

ESTADO DO PARANA			Diario de Bancos			Folha: 1	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
			*****		Dia 01 de		Agosto de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3903	BB/FD0. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	0,00	-8.887,75
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-4.059.957,13	0,00	0,00	-4.059.957,13
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-553.124,76	0,00	0,00	-553.124,76
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.424,19	0,00	0,00	-5.424,19
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-1.082.850,26	216.933,19	45.966,56	-911.883,63
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-2.057,78	0,00	0,00	-2.057,78
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6	0	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4	0	-5.716,80	0,00	0,00	-5.716,80
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-340.619,86	0,00	0,00	-340.619,86
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-236.267,00	0,00	0,00	-236.267,00
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7	0	17.860,90	0,00	0,00	17.860,90
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.387.044,63	216.933,19	45.966,56	-6.216.078,00	
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-2.805,05	0,00	0,00	-2.805,05
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	2.460,44	0,00	0,00	2.460,44
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			2.590,35	0,00	0,00	2.590,35	
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	171.268,97	0,00	172.699,46	-1.430,49
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	52.526,21	0,00	0,00	52.526,21
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			223.795,18	0,00	172.699,46	51.095,72	
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	39.327,16	0,00	0,00	39.327,16
Total: Servicos Prestados SUS.....			39.327,16	0,00	0,00	39.327,16	
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	14,46	18.000,00	17.964,46	50,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0	495	78,50	0,00	0,00	78,50
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	44.283,73	0,00	44.233,73	50,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	119.436,11	0,00	0,00	119.436,11
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	0,01	17.964,46	0,00	17.964,47
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	119.130,61	0,00	0,00	119.130,61
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	9.309,81	0,00	0,00	9.309,81
Total: ATENCAO BASICA.....			292.253,23	35.964,46	62.198,19	266.019,50	
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1	496	21,50	0,00	0,00	21,50
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7	496	50,00	0,00	0,00	50,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0	496	22,21	0,00	0,00	22,21
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	374.721,23	0,00	0,00	374.721,23
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	21.604,83	1.725,15	0,00	23.329,98
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			396.419,77	1.725,15	0,00	398.144,92	
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6	497	18,98	0,00	0,00	18,98
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4	497	50,00	0,00	0,00	50,00
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3	497	50,00	0,00	0,00	50,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X	497	4.276,83	0,00	0,00	4.276,83
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	48,20	0,00	0,00	48,20
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	48,76	0,00	0,00	48,76
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	34.746,19	44.241,41	0,00	78.987,60
Total: Vigilancia em Saude.....			39.238,96	44.241,41	0,00	83.480,37	
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8	499	6.215,81	0,00	0,00	6.215,81
Total: GESTAO DO SUS			6.215,81	0,00	0,00	6.215,81	
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5	500	50,00	0,00	0,00	50,00
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA S	624024-0	500	50,00	0,00	0,00	50,00
4131	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624028-2	500	50,00	0,00	0,00	50,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 01 de Agosto de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0	500	50,00	0,00	50,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5	500	339,37	0,00	339,37
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5	500	15.668,10	0,00	15.668,10
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7	500	6,98	0,00	6,98
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X	500	4.785,98	0,00	4.785,98
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7	500	30.080,14	0,00	30.080,14
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5	500	24.922,57	0,00	24.922,57
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0	500	7.065,12	0,00	7.065,12
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2	500	27.281,59	0,00	27.281,59
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0	500	39.777,11	0,00	39.777,11
Total do Dia.....			-5.237.077,21	298.864,21	280.864,21	-5.219.077,21

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****			Dia 02 de		Agosto de 2013	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual			
Bancos Conta Movimento									
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			150.126,96	0,00	0,00	150.126,96			
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	0,00	-8.887,75		
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-4.059.957,13	0,00	610,62	-4.060.567,75		
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-553.124,76	0,00	0,00	-553.124,76		
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.424,19	0,00	0,00	-5.424,19		
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-911.883,63	0,00	0,00	-911.883,63		
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-2.057,78	0,00	0,00	-2.057,78		
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6	0	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00		
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4	0	-5.716,80	0,00	0,00	-5.716,80		
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-340.619,86	0,00	0,00	-340.619,86		
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-236.267,00	0,00	0,00	-236.267,00		
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7	0	17.860,90	0,00	0,00	17.860,90		
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.216.078,00	0,00	610,62	-6.216.688,62			
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-2.805,05	0,00	0,00	-2.805,05		
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	2.460,44	0,00	0,00	2.460,44		
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96		
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			2.590,35	0,00	0,00	2.590,35			
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	-1.430,49	0,00	0,00	-1.430,49		
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	52.526,21	0,00	0,00	52.526,21		
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			51.095,72	0,00	0,00	51.095,72			
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	39.327,16	0,00	0,00	39.327,16		
Total: Servicos Prestados SUS.....			39.327,16	0,00	0,00	39.327,16			
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	50,00	0,00	0,00	50,00		
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0	495	78,50	0,00	0,00	78,50		
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	50,00	0,00	0,00	50,00		
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	119.436,11	0,00	0,00	119.436,11		
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	17.964,47	0,00	0,00	17.964,47		
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	119.130,61	0,00	0,00	119.130,61		
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	9.309,81	0,00	0,00	9.309,81		
Total: ATENCAO BASICA.....			266.019,50	0,00	0,00	266.019,50			
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1	496	21,50	0,00	0,00	21,50		
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7	496	50,00	0,00	0,00	50,00		
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0	496	22,21	0,00	0,00	22,21		
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	374.721,23	0,00	0,00	374.721,23		
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	23.329,98	0,00	0,00	23.329,98		
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			398.144,92	0,00	0,00	398.144,92			
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6	497	18,98	0,00	0,00	18,98		
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4	497	50,00	0,00	0,00	50,00		
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3	497	50,00	0,00	0,00	50,00		
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X	497	4.276,83	0,00	0,00	4.276,83		
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	48,20	0,00	0,00	48,20		
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	48,76	0,00	0,00	48,76		
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	78.987,60	0,00	0,00	78.987,60		
Total: Vigilancia em Saude.....			83.480,37	0,00	0,00	83.480,37			
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8	499	6.215,81	0,00	0,00	6.215,81		
Total: GESTAO DO SUS			6.215,81	0,00	0,00	6.215,81			
4134	BB/MS/FNS/UBS ABUNDANCI	19536-7	500	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00		

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 02 de Agosto de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5	50,00	0,00	0,00	50,00
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA S	624024-0	50,00	0,00	0,00	50,00
4131	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624028-2	50,00	0,00	0,00	50,00
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0	50,00	0,00	0,00	50,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5	339,37	0,00	0,00	339,37
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5	15.668,10	0,00	0,00	15.668,10
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7	6,98	130.000,00	0,00	130.006,98
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X	4.785,98	0,00	0,00	4.785,98
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7	30.080,14	0,00	0,00	30.080,14
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5	24.922,57	0,00	0,00	24.922,57
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0	7.065,12	0,00	0,00	7.065,12
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2	27.281,59	0,00	0,00	27.281,59
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0	39.777,11	0,00	0,00	39.777,11
Total do Dia.....			-5.219.077,21	260.000,00	130.610,62	-5.089.687,83

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 03 de Agosto de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			150.126,96	260.000,00	130.000,00	280.126,96
3903	BB/FD0. EXPORTACAO - C/	8140-X 0	-8.887,75	0,00	0,00	-8.887,75
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-4.060.567,75	0,00	0,00	-4.060.567,75
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X 0	-553.124,76	0,00	0,00	-553.124,76
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X 0	-5.424,19	0,00	0,00	-5.424,19
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-911.883,63	0,00	0,00	-911.883,63
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1 0	-2.057,78	0,00	0,00	-2.057,78
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6 0	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4 0	-5.716,80	0,00	0,00	-5.716,80
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-340.619,86	0,00	0,00	-340.619,86
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-236.267,00	0,00	0,00	-236.267,00
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7 0	17.860,90	0,00	0,00	17.860,90
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.216.688,62	0,00	0,00	-6.216.688,62
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	-2.805,05	0,00	0,00	-2.805,05
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0 94	2.460,44	0,00	0,00	2.460,44
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7 94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			2.590,35	0,00	0,00	2.590,35
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	-1.430,49	0,00	0,00	-1.430,49
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	52.526,21	0,00	0,00	52.526,21
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			51.095,72	0,00	0,00	51.095,72
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	39.327,16	0,00	0,00	39.327,16
Total: Servicos Prestados SUS.....			39.327,16	0,00	0,00	39.327,16
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3 495	50,00	0,00	0,00	50,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0 495	78,50	0,00	0,00	78,50
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5 495	50,00	0,00	0,00	50,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0 495	119.436,11	0,00	0,00	119.436,11
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	17.964,47	0,00	0,00	17.964,47
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	119.130,61	0,00	0,00	119.130,61
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	9.309,81	0,00	0,00	9.309,81
Total: ATENCAO BASICA.....			266.019,50	0,00	0,00	266.019,50
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	21,50	0,00	0,00	21,50
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	50,00	0,00	0,00	50,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0 496	22,21	0,00	0,00	22,21
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	374.721,23	0,00	0,00	374.721,23
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	23.329,98	0,00	0,00	23.329,98
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			398.144,92	0,00	0,00	398.144,92
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6 497	18,98	0,00	0,00	18,98
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4 497	50,00	0,00	0,00	50,00
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	50,00	0,00	0,00	50,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.276,83	0,00	0,00	4.276,83
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,20	0,00	0,00	48,20
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,76	0,00	0,00	48,76
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	78.987,60	0,00	0,00	78.987,60
Total: Vigilancia em Saude.....			83.480,37	0,00	0,00	83.480,37
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.215,81	0,00	0,00	6.215,81
Total: GESTAO DO SUS			6.215,81	0,00	0,00	6.215,81
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5 500	50,00	0,00	0,00	50,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 03 de Agosto de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA S	624024-0	500	50,00	0,00	50,00
4131	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624028-2	500	50,00	0,00	50,00
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0	500	50,00	0,00	50,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5	500	339,37	0,00	339,37
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5	500	15.668,10	0,00	15.668,10
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7	500	130.006,98	0,00	130.006,98
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X	500	4.785,98	0,00	4.785,98
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7	500	30.080,14	0,00	30.080,14
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5	500	24.922,57	0,00	24.922,57
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0	500	7.065,12	0,00	7.065,12
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2	500	27.281,59	0,00	27.281,59
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0	500	39.777,11	0,00	39.777,11
Total do Dia.....			-5.089.687,83	0,00	0,00	-5.089.687,83

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****			Dia 04 de	Agosto de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			280.126,96	0,00	0,00	280.126,96	
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X 0	-8.887,75	0,00	0,00	-8.887,75	
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-4.060.567,75	0,00	0,00	-4.060.567,75	
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X 0	-553.124,76	0,00	0,00	-553.124,76	
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X 0	-5.424,19	0,00	0,00	-5.424,19	
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-911.883,63	0,00	0,00	-911.883,63	
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1 0	-2.057,78	0,00	0,00	-2.057,78	
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6 0	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4 0	-5.716,80	0,00	0,00	-5.716,80	
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-340.619,86	0,00	0,00	-340.619,86	
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-236.267,00	0,00	0,00	-236.267,00	
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7 0	17.860,90	0,00	0,00	17.860,90	
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.216.688,62	0,00	0,00	-6.216.688,62	
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	-2.805,05	0,00	0,00	-2.805,05	
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0 94	2.460,44	0,00	0,00	2.460,44	
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7 94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96	
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			2.590,35	0,00	0,00	2.590,35	
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	-1.430,49	0,00	0,00	-1.430,49	
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	52.526,21	0,00	0,00	52.526,21	
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			51.095,72	0,00	0,00	51.095,72	
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	39.327,16	0,00	0,00	39.327,16	
Total: Servicos Prestados SUS.....			39.327,16	0,00	0,00	39.327,16	
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3 495	50,00	0,00	0,00	50,00	
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0 495	78,50	0,00	0,00	78,50	
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5 495	50,00	0,00	0,00	50,00	
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0 495	119.436,11	0,00	0,00	119.436,11	
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	17.964,47	0,00	0,00	17.964,47	
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	119.130,61	0,00	0,00	119.130,61	
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	9.309,81	0,00	0,00	9.309,81	
Total: ATENCAO BASICA.....			266.019,50	0,00	0,00	266.019,50	
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	21,50	0,00	0,00	21,50	
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	50,00	0,00	0,00	50,00	
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0 496	22,21	0,00	0,00	22,21	
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	374.721,23	0,00	0,00	374.721,23	
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	23.329,98	0,00	0,00	23.329,98	
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			398.144,92	0,00	0,00	398.144,92	
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6 497	18,98	0,00	0,00	18,98	
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4 497	50,00	0,00	0,00	50,00	
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	50,00	0,00	0,00	50,00	
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.276,83	0,00	0,00	4.276,83	
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,20	0,00	0,00	48,20	
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,76	0,00	0,00	48,76	
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	78.987,60	0,00	0,00	78.987,60	
Total: Vigilancia em Saude.....			83.480,37	0,00	0,00	83.480,37	
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.215,81	0,00	0,00	6.215,81	
Total: GESTAO DO SUS			6.215,81	0,00	0,00	6.215,81	
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5 500	50,00	0,00	0,00	50,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 04 de Agosto de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA S	624024-0	500	50,00	0,00	50,00
4131	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624028-2	500	50,00	0,00	50,00
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0	500	50,00	0,00	50,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5	500	339,37	0,00	339,37
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5	500	15.668,10	0,00	15.668,10
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7	500	130.006,98	0,00	130.006,98
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X	500	4.785,98	0,00	4.785,98
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7	500	30.080,14	0,00	30.080,14
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5	500	24.922,57	0,00	24.922,57
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0	500	7.065,12	0,00	7.065,12
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2	500	27.281,59	0,00	27.281,59
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0	500	39.777,11	0,00	39.777,11
Total do Dia.....			-5.089.687,83	0,00	0,00	-5.089.687,83

