00 4.769,15
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	20.362,32	0,00	20.370,00 -7,68
	Total.....		159.684,84	0,00	20.370,00 139.314,84
	Total Bancos.....		-5.272.568,00	20.623,10	41.240,00 -5.293.184,90
	Total Geral.....		-5.272.568,00	20.623,10	41.240,00 -5.293.184,90

				*****		Dia 06 de		Julho de 2013	
Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos		Creditos		Saldo Atual
Bancos Conta Movimento									
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-911.883,63	0,00		0,00		-911.883,63
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4	0	-5.716,80	0,00		0,00		-5.716,80
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-2.057,78	0,00		0,00		-2.057,78
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-236.267,00	0,00		0,00		-236.267,00
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-311.490,86	0,00		0,00		-311.490,86
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-3.958.396,06	0,00		0,00		-3.958.396,06
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.424,19	0,00		0,00		-5.424,19
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6	0	-110.000,00	0,00		0,00		-110.000,00
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-553.124,76	0,00		0,00		-553.124,76
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00		0,00		-8.887,75
Total.....				-6.103.248,83	0,00		0,00		-6.103.248,83
Bancos Conta Aplicacao Financeira									
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7	0	17.798,08	0,00		0,00		17.798,08
Total.....				17.798,08	0,00		0,00		17.798,08
Bancos Conta Movimento									
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-3.158,70	0,00		0,00		-3.158,70
Total.....				-3.158,70	0,00		0,00		-3.158,70
Bancos Conta Aplicacao Financeira									
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00		0,00		2.934,96
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	2.046,61	0,00		0,00		2.046,61
Total.....				4.981,57	0,00		0,00		4.981,57
Bancos Conta Movimento									
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	-1.152,74	0,00		0,00		-1.152,74
Total.....				-1.152,74	0,00		0,00		-1.152,74
Bancos Conta Aplicacao Financeira									
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	8.403,09	0,00		0,00		8.403,09
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	44.583,31	0,00		0,00		44.583,31
Total.....				52.986,40	0,00		0,00		52.986,40
Bancos Conta Movimento									
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	50,00	0,00		0,00		50,00
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	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
Total.....				178,50	0,00		0,00		178,50
Bancos Conta Aplicacao Financeira									
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	90.714,75	0,00		0,00		90.714,75
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	5.818,85	0,00		0,00		5.818,85
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	119.123,02	0,00		0,00		119.123,02
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	17.206,84	0,00		0,00		17.206,84
Total.....				232.863,46	0,00		0,00		232.863,46
Bancos Conta Movimento									

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 06 de Julho de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	50,00	0,00	0,00	50,00
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	78,50	0,00	0,00	78,50
Total.....			128,50	0,00	0,00	128,50
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	925,93	0,00	0,00	925,93
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	305.838,11	0,00	0,00	305.838,11
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0 496	22,14	0,00	0,00	22,14
Total.....			306.786,18	0,00	0,00	306.786,18
Bancos Conta Movimento						
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	50,00	0,00	0,00	50,00
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4 497	50,00	0,00	0,00	50,00
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6 497	18,98	0,00	0,00	18,98
Total.....			118,98	0,00	0,00	118,98
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.261,84	0,00	0,00	4.261,84
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	48.460,80	0,00	0,00	48.460,80
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,64	0,00	0,00	48,64
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,07	0,00	0,00	48,07
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.199,51	0,00	0,00	6.199,51
Total.....			59.018,86	0,00	0,00	59.018,86
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
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0 500	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
Total.....			200,00	0,00	0,00	200,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
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
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
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	39.669,17	0,00	0,00	39.669,17
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2 500	27.209,95	0,00	0,00	27.209,95
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.769,15	0,00	0,00	4.769,15
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	-7,68	0,00	0,00	-7,68
Total.....			139.314,84	0,00	0,00	139.314,84
Total Bancos.....			-5.293.184,90	0,00	0,00	-5.293.184,90
Total Geral.....			-5.293.184,90	0,00	0,00	-5.293.184,90

				*****		Dia 07 de		Julho de 2013	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual			
Bancos Conta Movimento									
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-911.883,63	0,00	0,00	-911.883,63		
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4	0	-5.716,80	0,00	0,00	-5.716,80		
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-2.057,78	0,00	0,00	-2.057,78		
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-236.267,00	0,00	0,00	-236.267,00		
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-311.490,86	0,00	0,00	-311.490,86		
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-3.958.396,06	0,00	0,00	-3.958.396,06		
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.424,19	0,00	0,00	-5.424,19		
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6	0	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00		
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-553.124,76	0,00	0,00	-553.124,76		
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	0,00	-8.887,75		
Total.....				-6.103.248,83	0,00	0,00	-6.103.248,83		
Bancos Conta Aplicacao Financeira									
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7	0	17.798,08	0,00	0,00	17.798,08		
Total.....				17.798,08	0,00	0,00	17.798,08		
Bancos Conta Movimento									
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-3.158,70	0,00	0,00	-3.158,70		
Total.....				-3.158,70	0,00	0,00	-3.158,70		
Bancos Conta Aplicacao Financeira									
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96		
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	2.046,61	0,00	0,00	2.046,61		
Total.....				4.981,57	0,00	0,00	4.981,57		
Bancos Conta Movimento									
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	-1.152,74	0,00	0,00	-1.152,74		
Total.....				-1.152,74	0,00	0,00	-1.152,74		
Bancos Conta Aplicacao Financeira									
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	8.403,09	0,00	0,00	8.403,09		
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	44.583,31	0,00	0,00	44.583,31		
Total.....				52.986,40	0,00	0,00	52.986,40		
Bancos Conta Movimento									
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	50,00	0,00	0,00	50,00		
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	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		
Total.....				178,50	0,00	0,00	178,50		
Bancos Conta Aplicacao Financeira									
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	90.714,75	0,00	0,00	90.714,75		
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	5.818,85	0,00	0,00	5.818,85		
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	119.123,02	0,00	0,00	119.123,02		
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	17.206,84	0,00	0,00	17.206,84		
Total.....				232.863,46	0,00	0,00	232.863,46		
Bancos Conta Movimento									

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 07 de Julho de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	50,00	0,00	0,00	50,00
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	78,50	0,00	0,00	78,50
Total.....			128,50	0,00	0,00	128,50
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	925,93	0,00	0,00	925,93
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	305.838,11	0,00	0,00	305.838,11
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0 496	22,14	0,00	0,00	22,14
Total.....			306.786,18	0,00	0,00	306.786,18
Bancos Conta Movimento						
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	50,00	0,00	0,00	50,00
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4 497	50,00	0,00	0,00	50,00
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6 497	18,98	0,00	0,00	18,98
Total.....			118,98	0,00	0,00	118,98
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.261,84	0,00	0,00	4.261,84
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	48.460,80	0,00	0,00	48.460,80
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,64	0,00	0,00	48,64
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,07	0,00	0,00	48,07
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.199,51	0,00	0,00	6.199,51
Total.....			59.018,86	0,00	0,00	59.018,86
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
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0 500	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
Total.....			200,00	0,00	0,00	200,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
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
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
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	39.669,17	0,00	0,00	39.669,17
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2 500	27.209,95	0,00	0,00	27.209,95
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.769,15	0,00	0,00	4.769,15
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	-7,68	0,00	0,00	-7,68
Total.....			139.314,84	0,00	0,00	139.314,84
Total Bancos.....			-5.293.184,90	0,00	0,00	-5.293.184,90
Total Geral.....			-5.293.184,90	0,00	0,00	-5.293.184,90

				*****		Dia 08 de		Julho de 2013	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual			
Bancos Conta Movimento									
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-911.883,63	0,00	0,00	-911.883,63		
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4	0	-5.716,80	0,00	0,00	-5.716,80		
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-2.057,78	0,00	0,00	-2.057,78		
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-236.267,00	0,00	0,00	-236.267,00		
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-311.490,86	0,00	0,00	-311.490,86		
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-3.958.396,06	0,00	0,00	-3.958.396,06		
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.424,19	0,00	0,00	-5.424,19		
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6	0	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00		
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-553.124,76	0,00	0,00	-553.124,76		
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	0,00	-8.887,75		
Total.....			-6.103.248,83	0,00	0,00	-6.103.248,83			
Bancos Conta Aplicacao Financeira									
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7	0	17.798,08	0,00	0,00	17.798,08		
Total.....			17.798,08	0,00	0,00	17.798,08			
Bancos Conta Movimento									
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-3.158,70	0,00	0,00	-3.158,70		
Total.....			-3.158,70	0,00	0,00	-3.158,70			
Bancos Conta Aplicacao Financeira									
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96		
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	2.046,61	0,00	0,00	2.046,61		
Total.....			4.981,57	0,00	0,00	4.981,57			
Bancos Conta Movimento									
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	-1.152,74	840,08	840,08	-1.152,74		
Total.....			-1.152,74	840,08	840,08	-1.152,74			
Bancos Conta Aplicacao Financeira									
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	8.403,09	0,00	840,08	7.563,01		
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	44.583,31	0,00	0,00	44.583,31		
Total.....			52.986,40	0,00	840,08	52.146,32			
Bancos Conta Movimento									
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	50,00	0,00	0,00	50,00		
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	50,00	41.457,50	41.457,50	50,00		
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0	495	78,50	0,00	0,00	78,50		
Total.....			178,50	41.457,50	41.457,50	178,50			
Bancos Conta Aplicacao Financeira									
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	90.714,75	0,00	0,00	90.714,75		
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	5.818,85	39.087,50	0,00	44.906,35		
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	119.123,02	0,00	0,00	119.123,02		
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	17.206,84	0,00	0,00	17.206,84		
Total.....			232.863,46	39.087,50	0,00	271.950,96			
Bancos Conta Movimento									

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 08 de Julho de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	50,00	0,00	0,00	50,00
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	78,50	0,00	0,00	78,50
Total.....			128,50	0,00	0,00	128,50
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	925,93	0,00	0,00	925,93
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	305.838,11	0,00	0,00	305.838,11
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0 496	22,14	0,00	0,00	22,14
Total.....			306.786,18	0,00	0,00	306.786,18
Bancos Conta Movimento						
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	50,00	0,00	0,00	50,00
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4 497	50,00	0,00	0,00	50,00
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6 497	18,98	0,00	0,00	18,98
Total.....			118,98	0,00	0,00	118,98
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.261,84	0,00	0,00	4.261,84
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	48.460,80	0,00	0,00	48.460,80
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,64	0,00	0,00	48,64
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,07	0,00	0,00	48,07
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.199,51	0,00	0,00	6.199,51
Total.....			59.018,86	0,00	0,00	59.018,86
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
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0 500	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
Total.....			200,00	0,00	0,00	200,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
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
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
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	39.669,17	0,00	0,00	39.669,17
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2 500	27.209,95	0,00	0,00	27.209,95
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.769,15	0,00	0,00	4.769,15
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	-7,68	0,00	0,00	-7,68
Total.....			139.314,84	0,00	0,00	139.314,84
Total Bancos.....			-5.293.184,90	81.385,08	43.137,66	-5.254.937,48
Total Geral.....			-5.293.184,90	81.385,08	43.137,66	-5.254.937,48

