

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 01 de Setembro de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	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	-91.759,04	137.864,77	46.105,73	0,00
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.504.357,64	137.864,77	46.105,73	-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	3.146,76	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	93.878,53	0,00	93.847,04	31,49
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%).			98.954,17	0,00	93.847,04	5.107,13	
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	44.072,73	0,00	44.017,73	55,00
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.....			287.097,14	0,00	44.017,73	243.079,41	
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	44.277,29	1.872,00	0,00	46.149,29
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			379.755,15	1.872,00	0,00	381.627,15	
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	34.652,33	44.233,73	0,00	78.886,06
Total: Vigilancia em Saude.....			48.775,75	44.233,73	0,00	93.009,48	
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	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 01 de Setembro 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	340,57	0,00	0,00	340,57
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5	15.746,44	0,00	0,00	15.746,44
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7	108.242,03	0,00	0,00	108.242,03
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X	4.802,88	0,00	0,00	4.802,88
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7	30.186,36	0,00	0,00	30.186,36
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5	24.989,60	0,00	0,00	24.989,60
4004	APLICACAO/CEF/BLINV/ACA	624024-0	0,01	0,00	0,00	0,01
4006	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624028-2	27.355,11	0,00	0,00	27.355,11
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0	39.887,80	0,00	0,00	39.887,80
Total do Dia.....			-5.392.508,81	183.970,50	183.970,50	-5.392.508,81

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 02 de Setembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total:	Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d		251.708,78	0,00	0,00	251.708,78
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	-4.225.807,94	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
Total:	Recursos Ordinarios (Livres).....		-6.412.598,60	0,00	0,00	-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	3.146,76	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	0,00	0,00	31,49
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	0,00	0,00	5.107,13
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	0,00	0,00	55,00
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	0,00	0,00	243.079,41
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	1.980,00	0,00	24.380,00
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	0,00	46.149,29
Total:	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat		381.627,15	1.980,00	0,00	383.607,15
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	0,00	78.886,06
Total:	Vigilancia em Saude.....		93.009,48	0,00	0,00	93.009,48
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.232,53	0,00	0,00	6.232,53

ESTADO DO PARANA			Diario de Bancos			Folha: 4	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
***** Dia 02 de Setembro de 2013							
Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
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	1.980,00	0,00	-5.390.528,81	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 03 de Setembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			251.708,78	0,00	0,00	251.708,78
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	-8.887,75
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-4.225.807,94	0,00	-4.225.807,94
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	-371.352,72	2.102,10	-373.454,82
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	17.923,97	0,00	17.923,97
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.412.598,60	0,00	2.102,10	-6.414.700,70
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-2.805,05	0,00	-2.805,05
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	3.146,76	0,00	3.146,76
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	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	5.327,83	38,89
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	5.075,64	2.358,92	7.434,56
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			5.107,13	7.686,75	5.320,43	7.473,45
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	36.048,64	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	50,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0	495	-498,09	0,00	-498,09
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT	624001-7	495	77.570,00	0,00	77.570,00
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	55,00	20.000,00	20.005,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	119.757,37	0,00	119.757,37
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	18.010,61	0,00	18.010,61
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	3.323,20	0,00	3.323,20
4417	APLICACAO CEF - C/C 624	624001-7	495	0,00	77.520,00	77.520,00
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	24.811,32	20.005,00	44.816,32
Total: ATENCAO BASICA.....			243.079,41	117.525,00	97.525,00	263.079,41
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1	496	598,09	0,00	598,09
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SU	624003-3	496	24.380,00	0,00	24.380,00
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	22,29	0,00	22,29
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	312.407,48	0,00	312.407,48
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3	496	0,00	24.330,00	24.330,00
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	46.149,29	0,00	46.149,29
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			383.607,15	24.330,00	24.330,00	383.607,15
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6	497	18,98	0,00	18,98
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4	497	50,00	0,00	50,00
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3	497	50,00	0,00	50,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X	497	4.291,64	0,00	4.291,64
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X	497	9.615,58	0,00	9.615,58
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	48,33	0,00	48,33
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	48,89	0,00	48,89
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	78.886,06	0,00	78.886,06
Total: Vigilancia em Saude.....			93.009,48	0,00	0,00	93.009,48