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 05 de Agosto de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			280.126,96	0,00	0,00	280.126,96
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X 0	-8.887,75	0,00	0,00	-8.887,75
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-4.060.567,75	0,00	0,00	-4.060.567,75
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X 0	-553.124,76	0,00	0,00	-553.124,76
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X 0	-5.424,19	0,00	0,00	-5.424,19
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-911.883,63	0,00	0,00	-911.883,63
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1 0	-2.057,78	0,00	0,00	-2.057,78
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6 0	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4 0	-5.716,80	0,00	0,00	-5.716,80
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-340.619,86	0,00	0,00	-340.619,86
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-236.267,00	0,00	0,00	-236.267,00
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7 0	17.860,90	0,00	0,00	17.860,90
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.216.688,62	0,00	0,00	-6.216.688,62
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	-2.805,05	0,00	0,00	-2.805,05
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0 94	2.460,44	0,00	0,00	2.460,44
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7 94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			2.590,35	0,00	0,00	2.590,35
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	-1.430,49	0,00	0,00	-1.430,49
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	52.526,21	0,00	0,00	52.526,21
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			51.095,72	0,00	0,00	51.095,72
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	39.327,16	0,00	0,00	39.327,16
Total: Servicos Prestados SUS.....			39.327,16	0,00	0,00	39.327,16
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3 495	50,00	0,00	0,00	50,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0 495	78,50	0,00	0,00	78,50
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5 495	50,00	4.466,40	4.466,40	50,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0 495	119.436,11	0,00	0,00	119.436,11
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	17.964,47	0,00	0,00	17.964,47
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	119.130,61	0,00	0,00	119.130,61
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	9.309,81	4.466,40	0,00	13.776,21
Total: ATENCAO BASICA.....			266.019,50	8.932,80	4.466,40	270.485,90
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	21,50	0,00	0,00	21,50
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	50,00	0,00	0,00	50,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0 496	22,21	0,00	0,00	22,21
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	374.721,23	0,00	0,00	374.721,23
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	23.329,98	0,00	0,00	23.329,98
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			398.144,92	0,00	0,00	398.144,92
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6 497	18,98	0,00	0,00	18,98
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4 497	50,00	0,00	0,00	50,00
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	50,00	0,00	0,00	50,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.276,83	0,00	0,00	4.276,83
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,20	0,00	0,00	48,20
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,76	0,00	0,00	48,76
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	78.987,60	0,00	0,00	78.987,60
Total: Vigilancia em Saude.....			83.480,37	0,00	0,00	83.480,37
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.215,81	0,00	0,00	6.215,81
Total: GESTAO DO SUS			6.215,81	0,00	0,00	6.215,81
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5 500	50,00	0,00	0,00	50,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 05 de Agosto de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA S	624024-0	500	50,00	0,00	50,00
4131	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624028-2	500	50,00	0,00	50,00
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0	500	50,00	0,00	50,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5	500	339,37	0,00	339,37
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5	500	15.668,10	0,00	15.668,10
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7	500	130.006,98	0,00	130.006,98
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X	500	4.785,98	0,00	4.785,98
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7	500	30.080,14	0,00	30.080,14
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5	500	24.922,57	0,00	24.922,57
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0	500	7.065,12	0,00	7.065,12
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2	500	27.281,59	0,00	27.281,59
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0	500	39.777,11	0,00	39.777,11
Total do Dia.....			-5.089.687,83	8.932,80	4.466,40	-5.085.221,43

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****			Dia 06 de	Agosto de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			280.126,96	0,00	0,00	280.126,96	
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	-8.887,75	
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-4.060.567,75	0,00	-4.060.567,75	
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-553.124,76	0,00	-553.124,76	
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.424,19	0,00	-5.424,19	
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-911.883,63	0,00	-911.883,63	
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-2.057,78	0,00	-2.057,78	
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6	0	-110.000,00	0,00	-110.000,00	
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4	0	-5.716,80	0,00	-5.716,80	
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-340.619,86	0,00	-340.619,86	
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-236.267,00	0,00	-236.267,00	
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7	0	17.860,90	0,00	17.860,90	
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.216.688,62	0,00	0,00	-6.216.688,62	
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-2.805,05	0,00	-2.805,05	
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	2.460,44	0,00	2.460,44	
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	2.934,96	
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			2.590,35	0,00	0,00	2.590,35	
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	-1.430,49	6.692,28	-1.430,49	
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	52.526,21	6.692,28	59.218,49	
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			51.095,72	13.384,56	6.692,28	57.788,00	
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	39.327,16	0,00	39.327,16	
Total: Servicos Prestados SUS.....			39.327,16	0,00	0,00	39.327,16	
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	50,00	0,00	50,00	
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0	495	78,50	0,00	78,50	
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	50,00	0,00	50,00	
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	119.436,11	0,00	119.436,11	
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	17.964,47	0,00	17.964,47	
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	119.130,61	0,00	119.130,61	
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	13.776,21	0,00	13.776,21	
Total: ATENCAO BASICA.....			270.485,90	0,00	0,00	270.485,90	
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1	496	21,50	0,00	21,50	
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7	496	50,00	0,00	50,00	
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0	496	22,21	0,00	22,21	
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	374.721,23	0,00	374.721,23	
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	23.329,98	0,00	23.329,98	
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			398.144,92	0,00	0,00	398.144,92	
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6	497	18,98	0,00	18,98	
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4	497	50,00	0,00	50,00	
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3	497	50,00	0,00	50,00	
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X	497	4.276,83	0,00	4.276,83	
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	48,20	0,00	48,20	
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	48,76	0,00	48,76	
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	78.987,60	0,00	78.987,60	
Total: Vigilancia em Saude.....			83.480,37	0,00	0,00	83.480,37	
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8	499	6.215,81	0,00	6.215,81	
Total: GESTAO DO SUS			6.215,81	0,00	0,00	6.215,81	
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5	500	50,00	0,00	50,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 06 de Agosto de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA S	624024-0	500	50,00	0,00	50,00
4131	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624028-2	500	50,00	0,00	50,00
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0	500	50,00	0,00	50,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5	500	339,37	0,00	339,37
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5	500	15.668,10	0,00	15.668,10
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7	500	130.006,98	0,00	130.006,98
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X	500	4.785,98	0,00	4.785,98
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7	500	30.080,14	0,00	30.080,14
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5	500	24.922,57	0,00	24.922,57
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0	500	7.065,12	0,00	7.065,12
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2	500	27.281,59	0,00	27.281,59
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0	500	39.777,11	0,00	39.777,11
Total do Dia.....			-5.085.221,43	13.384,56	6.692,28	-5.078.529,15

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****			Dia 07 de	Agosto de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			280.126,96	0,00	0,00	280.126,96	
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	-8.887,75	
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-4.060.567,75	0,00	-4.060.567,75	
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-553.124,76	0,00	-553.124,76	
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.424,19	0,00	-5.424,19	
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-911.883,63	0,00	-911.883,63	
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-2.057,78	0,00	-2.057,78	
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6	0	-110.000,00	0,00	-110.000,00	
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4	0	-5.716,80	0,00	-5.716,80	
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-340.619,86	0,00	-340.619,86	
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-236.267,00	0,00	-236.267,00	
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7	0	17.860,90	0,00	17.860,90	
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.216.688,62	0,00	0,00	-6.216.688,62	
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-2.805,05	0,00	-2.805,05	
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	2.460,44	0,00	2.460,44	
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	2.934,96	
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			2.590,35	0,00	0,00	2.590,35	
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	-1.430,49	60,75	-1.369,74	
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	59.218,49	0,00	59.157,74	
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			57.788,00	60,75	60,75	57.788,00	
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	39.327,16	0,00	39.327,16	
Total: Servicos Prestados SUS.....			39.327,16	0,00	0,00	39.327,16	
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	50,00	0,00	50,00	
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0	495	78,50	0,00	50,00	
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	50,00	0,00	50,00	
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	119.436,11	0,00	119.436,11	
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	17.964,47	0,00	17.964,47	
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	119.130,61	28,50	119.159,11	
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	13.776,21	0,00	13.776,21	
Total: ATENCAO BASICA.....			270.485,90	28,50	28,50	270.485,90	
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1	496	21,50	0,00	21,50	
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7	496	50,00	0,00	50,00	
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0	496	22,21	0,00	22,21	
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	374.721,23	0,00	374.721,23	
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	23.329,98	0,00	23.329,98	
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			398.144,92	0,00	0,00	398.144,92	
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6	497	18,98	0,00	18,98	
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4	497	50,00	0,00	50,00	
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3	497	50,00	0,00	50,00	
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X	497	4.276,83	0,00	4.276,83	
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	48,20	0,00	48,20	
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	48,76	0,00	48,76	
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	78.987,60	0,00	78.987,60	
Total: Vigilancia em Saude.....			83.480,37	0,00	0,00	83.480,37	
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8	499	6.215,81	0,00	6.215,81	
Total: GESTAO DO SUS			6.215,81	0,00	0,00	6.215,81	
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5	500	50,00	0,00	50,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 07 de Agosto de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA S	624024-0	500	50,00	0,00	50,00
4131	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624028-2	500	50,00	0,00	50,00
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0	500	50,00	0,00	50,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5	500	339,37	0,00	339,37
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5	500	15.668,10	0,00	15.668,10
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7	500	130.006,98	0,00	130.006,98
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X	500	4.785,98	0,00	4.785,98
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7	500	30.080,14	0,00	30.080,14
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5	500	24.922,57	0,00	24.922,57
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0	500	7.065,12	0,00	7.065,12
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2	500	27.281,59	0,00	27.281,59
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0	500	39.777,11	0,00	39.777,11
Total do Dia.....			-5.078.529,15	89,25	89,25	-5.078.529,15

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****			Dia 08 de		Agosto de 2013	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos		Creditos		Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento									
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			280.126,96	0,00		0,00		280.126,96	
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	0,00		-8.887,75	
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-4.060.567,75	0,00	0,00		-4.060.567,75	
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-553.124,76	0,00	0,00		-553.124,76	
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.424,19	0,00	0,00		-5.424,19	
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-911.883,63	0,00	0,00		-911.883,63	
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-2.057,78	0,00	0,00		-2.057,78	
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6	0	-110.000,00	0,00	0,00		-110.000,00	
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4	0	-5.716,80	0,00	0,00		-5.716,80	
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-340.619,86	0,00	0,00		-340.619,86	
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-236.267,00	0,00	0,00		-236.267,00	
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7	0	17.860,90	0,00	0,00		17.860,90	
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.216.688,62	0,00		0,00		-6.216.688,62	
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-2.805,05	0,00	0,00		-2.805,05	
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	2.460,44	681,17	0,00		3.141,61	
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	0,00		2.934,96	
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			2.590,35	681,17		0,00		3.271,52	
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	-1.369,74	57.660,97	57.631,37		-1.340,14	
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	59.157,74	0,00	57.660,97		1.496,77	
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			57.788,00	57.660,97		115.292,34		156,63	
4154	BB/FMS/SERV SAUDE RADIO	16841-6	369	0,00	16.394,62	16.387,22		7,40	
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	39.327,16	0,00	16.394,62		22.932,54	
Total: Servicos Prestados SUS.....			39.327,16	16.394,62		32.781,84		22.939,94	
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	50,00	0,00	0,00		50,00	
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0	495	50,00	26.035,17	26.035,17		50,00	
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	50,00	9.570,00	9.570,00		50,00	
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	119.436,11	0,00	0,00		119.436,11	
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	17.964,47	0,00	0,00		17.964,47	
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	119.159,11	0,00	26.035,17		93.123,94	
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	13.776,21	0,00	9.570,00		4.206,21	
Total: ATENCAO BASICA.....			270.485,90	35.605,17		71.210,34		234.880,73	
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1	496	21,50	0,00	0,00		21,50	
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7	496	50,00	198.305,00	198.305,00		50,00	
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0	496	22,21	0,00	0,00		22,21	
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	374.721,23	0,00	0,00		374.721,23	
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	23.329,98	156.482,91	0,00		179.812,89	
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			398.144,92	354.787,91		198.305,00		554.627,83	
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6	497	18,98	0,00	0,00		18,98	
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4	497	50,00	0,00	0,00		50,00	
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3	497	50,00	8.266,30	8.266,30		50,00	
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X	497	4.276,83	0,00	0,00		4.276,83	
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	48,20	0,00	0,00		48,20	
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	48,76	0,00	0,00		48,76	
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	78.987,60	8.266,30	0,00		87.253,90	
Total: Vigilancia em Saude.....			83.480,37	16.532,60		8.266,30		91.746,67	
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8	499	6.215,81	0,00	0,00		6.215,81	
Total: GESTAO DO SUS			6.215,81	0,00		0,00		6.215,81	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 08 de Agosto de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5	50,00	0,00	0,00	50,00
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA S	624024-0	50,00	0,00	0,00	50,00
4131	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624028-2	50,00	0,00	0,00	50,00
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0	50,00	0,00	0,00	50,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5	339,37	0,00	0,00	339,37
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5	15.668,10	0,00	0,00	15.668,10
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7	130.006,98	0,00	0,00	130.006,98
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X	4.785,98	0,00	0,00	4.785,98
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7	30.080,14	0,00	0,00	30.080,14
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5	24.922,57	0,00	0,00	24.922,57
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0	7.065,12	0,00	0,00	7.065,12
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2	27.281,59	0,00	0,00	27.281,59
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0	39.777,11	0,00	0,00	39.777,11
Total do Dia.....			-5.078.529,15	481.662,44	425.855,82	-5.022.722,53