				*****		Dia 09 de		Julho de 2013	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual			
Bancos Conta Movimento									
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-911.883,63	0,00	0,00	-911.883,63		
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4	0	-5.716,80	0,00	0,00	-5.716,80		
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-2.057,78	0,00	0,00	-2.057,78		
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-236.267,00	0,00	0,00	-236.267,00		
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-311.490,86	0,00	0,00	-311.490,86		
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-3.958.396,06	0,00	5.825,71	-3.964.221,77		
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.424,19	0,00	0,00	-5.424,19		
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6	0	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00		
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-553.124,76	0,00	0,00	-553.124,76		
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	0,00	-8.887,75		
Total.....			-6.103.248,83	0,00	5.825,71	-6.109.074,54			
Bancos Conta Aplicacao Financeira									
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7	0	17.798,08	0,00	0,00	17.798,08		
Total.....			17.798,08	0,00	0,00	17.798,08			
Bancos Conta Movimento									
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-3.158,70	0,00	0,00	-3.158,70		
Total.....			-3.158,70	0,00	0,00	-3.158,70			
Bancos Conta Aplicacao Financeira									
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96		
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	2.046,61	0,00	0,00	2.046,61		
Total.....			4.981,57	0,00	0,00	4.981,57			
Bancos Conta Movimento									
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	-1.152,74	18.647,46	18.632,66	-1.137,94		
Total.....			-1.152,74	18.647,46	18.632,66	-1.137,94			
Bancos Conta Aplicacao Financeira									
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	7.563,01	0,00	6.135,23	1.427,78		
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	44.583,31	0,00	0,00	44.583,31		
Total.....			52.146,32	0,00	6.135,23	46.011,09			
Bancos Conta Movimento									
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	50,00	10.000,00	10.000,00	50,00		
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	50,00	30.947,07	30.947,07	50,00		
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0	495	78,50	0,00	0,00	78,50		
Total.....			178,50	40.947,07	40.947,07	178,50			
Bancos Conta Aplicacao Financeira									
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	90.714,75	10.000,00	0,00	100.714,75		
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	44.906,35	0,00	30.947,07	13.959,28		
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	119.123,02	0,00	0,00	119.123,02		
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	17.206,84	0,00	0,00	17.206,84		
Total.....			271.950,96	10.000,00	30.947,07	251.003,89			
Bancos Conta Movimento									

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 09 de Julho de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	50,00	268.305,00	268.305,00	50,00
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	78,50	0,00	0,00	78,50
Total.....			128,50	268.305,00	268.305,00	128,50
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	925,93	237.867,11	0,00	238.793,04
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	305.838,11	0,00	0,00	305.838,11
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0 496	22,14	0,00	0,00	22,14
Total.....			306.786,18	237.867,11	0,00	544.653,29
Bancos Conta Movimento						
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	50,00	1.868,79	1.868,79	50,00
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4 497	50,00	0,00	0,00	50,00
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6 497	18,98	0,00	0,00	18,98
Total.....			118,98	1.868,79	1.868,79	118,98
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.261,84	0,00	0,00	4.261,84
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	48.460,80	0,00	1.868,79	46.592,01
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,64	0,00	0,00	48,64
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,07	0,00	0,00	48,07
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.199,51	0,00	0,00	6.199,51
Total.....			59.018,86	0,00	1.868,79	57.150,07
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
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0 500	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
Total.....			200,00	0,00	0,00	200,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
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
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
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	39.669,17	0,00	0,00	39.669,17
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2 500	27.209,95	0,00	0,00	27.209,95
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.769,15	0,00	0,00	4.769,15
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	-7,68	0,00	0,00	-7,68
Total.....			139.314,84	0,00	0,00	139.314,84
Total Bancos.....			-5.254.937,48	577.635,43	374.530,32	-5.051.832,37
Total Geral.....			-5.254.937,48	577.635,43	374.530,32	-5.051.832,37

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 10 de Julho de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-911.883,63	0,00	-911.883,63
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4	0	-5.716,80	0,00	-5.716,80
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-2.057,78	0,00	-2.057,78
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-236.267,00	0,00	-236.267,00
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-311.490,86	0,00	-311.490,86
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-3.964.221,77	0,00	-3.966.619,80
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.424,19	0,00	-5.424,19
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6	0	-110.000,00	0,00	-110.000,00
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-553.124,76	0,00	-553.124,76
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	-8.887,75
Total.....			-6.109.074,54	0,00	2.398,03	-6.111.472,57
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7	0	17.798,08	0,00	17.798,08
Total.....			17.798,08	0,00	0,00	17.798,08
Bancos Conta Movimento						
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-3.158,70	0,00	-3.158,70
Total.....			-3.158,70	0,00	0,00	-3.158,70
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	2.934,96
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	2.046,61	413,83	2.460,44
Total.....			4.981,57	413,83	0,00	5.395,40
Bancos Conta Movimento						
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	-1.137,94	62.109,55	-1.145,34
Total.....			-1.137,94	62.109,55	62.116,95	-1.145,34
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	1.427,78	18.816,38	20.244,16
Total.....			1.427,78	18.816,38	0,00	20.244,16
Bancos Conta Movimento						
4154	BB/FMS/SERV SAUDE RADIO	16841-6	369	0,00	5.000,00	0,00
Total.....			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	44.583,31	0,00	39.583,31
Total.....			44.583,31	0,00	5.000,00	39.583,31
Bancos Conta Movimento						
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	50,00	0,00	50,00
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	50,00	0,00	50,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0	495	78,50	0,00	78,50
Total.....			178,50	0,00	0,00	178,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****		Dia 10 de		Julho de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	100.714,75	0,00	0,00	100.714,75	
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	13.959,28	0,00	0,00	13.959,28	
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0 495	119.123,02	0,00	0,00	119.123,02	
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	17.206,84	0,00	0,00	17.206,84	
Total.....			251.003,89	0,00	0,00	251.003,89	
Bancos Conta Movimento							
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	50,00	9.010,92	209.010,92	-199.950,00	
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	78,50	200.000,00	0,00	200.078,50	
Total.....			128,50	209.010,92	209.010,92	128,50	
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	238.793,04	0,00	9.010,92	229.782,12	
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	305.838,11	0,00	0,00	305.838,11	
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0 496	22,14	0,00	0,00	22,14	
Total.....			544.653,29	0,00	9.010,92	535.642,37	
Bancos Conta Movimento							
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	50,00	0,00	0,00	50,00	
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4 497	50,00	0,00	0,00	50,00	
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6 497	18,98	0,00	0,00	18,98	
Total.....			118,98	0,00	0,00	118,98	
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.261,84	0,00	0,00	4.261,84	
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	46.592,01	0,00	0,00	46.592,01	
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,64	0,00	0,00	48,64	
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,07	0,00	0,00	48,07	
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.199,51	0,00	0,00	6.199,51	
Total.....			57.150,07	0,00	0,00	57.150,07	
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	19.858,45	19.858,45	50,00	
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0 500	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	
Total.....			200,00	19.858,45	19.858,45	200,00	
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
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	
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	19.858,45	7.030,25	
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	39.669,17	0,00	0,00	39.669,17	
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2 500	27.209,95	0,00	0,00	27.209,95	
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.769,15	0,00	0,00	4.769,15	
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	-7,68	0,00	0,00	-7,68	
Total.....			139.314,84	0,00	19.858,45	119.456,39	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 11 de		Julho de 2013	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
	Total Bancos.....		-5.051.832,37	315.209,13	332.253,72	-5.068.876,96
	Total Geral.....		-5.051.832,37	315.209,13	332.253,72	-5.068.876,96

-5.068.876,96

-5.068.876,96

				***** Dia 11 de Julho de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-911.883,63	0,00	-911.883,63
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4	0	-5.716,80	0,00	-5.716,80
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-2.057,78	0,00	-2.057,78
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-236.267,00	0,00	-236.267,00
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-311.490,86	0,00	-311.490,86
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-3.966.619,80	0,00	-3.966.619,80
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.424,19	0,00	-5.424,19
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6	0	-110.000,00	0,00	-110.000,00
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-553.124,76	0,00	-553.124,76
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	-8.887,75
Total.....			-6.111.472,57	0,00	0,00	-6.111.472,57
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7	0	17.798,08	0,00	17.798,08
Total.....			17.798,08	0,00	0,00	17.798,08
Bancos Conta Movimento						
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-3.158,70	0,00	-3.158,70
Total.....			-3.158,70	0,00	0,00	-3.158,70
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	2.934,96
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	2.460,44	0,00	2.460,44
Total.....			5.395,40	0,00	0,00	5.395,40
Bancos Conta Movimento						
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	-1.145,34	0,00	-1.145,34
Total.....			-1.145,34	0,00	0,00	-1.145,34
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	20.244,16	0,00	20.244,16
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	39.583,31	0,00	39.583,31
Total.....			59.827,47	0,00	0,00	59.827,47
Bancos Conta Movimento						
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	50,00	0,00	50,00
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	50,00	0,00	50,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0	495	78,50	0,00	78,50
Total.....			178,50	0,00	0,00	178,50
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	100.714,75	0,00	100.714,75
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	13.959,28	0,00	13.959,28
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	119.123,02	0,00	119.123,02
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	17.206,84	0,00	17.206,84
Total.....			251.003,89	0,00	0,00	251.003,89
Bancos Conta Movimento						

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 11 de Julho de 2013					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7	496	-199.950,00	200.000,00	0,00	50,00
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1	496	200.078,50	0,00	200.000,00	78,50
Total.....			128,50	200.000,00	200.000,00	128,50	
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	229.782,12	0,00	200.000,00	29.782,12
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	305.838,11	200.000,00	0,00	505.838,11
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0	496	22,14	0,00	0,00	22,14
Total.....			535.642,37	200.000,00	200.000,00	535.642,37	
Bancos Conta Movimento							
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3	497	50,00	0,00	0,00	50,00
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4	497	50,00	0,00	0,00	50,00
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6	497	18,98	0,00	0,00	18,98
Total.....			118,98	0,00	0,00	118,98	
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X	497	4.261,84	0,00	0,00	4.261,84
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	46.592,01	0,00	0,00	46.592,01
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	48,64	0,00	0,00	48,64
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	48,07	0,00	0,00	48,07
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8	499	6.199,51	0,00	0,00	6.199,51
Total.....			57.150,07	0,00	0,00	57.150,07	
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
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0	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
Total.....			200,00	0,00	0,00	200,00	
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
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
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	7.030,25	0,00	0,00	7.030,25
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0	500	39.669,17	0,00	0,00	39.669,17
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2	500	27.209,95	0,00	0,00	27.209,95
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X	500	4.769,15	0,00	0,00	4.769,15
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7	500	-7,68	0,00	0,00	-7,68
Total.....			119.456,39	0,00	0,00	119.456,39	
Total Bancos.....			-5.068.876,96	400.000,00	400.000,00	-5.068.876,96	
Total Geral.....			-5.068.876,96	400.000,00	400.000,00	-5.068.876,96	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 12 de Julho de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-911.883,63	0,00	-911.883,63
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4	0	-5.716,80	0,00	-5.716,80
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-2.057,78	0,00	-2.057,78
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-236.267,00	0,00	-236.267,00
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-311.490,86	0,00	-311.490,86
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-3.966.619,80	0,00	-3.966.619,80
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.424,19	0,00	-5.424,19
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6	0	-110.000,00	0,00	-110.000,00
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-553.124,76	0,00	-553.124,76
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	-8.887,75
Total.....			-6.111.472,57	0,00	0,00	-6.111.472,57
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7	0	17.798,08	0,00	17.798,08
Total.....			17.798,08	0,00	0,00	17.798,08
Bancos Conta Movimento						
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-3.158,70	0,00	-3.158,70
Total.....			-3.158,70	0,00	0,00	-3.158,70
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	2.934,96
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	2.460,44	0,00	2.460,44
Total.....			5.395,40	0,00	0,00	5.395,40
Bancos Conta Movimento						
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	-1.145,34	11.974,00	-1.325,34
Total.....			-1.145,34	11.974,00	12.154,00	-1.325,34
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	20.244,16	0,00	8.270,16
Total.....			20.244,16	0,00	11.974,00	8.270,16
Bancos Conta Movimento						
4154	BB/FMS/SERV SAUDE RADIO	16841-6	369	0,00	12.604,72	0,00
Total.....			0,00	12.604,72	12.604,72	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	39.583,31	0,00	52.188,03
Total.....			39.583,31	12.604,72	0,00	52.188,03
Bancos Conta Movimento						
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	50,00	0,00	50,00
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	50,00	4.800,00	50,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0	495	78,50	0,00	78,50
Total.....			178,50	4.800,00	4.800,00	178,50