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 03 de Setembro 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
4435	CEF C/C 624036-3 - Prog	624036-3 500	0,00	19.230,00	0,00	19.230,00
4433	CEF C/C 624037-1 - Prog	624037-1 500	0,00	16.110,00	0,00	16.110,00
4431	CEF C/C 624041-0 - Prog	624041-0 500	0,00	81.600,00	81.600,00	0,00
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
4432	APLICACAO CEF C/C 62404	624041-0 500	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00
Total do Dia.....			-5.390.528,81	348.081,75	210.877,53	-5.253.324,59

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 04 de Setembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			251.708,78	198.540,00	81.600,00	368.648,78
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	-373.454,82	0,00	0,00	-373.454,82
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
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.414.700,70	0,00	0,00	-6.414.700,70
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	38,89	0,00	0,00	38,89
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	7.434,56	0,00	0,00	7.434,56
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			7.473,45	0,00	0,00	7.473,45
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	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	119.757,37	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
4417	APLICACAO CEF - C/C 624	624001-7 495	77.520,00	0,00	0,00	77.520,00
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	44.816,32	0,00	0,00	44.816,32
Total: ATENCAO BASICA.....			263.079,41	0,00	0,00	263.079,41
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	50,00	12.500,00	12.500,00	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
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3 496	24.330,00	0,00	0,00	24.330,00
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	46.149,29	0,00	12.500,00	33.649,29
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			383.607,15	12.500,00	25.000,00	371.107,15
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	0,00	78.886,06
Total: Vigilancia em Saude.....			93.009,48	0,00	0,00	93.009,48

ESTADO DO PARANA			Diario de Bancos			Folha: 8	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
***** Dia 04 de Setembro 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	
4435	CEF C/C 624036-3 - Prog	624036-3 500	19.230,00	0,00	0,00	19.230,00	
4433	CEF C/C 624037-1 - Prog	624037-1 500	16.110,00	0,00	0,00	16.110,00	
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	
4432	APLICACAO CEF C/C 62404	624041-0 500	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 05 de Setembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			368.648,78	0,00	0,00	368.648,78
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	-373.454,82	0,00	0,00	-373.454,82
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
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.414.700,70	0,00	0,00	-6.414.700,70
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	681,17	0,00	3.827,93
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	681,17	0,00	3.957,84
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	38,89	5.680,44	17.083,20	-11.363,87
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	7.434,56	0,00	5.680,44	1.754,12
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			7.473,45	5.680,44	22.763,64	-9.609,75
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	548,09	0,00	50,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT	624001-7 495	50,00	0,00	0,00	50,00
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5 495	50,00	2.068,88	2.068,88	50,00
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	548,09	2.775,11
4417	APLICACAO CEF - C/C 624	624001-7 495	77.520,00	0,00	0,00	77.520,00
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	44.816,32	0,00	2.068,88	42.747,44
Total: ATENCAO BASICA.....			263.079,41	2.616,97	4.685,85	261.010,53
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	598,09	0,00	548,09	50,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SU	624003-3 496	50,00	0,00	0,00	50,00
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	50,00	20.440,92	9.030,76	11.460,16
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	548,09	0,00	312.955,57
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3 496	24.330,00	0,00	0,00	24.330,00
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	33.649,29	0,00	20.440,92	13.208,37
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			371.107,15	20.989,01	30.019,77	362.076,39
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	0,00	78.886,06
Total: Vigilancia em Saude.....			93.009,48	0,00	0,00	93.009,48