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 09 de Agosto de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			280.126,96	0,00	0,00	280.126,96
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X 0	-8.887,75	0,00	0,00	-8.887,75
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-4.060.567,75	0,00	0,00	-4.060.567,75
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X 0	-553.124,76	0,00	0,00	-553.124,76
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X 0	-5.424,19	0,00	0,00	-5.424,19
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-911.883,63	0,00	0,00	-911.883,63
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1 0	-2.057,78	0,00	0,00	-2.057,78
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6 0	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4 0	-5.716,80	0,00	0,00	-5.716,80
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-340.619,86	0,00	0,00	-340.619,86
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-236.267,00	0,00	0,00	-236.267,00
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7 0	17.860,90	0,00	0,00	17.860,90
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.216.688,62	0,00	0,00	-6.216.688,62
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	-2.805,05	0,00	0,00	-2.805,05
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0 94	3.141,61	0,00	0,00	3.141,61
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7 94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			3.271,52	0,00	0,00	3.271,52
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	-1.340,14	100.557,67	100.557,67	-1.340,14
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	1.496,77	82.007,58	0,00	83.504,35
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			156,63	182.565,25	100.557,67	82.164,21
4154	BB/FMS/SERV SAUDE RADIO	16841-6 369	7,40	0,00	0,00	7,40
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	22.932,54	0,00	0,00	22.932,54
Total: Servicos Prestados SUS.....			22.939,94	0,00	0,00	22.939,94
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3 495	50,00	0,00	0,00	50,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0 495	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
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0 495	119.436,11	0,00	0,00	119.436,11
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	17.964,47	0,00	0,00	17.964,47
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	93.123,94	0,00	0,00	93.123,94
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	4.206,21	0,00	0,00	4.206,21
Total: ATENCAO BASICA.....			234.880,73	0,00	0,00	234.880,73
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	21,50	0,00	0,00	21,50
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	50,00	0,00	0,00	50,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0 496	22,21	0,00	0,00	22,21
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	374.721,23	0,00	0,00	374.721,23
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	179.812,89	0,00	0,00	179.812,89
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			554.627,83	0,00	0,00	554.627,83
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6 497	18,98	0,00	0,00	18,98
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4 497	50,00	0,00	0,00	50,00
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	50,00	0,00	0,00	50,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.276,83	0,00	0,00	4.276,83
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,20	0,00	0,00	48,20
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,76	0,00	0,00	48,76
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	87.253,90	0,00	0,00	87.253,90
Total: Vigilancia em Saude.....			91.746,67	0,00	0,00	91.746,67
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.215,81	0,00	0,00	6.215,81
Total: GESTAO DO SUS			6.215,81	0,00	0,00	6.215,81

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 09 de Agosto de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4134	BB/MS/FNS/UBS ABUNDANCI	19536-7	500	0,00	22.128,55	22.128,55
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5	500	50,00	0,00	50,00
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA S	624024-0	500	50,00	0,00	50,00
4131	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624028-2	500	50,00	0,00	50,00
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0	500	50,00	0,00	50,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5	500	339,37	0,00	339,37
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5	500	15.668,10	0,00	15.668,10
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7	500	130.006,98	0,00	22.128,55
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X	500	4.785,98	0,00	4.785,98
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7	500	30.080,14	0,00	30.080,14
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5	500	24.922,57	0,00	24.922,57
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0	500	7.065,12	0,00	7.065,12
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2	500	27.281,59	0,00	27.281,59
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0	500	39.777,11	0,00	39.777,11
Total do Dia.....			-5.022.722,53	204.693,80	144.814,77	-4.962.843,50

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 10 de Agosto de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			280.126,96	22.128,55	44.257,10 257.998,41
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X 0	-8.887,75	0,00	0,00 -8.887,75
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-4.060.567,75	0,00	0,00 -4.060.567,75
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X 0	-553.124,76	0,00	0,00 -553.124,76
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X 0	-5.424,19	0,00	0,00 -5.424,19
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-911.883,63	0,00	0,00 -911.883,63
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1 0	-2.057,78	0,00	0,00 -2.057,78
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6 0	-110.000,00	0,00	0,00 -110.000,00
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4 0	-5.716,80	0,00	0,00 -5.716,80
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-340.619,86	0,00	0,00 -340.619,86
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-236.267,00	0,00	0,00 -236.267,00
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7 0	17.860,90	0,00	0,00 17.860,90
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.216.688,62	0,00	0,00 -6.216.688,62
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	-2.805,05	0,00	0,00 -2.805,05
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0 94	3.141,61	0,00	0,00 3.141,61
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7 94	2.934,96	0,00	0,00 2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			3.271,52	0,00	0,00 3.271,52
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	-1.340,14	0,00	0,00 -1.340,14
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	83.504,35	0,00	0,00 83.504,35
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			82.164,21	0,00	0,00 82.164,21
4154	BB/FMS/SERV SAUDE RADIO	16841-6 369	7,40	0,00	0,00 7,40
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	22.932,54	0,00	0,00 22.932,54
Total: Servicos Prestados SUS.....			22.939,94	0,00	0,00 22.939,94
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3 495	50,00	0,00	0,00 50,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0 495	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
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0 495	119.436,11	0,00	0,00 119.436,11
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	17.964,47	0,00	0,00 17.964,47
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	93.123,94	0,00	0,00 93.123,94
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	4.206,21	0,00	0,00 4.206,21
Total: ATENCAO BASICA.....			234.880,73	0,00	0,00 234.880,73
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	21,50	0,00	0,00 21,50
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	50,00	0,00	0,00 50,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0 496	22,21	0,00	0,00 22,21
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	374.721,23	0,00	0,00 374.721,23
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	179.812,89	0,00	0,00 179.812,89
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			554.627,83	0,00	0,00 554.627,83
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6 497	18,98	0,00	0,00 18,98
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4 497	50,00	0,00	0,00 50,00
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	50,00	0,00	0,00 50,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.276,83	0,00	0,00 4.276,83
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,20	0,00	0,00 48,20
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,76	0,00	0,00 48,76
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	87.253,90	0,00	0,00 87.253,90
Total: Vigilancia em Saude.....			91.746,67	0,00	0,00 91.746,67
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.215,81	0,00	0,00 6.215,81
Total: GESTAO DO SUS			6.215,81	0,00	0,00 6.215,81

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 10 de Agosto de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5	500	50,00	0,00	50,00
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA S	624024-0	500	50,00	0,00	50,00
4131	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624028-2	500	50,00	0,00	50,00
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0	500	50,00	0,00	50,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5	500	339,37	0,00	339,37
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5	500	15.668,10	0,00	15.668,10
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7	500	107.878,43	0,00	107.878,43
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X	500	4.785,98	0,00	4.785,98
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7	500	30.080,14	0,00	30.080,14
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5	500	24.922,57	0,00	24.922,57
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0	500	7.065,12	0,00	7.065,12
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2	500	27.281,59	0,00	27.281,59
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0	500	39.777,11	0,00	39.777,11
Total do Dia.....			-4.962.843,50	0,00	0,00	-4.962.843,50

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****		Dia 11 de	Agosto de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			257.998,41	0,00	0,00	257.998,41
3903	BB/FD0. EXPORTACAO - C/	8140-X 0	-8.887,75	0,00	0,00	-8.887,75
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-4.060.567,75	0,00	0,00	-4.060.567,75
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X 0	-553.124,76	0,00	0,00	-553.124,76
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X 0	-5.424,19	0,00	0,00	-5.424,19
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-911.883,63	0,00	0,00	-911.883,63
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1 0	-2.057,78	0,00	0,00	-2.057,78
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6 0	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4 0	-5.716,80	0,00	0,00	-5.716,80
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-340.619,86	0,00	0,00	-340.619,86
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-236.267,00	0,00	0,00	-236.267,00
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7 0	17.860,90	0,00	0,00	17.860,90
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.216.688,62	0,00	0,00	-6.216.688,62
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	-2.805,05	0,00	0,00	-2.805,05
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0 94	3.141,61	0,00	0,00	3.141,61
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7 94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			3.271,52	0,00	0,00	3.271,52
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	-1.340,14	0,00	0,00	-1.340,14
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	83.504,35	0,00	0,00	83.504,35
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			82.164,21	0,00	0,00	82.164,21
4154	BB/FMS/SERV SAUDE RADIO	16841-6 369	7,40	0,00	0,00	7,40
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	22.932,54	0,00	0,00	22.932,54
Total: Servicos Prestados SUS.....			22.939,94	0,00	0,00	22.939,94
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3 495	50,00	0,00	0,00	50,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0 495	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
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0 495	119.436,11	0,00	0,00	119.436,11
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	17.964,47	0,00	0,00	17.964,47
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	93.123,94	0,00	0,00	93.123,94
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	4.206,21	0,00	0,00	4.206,21
Total: ATENCAO BASICA.....			234.880,73	0,00	0,00	234.880,73
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	21,50	0,00	0,00	21,50
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	50,00	0,00	0,00	50,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0 496	22,21	0,00	0,00	22,21
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	374.721,23	0,00	0,00	374.721,23
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	179.812,89	0,00	0,00	179.812,89
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			554.627,83	0,00	0,00	554.627,83
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6 497	18,98	0,00	0,00	18,98
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4 497	50,00	0,00	0,00	50,00
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	50,00	0,00	0,00	50,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.276,83	0,00	0,00	4.276,83
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,20	0,00	0,00	48,20
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,76	0,00	0,00	48,76
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	87.253,90	0,00	0,00	87.253,90
Total: Vigilancia em Saude.....			91.746,67	0,00	0,00	91.746,67
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.215,81	0,00	0,00	6.215,81
Total: GESTAO DO SUS			6.215,81	0,00	0,00	6.215,81

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 11 de Agosto de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5	50,00	0,00	0,00	50,00
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA S	624024-0	50,00	0,00	0,00	50,00
4131	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624028-2	50,00	0,00	0,00	50,00
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0	50,00	0,00	0,00	50,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5	339,37	0,00	0,00	339,37
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5	15.668,10	0,00	0,00	15.668,10
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7	107.878,43	0,00	0,00	107.878,43
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X	4.785,98	0,00	0,00	4.785,98
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7	30.080,14	0,00	0,00	30.080,14
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5	24.922,57	0,00	0,00	24.922,57
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0	7.065,12	0,00	0,00	7.065,12
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2	27.281,59	0,00	0,00	27.281,59
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0	39.777,11	0,00	0,00	39.777,11
Total do Dia.....			-4.962.843,50	0,00	0,00	-4.962.843,50

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 12 de Agosto de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			257.998,41	0,00	0,00	257.998,41
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	-8.887,75
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-4.060.567,75	0,00	-4.073.274,80
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-553.124,76	0,00	-553.124,76
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.424,19	0,00	-5.424,19
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-911.883,63	0,00	-911.883,63
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-2.057,78	0,00	-2.057,78
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6	0	-110.000,00	0,00	-110.000,00
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4	0	-5.716,80	0,00	-5.716,80
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-340.619,86	0,00	-340.619,86
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-236.267,00	0,00	-236.267,00
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7	0	17.860,90	0,00	17.860,90
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.216.688,62	0,00	12.707,05	-6.229.395,67
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-2.805,05	0,00	-2.805,05
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	3.141,61	0,00	3.141,61
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			3.271,52	0,00	0,00	3.271,52
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	-1.340,14	61.863,20	291,34
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	83.504,35	0,00	21.871,40
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			82.164,21	61.863,20	121.864,67	22.162,74
4154	BB/FMS/SERV SAUDE RADIO	16841-6	369	7,40	12.982,74	7,40
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	22.932,54	12.982,74	35.915,28
Total: Servicos Prestados SUS.....			22.939,94	25.965,48	12.982,74	35.922,68
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	50,00	0,00	50,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0	495	50,00	12.506,18	50,00
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	50,00	3.863,22	50,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	119.436,11	0,00	119.436,11
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	17.964,47	0,00	17.964,47
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	93.123,94	0,00	80.617,76
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	4.206,21	0,00	342,99
Total: ATENCAO BASICA.....			234.880,73	16.369,40	32.738,80	218.511,33
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1	496	21,50	0,00	21,50
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7	496	50,00	88.611,59	12.091,31
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0	496	22,21	0,00	22,21
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	374.721,23	0,00	374.721,23
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	179.812,89	0,00	91.201,30
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			554.627,83	88.611,59	165.181,87	478.057,55
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6	497	18,98	0,00	18,98
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4	497	50,00	0,00	50,00
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3	497	50,00	1.660,79	50,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X	497	4.276,83	0,00	4.276,83
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	48,20	0,00	48,20
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	48,76	0,00	48,76
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	87.253,90	0,00	85.593,11
Total: Vigilancia em Saude.....			91.746,67	1.660,79	3.321,58	90.085,88
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8	499	6.215,81	0,00	6.215,81
Total: GESTAO DO SUS			6.215,81	0,00	0,00	6.215,81

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 12 de Agosto de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5	500	50,00	0,00	50,00
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA S	624024-0	500	50,00	0,00	50,00
4131	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624028-2	500	50,00	0,00	50,00
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0	500	50,00	0,00	50,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5	500	339,37	0,00	339,37
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5	500	15.668,10	0,00	15.668,10
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7	500	107.878,43	0,00	107.878,43
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X	500	4.785,98	0,00	4.785,98
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7	500	30.080,14	0,00	30.080,14
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5	500	24.922,57	0,00	24.922,57
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0	500	7.065,12	0,00	7.065,12
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2	500	27.281,59	0,00	27.281,59
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0	500	39.777,11	0,00	39.777,11
Total do Dia.....			-4.962.843,50	194.470,46	348.796,71	-5.117.169,75