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****		Dia 12 de	Julho de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	100.714,75	0,00	0,00	100.714,75
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	13.959,28	0,00	4.800,00	9.159,28
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0 495	119.123,02	0,00	0,00	119.123,02
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	17.206,84	0,00	0,00	17.206,84
Total.....			251.003,89	0,00	4.800,00	246.203,89
Bancos Conta Movimento						
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	50,00	4.240,00	4.240,00	50,00
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	78,50	61.000,00	61.000,00	78,50
Total.....			128,50	65.240,00	65.240,00	128,50
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	29.782,12	0,00	4.240,00	25.542,12
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	505.838,11	0,00	61.000,00	444.838,11
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0 496	22,14	0,00	0,00	22,14
Total.....			535.642,37	0,00	65.240,00	470.402,37
Bancos Conta Movimento						
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	50,00	37.177,50	37.177,50	50,00
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4 497	50,00	0,00	0,00	50,00
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6 497	18,98	0,00	0,00	18,98
Total.....			118,98	37.177,50	37.177,50	118,98
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.261,84	0,00	0,00	4.261,84
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	46.592,01	37.177,50	0,00	83.769,51
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,64	0,00	0,00	48,64
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,07	0,00	0,00	48,07
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.199,51	0,00	0,00	6.199,51
Total.....			57.150,07	37.177,50	0,00	94.327,57
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
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0 500	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
4420	BB C/C 20332-7 - VigiaS	20332-7 500	0,00	30.075,19	0,00	30.075,19
Total.....			200,00	30.075,19	0,00	30.275,19
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
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
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	7.030,25	0,00	0,00	7.030,25
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	39.669,17	0,00	0,00	39.669,17
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2 500	27.209,95	0,00	0,00	27.209,95
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.769,15	0,00	0,00	4.769,15
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	-7,68	0,00	0,00	-7,68

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 13 de		Julho de 2013	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
	Total.....		119.456,39	0,00	0,00	119.456,39
	Total Bancos.....		-5.068.876,96	211.653,63	213.990,22	-5.071.213,55
	Total Geral.....		-5.068.876,96	211.653,63	213.990,22	-5.071.213,55

				*****		Dia 13 de		Julho de 2013	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual			
Bancos Conta Movimento									
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-911.883,63	0,00	0,00	-911.883,63		
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4	0	-5.716,80	0,00	0,00	-5.716,80		
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-2.057,78	0,00	0,00	-2.057,78		
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-236.267,00	0,00	0,00	-236.267,00		
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-311.490,86	0,00	0,00	-311.490,86		
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-3.966.619,80	0,00	0,00	-3.966.619,80		
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.424,19	0,00	0,00	-5.424,19		
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6	0	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00		
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-553.124,76	0,00	0,00	-553.124,76		
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	0,00	-8.887,75		
Total.....				-6.111.472,57	0,00	0,00	-6.111.472,57		
Bancos Conta Aplicacao Financeira									
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7	0	17.798,08	0,00	0,00	17.798,08		
Total.....				17.798,08	0,00	0,00	17.798,08		
Bancos Conta Movimento									
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-3.158,70	0,00	0,00	-3.158,70		
Total.....				-3.158,70	0,00	0,00	-3.158,70		
Bancos Conta Aplicacao Financeira									
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96		
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	2.460,44	0,00	0,00	2.460,44		
Total.....				5.395,40	0,00	0,00	5.395,40		
Bancos Conta Movimento									
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	-1.325,34	0,00	0,00	-1.325,34		
Total.....				-1.325,34	0,00	0,00	-1.325,34		
Bancos Conta Aplicacao Financeira									
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	8.270,16	0,00	0,00	8.270,16		
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	52.188,03	0,00	0,00	52.188,03		
Total.....				60.458,19	0,00	0,00	60.458,19		
Bancos Conta Movimento									
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	50,00	0,00	0,00	50,00		
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	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		
Total.....				178,50	0,00	0,00	178,50		
Bancos Conta Aplicacao Financeira									
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	100.714,75	0,00	0,00	100.714,75		
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	9.159,28	0,00	0,00	9.159,28		
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	119.123,02	0,00	0,00	119.123,02		
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	17.206,84	0,00	0,00	17.206,84		
Total.....				246.203,89	0,00	0,00	246.203,89		
Bancos Conta Movimento									

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****		Dia 13 de		Julho de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	50,00	0,00	0,00	50,00	
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	78,50	0,00	0,00	78,50	
Total.....			128,50	0,00	0,00	128,50	
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	25.542,12	0,00	0,00	25.542,12	
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	444.838,11	0,00	0,00	444.838,11	
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0 496	22,14	0,00	0,00	22,14	
Total.....			470.402,37	0,00	0,00	470.402,37	
Bancos Conta Movimento							
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	50,00	0,00	0,00	50,00	
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4 497	50,00	0,00	0,00	50,00	
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6 497	18,98	0,00	0,00	18,98	
Total.....			118,98	0,00	0,00	118,98	
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.261,84	0,00	0,00	4.261,84	
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	83.769,51	0,00	0,00	83.769,51	
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,64	0,00	0,00	48,64	
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,07	0,00	0,00	48,07	
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.199,51	0,00	0,00	6.199,51	
Total.....			94.327,57	0,00	0,00	94.327,57	
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	
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0 500	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	
4420	BB C/C 20332-7 - VigiaS	20332-7 500	30.075,19	0,00	0,00	30.075,19	
Total.....			30.275,19	0,00	0,00	30.275,19	
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
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	
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	7.030,25	0,00	0,00	7.030,25	
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	39.669,17	0,00	0,00	39.669,17	
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2 500	27.209,95	0,00	0,00	27.209,95	
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.769,15	0,00	0,00	4.769,15	
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	-7,68	0,00	0,00	-7,68	
Total.....			119.456,39	0,00	0,00	119.456,39	
Total Bancos.....			-5.071.213,55	0,00	0,00	-5.071.213,55	
Total Geral.....			-5.071.213,55	0,00	0,00	-5.071.213,55	

			*****		Dia 14 de		Julho de 2013	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-911.883,63	0,00	0,00	-911.883,63	
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4	0	-5.716,80	0,00	0,00	-5.716,80	
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-2.057,78	0,00	0,00	-2.057,78	
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-236.267,00	0,00	0,00	-236.267,00	
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-311.490,86	0,00	0,00	-311.490,86	
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-3.966.619,80	0,00	0,00	-3.966.619,80	
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.424,19	0,00	0,00	-5.424,19	
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6	0	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-553.124,76	0,00	0,00	-553.124,76	
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	0,00	-8.887,75	
Total.....				-6.111.472,57	0,00	0,00	-6.111.472,57	
Bancos Conta Aplicacao Financeira								
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7	0	17.798,08	0,00	0,00	17.798,08	
Total.....				17.798,08	0,00	0,00	17.798,08	
Bancos Conta Movimento								
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-3.158,70	0,00	0,00	-3.158,70	
Total.....				-3.158,70	0,00	0,00	-3.158,70	
Bancos Conta Aplicacao Financeira								
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96	
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	2.460,44	0,00	0,00	2.460,44	
Total.....				5.395,40	0,00	0,00	5.395,40	
Bancos Conta Movimento								
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	-1.325,34	0,00	0,00	-1.325,34	
Total.....				-1.325,34	0,00	0,00	-1.325,34	
Bancos Conta Aplicacao Financeira								
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	8.270,16	0,00	0,00	8.270,16	
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	52.188,03	0,00	0,00	52.188,03	
Total.....				60.458,19	0,00	0,00	60.458,19	
Bancos Conta Movimento								
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	50,00	0,00	0,00	50,00	
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	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	
Total.....				178,50	0,00	0,00	178,50	
Bancos Conta Aplicacao Financeira								
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	100.714,75	0,00	0,00	100.714,75	
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	9.159,28	0,00	0,00	9.159,28	
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	119.123,02	0,00	0,00	119.123,02	
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	17.206,84	0,00	0,00	17.206,84	
Total.....				246.203,89	0,00	0,00	246.203,89	
Bancos Conta Movimento								

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****		Dia 14 de		Julho de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	50,00	0,00	0,00	50,00	
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	78,50	0,00	0,00	78,50	
Total.....			128,50	0,00	0,00	128,50	
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	25.542,12	0,00	0,00	25.542,12	
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	444.838,11	0,00	0,00	444.838,11	
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0 496	22,14	0,00	0,00	22,14	
Total.....			470.402,37	0,00	0,00	470.402,37	
Bancos Conta Movimento							
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	50,00	0,00	0,00	50,00	
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4 497	50,00	0,00	0,00	50,00	
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6 497	18,98	0,00	0,00	18,98	
Total.....			118,98	0,00	0,00	118,98	
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.261,84	0,00	0,00	4.261,84	
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	83.769,51	0,00	0,00	83.769,51	
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,64	0,00	0,00	48,64	
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,07	0,00	0,00	48,07	
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.199,51	0,00	0,00	6.199,51	
Total.....			94.327,57	0,00	0,00	94.327,57	
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	
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0 500	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	
4420	BB C/C 20332-7 - VigiaS	20332-7 500	30.075,19	0,00	0,00	30.075,19	
Total.....			30.275,19	0,00	0,00	30.275,19	
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
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	
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	7.030,25	0,00	0,00	7.030,25	
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	39.669,17	0,00	0,00	39.669,17	
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2 500	27.209,95	0,00	0,00	27.209,95	
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.769,15	0,00	0,00	4.769,15	
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	-7,68	0,00	0,00	-7,68	
Total.....			119.456,39	0,00	0,00	119.456,39	
Total Bancos.....			-5.071.213,55	0,00	0,00	-5.071.213,55	
Total Geral.....			-5.071.213,55	0,00	0,00	-5.071.213,55	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 15 de Julho de 2013					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-911.883,63	0,00	0,00	-911.883,63
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4	0	-5.716,80	0,00	0,00	-5.716,80
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-2.057,78	0,00	0,00	-2.057,78
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-236.267,00	0,00	0,00	-236.267,00
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-311.490,86	0,00	17.181,71	-328.672,57
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-3.966.619,80	0,00	0,00	-3.966.619,80
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.424,19	0,00	0,00	-5.424,19
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6	0	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-553.124,76	0,00	0,00	-553.124,76
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	0,00	-8.887,75
Total.....			-6.111.472,57	0,00	17.181,71	-6.128.654,28	
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7	0	17.798,08	0,00	0,00	17.798,08
Total.....			17.798,08	0,00	0,00	17.798,08	
Bancos Conta Movimento							
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-3.158,70	0,00	0,00	-3.158,70
Total.....			-3.158,70	0,00	0,00	-3.158,70	
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	2.460,44	0,00	0,00	2.460,44
Total.....			5.395,40	0,00	0,00	5.395,40	
Bancos Conta Movimento							
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	-1.325,34	593,75	593,75	-1.325,34
Total.....			-1.325,34	593,75	593,75	-1.325,34	
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	8.270,16	0,00	593,75	7.676,41
Total.....			8.270,16	0,00	593,75	7.676,41	
Bancos Conta Movimento							
4154	BB/FMS/SERV SAUDE RADIO	16841-6	369	0,00	13.014,98	13.007,58	7,40
Total.....			0,00	13.014,98	13.007,58	7,40	
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	52.188,03	0,00	13.014,98	39.173,05
Total.....			52.188,03	0,00	13.014,98	39.173,05	
Bancos Conta Movimento							
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	50,00	0,00	0,00	50,00
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	50,00	8.981,43	8.981,43	50,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0	495	78,50	0,00	0,00	78,50
Total.....			178,50	8.981,43	8.981,43	178,50	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 15 de			Julho de 2013	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	100.714,75	0,00	0,00	100.714,75
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	9.159,28	0,00	8.981,43	177,85
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	119.123,02	0,00	0,00	119.123,02
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	17.206,84	0,00	0,00	17.206,84
Total.....				246.203,89	0,00	8.981,43	237.222,46
Bancos Conta Movimento							
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7	496	50,00	15.900,00	15.900,00	50,00
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1	496	78,50	14.600,00	14.600,00	78,50
Total.....				128,50	30.500,00	30.500,00	128,50
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	25.542,12	0,00	15.900,00	9.642,12
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	444.838,11	0,00	14.600,00	430.238,11
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0	496	22,14	0,00	0,00	22,14
Total.....				470.402,37	0,00	30.500,00	439.902,37
Bancos Conta Movimento							
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3	497	50,00	0,00	0,00	50,00
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4	497	50,00	0,00	0,00	50,00
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6	497	18,98	0,00	0,00	18,98
Total.....				118,98	0,00	0,00	118,98
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X	497	4.261,84	0,00	0,00	4.261,84
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	83.769,51	0,00	0,00	83.769,51
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	48,64	0,00	0,00	48,64
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	48,07	0,00	0,00	48,07
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8	499	6.199,51	0,00	0,00	6.199,51
Total.....				94.327,57	0,00	0,00	94.327,57
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
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0	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
4420	BB C/C 20332-7 - VigiaS	20332-7	500	30.075,19	0,00	0,00	30.075,19
Total.....				30.275,19	0,00	0,00	30.275,19
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
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
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	7.030,25	0,00	0,00	7.030,25
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0	500	39.669,17	0,00	0,00	39.669,17
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2	500	27.209,95	0,00	0,00	27.209,95
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X	500	4.769,15	0,00	0,00	4.769,15
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7	500	-7,68	0,00	0,00	-7,68