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****			Dia 13 de	Agosto de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			257.998,41	0,00	0,00	257.998,41	
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X 0	-8.887,75	0,00	0,00	-8.887,75	
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-4.073.274,80	0,00	0,00	-4.073.274,80	
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X 0	-553.124,76	0,00	0,00	-553.124,76	
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X 0	-5.424,19	0,00	0,00	-5.424,19	
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-911.883,63	0,00	0,00	-911.883,63	
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1 0	-2.057,78	0,00	0,00	-2.057,78	
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6 0	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4 0	-5.716,80	0,00	0,00	-5.716,80	
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-340.619,86	0,00	0,00	-340.619,86	
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-236.267,00	0,00	0,00	-236.267,00	
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7 0	17.860,90	0,00	0,00	17.860,90	
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.229.395,67	0,00	0,00	-6.229.395,67	
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	-2.805,05	0,00	0,00	-2.805,05	
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0 94	3.141,61	0,00	0,00	3.141,61	
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7 94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96	
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			3.271,52	0,00	0,00	3.271,52	
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	291,34	22.522,60	22.752,85	61,09	
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	21.871,40	18.457,58	0,00	40.328,98	
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			22.162,74	40.980,18	22.752,85	40.390,07	
4154	BB/FMS/SERV SAUDE RADIO	16841-6 369	7,40	0,00	0,00	7,40	
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	35.915,28	0,00	0,00	35.915,28	
Total: Servicos Prestados SUS.....			35.922,68	0,00	0,00	35.922,68	
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3 495	50,00	0,00	0,00	50,00	
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0 495	50,00	452,53	1.000,62	-498,09	
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5 495	50,00	0,00	0,00	50,00	
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0 495	119.436,11	0,00	0,00	119.436,11	
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	17.964,47	0,00	0,00	17.964,47	
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	80.617,76	0,00	452,53	80.165,23	
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	342,99	0,00	0,00	342,99	
Total: ATENCAO BASICA.....			218.511,33	452,53	1.453,15	217.510,71	
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	21,50	548,09	0,00	569,59	
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	12.091,31	1.054,36	1.054,36	12.091,31	
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0 496	22,21	0,00	0,00	22,21	
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	374.721,23	0,00	548,09	374.173,14	
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	91.201,30	0,00	1.054,36	90.146,94	
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			478.057,55	1.602,45	2.656,81	477.003,19	
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6 497	18,98	0,00	0,00	18,98	
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4 497	50,00	0,00	0,00	50,00	
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	50,00	0,00	0,00	50,00	
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.276,83	0,00	0,00	4.276,83	
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,20	0,00	0,00	48,20	
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,76	0,00	0,00	48,76	
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	85.593,11	0,00	0,00	85.593,11	
Total: Vigilancia em Saude.....			90.085,88	0,00	0,00	90.085,88	
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.215,81	0,00	0,00	6.215,81	
Total: GESTAO DO SUS			6.215,81	0,00	0,00	6.215,81	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 13 de Agosto de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5	50,00	0,00	0,00	50,00
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA S	624024-0	50,00	0,00	0,00	50,00
4131	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624028-2	50,00	0,00	0,00	50,00
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0	50,00	0,00	0,00	50,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5	339,37	0,00	0,00	339,37
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5	15.668,10	0,00	0,00	15.668,10
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7	107.878,43	0,00	0,00	107.878,43
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X	4.785,98	0,00	0,00	4.785,98
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7	30.080,14	0,00	0,00	30.080,14
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5	24.922,57	0,00	0,00	24.922,57
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0	7.065,12	0,00	0,00	7.065,12
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2	27.281,59	0,00	0,00	27.281,59
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0	39.777,11	0,00	0,00	39.777,11
Total do Dia.....			-5.117.169,75	43.035,16	26.862,81	-5.100.997,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 14 de Agosto de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			257.998,41	0,00	0,00	257.998,41	
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	-8.887,75	
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-4.073.274,80	0,00	-4.073.274,80	
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-553.124,76	0,00	-553.124,76	
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.424,19	0,00	-5.424,19	
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-911.883,63	0,00	-911.883,63	
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-2.057,78	0,00	-2.057,78	
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6	0	-110.000,00	0,00	-110.000,00	
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4	0	-5.716,80	0,00	-5.716,80	
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-340.619,86	0,00	-340.619,86	
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-236.267,00	0,00	-236.267,00	
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7	0	17.860,90	0,00	17.860,90	
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.229.395,67	0,00	0,00	-6.229.395,67	
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-2.805,05	0,00	-2.805,05	
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	3.141,61	0,00	3.141,61	
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	2.934,96	
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			3.271,52	0,00	0,00	3.271,52	
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	61,09	28.351,78	28.336,98	75,89
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	40.328,98	0,00	28.351,78	11.977,20
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			40.390,07	28.351,78	56.688,76	12.053,09	
4154	BB/FMS/SERV SAUDE RADIO	16841-6	369	7,40	0,00	0,00	7,40
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	35.915,28	0,00	0,00	35.915,28
Total: Servicos Prestados SUS.....			35.922,68	0,00	0,00	35.922,68	
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	50,00	0,00	0,00	50,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0	495	-498,09	0,00	0,00	-498,09
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	50,00	0,00	0,00	50,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	119.436,11	0,00	0,00	119.436,11
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	17.964,47	0,00	0,00	17.964,47
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	80.165,23	0,00	0,00	80.165,23
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	342,99	0,00	0,00	342,99
Total: ATENCAO BASICA.....			217.510,71	0,00	0,00	217.510,71	
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1	496	569,59	7.536,74	7.536,74	569,59
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7	496	12.091,31	27.813,17	27.813,17	12.091,31
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0	496	22,21	0,00	0,00	22,21
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	374.173,14	0,00	7.536,74	366.636,40
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	90.146,94	0,00	27.813,17	62.333,77
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			477.003,19	35.349,91	70.699,82	441.653,28	
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6	497	18,98	0,00	0,00	18,98
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4	497	50,00	0,00	0,00	50,00
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3	497	50,00	1.950,00	1.950,00	50,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X	497	4.276,83	0,00	0,00	4.276,83
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	48,20	0,00	0,00	48,20
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	48,76	0,00	0,00	48,76
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	85.593,11	0,00	1.950,00	83.643,11
Total: Vigilancia em Saude.....			90.085,88	1.950,00	3.900,00	88.135,88	
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8	499	6.215,81	0,00	0,00	6.215,81
Total: GESTAO DO SUS			6.215,81	0,00	0,00	6.215,81	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 14 de Agosto de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5	50,00	0,00	0,00	50,00
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA S	624024-0	50,00	0,00	0,00	50,00
4131	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624028-2	50,00	0,00	0,00	50,00
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0	50,00	0,00	0,00	50,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5	339,37	0,00	0,00	339,37
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5	15.668,10	0,00	0,00	15.668,10
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7	107.878,43	0,00	0,00	107.878,43
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X	4.785,98	0,00	0,00	4.785,98
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7	30.080,14	0,00	0,00	30.080,14
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5	24.922,57	0,00	0,00	24.922,57
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0	7.065,12	0,00	0,00	7.065,12
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2	27.281,59	0,00	0,00	27.281,59
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0	39.777,11	0,00	0,00	39.777,11
Total do Dia.....			-5.100.997,40	65.651,69	131.288,58	-5.166.634,29

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 15 de Agosto de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			257.998,41	0,00	0,00	257.998,41
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	-8.887,75
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-4.073.274,80	0,00	-4.108.502,80
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-553.124,76	0,00	-553.124,76
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.424,19	0,00	-5.424,19
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-911.883,63	0,00	-911.883,63
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-2.057,78	0,00	-2.057,78
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6	0	-110.000,00	0,00	-110.000,00
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4	0	-5.716,80	0,00	-5.716,80
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-340.619,86	0,00	-340.619,86
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-236.267,00	0,00	-236.267,00
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7	0	17.860,90	0,00	17.860,90
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.229.395,67	0,00	35.228,00	-6.264.623,67
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-2.805,05	0,00	-2.805,05
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	3.141,61	0,00	3.141,61
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			3.271,52	0,00	0,00	3.271,52
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	75,89	35.000,00	75,89
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	11.977,20	1.479,09	13.456,29
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			12.053,09	36.479,09	35.000,00	13.532,18
4154	BB/FMS/SERV SAUDE RADIO	16841-6	369	7,40	0,00	7,40
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	35.915,28	0,00	35.915,28
Total: Servicos Prestados SUS.....			35.922,68	0,00	0,00	35.922,68
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	50,00	0,00	50,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0	495	-498,09	0,00	-498,09
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	50,00	46.613,67	50,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	119.436,11	0,00	119.436,11
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	17.964,47	0,00	17.964,47
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	80.165,23	0,00	80.165,23
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	342,99	24.615,00	24.957,99
Total: ATENCAO BASICA.....			217.510,71	71.228,67	46.613,67	242.125,71
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1	496	569,59	0,00	569,59
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7	496	12.091,31	0,00	50,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0	496	22,21	0,00	22,21
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	366.636,40	0,00	366.636,40
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	62.333,77	0,00	62.333,77
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			441.653,28	0,00	12.041,31	429.611,97
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6	497	18,98	0,00	18,98
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4	497	50,00	0,00	50,00
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3	497	50,00	0,00	50,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X	497	4.276,83	0,00	4.276,83
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	48,20	0,00	48,20
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	48,76	0,00	48,76
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	83.643,11	0,00	83.643,11
Total: Vigilancia em Saude.....			88.135,88	0,00	0,00	88.135,88
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8	499	6.215,81	0,00	6.215,81
Total: GESTAO DO SUS			6.215,81	0,00	0,00	6.215,81

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 15 de Agosto de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5	500	50,00	0,00	50,00
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA S	624024-0	500	50,00	0,00	50,00
4131	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624028-2	500	50,00	0,00	50,00
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0	500	50,00	0,00	50,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5	500	339,37	0,00	339,37
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5	500	15.668,10	0,00	15.668,10
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7	500	107.878,43	0,00	107.878,43
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X	500	4.785,98	0,00	4.785,98
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7	500	30.080,14	0,00	30.080,14
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5	500	24.922,57	0,00	24.922,57
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0	500	7.065,12	0,00	7.065,12
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2	500	27.281,59	0,00	27.281,59
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0	500	39.777,11	0,00	39.777,11
Total do Dia.....			-5.166.634,29	107.707,76	128.882,98	-5.187.809,51

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 16 de Agosto de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total:	Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d		257.998,41	0,00	0,00 257.998,41
3903	BB/FD0. EXPORTACAO - C/	8140-X 0	-8.887,75	0,00	0,00 -8.887,75
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-4.108.502,80	0,00	0,00 -4.108.502,80
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X 0	-553.124,76	0,00	0,00 -553.124,76
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X 0	-5.424,19	0,00	0,00 -5.424,19
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-911.883,63	0,00	0,00 -911.883,63
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1 0	-2.057,78	0,00	0,00 -2.057,78
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6 0	-110.000,00	0,00	0,00 -110.000,00
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4 0	-5.716,80	0,00	0,00 -5.716,80
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-340.619,86	0,00	0,00 -340.619,86
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-236.267,00	0,00	0,00 -236.267,00
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7 0	17.860,90	0,00	0,00 17.860,90
Total:	Recursos Ordinarios (Livres).....		-6.264.623,67	0,00	0,00 -6.264.623,67
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	-2.805,05	0,00	0,00 -2.805,05
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0 94	3.141,61	0,00	0,00 3.141,61
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7 94	2.934,96	0,00	0,00 2.934,96
Total:	Retencoes em carater consignatorios.....		3.271,52	0,00	0,00 3.271,52
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	75,89	0,00	0,00 75,89
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	13.456,29	0,00	0,00 13.456,29
Total:	Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).		13.532,18	0,00	0,00 13.532,18
4154	BB/FMS/SERV SAUDE RADIO	16841-6 369	7,40	0,00	0,00 7,40
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	35.915,28	0,00	0,00 35.915,28
Total:	Servicos Prestados SUS.....		35.922,68	0,00	0,00 35.922,68
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3 495	50,00	0,00	0,00 50,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0 495	-498,09	0,00	0,00 -498,09
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5 495	50,00	0,00	0,00 50,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0 495	119.436,11	0,00	0,00 119.436,11
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	17.964,47	0,00	0,00 17.964,47
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	80.165,23	0,00	0,00 80.165,23
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	24.957,99	0,00	0,00 24.957,99
Total:	ATENCAO BASICA.....		242.125,71	0,00	0,00 242.125,71
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	569,59	0,00	0,00 569,59
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	50,00	0,00	0,00 50,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0 496	22,21	0,00	0,00 22,21
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	366.636,40	0,00	0,00 366.636,40
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	62.333,77	0,00	0,00 62.333,77
Total:	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat		429.611,97	0,00	0,00 429.611,97
4453	BB 20997-X - Vigilancia	20997-X 497	0,00	9.600,00	9.600,00 0,00
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6 497	18,98	0,00	0,00 18,98
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4 497	50,00	0,00	0,00 50,00
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	50,00	0,00	0,00 50,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.276,83	0,00	0,00 4.276,83
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X 497	0,00	9.600,00	0,00 9.600,00
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,20	0,00	0,00 48,20
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,76	0,00	0,00 48,76
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	83.643,11	0,00	0,00 83.643,11
Total:	Vigilancia em Saude.....		88.135,88	19.200,00	9.600,00 97.735,88
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.215,81	0,00	0,00 6.215,81

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 16 de Agosto de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: GESTAO DO SUS			6.215,81	0,00	0,00 6.215,81
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5 500	50,00	0,00	0,00 50,00
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA S	624024-0 500	50,00	0,00	0,00 50,00
4131	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624028-2 500	50,00	0,00	0,00 50,00
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0 500	50,00	0,00	0,00 50,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5 500	339,37	0,00	0,00 339,37
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5 500	15.668,10	0,00	0,00 15.668,10
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	107.878,43	0,00	0,00 107.878,43
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.785,98	0,00	0,00 4.785,98
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7 500	30.080,14	0,00	0,00 30.080,14
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	24.922,57	0,00	0,00 24.922,57
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0 500	7.065,12	0,00	0,00 7.065,12
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2 500	27.281,59	0,00	0,00 27.281,59
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	39.777,11	0,00	0,00 39.777,11
Total do Dia.....			-5.187.809,51	19.200,00	9.600,00 -5.178.209,51

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 17 de Agosto de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total:	Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d		257.998,41	0,00	0,00 257.998,41
3903	BB/FD0. EXPORTACAO - C/	8140-X 0	-8.887,75	0,00	0,00 -8.887,75
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-4.108.502,80	0,00	0,00 -4.108.502,80
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X 0	-553.124,76	0,00	0,00 -553.124,76
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X 0	-5.424,19	0,00	0,00 -5.424,19
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-911.883,63	0,00	0,00 -911.883,63
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1 0	-2.057,78	0,00	0,00 -2.057,78
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6 0	-110.000,00	0,00	0,00 -110.000,00
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4 0	-5.716,80	0,00	0,00 -5.716,80
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-340.619,86	0,00	0,00 -340.619,86
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-236.267,00	0,00	0,00 -236.267,00
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7 0	17.860,90	0,00	0,00 17.860,90
Total:	Recursos Ordinarios (Livres).....		-6.264.623,67	0,00	0,00 -6.264.623,67
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	-2.805,05	0,00	0,00 -2.805,05
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0 94	3.141,61	0,00	0,00 3.141,61
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7 94	2.934,96	0,00	0,00 2.934,96
Total:	Retencoes em carater consignatorios.....		3.271,52	0,00	0,00 3.271,52
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	75,89	0,00	0,00 75,89
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	13.456,29	0,00	0,00 13.456,29
Total:	Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).		13.532,18	0,00	0,00 13.532,18
4154	BB/FMS/SERV SAUDE RADIO	16841-6 369	7,40	0,00	0,00 7,40
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	35.915,28	0,00	0,00 35.915,28
Total:	Servicos Prestados SUS.....		35.922,68	0,00	0,00 35.922,68
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3 495	50,00	0,00	0,00 50,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0 495	-498,09	0,00	0,00 -498,09
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5 495	50,00	0,00	0,00 50,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0 495	119.436,11	0,00	0,00 119.436,11
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	17.964,47	0,00	0,00 17.964,47
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	80.165,23	0,00	0,00 80.165,23
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	24.957,99	0,00	0,00 24.957,99
Total:	ATENCAO BASICA.....		242.125,71	0,00	0,00 242.125,71
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	569,59	0,00	0,00 569,59
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	50,00	0,00	0,00 50,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0 496	22,21	0,00	0,00 22,21
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	366.636,40	0,00	0,00 366.636,40
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	62.333,77	0,00	0,00 62.333,77
Total:	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat		429.611,97	0,00	0,00 429.611,97
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6 497	18,98	0,00	0,00 18,98
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4 497	50,00	0,00	0,00 50,00
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	50,00	0,00	0,00 50,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.276,83	0,00	0,00 4.276,83
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X 497	9.600,00	0,00	0,00 9.600,00
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,20	0,00	0,00 48,20
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,76	0,00	0,00 48,76
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	83.643,11	0,00	0,00 83.643,11
Total:	Vigilancia em Saude.....		97.735,88	0,00	0,00 97.735,88
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.215,81	0,00	0,00 6.215,81
Total:	GESTAO DO SUS		6.215,81	0,00	0,00 6.215,81

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 17 de Agosto de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5	500	50,00	0,00	50,00
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA S	624024-0	500	50,00	0,00	50,00
4131	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624028-2	500	50,00	0,00	50,00
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0	500	50,00	0,00	50,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5	500	339,37	0,00	339,37
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5	500	15.668,10	0,00	15.668,10
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7	500	107.878,43	0,00	107.878,43
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X	500	4.785,98	0,00	4.785,98
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7	500	30.080,14	0,00	30.080,14
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5	500	24.922,57	0,00	24.922,57
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0	500	7.065,12	0,00	7.065,12
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2	500	27.281,59	0,00	27.281,59
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0	500	39.777,11	0,00	39.777,11
Total do Dia.....			-5.178.209,51	0,00	0,00	-5.178.209,51

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 18 de Agosto de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total:	Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d		257.998,41	0,00	0,00 257.998,41
3903	BB/FD0. EXPORTACAO - C/	8140-X 0	-8.887,75	0,00	0,00 -8.887,75
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-4.108.502,80	0,00	0,00 -4.108.502,80
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X 0	-553.124,76	0,00	0,00 -553.124,76
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X 0	-5.424,19	0,00	0,00 -5.424,19
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-911.883,63	0,00	0,00 -911.883,63
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1 0	-2.057,78	0,00	0,00 -2.057,78
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6 0	-110.000,00	0,00	0,00 -110.000,00
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4 0	-5.716,80	0,00	0,00 -5.716,80
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-340.619,86	0,00	0,00 -340.619,86
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-236.267,00	0,00	0,00 -236.267,00
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7 0	17.860,90	0,00	0,00 17.860,90
Total:	Recursos Ordinarios (Livres).....		-6.264.623,67	0,00	0,00 -6.264.623,67
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	-2.805,05	0,00	0,00 -2.805,05
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0 94	3.141,61	0,00	0,00 3.141,61
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7 94	2.934,96	0,00	0,00 2.934,96
Total:	Retencoes em carater consignatorios.....		3.271,52	0,00	0,00 3.271,52
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	75,89	0,00	0,00 75,89
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	13.456,29	0,00	0,00 13.456,29
Total:	Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).		13.532,18	0,00	0,00 13.532,18
4154	BB/FMS/SERV SAUDE RADIO	16841-6 369	7,40	0,00	0,00 7,40
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	35.915,28	0,00	0,00 35.915,28
Total:	Servicos Prestados SUS.....		35.922,68	0,00	0,00 35.922,68
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3 495	50,00	0,00	0,00 50,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0 495	-498,09	0,00	0,00 -498,09
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5 495	50,00	0,00	0,00 50,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0 495	119.436,11	0,00	0,00 119.436,11
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	17.964,47	0,00	0,00 17.964,47
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	80.165,23	0,00	0,00 80.165,23
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	24.957,99	0,00	0,00 24.957,99
Total:	ATENCAO BASICA.....		242.125,71	0,00	0,00 242.125,71
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	569,59	0,00	0,00 569,59
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	50,00	0,00	0,00 50,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0 496	22,21	0,00	0,00 22,21
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	366.636,40	0,00	0,00 366.636,40
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	62.333,77	0,00	0,00 62.333,77
Total:	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat		429.611,97	0,00	0,00 429.611,97
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6 497	18,98	0,00	0,00 18,98
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4 497	50,00	0,00	0,00 50,00
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	50,00	0,00	0,00 50,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.276,83	0,00	0,00 4.276,83
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X 497	9.600,00	0,00	0,00 9.600,00
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,20	0,00	0,00 48,20
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,76	0,00	0,00 48,76
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	83.643,11	0,00	0,00 83.643,11
Total:	Vigilancia em Saude.....		97.735,88	0,00	0,00 97.735,88
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.215,81	0,00	0,00 6.215,81
Total:	GESTAO DO SUS		6.215,81	0,00	0,00 6.215,81

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 18 de Agosto de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5	500	50,00	0,00	50,00
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA S	624024-0	500	50,00	0,00	50,00
4131	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624028-2	500	50,00	0,00	50,00
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0	500	50,00	0,00	50,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5	500	339,37	0,00	339,37
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5	500	15.668,10	0,00	15.668,10
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7	500	107.878,43	0,00	107.878,43
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X	500	4.785,98	0,00	4.785,98
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7	500	30.080,14	0,00	30.080,14
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5	500	24.922,57	0,00	24.922,57
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0	500	7.065,12	0,00	7.065,12
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2	500	27.281,59	0,00	27.281,59
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0	500	39.777,11	0,00	39.777,11
Total do Dia.....			-5.178.209,51	0,00	0,00	-5.178.209,51

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 19 de Agosto de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total:	Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d		257.998,41	0,00	0,00 257.998,41
3903	BB/FD0. EXPORTACAO - C/	8140-X 0	-8.887,75	0,00	0,00 -8.887,75
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-4.108.502,80	0,00	0,00 -4.108.502,80
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X 0	-553.124,76	0,00	0,00 -553.124,76
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X 0	-5.424,19	0,00	0,00 -5.424,19
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-911.883,63	0,00	0,00 -911.883,63
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1 0	-2.057,78	0,00	0,00 -2.057,78
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6 0	-110.000,00	0,00	0,00 -110.000,00
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4 0	-5.716,80	0,00	0,00 -5.716,80
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-340.619,86	0,00	0,00 -340.619,86
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-236.267,00	0,00	0,00 -236.267,00
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7 0	17.860,90	0,00	0,00 17.860,90
Total:	Recursos Ordinarios (Livres).....		-6.264.623,67	0,00	0,00 -6.264.623,67
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	-2.805,05	0,00	0,00 -2.805,05
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0 94	3.141,61	0,00	0,00 3.141,61
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7 94	2.934,96	0,00	0,00 2.934,96
Total:	Retencoes em carater consignatorios.....		3.271,52	0,00	0,00 3.271,52
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	75,89	9.843,30	9.843,30 75,89
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	13.456,29	0,00	9.843,30 3.612,99
Total:	Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).		13.532,18	9.843,30	19.686,60 3.688,88
4154	BB/FMS/SERV SAUDE RADIO	16841-6 369	7,40	0,00	0,00 7,40
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	35.915,28	0,00	0,00 35.915,28
Total:	Servicos Prestados SUS.....		35.922,68	0,00	0,00 35.922,68
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3 495	50,00	0,00	0,00 50,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0 495	-498,09	0,00	0,00 -498,09
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5 495	50,00	2.563,74	2.563,74 50,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0 495	119.436,11	0,00	0,00 119.436,11
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	17.964,47	0,00	0,00 17.964,47
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	80.165,23	0,00	0,00 80.165,23
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	24.957,99	0,00	2.563,74 22.394,25
Total:	ATENCAO BASICA.....		242.125,71	2.563,74	5.127,48 239.561,97
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	569,59	0,00	0,00 569,59
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	50,00	179,15	179,15 50,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0 496	22,21	0,00	0,00 22,21
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	366.636,40	0,00	0,00 366.636,40
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	62.333,77	0,00	179,15 62.154,62
Total:	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat		429.611,97	179,15	358,30 429.432,82
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6 497	18,98	0,00	0,00 18,98
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4 497	50,00	0,00	0,00 50,00
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	50,00	0,00	0,00 50,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.276,83	0,00	0,00 4.276,83
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X 497	9.600,00	0,00	0,00 9.600,00
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,20	0,00	0,00 48,20
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,76	0,00	0,00 48,76
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	83.643,11	0,00	0,00 83.643,11
Total:	Vigilancia em Saude.....		97.735,88	0,00	0,00 97.735,88
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.215,81	0,00	0,00 6.215,81
Total:	GESTAO DO SUS		6.215,81	0,00	0,00 6.215,81

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 19 de Agosto de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5	500	50,00	0,00	50,00
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA S	624024-0	500	50,00	0,00	50,00
4131	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624028-2	500	50,00	0,00	50,00
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0	500	50,00	0,00	50,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5	500	339,37	0,00	339,37
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5	500	15.668,10	0,00	15.668,10
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7	500	107.878,43	0,00	107.878,43
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X	500	4.785,98	0,00	4.785,98
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7	500	30.080,14	0,00	30.080,14
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5	500	24.922,57	0,00	24.922,57
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0	500	7.065,12	0,00	7.065,12
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2	500	27.281,59	0,00	27.281,59
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0	500	39.777,11	0,00	39.777,11
Total do Dia.....			-5.178.209,51	12.586,19	25.172,38	-5.190.795,70

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 20 de Agosto de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			257.998,41	0,00	0,00	257.998,41
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	-8.887,75
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-4.108.502,80	0,00	-4.156.475,72
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-553.124,76	0,00	-553.124,76
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.424,19	0,00	-5.424,19
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-911.883,63	0,00	-911.883,63
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-2.057,78	0,00	-2.057,78
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6	0	-110.000,00	0,00	-110.000,00
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4	0	-5.716,80	0,00	-5.716,80
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-340.619,86	0,00	-340.619,86
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-236.267,00	0,00	-236.267,00
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7	0	17.860,90	0,00	17.860,90
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.264.623,67	0,00	47.972,92	-6.312.596,59
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-2.805,05	0,00	-2.805,05
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	3.141,61	0,00	3.141,61
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			3.271,52	0,00	0,00	3.271,52
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	75,89	90.861,10	31,49
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	3.612,99	60.203,12	63.816,11
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			3.688,88	151.064,22	90.905,50	63.847,60
4154	BB/FMS/SERV SAUDE RADIO	16841-6	369	7,40	0,00	0,00
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	35.915,28	7,40	35.922,68
Total: Servicos Prestados SUS.....			35.922,68	7,40	7,40	35.922,68
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	50,00	0,00	50,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0	495	-498,09	0,00	-498,09
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	50,00	12.262,37	50,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	119.436,11	0,00	119.436,11
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	17.964,47	0,00	17.964,47
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	80.165,23	0,00	80.165,23
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	22.394,25	0,00	10.131,88
Total: ATENCAO BASICA.....			239.561,97	12.262,37	24.524,74	227.299,60
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1	496	569,59	0,00	569,59
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7	496	50,00	3.837,90	50,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0	496	22,21	0,00	22,21
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	366.636,40	0,00	366.636,40
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	62.154,62	0,00	58.316,72
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			429.432,82	3.837,90	7.675,80	425.594,92
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6	497	18,98	0,00	18,98
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4	497	50,00	0,00	50,00
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3	497	50,00	0,00	50,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X	497	4.276,83	0,00	4.276,83
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X	497	9.600,00	0,00	9.600,00
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	48,20	0,00	48,20
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	48,76	0,00	48,76
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	83.643,11	0,00	83.643,11
Total: Vigilancia em Saude.....			97.735,88	0,00	0,00	97.735,88
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8	499	6.215,81	0,00	6.215,81
Total: GESTAO DO SUS			6.215,81	0,00	0,00	6.215,81