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 16 de	Julho de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
	Total.....		119.456,39	0,00	0,00	119.456,39
	Total Bancos.....		-5.071.213,55	53.090,16	123.354,63	-5.141.478,02
	Total Geral.....		-5.071.213,55	53.090,16	123.354,63	-5.141.478,02

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 16 de Julho de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-911.883,63	0,00	-911.883,63
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4	0	-5.716,80	0,00	-5.716,80
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-2.057,78	0,00	-2.057,78
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-236.267,00	0,00	-236.267,00
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-328.672,57	0,00	-328.672,57
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-3.966.619,80	0,00	-3.966.619,80
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.424,19	0,00	-5.424,19
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6	0	-110.000,00	0,00	-110.000,00
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-553.124,76	0,00	-553.124,76
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	-8.887,75
Total.....			-6.128.654,28	0,00	0,00	-6.128.654,28
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7	0	17.798,08	0,00	17.798,08
Total.....			17.798,08	0,00	0,00	17.798,08
Bancos Conta Movimento						
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-3.158,70	0,00	-3.158,70
Total.....			-3.158,70	0,00	0,00	-3.158,70
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	2.934,96
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	2.460,44	0,00	2.460,44
Total.....			5.395,40	0,00	0,00	5.395,40
Bancos Conta Movimento						
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	-1.325,34	54.094,37	-1.325,34
Total.....			-1.325,34	54.094,37	54.094,37	-1.325,34
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	7.676,41	54.094,37	61.770,78
Total.....			7.676,41	54.094,37	0,00	61.770,78
Bancos Conta Movimento						
4154	BB/FMS/SERV SAUDE RADIO	16841-6	369	7,40	0,00	7,40
Total.....			7,40	0,00	0,00	7,40
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	39.173,05	0,00	39.173,05
Total.....			39.173,05	0,00	0,00	39.173,05
Bancos Conta Movimento						
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	50,00	0,00	50,00
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	50,00	0,00	50,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0	495	78,50	0,00	78,50
Total.....			178,50	0,00	0,00	178,50

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 16 de Julho de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	100.714,75	0,00	0,00	100.714,75
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	177,85	0,00	0,00	177,85
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0 495	119.123,02	0,00	0,00	119.123,02
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	17.206,84	0,00	0,00	17.206,84
Total.....			237.222,46	0,00	0,00	237.222,46
Bancos Conta Movimento						
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	50,00	0,00	0,00	50,00
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	78,50	0,00	0,00	78,50
Total.....			128,50	0,00	0,00	128,50
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	9.642,12	0,00	0,00	9.642,12
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	430.238,11	0,00	0,00	430.238,11
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0 496	22,14	0,00	0,00	22,14
Total.....			439.902,37	0,00	0,00	439.902,37
Bancos Conta Movimento						
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	50,00	0,00	0,00	50,00
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4 497	50,00	0,00	0,00	50,00
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6 497	18,98	0,00	0,00	18,98
Total.....			118,98	0,00	0,00	118,98
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.261,84	0,00	0,00	4.261,84
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	83.769,51	0,00	0,00	83.769,51
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,64	0,00	0,00	48,64
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,07	0,00	0,00	48,07
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.199,51	0,00	0,00	6.199,51
Total.....			94.327,57	0,00	0,00	94.327,57
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
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0 500	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
4420	BB C/C 20332-7 - VigiaS	20332-7 500	30.075,19	0,00	0,00	30.075,19
Total.....			30.275,19	0,00	0,00	30.275,19
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
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
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	7.030,25	0,00	0,00	7.030,25
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	39.669,17	0,00	0,00	39.669,17
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2 500	27.209,95	0,00	0,00	27.209,95
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.769,15	0,00	0,00	4.769,15
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	-7,68	0,00	0,00	-7,68

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 17 de Julho de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
	Total.....		119.456,39	0,00	0,00	119.456,39
	Total Bancos.....		-5.141.478,02	108.188,74	54.094,37	-5.087.383,65
	Total Geral.....		-5.141.478,02	108.188,74	54.094,37	-5.087.383,65

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 17 de		Julho de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-911.883,63	0,00	-911.883,63
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4	0	-5.716,80	0,00	-5.716,80
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-2.057,78	0,00	-2.057,78
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-236.267,00	0,00	-236.267,00
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-328.672,57	0,00	-328.672,57
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-3.966.619,80	0,00	-3.966.792,84
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.424,19	0,00	-5.424,19
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6	0	-110.000,00	0,00	-110.000,00
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-553.124,76	0,00	-553.124,76
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	-8.887,75
Total.....			-6.128.654,28	0,00	173,04	-6.128.827,32
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7	0	17.798,08	0,00	17.798,08
Total.....			17.798,08	0,00	0,00	17.798,08
Bancos Conta Movimento						
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-3.158,70	0,00	-3.158,70
Total.....			-3.158,70	0,00	0,00	-3.158,70
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	2.934,96
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	2.460,44	0,00	2.460,44
Total.....			5.395,40	0,00	0,00	5.395,40
Bancos Conta Movimento						
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	-1.325,34	3.513,24	-1.295,74
Total.....			-1.325,34	3.513,24	3.483,64	-1.295,74
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	61.770,78	0,00	58.257,54
Total.....			61.770,78	0,00	3.513,24	58.257,54
Bancos Conta Movimento						
4154	BB/FMS/SERV SAUDE RADIO	16841-6	369	7,40	0,00	7,40
Total.....			7,40	0,00	0,00	7,40
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	39.173,05	0,00	39.173,05
Total.....			39.173,05	0,00	0,00	39.173,05
Bancos Conta Movimento						
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	50,00	0,00	50,00
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	50,00	16.080,00	50,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0	495	78,50	0,00	78,50
Total.....			178,50	16.080,00	16.080,00	178,50

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 17 de Julho de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	100.714,75	0,00	0,00	100.714,75
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	177,85	1.014,78	0,00	1.192,63
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0 495	119.123,02	0,00	0,00	119.123,02
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	17.206,84	0,00	0,00	17.206,84
Total.....			237.222,46	1.014,78	0,00	238.237,24
Bancos Conta Movimento						
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	50,00	8.246,97	8.246,97	50,00
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	78,50	0,00	0,00	78,50
Total.....			128,50	8.246,97	8.246,97	128,50
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	9.642,12	0,00	8.246,97	1.395,15
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	430.238,11	0,00	0,00	430.238,11
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0 496	22,14	0,00	0,00	22,14
Total.....			439.902,37	0,00	8.246,97	431.655,40
Bancos Conta Movimento						
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	50,00	500,00	500,00	50,00
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4 497	50,00	0,00	0,00	50,00
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6 497	18,98	0,00	0,00	18,98
Total.....			118,98	500,00	500,00	118,98
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.261,84	0,00	0,00	4.261,84
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	83.769,51	0,00	500,00	83.269,51
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,64	0,00	0,00	48,64
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,07	0,00	0,00	48,07
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.199,51	0,00	0,00	6.199,51
Total.....			94.327,57	0,00	500,00	93.827,57
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
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0 500	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
4420	BB C/C 20332-7 - VigiaS	20332-7 500	30.075,19	0,00	0,00	30.075,19
Total.....			30.275,19	0,00	0,00	30.275,19
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
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
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	7.030,25	0,00	0,00	7.030,25
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	39.669,17	0,00	0,00	39.669,17
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2 500	27.209,95	0,00	0,00	27.209,95
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.769,15	0,00	0,00	4.769,15
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	-7,68	0,00	0,00	-7,68

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 18 de		Julho de 2013	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
	Total.....		119.456,39	0,00	0,00	119.456,39
	Total Bancos.....		-5.087.383,65	29.354,99	40.743,86	-5.098.772,52
	Total Geral.....		-5.087.383,65	29.354,99	40.743,86	-5.098.772,52

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 18 de Julho de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-911.883,63	0,00	-911.883,63
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4	0	-5.716,80	0,00	-5.716,80
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-2.057,78	0,00	-2.057,78
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-236.267,00	0,00	-236.267,00
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-328.672,57	0,00	-328.672,57
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-3.966.792,84	0,00	-3.966.792,84
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.424,19	0,00	-5.424,19
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6	0	-110.000,00	0,00	-110.000,00
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-553.124,76	0,00	-553.124,76
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	-8.887,75
Total.....			-6.128.827,32	0,00	0,00	-6.128.827,32
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7	0	17.798,08	0,00	17.798,08
Total.....			17.798,08	0,00	0,00	17.798,08
Bancos Conta Movimento						
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-3.158,70	0,00	-3.158,70
Total.....			-3.158,70	0,00	0,00	-3.158,70
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	2.934,96
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	2.460,44	0,00	2.460,44
Total.....			5.395,40	0,00	0,00	5.395,40
Bancos Conta Movimento						
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	-1.295,74	0,00	-1.295,74
Total.....			-1.295,74	0,00	0,00	-1.295,74
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	58.257,54	0,00	58.257,54
Total.....			58.257,54	0,00	0,00	58.257,54
Bancos Conta Movimento						
4154	BB/FMS/SERV SAUDE RADIO	16841-6	369	7,40	0,00	7,40
Total.....			7,40	0,00	0,00	7,40
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	39.173,05	0,00	39.173,05
Total.....			39.173,05	0,00	0,00	39.173,05
Bancos Conta Movimento						
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	50,00	0,00	50,00
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	50,00	0,00	50,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0	495	78,50	0,00	78,50
Total.....			178,50	0,00	0,00	178,50

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****		Dia 18 de	Julho de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	100.714,75	0,00	0,00	100.714,75
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	1.192,63	0,00	0,00	1.192,63
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0 495	119.123,02	0,00	0,00	119.123,02
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	17.206,84	0,00	0,00	17.206,84
Total.....			238.237,24	0,00	0,00	238.237,24
Bancos Conta Movimento						
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	50,00	0,00	0,00	50,00
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	78,50	0,00	0,00	78,50
Total.....			128,50	0,00	0,00	128,50
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	1.395,15	0,00	0,00	1.395,15
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	430.238,11	0,00	0,00	430.238,11
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0 496	22,14	0,00	0,00	22,14
Total.....			431.655,40	0,00	0,00	431.655,40
Bancos Conta Movimento						
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	50,00	0,00	0,00	50,00
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4 497	50,00	0,00	0,00	50,00
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6 497	18,98	0,00	0,00	18,98
Total.....			118,98	0,00	0,00	118,98
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.261,84	0,00	0,00	4.261,84
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	83.269,51	0,00	0,00	83.269,51
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,64	0,00	0,00	48,64
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,07	0,00	0,00	48,07
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.199,51	0,00	0,00	6.199,51
Total.....			93.827,57	0,00	0,00	93.827,57
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
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0 500	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
4420	BB C/C 20332-7 - VigiaS	20332-7 500	30.075,19	0,00	0,00	30.075,19
Total.....			30.275,19	0,00	0,00	30.275,19
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
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
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	7.030,25	0,00	0,00	7.030,25
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	39.669,17	0,00	0,00	39.669,17
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2 500	27.209,95	0,00	0,00	27.209,95
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.769,15	0,00	0,00	4.769,15
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	-7,68	0,00	0,00	-7,68