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 20 de Agosto de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5	500	50,00	0,00	50,00
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA S	624024-0	500	50,00	0,00	50,00
4131	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624028-2	500	50,00	0,00	50,00
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0	500	50,00	0,00	50,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5	500	339,37	0,00	339,37
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5	500	15.668,10	0,00	15.668,10
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7	500	107.878,43	0,00	107.878,43
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X	500	4.785,98	0,00	4.785,98
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7	500	30.080,14	0,00	30.080,14
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5	500	24.922,57	0,00	24.922,57
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0	500	7.065,12	0,00	7.065,12
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2	500	27.281,59	0,00	27.281,59
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0	500	39.777,11	0,00	39.777,11
Total do Dia.....			-5.190.795,70	167.171,89	171.086,36	-5.194.710,17

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****		Dia 21 de		Agosto de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			257.998,41	0,00	0,00	257.998,41	
3903	BB/FD0. EXPORTACAO - C/	8140-X 0	-8.887,75	0,00	0,00	-8.887,75	
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-4.156.475,72	0,00	0,00	-4.156.475,72	
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X 0	-553.124,76	0,00	0,00	-553.124,76	
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X 0	-5.424,19	0,00	0,00	-5.424,19	
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-911.883,63	0,00	0,00	-911.883,63	
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1 0	-2.057,78	0,00	0,00	-2.057,78	
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6 0	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4 0	-5.716,80	0,00	0,00	-5.716,80	
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-340.619,86	0,00	0,00	-340.619,86	
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-236.267,00	0,00	0,00	-236.267,00	
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7 0	17.860,90	0,00	0,00	17.860,90	
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.312.596,59	0,00	0,00	-6.312.596,59	
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	-2.805,05	0,00	0,00	-2.805,05	
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0 94	3.141,61	0,00	0,00	3.141,61	
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7 94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96	
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			3.271,52	0,00	0,00	3.271,52	
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	31,49	38.353,70	38.346,30	38,89	
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	63.816,11	0,00	38.353,70	25.462,41	
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			63.847,60	38.353,70	76.700,00	25.501,30	
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	35.922,68	0,00	0,00	35.922,68	
Total: Servicos Prestados SUS.....			35.922,68	0,00	0,00	35.922,68	
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3 495	50,00	0,00	0,00	50,00	
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0 495	-498,09	0,00	0,00	-498,09	
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5 495	50,00	42.750,00	42.750,00	50,00	
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0 495	119.436,11	0,00	0,00	119.436,11	
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	17.964,47	0,00	0,00	17.964,47	
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	80.165,23	0,00	0,00	80.165,23	
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	10.131,88	16.743,80	0,00	26.875,68	
Total: ATENCAO BASICA.....			227.299,60	59.493,80	42.750,00	244.043,40	
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	569,59	0,00	0,00	569,59	
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	50,00	12.039,06	12.039,06	50,00	
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0 496	22,21	0,00	0,00	22,21	
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	366.636,40	0,00	0,00	366.636,40	
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	58.316,72	0,00	12.039,06	46.277,66	
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			425.594,92	12.039,06	24.078,12	413.555,86	
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6 497	18,98	0,00	0,00	18,98	
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4 497	50,00	0,00	0,00	50,00	
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	50,00	0,00	0,00	50,00	
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.276,83	0,00	0,00	4.276,83	
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X 497	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,20	0,00	0,00	48,20	
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,76	0,00	0,00	48,76	
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	83.643,11	0,00	0,00	83.643,11	
Total: Vigilancia em Saude.....			97.735,88	0,00	0,00	97.735,88	
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.215,81	0,00	0,00	6.215,81	
Total: GESTAO DO SUS			6.215,81	0,00	0,00	6.215,81	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 21 de Agosto de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5	50,00	0,00	0,00	50,00
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA S	624024-0	50,00	7.077,98	7.120,00	7,98
4131	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624028-2	50,00	0,00	0,00	50,00
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0	50,00	0,00	0,00	50,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5	339,37	0,00	0,00	339,37
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5	15.668,10	0,00	0,00	15.668,10
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7	107.878,43	0,00	0,00	107.878,43
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X	4.785,98	0,00	0,00	4.785,98
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7	30.080,14	0,00	0,00	30.080,14
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5	24.922,57	0,00	0,00	24.922,57
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0	7.065,12	0,00	7.077,98	-12,86
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2	27.281,59	0,00	0,00	27.281,59
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0	39.777,11	0,00	0,00	39.777,11
Total do Dia.....			-5.194.710,17	116.964,54	157.726,10	-5.235.471,73

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****			Dia 22 de	Agosto de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			257.998,41	7.077,98	14.197,98	250.878,41	
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X 0	-8.887,75	0,00	0,00	-8.887,75	
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-4.156.475,72	0,00	0,00	-4.156.475,72	
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X 0	-553.124,76	0,00	0,00	-553.124,76	
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X 0	-5.424,19	0,00	0,00	-5.424,19	
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-911.883,63	0,00	0,00	-911.883,63	
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1 0	-2.057,78	0,00	0,00	-2.057,78	
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6 0	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4 0	-5.716,80	0,00	0,00	-5.716,80	
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-340.619,86	0,00	0,00	-340.619,86	
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-236.267,00	0,00	0,00	-236.267,00	
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7 0	17.860,90	0,00	0,00	17.860,90	
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.312.596,59	0,00	0,00	-6.312.596,59	
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	-2.805,05	0,00	0,00	-2.805,05	
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0 94	3.141,61	0,00	0,00	3.141,61	
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7 94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96	
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			3.271,52	0,00	0,00	3.271,52	
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	38,89	3.253,63	3.253,63	38,89	
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	25.462,41	0,00	3.253,63	22.208,78	
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			25.501,30	3.253,63	6.507,26	22.247,67	
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	35.922,68	0,00	0,00	35.922,68	
Total: Servicos Prestados SUS.....			35.922,68	0,00	0,00	35.922,68	
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3 495	50,00	0,00	0,00	50,00	
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0 495	-498,09	0,00	0,00	-498,09	
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5 495	50,00	2.005,69	2.005,69	50,00	
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0 495	119.436,11	0,00	0,00	119.436,11	
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	17.964,47	0,00	0,00	17.964,47	
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	80.165,23	0,00	0,00	80.165,23	
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	26.875,68	0,00	2.005,69	24.869,99	
Total: ATENCAO BASICA.....			244.043,40	2.005,69	4.011,38	242.037,71	
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	569,59	0,00	0,00	569,59	
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	50,00	119,44	119,44	50,00	
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0 496	22,21	0,00	0,00	22,21	
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	366.636,40	0,00	0,00	366.636,40	
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	46.277,66	0,00	119,44	46.158,22	
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			413.555,86	119,44	238,88	413.436,42	
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6 497	18,98	0,00	0,00	18,98	
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4 497	50,00	0,00	0,00	50,00	
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	50,00	0,00	0,00	50,00	
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.276,83	0,00	0,00	4.276,83	
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X 497	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,20	0,00	0,00	48,20	
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,76	0,00	0,00	48,76	
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	83.643,11	0,00	0,00	83.643,11	
Total: Vigilancia em Saude.....			97.735,88	0,00	0,00	97.735,88	
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.215,81	0,00	0,00	6.215,81	
Total: GESTAO DO SUS			6.215,81	0,00	0,00	6.215,81	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 22 de Agosto de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5	50,00	0,00	0,00	50,00
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA S	624024-0	7,98	0,00	0,00	7,98
4131	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624028-2	50,00	0,00	0,00	50,00
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0	50,00	0,00	0,00	50,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5	339,37	0,00	0,00	339,37
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5	15.668,10	0,00	0,00	15.668,10
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7	107.878,43	0,00	0,00	107.878,43
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X	4.785,98	0,00	0,00	4.785,98
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7	30.080,14	0,00	0,00	30.080,14
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5	24.922,57	0,00	0,00	24.922,57
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0	-12,86	0,00	0,00	-12,86
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2	27.281,59	0,00	0,00	27.281,59
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0	39.777,11	0,00	0,00	39.777,11
Total do Dia.....			-5.235.471,73	5.378,76	10.757,52	-5.240.850,49

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 23 de Agosto de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			250.878,41	0,00	0,00	250.878,41
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	-8.887,75
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-4.156.475,72	0,00	-4.156.475,72
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-553.124,76	0,00	-553.124,76
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.424,19	0,00	-5.424,19
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-911.883,63	0,00	-911.883,63
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-2.057,78	0,00	-2.057,78
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6	0	-110.000,00	0,00	-110.000,00
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4	0	-5.716,80	0,00	-5.716,80
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-340.619,86	0,00	-340.619,86
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-236.267,00	0,00	-236.267,00
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7	0	17.860,90	0,00	17.860,90
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.312.596,59	0,00	0,00	-6.312.596,59
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-2.805,05	0,00	-2.805,05
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	3.141,61	0,00	3.141,61
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			3.271,52	0,00	0,00	3.271,52
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	38,89	6.092,26	83,29
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	22.208,78	0,00	16.116,52
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			22.247,67	6.092,26	12.140,12	16.199,81
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	35.922,68	0,00	35.922,68
Total: Servicos Prestados SUS.....			35.922,68	0,00	0,00	35.922,68
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	50,00	0,00	50,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0	495	-498,09	0,00	-498,09
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	50,00	100,00	55,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	119.436,11	0,00	119.436,11
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	17.964,47	0,00	17.964,47
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	80.165,23	0,00	80.165,23
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	24.869,99	0,00	24.769,99
Total: ATENCAO BASICA.....			242.037,71	100,00	195,00	241.942,71
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1	496	569,59	0,00	569,59
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7	496	50,00	173,35	50,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0	496	22,21	0,00	22,21
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	366.636,40	0,00	366.636,40
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	46.158,22	0,00	45.984,87
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			413.436,42	173,35	346,70	413.263,07
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6	497	18,98	0,00	18,98
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4	497	50,00	0,00	50,00
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3	497	50,00	707,00	50,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X	497	4.276,83	0,00	4.276,83
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X	497	9.600,00	0,00	9.600,00
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	48,20	0,00	48,20
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	48,76	0,00	48,76
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	83.643,11	0,00	82.936,11
Total: Vigilancia em Saude.....			97.735,88	707,00	1.414,00	97.028,88
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8	499	6.215,81	0,00	6.215,81
Total: GESTAO DO SUS			6.215,81	0,00	0,00	6.215,81

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 23 de Agosto de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5	50,00	0,00	0,00	50,00
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA S	624024-0	7,98	0,00	0,00	7,98
4131	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624028-2	50,00	0,00	0,00	50,00
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0	50,00	0,00	0,00	50,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5	339,37	0,00	0,00	339,37
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5	15.668,10	0,00	0,00	15.668,10
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7	107.878,43	0,00	0,00	107.878,43
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X	4.785,98	0,00	0,00	4.785,98
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7	30.080,14	0,00	0,00	30.080,14
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5	24.922,57	0,00	0,00	24.922,57
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0	-12,86	0,00	0,00	-12,86
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2	27.281,59	0,00	0,00	27.281,59
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0	39.777,11	0,00	0,00	39.777,11
Total do Dia.....			-5.240.850,49	7.072,61	14.095,82	-5.247.873,70

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 24 de Agosto de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total:	Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d		250.878,41	0,00	0,00 250.878,41
3903	BB/FD0. EXPORTACAO - C/	8140-X 0	-8.887,75	0,00	0,00 -8.887,75
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-4.156.475,72	0,00	0,00 -4.156.475,72
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X 0	-553.124,76	0,00	0,00 -553.124,76
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X 0	-5.424,19	0,00	0,00 -5.424,19
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-911.883,63	0,00	0,00 -911.883,63
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1 0	-2.057,78	0,00	0,00 -2.057,78
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6 0	-110.000,00	0,00	0,00 -110.000,00
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4 0	-5.716,80	0,00	0,00 -5.716,80
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-340.619,86	0,00	0,00 -340.619,86
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-236.267,00	0,00	0,00 -236.267,00
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7 0	17.860,90	0,00	0,00 17.860,90
Total:	Recursos Ordinarios (Livres).....		-6.312.596,59	0,00	0,00 -6.312.596,59
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	-2.805,05	0,00	0,00 -2.805,05
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0 94	3.141,61	0,00	0,00 3.141,61
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7 94	2.934,96	0,00	0,00 2.934,96
Total:	Retencoes em carater consignatorios.....		3.271,52	0,00	0,00 3.271,52
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	83,29	0,00	0,00 83,29
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	16.116,52	0,00	0,00 16.116,52
Total:	Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).		16.199,81	0,00	0,00 16.199,81
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	35.922,68	0,00	0,00 35.922,68
Total:	Servicos Prestados SUS.....		35.922,68	0,00	0,00 35.922,68
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3 495	50,00	0,00	0,00 50,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0 495	-498,09	0,00	0,00 -498,09
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5 495	55,00	0,00	0,00 55,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0 495	119.436,11	0,00	0,00 119.436,11
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	17.964,47	0,00	0,00 17.964,47
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	80.165,23	0,00	0,00 80.165,23
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	24.769,99	0,00	0,00 24.769,99
Total:	ATENCAO BASICA.....		241.942,71	0,00	0,00 241.942,71
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	569,59	0,00	0,00 569,59
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	50,00	0,00	0,00 50,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0 496	22,21	0,00	0,00 22,21
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	366.636,40	0,00	0,00 366.636,40
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	45.984,87	0,00	0,00 45.984,87
Total:	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat		413.263,07	0,00	0,00 413.263,07
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6 497	18,98	0,00	0,00 18,98
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4 497	50,00	0,00	0,00 50,00
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	50,00	0,00	0,00 50,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.276,83	0,00	0,00 4.276,83
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X 497	9.600,00	0,00	0,00 9.600,00
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,20	0,00	0,00 48,20
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,76	0,00	0,00 48,76
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	82.936,11	0,00	0,00 82.936,11
Total:	Vigilancia em Saude.....		97.028,88	0,00	0,00 97.028,88
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.215,81	0,00	0,00 6.215,81
Total:	GESTAO DO SUS		6.215,81	0,00	0,00 6.215,81

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 24 de Agosto de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5	500	50,00	0,00	50,00
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA S	624024-0	500	7,98	0,00	7,98
4131	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624028-2	500	50,00	0,00	50,00
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0	500	50,00	0,00	50,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5	500	339,37	0,00	339,37
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5	500	15.668,10	0,00	15.668,10
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7	500	107.878,43	0,00	107.878,43
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X	500	4.785,98	0,00	4.785,98
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7	500	30.080,14	0,00	30.080,14
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5	500	24.922,57	0,00	24.922,57
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0	500	-12,86	0,00	-12,86
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2	500	27.281,59	0,00	27.281,59
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0	500	39.777,11	0,00	39.777,11
Total do Dia.....			-5.247.873,70	0,00	0,00	-5.247.873,70

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 25 de Agosto de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total:	Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d		250.878,41	0,00	0,00 250.878,41
3903	BB/FD0. EXPORTACAO - C/	8140-X 0	-8.887,75	0,00	0,00 -8.887,75
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-4.156.475,72	0,00	0,00 -4.156.475,72
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X 0	-553.124,76	0,00	0,00 -553.124,76
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X 0	-5.424,19	0,00	0,00 -5.424,19
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-911.883,63	0,00	0,00 -911.883,63
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1 0	-2.057,78	0,00	0,00 -2.057,78
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6 0	-110.000,00	0,00	0,00 -110.000,00
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4 0	-5.716,80	0,00	0,00 -5.716,80
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-340.619,86	0,00	0,00 -340.619,86
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-236.267,00	0,00	0,00 -236.267,00
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7 0	17.860,90	0,00	0,00 17.860,90
Total:	Recursos Ordinarios (Livres).....		-6.312.596,59	0,00	0,00 -6.312.596,59
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	-2.805,05	0,00	0,00 -2.805,05
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0 94	3.141,61	0,00	0,00 3.141,61
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7 94	2.934,96	0,00	0,00 2.934,96
Total:	Retencoes em carater consignatorios.....		3.271,52	0,00	0,00 3.271,52
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	83,29	0,00	0,00 83,29
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	16.116,52	0,00	0,00 16.116,52
Total:	Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).		16.199,81	0,00	0,00 16.199,81
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	35.922,68	0,00	0,00 35.922,68
Total:	Servicos Prestados SUS.....		35.922,68	0,00	0,00 35.922,68
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3 495	50,00	0,00	0,00 50,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0 495	-498,09	0,00	0,00 -498,09
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5 495	55,00	0,00	0,00 55,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0 495	119.436,11	0,00	0,00 119.436,11
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	17.964,47	0,00	0,00 17.964,47
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	80.165,23	0,00	0,00 80.165,23
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	24.769,99	0,00	0,00 24.769,99
Total:	ATENCAO BASICA.....		241.942,71	0,00	0,00 241.942,71
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	569,59	0,00	0,00 569,59
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	50,00	0,00	0,00 50,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0 496	22,21	0,00	0,00 22,21
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	366.636,40	0,00	0,00 366.636,40
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	45.984,87	0,00	0,00 45.984,87
Total:	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat		413.263,07	0,00	0,00 413.263,07
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6 497	18,98	0,00	0,00 18,98
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4 497	50,00	0,00	0,00 50,00
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	50,00	0,00	0,00 50,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.276,83	0,00	0,00 4.276,83
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X 497	9.600,00	0,00	0,00 9.600,00
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,20	0,00	0,00 48,20
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,76	0,00	0,00 48,76
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	82.936,11	0,00	0,00 82.936,11
Total:	Vigilancia em Saude.....		97.028,88	0,00	0,00 97.028,88
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.215,81	0,00	0,00 6.215,81
Total:	GESTAO DO SUS		6.215,81	0,00	0,00 6.215,81

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 25 de Agosto de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5	500	50,00	0,00	50,00
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA S	624024-0	500	7,98	0,00	7,98
4131	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624028-2	500	50,00	0,00	50,00
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0	500	50,00	0,00	50,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5	500	339,37	0,00	339,37
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5	500	15.668,10	0,00	15.668,10
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7	500	107.878,43	0,00	107.878,43
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X	500	4.785,98	0,00	4.785,98
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7	500	30.080,14	0,00	30.080,14
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5	500	24.922,57	0,00	24.922,57
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0	500	-12,86	0,00	-12,86
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2	500	27.281,59	0,00	27.281,59
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0	500	39.777,11	0,00	39.777,11
Total do Dia.....			-5.247.873,70	0,00	0,00	-5.247.873,70

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 26 de Agosto de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			250.878,41	0,00	0,00	250.878,41	
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	0,00	-8.887,75
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-4.156.475,72	0,00	14.615,00	-4.171.090,72
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-553.124,76	0,00	0,00	-553.124,76
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.424,19	0,00	0,00	-5.424,19
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-911.883,63	0,00	0,00	-911.883,63
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-2.057,78	0,00	0,00	-2.057,78
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6	0	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4	0	-5.716,80	0,00	0,00	-5.716,80
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-340.619,86	0,00	0,00	-340.619,86
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-236.267,00	0,00	0,00	-236.267,00
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7	0	17.860,90	0,00	0,00	17.860,90
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.312.596,59	0,00	14.615,00	-6.327.211,59	
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-2.805,05	0,00	0,00	-2.805,05
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	3.141,61	0,00	0,00	3.141,61
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			3.271,52	0,00	0,00	3.271,52	
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	83,29	6.733,22	281,66	6.534,85
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	16.116,52	0,00	244,66	15.871,86
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			16.199,81	6.733,22	526,32	22.406,71	
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	35.922,68	0,00	0,00	35.922,68
Total: Servicos Prestados SUS.....			35.922,68	0,00	0,00	35.922,68	
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	50,00	0,00	0,00	50,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0	495	-498,09	0,00	0,00	-498,09
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT	624001-7	495	0,00	77.570,00	0,00	77.570,00
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	55,00	0,00	0,00	55,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	119.436,11	0,00	0,00	119.436,11
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	17.964,47	0,00	0,00	17.964,47
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	80.165,23	0,00	0,00	80.165,23
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	24.769,99	0,00	0,00	24.769,99
Total: ATENCAO BASICA.....			241.942,71	77.570,00	0,00	319.512,71	
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1	496	569,59	0,00	0,00	569,59
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SU	624003-3	496	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7	496	50,00	0,00	0,00	50,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0	496	22,21	0,00	0,00	22,21
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	366.636,40	0,00	0,00	366.636,40
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	45.984,87	0,00	0,00	45.984,87
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			413.263,07	12.500,00	0,00	425.763,07	
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6	497	18,98	0,00	0,00	18,98
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4	497	50,00	0,00	0,00	50,00
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3	497	50,00	0,00	0,00	50,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X	497	4.276,83	0,00	0,00	4.276,83
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X	497	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	48,20	0,00	0,00	48,20
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	48,76	0,00	0,00	48,76
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	82.936,11	0,00	0,00	82.936,11
Total: Vigilancia em Saude.....			97.028,88	0,00	0,00	97.028,88	
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8	499	6.215,81	0,00	0,00	6.215,81

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 26 de Agosto de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: GESTAO DO SUS			6.215,81	0,00	0,00 6.215,81
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	7,98	0,00	0,00 7,98
4131	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624028-2 500	50,00	0,00	0,00 50,00
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0 500	50,00	0,00	0,00 50,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5 500	339,37	0,00	0,00 339,37
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5 500	15.668,10	0,00	0,00 15.668,10
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	107.878,43	0,00	0,00 107.878,43
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.785,98	0,00	0,00 4.785,98
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7 500	30.080,14	0,00	0,00 30.080,14
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	24.922,57	0,00	0,00 24.922,57
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0 500	-12,86	0,00	0,00 -12,86
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2 500	27.281,59	0,00	0,00 27.281,59
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	39.777,11	0,00	0,00 39.777,11
Total do Dia.....			-5.247.873,70	96.803,22	15.141,32 -5.166.211,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 27 de Agosto de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			250.878,41	0,00	0,00	250.878,41
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X 0	-8.887,75	0,00	0,00	-8.887,75
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-4.171.090,72	0,00	0,00	-4.171.090,72
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X 0	-553.124,76	0,00	0,00	-553.124,76
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X 0	-5.424,19	0,00	0,00	-5.424,19
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-911.883,63	0,00	0,00	-911.883,63
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1 0	-2.057,78	0,00	0,00	-2.057,78
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6 0	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4 0	-5.716,80	0,00	0,00	-5.716,80
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-340.619,86	0,00	0,00	-340.619,86
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-236.267,00	0,00	0,00	-236.267,00
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7 0	17.860,90	0,00	0,00	17.860,90
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.327.211,59	0,00	0,00	-6.327.211,59
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	-2.805,05	0,00	0,00	-2.805,05
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0 94	3.141,61	0,00	0,00	3.141,61
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7 94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			3.271,52	0,00	0,00	3.271,52
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	6.534,85	0,00	6.488,56	46,29
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	15.871,86	6.488,56	0,00	22.360,42
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			22.406,71	6.488,56	6.488,56	22.406,71
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	35.922,68	0,00	0,00	35.922,68
Total: Servicos Prestados SUS.....			35.922,68	0,00	0,00	35.922,68
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3 495	50,00	0,00	0,00	50,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0 495	-498,09	0,00	0,00	-498,09
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT	624001-7 495	77.570,00	0,00	0,00	77.570,00
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5 495	55,00	0,00	0,00	55,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0 495	119.436,11	0,00	0,00	119.436,11
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	17.964,47	0,00	0,00	17.964,47
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	80.165,23	0,00	0,00	80.165,23
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	24.769,99	0,00	0,00	24.769,99
Total: ATENCAO BASICA.....			319.512,71	0,00	0,00	319.512,71
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	569,59	0,00	0,00	569,59
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SU	624003-3 496	12.500,00	22.400,00	12.500,00	22.400,00
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	50,00	0,00	0,00	50,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0 496	22,21	0,00	0,00	22,21
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	366.636,40	0,00	0,00	366.636,40
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	45.984,87	0,00	0,00	45.984,87
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			425.763,07	22.400,00	12.500,00	435.663,07
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6 497	18,98	0,00	0,00	18,98
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4 497	50,00	0,00	0,00	50,00
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	50,00	0,00	0,00	50,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.276,83	0,00	0,00	4.276,83
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X 497	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,20	0,00	0,00	48,20
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,76	0,00	0,00	48,76
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	82.936,11	0,00	0,00	82.936,11
Total: Vigilancia em Saude.....			97.028,88	0,00	0,00	97.028,88
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.215,81	0,00	0,00	6.215,81

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 27 de Agosto de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: GESTAO DO SUS			6.215,81	0,00	0,00 6.215,81
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	7,98	0,00	0,00 7,98
4131	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624028-2 500	50,00	0,00	0,00 50,00
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0 500	50,00	0,00	0,00 50,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5 500	339,37	0,00	0,00 339,37
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5 500	15.668,10	0,00	0,00 15.668,10
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	107.878,43	0,00	0,00 107.878,43
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.785,98	0,00	0,00 4.785,98
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7 500	30.080,14	0,00	0,00 30.080,14
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	24.922,57	0,00	0,00 24.922,57
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0 500	-12,86	0,00	0,00 -12,86
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2 500	27.281,59	0,00	0,00 27.281,59
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	39.777,11	0,00	0,00 39.777,11
Total do Dia.....			-5.166.211,80	28.888,56	18.988,56 -5.156.311,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 28 de Agosto de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total:	Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d		250.878,41	0,00	0,00 250.878,41
3903	BB/FD0. EXPORTACAO - C/	8140-X 0	-8.887,75	0,00	0,00 -8.887,75
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-4.171.090,72	116.565,80	145.000,00 -4.199.524,92
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X 0	-553.124,76	0,00	0,00 -553.124,76
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X 0	-5.424,19	0,00	0,00 -5.424,19
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-911.883,63	0,00	0,00 -911.883,63
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1 0	-2.057,78	0,00	0,00 -2.057,78
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6 0	-110.000,00	0,00	0,00 -110.000,00
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4 0	-5.716,80	0,00	0,00 -5.716,80
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-340.619,86	0,00	56.000,00 -396.619,86
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-236.267,00	0,00	0,00 -236.267,00
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7 0	17.860,90	0,00	0,00 17.860,90
Total:	Recursos Ordinarios (Livres).....		-6.327.211,59	116.565,80	201.000,00 -6.411.645,79
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	-2.805,05	0,00	0,00 -2.805,05
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0 94	3.141,61	0,00	0,00 3.141,61
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7 94	2.934,96	0,00	0,00 2.934,96
Total:	Retencoes em carater consignatorios.....		3.271,52	0,00	0,00 3.271,52
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	46,29	166.889,29	166.889,29 46,29
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	22.360,42	0,00	21.889,29 471,13
Total:	Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).		22.406,71	166.889,29	188.778,58 517,42
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	35.922,68	0,00	0,00 35.922,68
Total:	Servicos Prestados SUS.....		35.922,68	0,00	0,00 35.922,68
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3 495	50,00	0,00	0,00 50,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0 495	-498,09	77.069,19	77.069,19 -498,09
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT	624001-7 495	77.570,00	0,00	0,00 77.570,00
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5 495	55,00	0,00	0,00 55,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0 495	119.436,11	0,00	0,00 119.436,11
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	17.964,47	0,00	0,00 17.964,47
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	80.165,23	0,00	77.069,19 3.096,04
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	24.769,99	0,00	0,00 24.769,99
Total:	ATENCAO BASICA.....		319.512,71	77.069,19	154.138,38 242.443,52
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	569,59	55.210,47	55.181,97 598,09
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SU	624003-3 496	22.400,00	0,00	0,00 22.400,00
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	50,00	0,00	0,00 50,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0 496	22,21	0,00	0,00 22,21
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	366.636,40	0,00	55.210,47 311.425,93
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	45.984,87	0,00	0,00 45.984,87
Total:	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat		435.663,07	55.210,47	110.392,44 380.481,10
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6 497	18,98	0,00	0,00 18,98
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4 497	50,00	0,00	0,00 50,00
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	50,00	4.271,43	4.271,43 50,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.276,83	0,00	0,00 4.276,83
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X 497	9.600,00	0,00	0,00 9.600,00
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,20	0,00	0,00 48,20
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,76	0,00	0,00 48,76
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	82.936,11	0,00	4.271,43 78.664,68
Total:	Vigilancia em Saude.....		97.028,88	4.271,43	8.542,86 92.757,45
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.215,81	0,00	0,00 6.215,81