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 19 de		Julho de 2013	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
	Total.....		119.456,39	0,00	0,00	119.456,39
	Total Bancos.....		-5.098.772,52	0,00	0,00	-5.098.772,52
	Total Geral.....		-5.098.772,52	0,00	0,00	-5.098.772,52

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 19 de Julho de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-911.883,63	0,00	-911.883,63
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4	0	-5.716,80	0,00	-5.716,80
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-2.057,78	0,00	-2.057,78
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-236.267,00	0,00	-236.267,00
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-328.672,57	0,00	-328.672,57
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-3.966.792,84	0,00	-4.038.922,92
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.424,19	0,00	-5.424,19
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6	0	-110.000,00	0,00	-110.000,00
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-553.124,76	0,00	-553.124,76
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	-8.887,75
Total.....			-6.128.827,32	0,00	72.130,08	-6.200.957,40
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7	0	17.798,08	0,00	17.798,08
Total.....			17.798,08	0,00	0,00	17.798,08
Bancos Conta Movimento						
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-3.158,70	0,00	-3.158,70
Total.....			-3.158,70	0,00	0,00	-3.158,70
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	2.934,96
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	2.460,44	0,00	2.460,44
Total.....			5.395,40	0,00	0,00	5.395,40
Bancos Conta Movimento						
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	-1.295,74	25.320,77	-1.295,74
Total.....			-1.295,74	25.320,77	25.320,77	-1.295,74
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	58.257,54	0,00	47.317,35
Total.....			58.257,54	0,00	10.940,19	47.317,35
Bancos Conta Movimento						
4154	BB/FMS/SERV SAUDE RADIO	16841-6	369	7,40	0,00	7,40
Total.....			7,40	0,00	0,00	7,40
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	39.173,05	0,00	39.173,05
Total.....			39.173,05	0,00	0,00	39.173,05
Bancos Conta Movimento						
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	50,00	0,00	50,00
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	50,00	0,00	50,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0	495	78,50	3.143,00	78,50
Total.....			178,50	3.143,00	3.143,00	178,50

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****		Dia 19 de		Julho de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	100.714,75	0,00	0,00	100.714,75	
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	1.192,63	0,00	0,00	1.192,63	
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0 495	119.123,02	0,00	0,00	119.123,02	
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	17.206,84	0,00	3.143,00	14.063,84	
Total.....			238.237,24	0,00	3.143,00	235.094,24	
Bancos Conta Movimento							
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	50,00	0,00	0,00	50,00	
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	78,50	0,00	0,00	78,50	
Total.....			128,50	0,00	0,00	128,50	
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	1.395,15	0,00	0,00	1.395,15	
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	430.238,11	0,00	0,00	430.238,11	
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0 496	22,14	0,00	0,00	22,14	
Total.....			431.655,40	0,00	0,00	431.655,40	
Bancos Conta Movimento							
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	50,00	0,00	0,00	50,00	
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4 497	50,00	0,00	0,00	50,00	
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6 497	18,98	0,00	0,00	18,98	
Total.....			118,98	0,00	0,00	118,98	
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.261,84	0,00	0,00	4.261,84	
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	83.269,51	0,00	0,00	83.269,51	
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,64	0,00	0,00	48,64	
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,07	0,00	0,00	48,07	
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.199,51	0,00	0,00	6.199,51	
Total.....			93.827,57	0,00	0,00	93.827,57	
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	
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0 500	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	
4420	BB C/C 20332-7 - VigiaS	20332-7 500	30.075,19	0,00	0,00	30.075,19	
Total.....			30.275,19	0,00	0,00	30.275,19	
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
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	
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	7.030,25	0,00	0,00	7.030,25	
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	39.669,17	0,00	0,00	39.669,17	
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2 500	27.209,95	0,00	0,00	27.209,95	
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.769,15	0,00	0,00	4.769,15	
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	-7,68	0,00	0,00	-7,68	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 20 de		Julho de 2013	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
	Total.....		119.456,39	0,00	0,00	119.456,39
	Total Bancos.....		-5.098.772,52	28.463,77	114.677,04	-5.184.985,79
	Total Geral.....		-5.098.772,52	28.463,77	114.677,04	-5.184.985,79

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 20 de Julho de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-911.883,63	0,00	-911.883,63
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4	0	-5.716,80	0,00	-5.716,80
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-2.057,78	0,00	-2.057,78
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-236.267,00	0,00	-236.267,00
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-328.672,57	0,00	-328.672,57
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-4.038.922,92	0,00	-4.038.922,92
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.424,19	0,00	-5.424,19
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6	0	-110.000,00	0,00	-110.000,00
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-553.124,76	0,00	-553.124,76
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	-8.887,75
Total.....			-6.200.957,40	0,00	0,00	-6.200.957,40
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7	0	17.798,08	0,00	17.798,08
Total.....			17.798,08	0,00	0,00	17.798,08
Bancos Conta Movimento						
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-3.158,70	0,00	-3.158,70
Total.....			-3.158,70	0,00	0,00	-3.158,70
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	2.934,96
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	2.460,44	0,00	2.460,44
Total.....			5.395,40	0,00	0,00	5.395,40
Bancos Conta Movimento						
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	-1.295,74	0,00	-1.295,74
Total.....			-1.295,74	0,00	0,00	-1.295,74
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	47.317,35	0,00	47.317,35
Total.....			47.317,35	0,00	0,00	47.317,35
Bancos Conta Movimento						
4154	BB/FMS/SERV SAUDE RADIO	16841-6	369	7,40	0,00	7,40
Total.....			7,40	0,00	0,00	7,40
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	39.173,05	0,00	39.173,05
Total.....			39.173,05	0,00	0,00	39.173,05
Bancos Conta Movimento						
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	50,00	0,00	50,00
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	50,00	0,00	50,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0	495	78,50	0,00	78,50
Total.....			178,50	0,00	0,00	178,50

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 20 de Julho de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	100.714,75	0,00	0,00	100.714,75
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	1.192,63	0,00	0,00	1.192,63
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0 495	119.123,02	0,00	0,00	119.123,02
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	14.063,84	0,00	0,00	14.063,84
Total.....			235.094,24	0,00	0,00	235.094,24
Bancos Conta Movimento						
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	50,00	0,00	0,00	50,00
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	78,50	0,00	0,00	78,50
Total.....			128,50	0,00	0,00	128,50
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	1.395,15	0,00	0,00	1.395,15
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	430.238,11	0,00	0,00	430.238,11
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0 496	22,14	0,00	0,00	22,14
Total.....			431.655,40	0,00	0,00	431.655,40
Bancos Conta Movimento						
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	50,00	0,00	0,00	50,00
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4 497	50,00	0,00	0,00	50,00
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6 497	18,98	0,00	0,00	18,98
Total.....			118,98	0,00	0,00	118,98
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.261,84	0,00	0,00	4.261,84
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	83.269,51	0,00	0,00	83.269,51
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,64	0,00	0,00	48,64
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,07	0,00	0,00	48,07
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.199,51	0,00	0,00	6.199,51
Total.....			93.827,57	0,00	0,00	93.827,57
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
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0 500	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
4420	BB C/C 20332-7 - VigiaS	20332-7 500	30.075,19	0,00	0,00	30.075,19
Total.....			30.275,19	0,00	0,00	30.275,19
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
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
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	7.030,25	0,00	0,00	7.030,25
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	39.669,17	0,00	0,00	39.669,17
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2 500	27.209,95	0,00	0,00	27.209,95
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.769,15	0,00	0,00	4.769,15
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	-7,68	0,00	0,00	-7,68

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 21 de		Julho de 2013	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
	Total.....		119.456,39	0,00	0,00	119.456,39
	Total Bancos.....		-5.184.985,79	0,00	0,00	-5.184.985,79
	Total Geral.....		-5.184.985,79	0,00	0,00	-5.184.985,79

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 21 de Julho de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-911.883,63	0,00	-911.883,63
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4	0	-5.716,80	0,00	-5.716,80
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-2.057,78	0,00	-2.057,78
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-236.267,00	0,00	-236.267,00
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-328.672,57	0,00	-328.672,57
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-4.038.922,92	0,00	-4.038.922,92
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.424,19	0,00	-5.424,19
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6	0	-110.000,00	0,00	-110.000,00
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-553.124,76	0,00	-553.124,76
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	-8.887,75
Total.....			-6.200.957,40	0,00	0,00	-6.200.957,40
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7	0	17.798,08	0,00	17.798,08
Total.....			17.798,08	0,00	0,00	17.798,08
Bancos Conta Movimento						
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-3.158,70	0,00	-3.158,70
Total.....			-3.158,70	0,00	0,00	-3.158,70
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	2.934,96
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	2.460,44	0,00	2.460,44
Total.....			5.395,40	0,00	0,00	5.395,40
Bancos Conta Movimento						
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	-1.295,74	0,00	-1.295,74
Total.....			-1.295,74	0,00	0,00	-1.295,74
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	47.317,35	0,00	47.317,35
Total.....			47.317,35	0,00	0,00	47.317,35
Bancos Conta Movimento						
4154	BB/FMS/SERV SAUDE RADIO	16841-6	369	7,40	0,00	7,40
Total.....			7,40	0,00	0,00	7,40
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	39.173,05	0,00	39.173,05
Total.....			39.173,05	0,00	0,00	39.173,05
Bancos Conta Movimento						
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	50,00	0,00	50,00
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	50,00	0,00	50,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0	495	78,50	0,00	78,50
Total.....			178,50	0,00	0,00	178,50

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****		Dia 21 de	Julho de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	100.714,75	0,00	0,00	100.714,75
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	1.192,63	0,00	0,00	1.192,63
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0 495	119.123,02	0,00	0,00	119.123,02
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	14.063,84	0,00	0,00	14.063,84
Total.....			235.094,24	0,00	0,00	235.094,24
Bancos Conta Movimento						
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	50,00	0,00	0,00	50,00
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	78,50	0,00	0,00	78,50
Total.....			128,50	0,00	0,00	128,50
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	1.395,15	0,00	0,00	1.395,15
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	430.238,11	0,00	0,00	430.238,11
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0 496	22,14	0,00	0,00	22,14
Total.....			431.655,40	0,00	0,00	431.655,40
Bancos Conta Movimento						
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	50,00	0,00	0,00	50,00
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4 497	50,00	0,00	0,00	50,00
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6 497	18,98	0,00	0,00	18,98
Total.....			118,98	0,00	0,00	118,98
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.261,84	0,00	0,00	4.261,84
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	83.269,51	0,00	0,00	83.269,51
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,64	0,00	0,00	48,64
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,07	0,00	0,00	48,07
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.199,51	0,00	0,00	6.199,51
Total.....			93.827,57	0,00	0,00	93.827,57
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
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0 500	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
4420	BB C/C 20332-7 - VigiaS	20332-7 500	30.075,19	0,00	0,00	30.075,19
Total.....			30.275,19	0,00	0,00	30.275,19
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
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
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	7.030,25	0,00	0,00	7.030,25
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	39.669,17	0,00	0,00	39.669,17
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2 500	27.209,95	0,00	0,00	27.209,95
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.769,15	0,00	0,00	4.769,15
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	-7,68	0,00	0,00	-7,68

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 22 de		Julho de 2013	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
	Total.....		119.456,39	0,00	0,00	119.456,39
	Total Bancos.....		-5.184.985,79	0,00	0,00	-5.184.985,79
	Total Geral.....		-5.184.985,79	0,00	0,00	-5.184.985,79