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 28 de Agosto de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: GESTAO DO SUS			6.215,81	0,00	0,00 6.215,81
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	7,98	0,00	0,00 7,98
4131	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624028-2 500	50,00	0,00	0,00 50,00
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0 500	50,00	0,00	0,00 50,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5 500	339,37	0,00	0,00 339,37
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5 500	15.668,10	0,00	0,00 15.668,10
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	107.878,43	0,00	0,00 107.878,43
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.785,98	0,00	0,00 4.785,98
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7 500	30.080,14	0,00	0,00 30.080,14
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	24.922,57	0,00	0,00 24.922,57
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0 500	-12,86	0,00	0,00 -12,86
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2 500	27.281,59	0,00	0,00 27.281,59
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	39.777,11	0,00	0,00 39.777,11
Total do Dia.....			-5.156.311,80	420.006,18	662.852,26 -5.399.157,88

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 29 de Agosto de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			250.878,41	0,00	0,00	250.878,41
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X 0	-8.887,75	0,00	0,00	-8.887,75
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-4.199.524,92	0,00	1.573,85	-4.201.098,77
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X 0	-553.124,76	0,00	0,00	-553.124,76
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X 0	-5.424,19	0,00	0,00	-5.424,19
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-911.883,63	0,00	0,00	-911.883,63
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1 0	-2.057,78	0,00	0,00	-2.057,78
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6 0	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4 0	-5.716,80	0,00	0,00	-5.716,80
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-396.619,86	0,00	0,00	-396.619,86
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-236.267,00	0,00	0,00	-236.267,00
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7 0	17.860,90	0,00	0,00	17.860,90
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.411.645,79	0,00	1.573,85	-6.413.219,64
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	-2.805,05	0,00	0,00	-2.805,05
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0 94	3.141,61	0,00	0,00	3.141,61
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7 94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			3.271,52	0,00	0,00	3.271,52
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	46,29	0,00	0,00	46,29
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	471,13	0,00	0,00	471,13
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			517,42	0,00	0,00	517,42
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	35.922,68	0,00	0,00	35.922,68
Total: Servicos Prestados SUS.....			35.922,68	0,00	0,00	35.922,68
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3 495	50,00	0,00	0,00	50,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0 495	-498,09	0,00	0,00	-498,09
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT	624001-7 495	77.570,00	0,00	0,00	77.570,00
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5 495	55,00	0,00	0,00	55,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0 495	119.436,11	0,00	0,00	119.436,11
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	17.964,47	0,00	0,00	17.964,47
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	3.096,04	0,00	0,00	3.096,04
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	24.769,99	0,00	0,00	24.769,99
Total: ATENCAO BASICA.....			242.443,52	0,00	0,00	242.443,52
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	598,09	0,00	0,00	598,09
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SU	624003-3 496	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	50,00	0,00	0,00	50,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0 496	22,21	0,00	0,00	22,21
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	311.425,93	0,00	0,00	311.425,93
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	45.984,87	0,00	0,00	45.984,87
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			380.481,10	0,00	0,00	380.481,10
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6 497	18,98	0,00	0,00	18,98
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4 497	50,00	0,00	0,00	50,00
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	50,00	0,00	0,00	50,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.276,83	0,00	0,00	4.276,83
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X 497	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,20	0,00	0,00	48,20
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,76	0,00	0,00	48,76
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	78.664,68	0,00	0,00	78.664,68
Total: Vigilancia em Saude.....			92.757,45	0,00	0,00	92.757,45
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.215,81	0,00	0,00	6.215,81

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 29 de Agosto de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: GESTAO DO SUS			6.215,81	0,00	0,00 6.215,81
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	7,98	0,00	0,00 7,98
4131	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624028-2 500	50,00	0,00	0,00 50,00
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0 500	50,00	0,00	0,00 50,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5 500	339,37	0,00	0,00 339,37
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5 500	15.668,10	0,00	0,00 15.668,10
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	107.878,43	0,00	0,00 107.878,43
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.785,98	0,00	0,00 4.785,98
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7 500	30.080,14	0,00	0,00 30.080,14
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	24.922,57	0,00	0,00 24.922,57
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0 500	-12,86	0,00	0,00 -12,86
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2 500	27.281,59	0,00	0,00 27.281,59
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	39.777,11	0,00	0,00 39.777,11
Total do Dia.....			-5.399.157,88	0,00	1.573,85 -5.400.731,73

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 30 de	Agosto de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			250.878,41	0,00	0,00	250.878,41	
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	0,00	-8.887,75
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-4.201.098,77	45.000,00	69.709,17	-4.225.807,94
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-553.124,76	0,00	0,00	-553.124,76
3906	BB/FMS/LIVRE MOVIMENTAC	15065-7	0	0,00	63,07	63,07	0,00
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.424,19	0,00	0,00	-5.424,19
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-911.883,63	0,00	0,00	-911.883,63
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-2.057,78	0,00	0,00	-2.057,78
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6	0	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4	0	-5.716,80	0,00	0,00	-5.716,80
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-396.619,86	35.000,00	9.732,86	-371.352,72
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5	0	-236.267,00	0,00	0,00	-236.267,00
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7	0	17.860,90	63,07	0,00	17.923,97
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.413.219,64	80.126,14	79.505,10	-6.412.598,60	
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-2.805,05	0,00	0,00	-2.805,05
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	3.141,61	5,15	0,00	3.146,76
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			3.271,52	5,15	0,00	3.276,67	
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	46,29	49.604,51	49.619,31	31,49
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	471,13	4.604,51	0,00	5.075,64
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			517,42	54.209,02	49.619,31	5.107,13	
4154	BB/FMS/SERV SAUDE RADIO	16841-6	369	0,00	125,96	125,96	0,00
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	35.922,68	125,96	0,00	36.048,64
Total: Servicos Prestados SUS.....			35.922,68	251,92	125,96	36.048,64	
4121	CEF/FMS/ATT BS PV INDIG	305-0	495	0,00	321,26	321,26	0,00
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	50,00	46,14	46,14	50,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0	495	-498,09	227,16	227,16	-498,09
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT	624001-7	495	77.570,00	0,00	0,00	77.570,00
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	55,00	41,33	41,33	55,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	119.436,11	321,26	0,00	119.757,37
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	17.964,47	46,14	0,00	18.010,61
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	3.096,04	227,16	0,00	3.323,20
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	24.769,99	41,33	0,00	24.811,32
Total: ATENCAO BASICA.....			242.443,52	1.271,78	635,89	243.079,41	
4394	BB/SECS/SAMU- 20.621-0	20621-0	496	0,00	0,16	0,16	0,00
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1	496	598,09	981,55	981,55	598,09
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SU	624003-3	496	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7	496	50,00	164,42	164,42	50,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0	496	22,21	0,08	0,00	22,29
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	311.425,93	981,55	0,00	312.407,48
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	45.984,87	164,42	0,00	46.149,29
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			380.481,10	2.292,18	1.146,13	381.627,15	
4118	BB/FMS/VIGILANCIA SANIT	15041-X	497	0,00	14,81	14,81	0,00
4453	BB 20997-X - Vigilancia	20997-X	497	0,00	15,58	15,58	0,00
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6	497	18,98	0,13	0,13	18,98
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4	497	50,00	0,13	0,13	50,00
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3	497	50,00	221,38	221,38	50,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X	497	4.276,83	14,81	0,00	4.291,64
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X	497	9.600,00	15,58	0,00	9.615,58

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 30 de Agosto de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,20	0,13	0,00	48,33
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,76	0,13	0,00	48,89
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	78.664,68	221,38	0,00	78.886,06
Total: Vigilancia em Saude.....			92.757,45	504,06	252,03	93.009,48
4124	CEF/FMS/CUSTEIO PSICOSS	624008-8 499	0,00	16,72	16,72	0,00
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.215,81	16,72	0,00	6.232,53
Total: GESTAO DO SUS			6.215,81	33,44	16,72	6.232,53
4125	BB/FMS/BLINV-UBS SAO JO	17397-5 500	0,00	1,20	1,20	0,00
4127	BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR	17917-5 500	0,00	154,68	154,68	0,00
4134	BB/MS/FNS/UBS ABUNDANCI	19536-7 500	0,00	363,60	363,60	0,00
4133	BB/MS/FNS/VEICULOS PSF	20028-X 500	0,00	16,90	16,90	0,00
4420	BB C/C 20332-7 - VigiaS	20332-7 500	0,00	111,17	111,17	0,00
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5 500	50,00	67,03	67,03	50,00
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA S	624024-0 500	7,98	12,88	12,88	7,98
4131	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624028-2 500	50,00	73,52	73,52	50,00
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0 500	50,00	110,69	110,69	50,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5 500	339,37	1,20	0,00	340,57
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5 500	15.668,10	78,34	0,00	15.746,44
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	107.878,43	363,60	0,00	108.242,03
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.785,98	16,90	0,00	4.802,88
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7 500	30.080,14	106,22	0,00	30.186,36
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	24.922,57	67,03	0,00	24.989,60
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0 500	-12,86	12,87	0,00	0,01
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2 500	27.281,59	73,52	0,00	27.355,11
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	39.777,11	110,69	0,00	39.887,80
Total do Dia.....			-5.400.731,73	140.435,73	132.212,81	-5.392.508,81

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 31 de		Agosto de 2013	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			250.878,41	1.742,04	911,67	251.708,78
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X 0	-8.887,75	0,00	0,00	-8.887,75
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-4.225.807,94	0,00	0,00	-4.225.807,94
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X 0	-553.124,76	0,00	0,00	-553.124,76
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X 0	-5.424,19	0,00	0,00	-5.424,19
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-911.883,63	0,00	0,00	-911.883,63
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1 0	-2.057,78	0,00	0,00	-2.057,78
3900	BB/IPTU C/C 32084-6	32084-6 0	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
3888	BB/DESONERACAO ICMS LC	283141-4 0	-5.716,80	0,00	0,00	-5.716,80
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4 0	-371.352,72	0,00	0,00	-371.352,72
3894	CEF/MOVIMENTO - C/C 204	204-5 0	-236.267,00	0,00	0,00	-236.267,00
3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE	15065-7 0	17.923,97	0,00	0,00	17.923,97
3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIME	1-4 0	0,00	46.105,73	137.864,77	-91.759,04
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.412.598,60	46.105,73	137.864,77	-6.504.357,64
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	-2.805,05	0,00	0,00	-2.805,05
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0 94	3.146,76	0,00	0,00	3.146,76
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7 94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			3.276,67	0,00	0,00	3.276,67
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	31,49	93.847,04	0,00	93.878,53
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	5.075,64	0,00	0,00	5.075,64
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			5.107,13	93.847,04	0,00	98.954,17
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	36.048,64	0,00	0,00	36.048,64
Total: Servicos Prestados SUS.....			36.048,64	0,00	0,00	36.048,64
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3 495	50,00	0,00	0,00	50,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0 495	-498,09	0,00	0,00	-498,09
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT	624001-7 495	77.570,00	0,00	0,00	77.570,00
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5 495	55,00	44.017,73	0,00	44.072,73
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0 495	119.757,37	0,00	0,00	119.757,37
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	18.010,61	0,00	0,00	18.010,61
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	3.323,20	0,00	0,00	3.323,20
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	24.811,32	0,00	0,00	24.811,32
Total: ATENCAO BASICA.....			243.079,41	44.017,73	0,00	287.097,14
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	598,09	0,00	0,00	598,09
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SU	624003-3 496	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	50,00	0,00	0,00	50,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0 496	22,29	0,00	0,00	22,29
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	312.407,48	0,00	0,00	312.407,48
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	46.149,29	0,00	1.872,00	44.277,29
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			381.627,15	0,00	1.872,00	379.755,15
4118	BB/FMS/VIGILANCIA SANIT	15041-X 497	0,00	14,81	14,81	0,00
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6 497	18,98	0,00	0,00	18,98
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4 497	50,00	0,00	0,00	50,00
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	50,00	0,00	0,00	50,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.291,64	0,00	0,00	4.291,64
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X 497	9.615,58	0,00	0,00	9.615,58
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,33	0,00	0,00	48,33
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,89	0,00	0,00	48,89
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	78.886,06	0,00	44.233,73	34.652,33
Total: Vigilancia em Saude.....			93.009,48	14,81	44.248,54	48.775,75

ESTADO DO PARANA			Diario de Bancos			Folha: 62	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
***** Dia 31 de Agosto de 2013							
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.232,53	0,00	0,00	6.232,53	
Total: GESTAO DO SUS			6.232,53	0,00	0,00	6.232,53	
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	7,98	0,00	0,00	7,98	
4131	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624028-2 500	50,00	0,00	0,00	50,00	
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0 500	50,00	0,00	0,00	50,00	
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5 500	340,57	0,00	0,00	340,57	
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5 500	15.746,44	0,00	0,00	15.746,44	
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	108.242,03	0,00	0,00	108.242,03	
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.802,88	0,00	0,00	4.802,88	
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7 500	30.186,36	0,00	0,00	30.186,36	
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	24.989,60	0,00	0,00	24.989,60	
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0 500	0,01	0,00	0,00	0,01	
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2 500	27.355,11	0,00	0,00	27.355,11	
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	39.887,80	0,00	0,00	39.887,80	
Total do Dia.....			-5.392.508,81	183.985,31	183.985,31	-5.392.508,81	
Total Geral.....			-160.106.361,36	2.876.985,12	3.032.416,72	-160.261.792,96	