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 22 de Julho de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-911.883,63	0,00	-911.883,63
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4	0	-5.716,80	0,00	-5.716,80
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-2.057,78	0,00	-2.057,78
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-236.267,00	0,00	-236.267,00
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-328.672,57	0,00	-328.672,57
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-4.038.922,92	0,00	-4.038.922,92
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.424,19	0,00	-5.424,19
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6	0	-110.000,00	0,00	-110.000,00
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-553.124,76	0,00	-553.124,76
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	-8.887,75
Total.....			-6.200.957,40	0,00	0,00	-6.200.957,40
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7	0	17.798,08	0,00	17.798,08
Total.....			17.798,08	0,00	0,00	17.798,08
Bancos Conta Movimento						
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-3.158,70	0,00	-3.158,70
Total.....			-3.158,70	0,00	0,00	-3.158,70
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	2.934,96
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	2.460,44	0,00	2.460,44
Total.....			5.395,40	0,00	0,00	5.395,40
Bancos Conta Movimento						
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	-1.295,74	7.755,71	-1.273,54
Total.....			-1.295,74	7.755,71	7.733,51	-1.273,54
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	47.317,35	0,00	39.561,64
Total.....			47.317,35	0,00	7.755,71	39.561,64
Bancos Conta Movimento						
4154	BB/FMS/SERV SAUDE RADIO	16841-6	369	7,40	0,00	7,40
Total.....			7,40	0,00	0,00	7,40
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	39.173,05	0,00	39.173,05
Total.....			39.173,05	0,00	0,00	39.173,05
Bancos Conta Movimento						
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	50,00	0,00	50,00
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	50,00	158,01	50,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0	495	78,50	0,00	78,50
Total.....			178,50	158,01	158,01	178,50

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****		Dia 22 de	Julho de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	100.714,75	0,00	0,00	100.714,75
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	1.192,63	0,00	158,01	1.034,62
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0 495	119.123,02	0,00	0,00	119.123,02
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	14.063,84	0,00	0,00	14.063,84
Total.....			235.094,24	0,00	158,01	234.936,23
Bancos Conta Movimento						
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	50,00	425,50	425,50	50,00
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	78,50	5.736,50	5.736,50	78,50
Total.....			128,50	6.162,00	6.162,00	128,50
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	1.395,15	0,00	425,50	969,65
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	430.238,11	0,00	5.736,50	424.501,61
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0 496	22,14	0,00	0,00	22,14
Total.....			431.655,40	0,00	6.162,00	425.493,40
Bancos Conta Movimento						
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	50,00	0,00	0,00	50,00
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4 497	50,00	0,00	0,00	50,00
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6 497	18,98	0,00	0,00	18,98
Total.....			118,98	0,00	0,00	118,98
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.261,84	0,00	0,00	4.261,84
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	83.269,51	0,00	0,00	83.269,51
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,64	0,00	0,00	48,64
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,07	0,00	0,00	48,07
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.199,51	0,00	0,00	6.199,51
Total.....			93.827,57	0,00	0,00	93.827,57
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
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0 500	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
4420	BB C/C 20332-7 - VigiaS	20332-7 500	30.075,19	0,00	0,00	30.075,19
Total.....			30.275,19	0,00	0,00	30.275,19
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
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
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	7.030,25	0,00	0,00	7.030,25
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	39.669,17	0,00	0,00	39.669,17
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2 500	27.209,95	0,00	0,00	27.209,95
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.769,15	0,00	0,00	4.769,15
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	-7,68	0,00	0,00	-7,68

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 23 de	Julho de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
	Total.....		119.456,39	0,00	0,00	119.456,39
	Total Bancos.....		-5.184.985,79	14.075,72	28.129,24	-5.199.039,31
	Total Geral.....		-5.184.985,79	14.075,72	28.129,24	-5.199.039,31

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 23 de Julho de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-911.883,63	0,00	-911.883,63
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4	0	-5.716,80	0,00	-5.716,80
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-2.057,78	0,00	-2.057,78
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-236.267,00	0,00	-236.267,00
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-328.672,57	0,00	-328.672,57
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-4.038.922,92	0,00	-4.038.922,92
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.424,19	0,00	-5.424,19
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6	0	-110.000,00	0,00	-110.000,00
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-553.124,76	0,00	-553.124,76
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	-8.887,75
Total.....			-6.200.957,40	0,00	0,00	-6.200.957,40
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7	0	17.798,08	0,00	17.798,08
Total.....			17.798,08	0,00	0,00	17.798,08
Bancos Conta Movimento						
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-3.158,70	0,00	-3.158,70
Total.....			-3.158,70	0,00	0,00	-3.158,70
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	2.934,96
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	2.460,44	0,00	2.460,44
Total.....			5.395,40	0,00	0,00	5.395,40
Bancos Conta Movimento						
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	-1.273,54	44.673,23	-1.369,74
Total.....			-1.273,54	44.577,03	44.673,23	-1.369,74
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	39.561,64	0,00	84.138,67
Total.....			39.561,64	44.577,03	0,00	84.138,67
Bancos Conta Movimento						
4154	BB/FMS/SERV SAUDE RADIO	16841-6	369	7,40	7,40	0,00
Total.....			7,40	0,00	7,40	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	39.173,05	0,00	39.180,45
Total.....			39.173,05	7,40	0,00	39.180,45
Bancos Conta Movimento						
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	50,00	0,00	50,00
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	50,00	42.750,00	50,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0	495	78,50	0,00	78,50
Total.....			178,50	42.750,00	42.750,00	178,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 23 de Julho de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	100.714,75	0,00	0,00	100.714,75
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	1.034,62	42.408,87	0,00	43.443,49
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0 495	119.123,02	0,00	0,00	119.123,02
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	14.063,84	0,00	0,00	14.063,84
Total.....			234.936,23	42.408,87	0,00	277.345,10
Bancos Conta Movimento						
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	50,00	22.400,00	22.400,00	50,00
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	78,50	0,00	0,00	78,50
Total.....			128,50	22.400,00	22.400,00	128,50
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	969,65	22.400,00	0,00	23.369,65
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	424.501,61	0,00	0,00	424.501,61
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0 496	22,14	0,00	0,00	22,14
Total.....			425.493,40	22.400,00	0,00	447.893,40
Bancos Conta Movimento						
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	50,00	0,00	0,00	50,00
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4 497	50,00	0,00	0,00	50,00
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6 497	18,98	0,00	0,00	18,98
Total.....			118,98	0,00	0,00	118,98
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.261,84	0,00	0,00	4.261,84
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	83.269,51	0,00	0,00	83.269,51
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,64	0,00	0,00	48,64
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,07	0,00	0,00	48,07
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.199,51	0,00	0,00	6.199,51
Total.....			93.827,57	0,00	0,00	93.827,57
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
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0 500	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
4420	BB C/C 20332-7 - VigiaS	20332-7 500	30.075,19	0,00	0,00	30.075,19
Total.....			30.275,19	0,00	0,00	30.275,19
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
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
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	7.030,25	0,00	0,00	7.030,25
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	39.669,17	0,00	0,00	39.669,17
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2 500	27.209,95	0,00	0,00	27.209,95
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.769,15	0,00	0,00	4.769,15
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	-7,68	0,00	0,00	-7,68

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 24 de		Julho de 2013	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
	Total.....		119.456,39	0,00	0,00	119.456,39
	Total Bancos.....		-5.199.039,31	219.120,33	109.830,63	-5.089.749,61
	Total Geral.....		-5.199.039,31	219.120,33	109.830,63	-5.089.749,61

			*****		Dia 24 de		Julho de 2013	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-911.883,63	0,00	0,00	-911.883,63	
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4	0	-5.716,80	0,00	0,00	-5.716,80	
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-2.057,78	0,00	0,00	-2.057,78	
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-236.267,00	0,00	0,00	-236.267,00	
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-328.672,57	0,00	0,00	-328.672,57	
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-4.038.922,92	0,00	0,00	-4.038.922,92	
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.424,19	0,00	0,00	-5.424,19	
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6	0	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-553.124,76	0,00	0,00	-553.124,76	
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	0,00	-8.887,75	
Total.....				-6.200.957,40	0,00	0,00	-6.200.957,40	
Bancos Conta Aplicacao Financeira								
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7	0	17.798,08	0,00	0,00	17.798,08	
Total.....				17.798,08	0,00	0,00	17.798,08	
Bancos Conta Movimento								
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-3.158,70	0,00	0,00	-3.158,70	
Total.....				-3.158,70	0,00	0,00	-3.158,70	
Bancos Conta Aplicacao Financeira								
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96	
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	2.460,44	0,00	0,00	2.460,44	
Total.....				5.395,40	0,00	0,00	5.395,40	
Bancos Conta Movimento								
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	-1.369,74	0,00	0,00	-1.369,74	
Total.....				-1.369,74	0,00	0,00	-1.369,74	
Bancos Conta Aplicacao Financeira								
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	84.138,67	0,00	0,00	84.138,67	
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	39.180,45	0,00	0,00	39.180,45	
Total.....				123.319,12	0,00	0,00	123.319,12	
Bancos Conta Movimento								
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	50,00	0,00	0,00	50,00	
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	50,00	12.000,00	12.000,00	50,00	
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0	495	78,50	0,00	0,00	78,50	
Total.....				178,50	12.000,00	12.000,00	178,50	
Bancos Conta Aplicacao Financeira								
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	100.714,75	0,00	0,00	100.714,75	
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	43.443,49	0,00	12.000,00	31.443,49	
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	119.123,02	0,00	0,00	119.123,02	
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	14.063,84	0,00	0,00	14.063,84	
Total.....				277.345,10	0,00	12.000,00	265.345,10	
Bancos Conta Movimento								

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****		Dia 24 de		Julho de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	50,00	0,00	0,00	50,00	
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	78,50	0,00	0,00	78,50	
Total.....			128,50	0,00	0,00	128,50	
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	23.369,65	0,00	0,00	23.369,65	
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	424.501,61	0,00	0,00	424.501,61	
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0 496	22,14	0,00	0,00	22,14	
Total.....			447.893,40	0,00	0,00	447.893,40	
Bancos Conta Movimento							
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	50,00	0,00	0,00	50,00	
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4 497	50,00	0,00	0,00	50,00	
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6 497	18,98	0,00	0,00	18,98	
Total.....			118,98	0,00	0,00	118,98	
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.261,84	0,00	0,00	4.261,84	
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	83.269,51	0,00	0,00	83.269,51	
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,64	0,00	0,00	48,64	
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,07	0,00	0,00	48,07	
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.199,51	0,00	0,00	6.199,51	
Total.....			93.827,57	0,00	0,00	93.827,57	
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	
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0 500	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	
4420	BB C/C 20332-7 - VigiaS	20332-7 500	30.075,19	0,00	0,00	30.075,19	
Total.....			30.275,19	0,00	0,00	30.275,19	
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
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	
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	7.030,25	0,00	0,00	7.030,25	
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	39.669,17	0,00	0,00	39.669,17	
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2 500	27.209,95	0,00	0,00	27.209,95	
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.769,15	0,00	0,00	4.769,15	
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	-7,68	0,00	0,00	-7,68	
Total.....			119.456,39	0,00	0,00	119.456,39	
Total Bancos.....			-5.089.749,61	12.000,00	24.000,00	-5.101.749,61	
Total Geral.....			-5.089.749,61	12.000,00	24.000,00	-5.101.749,61	

				*****		Dia 25 de		Julho de 2013	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual			
Bancos Conta Movimento									
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-911.883,63	0,00	0,00	-911.883,63		
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4	0	-5.716,80	0,00	0,00	-5.716,80		
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-2.057,78	0,00	0,00	-2.057,78		
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-236.267,00	0,00	0,00	-236.267,00		
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-328.672,57	0,00	0,00	-328.672,57		
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-4.038.922,92	0,00	0,00	-4.038.922,92		
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.424,19	0,00	0,00	-5.424,19		
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6	0	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00		
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-553.124,76	0,00	0,00	-553.124,76		
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	0,00	-8.887,75		
Total.....				-6.200.957,40	0,00	0,00	-6.200.957,40		
Bancos Conta Aplicacao Financeira									
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7	0	17.798,08	0,00	0,00	17.798,08		
Total.....				17.798,08	0,00	0,00	17.798,08		
Bancos Conta Movimento									
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-3.158,70	0,00	0,00	-3.158,70		
Total.....				-3.158,70	0,00	0,00	-3.158,70		
Bancos Conta Aplicacao Financeira									
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96		
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	2.460,44	0,00	0,00	2.460,44		
Total.....				5.395,40	0,00	0,00	5.395,40		
Bancos Conta Movimento									
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	-1.369,74	0,00	0,00	-1.369,74		
Total.....				-1.369,74	0,00	0,00	-1.369,74		
Bancos Conta Aplicacao Financeira									
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	84.138,67	0,00	0,00	84.138,67		
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	39.180,45	0,00	0,00	39.180,45		
Total.....				123.319,12	0,00	0,00	123.319,12		
Bancos Conta Movimento									
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	50,00	0,00	0,00	50,00		
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	50,00	77.570,00	77.570,00	50,00		
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0	495	78,50	0,00	0,00	78,50		
Total.....				178,50	77.570,00	77.570,00	178,50		
Bancos Conta Aplicacao Financeira									
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	100.714,75	0,00	0,00	100.714,75		
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	31.443,49	77.570,00	0,00	109.013,49		
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	119.123,02	0,00	0,00	119.123,02		
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	14.063,84	0,00	0,00	14.063,84		
Total.....				265.345,10	77.570,00	0,00	342.915,10		
Bancos Conta Movimento									

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****		Dia 25 de		Julho de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	50,00	0,00	0,00	50,00	
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	78,50	0,00	57,00	21,50	
Total.....			128,50	0,00	57,00	71,50	
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	23.369,65	0,00	0,00	23.369,65	
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	424.501,61	57,00	0,00	424.558,61	
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0 496	22,14	0,00	0,00	22,14	
Total.....			447.893,40	57,00	0,00	447.950,40	
Bancos Conta Movimento							
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	50,00	0,00	0,00	50,00	
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4 497	50,00	0,00	0,00	50,00	
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6 497	18,98	0,00	0,00	18,98	
Total.....			118,98	0,00	0,00	118,98	
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.261,84	0,00	0,00	4.261,84	
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	83.269,51	0,00	0,00	83.269,51	
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,64	0,00	0,00	48,64	
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,07	0,00	0,00	48,07	
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.199,51	0,00	0,00	6.199,51	
Total.....			93.827,57	0,00	0,00	93.827,57	
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	
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0 500	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	
4420	BB C/C 20332-7 - VigiaS	20332-7 500	30.075,19	0,00	0,00	30.075,19	
Total.....			30.275,19	0,00	0,00	30.275,19	
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
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	
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	7.030,25	0,00	0,00	7.030,25	
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	39.669,17	0,00	0,00	39.669,17	
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2 500	27.209,95	0,00	0,00	27.209,95	
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.769,15	0,00	0,00	4.769,15	
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	-7,68	0,00	0,00	-7,68	
Total.....			119.456,39	0,00	0,00	119.456,39	
Total Bancos.....			-5.101.749,61	155.197,00	77.627,00	-5.024.179,61	
Total Geral.....			-5.101.749,61	155.197,00	77.627,00	-5.024.179,61	

			*****		Dia 26 de		Julho de 2013	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-911.883,63	0,00	0,00	-911.883,63	
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4	0	-5.716,80	0,00	0,00	-5.716,80	
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-2.057,78	0,00	0,00	-2.057,78	
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-236.267,00	0,00	0,00	-236.267,00	
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-328.672,57	0,00	0,00	-328.672,57	
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-4.038.922,92	0,00	0,00	-4.038.922,92	
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.424,19	0,00	0,00	-5.424,19	
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6	0	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-553.124,76	0,00	0,00	-553.124,76	
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	0,00	-8.887,75	
Total.....				-6.200.957,40	0,00	0,00	-6.200.957,40	
Bancos Conta Aplicacao Financeira								
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7	0	17.798,08	0,00	0,00	17.798,08	
Total.....				17.798,08	0,00	0,00	17.798,08	
Bancos Conta Movimento								
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-3.158,70	0,00	0,00	-3.158,70	
Total.....				-3.158,70	0,00	0,00	-3.158,70	
Bancos Conta Aplicacao Financeira								
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96	
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	2.460,44	0,00	0,00	2.460,44	
Total.....				5.395,40	0,00	0,00	5.395,40	
Bancos Conta Movimento								
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	-1.369,74	154,90	154,90	-1.369,74	
Total.....				-1.369,74	154,90	154,90	-1.369,74	
Bancos Conta Aplicacao Financeira								
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	84.138,67	0,00	154,90	83.983,77	
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	39.180,45	0,00	0,00	39.180,45	
Total.....				123.319,12	0,00	154,90	123.164,22	
Bancos Conta Movimento								
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	50,00	0,00	0,00	50,00	
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	50,00	20.000,00	20.000,00	50,00	
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0	495	78,50	0,00	0,00	78,50	
Total.....				178,50	20.000,00	20.000,00	178,50	
Bancos Conta Aplicacao Financeira								
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	100.714,75	0,00	0,00	100.714,75	
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	109.013,49	19.068,30	0,00	128.081,79	
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	119.123,02	0,00	0,00	119.123,02	
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	14.063,84	0,00	0,00	14.063,84	
Total.....				342.915,10	19.068,30	0,00	361.983,40	
Bancos Conta Movimento								

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 26 de Julho de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	50,00	0,00	0,00 50,00
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	21,50	0,00	0,00 21,50
Total.....			71,50	0,00	0,00 71,50
Bancos Conta Aplicacao Financeira					
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	23.369,65	0,00	0,00 23.369,65
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	424.558,61	0,00	0,00 424.558,61
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0 496	22,14	0,00	0,00 22,14
Total.....			447.950,40	0,00	0,00 447.950,40
Bancos Conta Movimento					
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	50,00	100,00	52,96 97,04
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4 497	50,00	0,00	0,00 50,00
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6 497	18,98	0,00	0,00 18,98
Total.....			118,98	100,00	52,96 166,02
Bancos Conta Aplicacao Financeira					
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.261,84	0,00	0,00 4.261,84
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	83.269,51	0,00	100,00 83.169,51
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,64	0,00	0,00 48,64
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,07	0,00	0,00 48,07
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.199,51	0,00	0,00 6.199,51
Total.....			93.827,57	0,00	100,00 93.727,57
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
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0 500	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
4420	BB C/C 20332-7 - VigiaS	20332-7 500	30.075,19	0,00	0,00 30.075,19
Total.....			30.275,19	0,00	0,00 30.275,19
Bancos Conta Aplicacao Financeira					
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
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	7.030,25	0,00	0,00 7.030,25
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	39.669,17	0,00	0,00 39.669,17
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2 500	27.209,95	0,00	0,00 27.209,95
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.769,15	0,00	0,00 4.769,15
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	-7,68	0,00	0,00 -7,68
Total.....			119.456,39	0,00	0,00 119.456,39
Total Bancos.....			-5.024.179,61	39.323,20	20.462,76 -5.005.319,17
Total Geral.....			-5.024.179,61	39.323,20	20.462,76 -5.005.319,17

				***** Dia 27 de Julho de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-911.883,63	0,00	-911.883,63
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4	0	-5.716,80	0,00	-5.716,80
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-2.057,78	0,00	-2.057,78
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-236.267,00	0,00	-236.267,00
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-328.672,57	0,00	-328.672,57
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-4.038.922,92	0,00	-4.038.922,92
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.424,19	0,00	-5.424,19
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6	0	-110.000,00	0,00	-110.000,00
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-553.124,76	0,00	-553.124,76
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	-8.887,75
Total.....			-6.200.957,40	0,00	0,00	-6.200.957,40
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7	0	17.798,08	0,00	17.798,08
Total.....			17.798,08	0,00	0,00	17.798,08
Bancos Conta Movimento						
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-3.158,70	0,00	-3.158,70
Total.....			-3.158,70	0,00	0,00	-3.158,70
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	2.934,96
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	2.460,44	0,00	2.460,44
Total.....			5.395,40	0,00	0,00	5.395,40
Bancos Conta Movimento						
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	-1.369,74	0,00	-1.369,74
Total.....			-1.369,74	0,00	0,00	-1.369,74
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	83.983,77	0,00	83.983,77
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	39.180,45	0,00	39.180,45
Total.....			123.164,22	0,00	0,00	123.164,22
Bancos Conta Movimento						
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	50,00	0,00	50,00
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	50,00	0,00	50,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0	495	78,50	0,00	78,50
Total.....			178,50	0,00	0,00	178,50
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	100.714,75	0,00	100.714,75
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	128.081,79	0,00	128.081,79
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	119.123,02	0,00	119.123,02
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	14.063,84	0,00	14.063,84
Total.....			361.983,40	0,00	0,00	361.983,40
Bancos Conta Movimento						

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 27 de Julho de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	50,00	0,00	0,00	50,00
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	21,50	0,00	0,00	21,50
Total.....			71,50	0,00	0,00	71,50
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	23.369,65	0,00	0,00	23.369,65
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	424.558,61	0,00	0,00	424.558,61
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0 496	22,14	0,00	0,00	22,14
Total.....			447.950,40	0,00	0,00	447.950,40
Bancos Conta Movimento						
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	97,04	0,00	0,00	97,04
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4 497	50,00	0,00	0,00	50,00
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6 497	18,98	0,00	0,00	18,98
Total.....			166,02	0,00	0,00	166,02
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.261,84	0,00	0,00	4.261,84
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	83.169,51	0,00	0,00	83.169,51
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,64	0,00	0,00	48,64
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,07	0,00	0,00	48,07
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.199,51	0,00	0,00	6.199,51
Total.....			93.727,57	0,00	0,00	93.727,57
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
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0 500	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
4420	BB C/C 20332-7 - VigiaS	20332-7 500	30.075,19	0,00	0,00	30.075,19
Total.....			30.275,19	0,00	0,00	30.275,19
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
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
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	7.030,25	0,00	0,00	7.030,25
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	39.669,17	0,00	0,00	39.669,17
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2 500	27.209,95	0,00	0,00	27.209,95
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.769,15	0,00	0,00	4.769,15
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	-7,68	0,00	0,00	-7,68
Total.....			119.456,39	0,00	0,00	119.456,39
Total Bancos.....			-5.005.319,17	0,00	0,00	-5.005.319,17
Total Geral.....			-5.005.319,17	0,00	0,00	-5.005.319,17

			*****		Dia 28 de		Julho de 2013	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual		
Bancos Conta Movimento								
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-911.883,63	0,00	0,00	-911.883,63	
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4	0	-5.716,80	0,00	0,00	-5.716,80	
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-2.057,78	0,00	0,00	-2.057,78	
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-236.267,00	0,00	0,00	-236.267,00	
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-328.672,57	0,00	0,00	-328.672,57	
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-4.038.922,92	0,00	0,00	-4.038.922,92	
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.424,19	0,00	0,00	-5.424,19	
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6	0	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-553.124,76	0,00	0,00	-553.124,76	
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	0,00	-8.887,75	
Total.....				-6.200.957,40	0,00	0,00	-6.200.957,40	
Bancos Conta Aplicacao Financeira								
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7	0	17.798,08	0,00	0,00	17.798,08	
Total.....				17.798,08	0,00	0,00	17.798,08	
Bancos Conta Movimento								
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-3.158,70	0,00	0,00	-3.158,70	
Total.....				-3.158,70	0,00	0,00	-3.158,70	
Bancos Conta Aplicacao Financeira								
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96	
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	2.460,44	0,00	0,00	2.460,44	
Total.....				5.395,40	0,00	0,00	5.395,40	
Bancos Conta Movimento								
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	-1.369,74	0,00	0,00	-1.369,74	
Total.....				-1.369,74	0,00	0,00	-1.369,74	
Bancos Conta Aplicacao Financeira								
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	83.983,77	0,00	0,00	83.983,77	
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	39.180,45	0,00	0,00	39.180,45	
Total.....				123.164,22	0,00	0,00	123.164,22	
Bancos Conta Movimento								
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	50,00	0,00	0,00	50,00	
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	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	
Total.....				178,50	0,00	0,00	178,50	
Bancos Conta Aplicacao Financeira								
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	100.714,75	0,00	0,00	100.714,75	
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	128.081,79	0,00	0,00	128.081,79	
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	119.123,02	0,00	0,00	119.123,02	
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	14.063,84	0,00	0,00	14.063,84	
Total.....				361.983,40	0,00	0,00	361.983,40	
Bancos Conta Movimento								

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 28 de		Julho de 2013	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual			
Bancos Conta Movimento									
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7	496	50,00	0,00	0,00	50,00		
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1	496	21,50	0,00	0,00	21,50		
Total.....			71,50	0,00	0,00	71,50			
Bancos Conta Aplicacao Financeira									
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	23.369,65	0,00	0,00	23.369,65		
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	424.558,61	0,00	0,00	424.558,61		
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0	496	22,14	0,00	0,00	22,14		
Total.....			447.950,40	0,00	0,00	447.950,40			
Bancos Conta Movimento									
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3	497	97,04	0,00	0,00	97,04		
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4	497	50,00	0,00	0,00	50,00		
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6	497	18,98	0,00	0,00	18,98		
Total.....			166,02	0,00	0,00	166,02			
Bancos Conta Aplicacao Financeira									
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X	497	4.261,84	0,00	0,00	4.261,84		
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	83.169,51	0,00	0,00	83.169,51		
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	48,64	0,00	0,00	48,64		
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	48,07	0,00	0,00	48,07		
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8	499	6.199,51	0,00	0,00	6.199,51		
Total.....			93.727,57	0,00	0,00	93.727,57			
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		
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0	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		
4420	BB C/C 20332-7 - VigiaS	20332-7	500	30.075,19	0,00	0,00	30.075,19		
Total.....			30.275,19	0,00	0,00	30.275,19			
Bancos Conta Aplicacao Financeira									
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		
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	7.030,25	0,00	0,00	7.030,25		
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0	500	39.669,17	0,00	0,00	39.669,17		
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2	500	27.209,95	0,00	0,00	27.209,95		
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X	500	4.769,15	0,00	0,00	4.769,15		
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7	500	-7,68	0,00	0,00	-7,68		
Total.....			119.456,39	0,00	0,00	119.456,39			
Total Bancos.....			-5.005.319,17	0,00	0,00	-5.005.319,17			
Total Geral.....			-5.005.319,17	0,00	0,00	-5.005.319,17			

Bancos Conta Movimento

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 29 de Julho de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	50,00	0,00	0,00 50,00
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	21,50	51.868,76	51.868,76 21,50
Total.....			71,50	51.868,76	51.868,76 71,50
Bancos Conta Aplicacao Financeira					
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	23.369,65	0,00	0,00 23.369,65
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	424.558,61	1.015,69	50.853,07 374.721,23
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0 496	22,14	0,00	0,00 22,14
Total.....			447.950,40	1.015,69	50.853,07 398.113,02
Bancos Conta Movimento					
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	97,04	4.359,99	4.407,03 50,00
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4 497	50,00	0,00	0,00 50,00
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6 497	18,98	0,00	0,00 18,98
Total.....			166,02	4.359,99	4.407,03 118,98
Bancos Conta Aplicacao Financeira					
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.261,84	0,00	0,00 4.261,84
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	83.169,51	0,00	4.359,99 78.809,52
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,64	0,00	0,00 48,64
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,07	0,00	0,00 48,07
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.199,51	0,00	0,00 6.199,51
Total.....			93.727,57	0,00	4.359,99 89.367,58
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
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0 500	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
4420	BB C/C 20332-7 - VigiaS	20332-7 500	30.075,19	0,00	0,00 30.075,19
Total.....			30.275,19	0,00	0,00 30.275,19
Bancos Conta Aplicacao Financeira					
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
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	7.030,25	0,00	0,00 7.030,25
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	39.669,17	0,00	0,00 39.669,17
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2 500	27.209,95	0,00	0,00 27.209,95
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.769,15	0,00	0,00 4.769,15
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	-7,68	0,00	0,00 -7,68
Total.....			119.456,39	0,00	0,00 119.456,39
Total Bancos.....			-5.005.319,17	404.248,13	626.018,12 -5.227.089,16
Total Geral.....			-5.005.319,17	404.248,13	626.018,12 -5.227.089,16

Bancos Conta Movimento

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****		Dia 30 de		Julho de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	50,00	115,33	115,33	50,00	
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	21,50	0,00	0,00	21,50	
Total.....			71,50	115,33	115,33	71,50	
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	23.369,65	0,00	115,33	23.254,32	
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	374.721,23	0,00	0,00	374.721,23	
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0 496	22,14	0,00	0,00	22,14	
Total.....			398.113,02	0,00	115,33	397.997,69	
Bancos Conta Movimento							
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	50,00	0,00	0,00	50,00	
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4 497	50,00	0,00	0,00	50,00	
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6 497	18,98	0,00	0,00	18,98	
Total.....			118,98	0,00	0,00	118,98	
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.261,84	0,00	0,00	4.261,84	
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	78.809,52	0,00	0,00	78.809,52	
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,64	0,00	0,00	48,64	
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,07	0,00	0,00	48,07	
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.199,51	0,00	0,00	6.199,51	
Total.....			89.367,58	0,00	0,00	89.367,58	
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	
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0 500	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	
4420	BB C/C 20332-7 - VigiaS	20332-7 500	30.075,19	0,00	30.075,19	0,00	
Total.....			30.275,19	0,00	30.075,19	200,00	
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
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	
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	7.030,25	0,00	0,00	7.030,25	
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	39.669,17	0,00	0,00	39.669,17	
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2 500	27.209,95	0,00	0,00	27.209,95	
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.769,15	0,00	0,00	4.769,15	
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	-7,68	0,00	0,00	-7,68	
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7 500	0,00	30.075,19	0,00	30.075,19	
Total.....			119.456,39	30.075,19	0,00	149.531,58	
Total Bancos.....			-5.227.089,16	129.772,07	116.224,40	-5.213.541,49	
Total Geral.....			-5.227.089,16	129.772,07	116.224,40	-5.213.541,49	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 31 de		Julho de 2013	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual			
Bancos Conta Movimento									
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-911.883,63	45.966,56	216.933,19	-1.082.850,26		
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4	0	-5.716,80	0,00	0,00	-5.716,80		
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-2.057,78	0,00	0,00	-2.057,78		
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-236.267,00	0,00	0,00	-236.267,00		
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-340.619,86	0,00	0,00	-340.619,86		
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-4.033.625,53	0,00	26.331,60	-4.059.957,13		
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.424,19	0,00	0,00	-5.424,19		
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6	0	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00		
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-553.124,76	0,00	0,00	-553.124,76		
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	0,00	-8.887,75		
3906	BB/FMS/LIVRE MOVIMENTAC	15065-7	0	0,00	62,82	62,82	0,00		
Total.....			-6.207.607,30	46.029,38	243.327,61	-6.404.905,53			
Bancos Conta Aplicacao Financeira									
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7	0	17.798,08	62,82	0,00	17.860,90		
Total.....			17.798,08	62,82	0,00	17.860,90			
Bancos Conta Movimento									
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-2.805,05	0,00	0,00	-2.805,05		
Total.....			-2.805,05	0,00	0,00	-2.805,05			
Bancos Conta Aplicacao Financeira									
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96		
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	2.460,44	0,00	0,00	2.460,44		
Total.....			5.395,40	0,00	0,00	5.395,40			
Bancos Conta Movimento									
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	-1.369,74	173.980,66	1.341,95	171.268,97		
Total.....			-1.369,74	173.980,66	1.341,95	171.268,97			
Bancos Conta Aplicacao Financeira									
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	51.245,01	1.281,20	0,00	52.526,21		
Total.....			51.245,01	1.281,20	0,00	52.526,21			
Bancos Conta Movimento									
4154	BB/FMS/SERV SAUDE RADIO	16841-6	369	0,00	146,71	146,71	0,00		
Total.....			0,00	146,71	146,71	0,00			
Bancos Conta Aplicacao Financeira									
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	39.180,45	146,71	0,00	39.327,16		
Total.....			39.180,45	146,71	0,00	39.327,16			
Bancos Conta Movimento									
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	50,00	119.238,46	119.274,00	14,46		
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	50,00	44.289,32	55,59	44.283,73		
4121	CEF/FMS/ATT BS PV INDIG	305-0	495	0,00	313,09	313,09	0,00		
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0	495	78,50	119.066,77	119.066,77	78,50		

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 31 de	Julho de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
	Total.....		178,50	282.907,64	238.709,45	44.376,69	
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/382-3	495	118.714,75	261,86	118.976,60	0,01	
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB624004-5	495	9.254,22	55,59	0,00	9.309,81	
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B305-0	495	119.123,02	313,09	0,00	119.436,11	
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB24004-0	495	63,84	119.066,77	0,00	119.130,61	
	Total.....		247.155,83	119.697,31	118.976,60	247.876,54	
Bancos Conta Movimento							
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -624020-7	496	50,00	75,66	75,66	50,00	
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -24020-1	496	21,50	0,00	0,00	21,50	
4394	BB/SECS/SAMU- 20.621-020621-0	496	0,00	0,07	0,07	0,00	
	Total.....		71,50	75,73	75,73	71,50	
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA624020-7	496	23.254,32	75,66	1.725,15	21.604,83	
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA24020-1	496	374.721,23	0,00	0,00	374.721,23	
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA20621-0	496	22,14	0,07	0,00	22,21	
	Total.....		397.997,69	75,73	1.725,15	396.348,27	
Bancos Conta Movimento							
4118	BB/FMS/VIGILANCIA SANIT15041-X	497	0,00	14,99	14,99	0,00	
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE624005-3	497	50,00	178,08	178,08	50,00	
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA308-4	497	50,00	0,12	0,12	50,00	
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO207-6	497	18,98	0,13	0,13	18,98	
	Total.....		118,98	193,32	193,32	118,98	
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA15041-X	497	4.261,84	14,99	0,00	4.276,83	
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS624005-3	497	78.809,52	178,08	44.241,41	34.746,19	
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.308-4	497	48,64	0,12	0,00	48,76	
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-207-6	497	48,07	0,13	0,00	48,20	
	Total.....		83.168,07	193,32	44.241,41	39.119,98	
Bancos Conta Movimento							
4124	CEF/FMS/CUSTEIO PSICOSS624008-8	499	0,00	16,30	16,30	0,00	
	Total.....		0,00	16,30	16,30	0,00	
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE624008-8	499	6.199,51	16,30	0,00	6.215,81	
	Total.....		6.199,51	16,30	0,00	6.215,81	
Bancos Conta Movimento							
4125	BB/FMS/BLINV-UBS SAO JO17397-5	500	0,00	1,20	1,20	0,00	
4127	BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR17917-5	500	0,00	77,95	77,95	0,00	
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C624021-5	500	50,00	65,34	65,34	50,00	
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA S624024-0	500	50,00	34,87	34,87	50,00	
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB624029-0	500	50,00	107,94	107,94	50,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****		Dia 31 de		Julho 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	71,64	71,64	50,00
4133	BB/MS/FNS/VEICULOS PSF	20028-X	500	0,00	16,83	16,83	0,00
4134	BB/MS/FNS/UBS ABUNDANCI	19536-7	500	0,00	14,66	14,66	0,00
4420	BB C/C 20332-7 - VigiaS	20332-7	500	0,00	4,95	4,95	0,00
Total.....				200,00	395,38	395,38	200,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5	500	338,17	1,20	0,00	339,37
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5	500	15.590,15	77,95	0,00	15.668,10
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5	500	24.857,23	65,34	0,00	24.922,57
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0	500	7.030,25	34,87	0,00	7.065,12
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0	500	39.669,17	107,94	0,00	39.777,11
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2	500	27.209,95	71,64	0,00	27.281,59
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X	500	4.769,15	16,83	0,00	4.785,98
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7	500	-7,68	14,66	0,00	6,98
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7	500	30.075,19	4,95	0,00	30.080,14
Total.....				149.531,58	395,38	0,00	149.926,96
Total Bancos.....				-5.213.541,49	625.613,89	649.149,61	-5.237.077,21
Total Geral.....				-5.213.541,49	625.613,89	649.149,61	-5.237.077,21