ESTADO DO PARANA			Diario de Bancos			Folha: 10	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
***** Dia 05 de Setembro 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	
4435	CEF C/C 624036-3 - Prog	624036-3 500	19.230,00	0,00	0,00	19.230,00	
4433	CEF C/C 624037-1 - Prog	624037-1 500	16.110,00	0,00	0,00	16.110,00	
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	
4432	APLICACAO CEF C/C 62404	624041-0 500	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 06 de Setembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			368.648,78	0,00	0,00	368.648,78
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	25.000,00	-4.250.807,94
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	-373.454,82	0,00	0,00	-373.454,82
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
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.414.700,70	0,00	25.000,00	-6.439.700,70
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	3.827,93	0,00	0,00	3.827,93
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7 94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			3.957,84	0,00	0,00	3.957,84
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	-11.363,87	25.000,00	24.985,20	-11.349,07
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	1.754,12	146,94	0,00	1.901,06
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			-9.609,75	25.146,94	24.985,20	-9.448,01
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT	624001-7 495	50,00	0,00	0,00	50,00
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5 495	50,00	23.293,68	23.293,68	50,00
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	2.775,11	0,00	0,00	2.775,11
4417	APLICACAO CEF - C/C 624	624001-7 495	77.520,00	0,00	0,00	77.520,00
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	42.747,44	0,00	23.293,68	19.453,76
Total: ATENCAO BASICA.....			261.010,53	23.293,68	46.587,36	237.716,85
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	50,00	12.973,50	12.973,50	50,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SU	624003-3 496	50,00	276.925,34	276.925,34	50,00
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	11.460,16	0,00	0,00	11.460,16
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	312.955,57	0,00	12.973,50	299.982,07
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3 496	24.330,00	276.925,34	0,00	301.255,34
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	13.208,37	0,00	0,00	13.208,37
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			362.076,39	566.824,18	302.872,34	626.028,23
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	0,00	78.886,06
Total: Vigilancia em Saude.....			93.009,48	0,00	0,00	93.009,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 06 de Setembro 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
4435	CEF C/C 624036-3 - Prog	624036-3 500	19.230,00	0,00	19.230,00	0,00
4433	CEF C/C 624037-1 - Prog	624037-1 500	16.110,00	0,00	16.110,00	0,00
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
4436	APLICACAO CEF C/C 62403	624036-3 500	0,00	19.230,00	0,00	19.230,00
4434	APLICACAO CEF C/C 62403	624037-1 500	0,00	16.110,00	0,00	16.110,00
4432	APLICACAO CEF C/C 62404	624041-0 500	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
Total do Dia.....			-5.293.326,26	650.604,80	434.784,90	-5.077.506,36

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 07 de Setembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			368.648,78	35.340,00	35.340,00	368.648,78
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	-4.250.807,94	0,00	0,00	-4.250.807,94
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	-373.454,82	0,00	0,00	-373.454,82
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
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.439.700,70	0,00	0,00	-6.439.700,70
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	3.827,93	0,00	0,00	3.827,93
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7 94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			3.957,84	0,00	0,00	3.957,84
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	-11.349,07	0,00	0,00	-11.349,07
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	1.901,06	0,00	0,00	1.901,06
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			-9.448,01	0,00	0,00	-9.448,01
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT	624001-7 495	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	119.757,37	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	2.775,11	0,00	0,00	2.775,11
4417	APLICACAO CEF - C/C 624	624001-7 495	77.520,00	0,00	0,00	77.520,00
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	19.453,76	0,00	0,00	19.453,76
Total: ATENCAO BASICA.....			237.716,85	0,00	0,00	237.716,85
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	50,00	0,00	0,00	50,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SU	624003-3 496	50,00	0,00	0,00	50,00
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	11.460,16	0,00	0,00	11.460,16
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	299.982,07	0,00	0,00	299.982,07
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3 496	301.255,34	0,00	0,00	301.255,34
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	13.208,37	0,00	0,00	13.208,37
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			626.028,23	0,00	0,00	626.028,23
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	0,00	78.886,06
Total: Vigilancia em Saude.....			93.009,48	0,00	0,00	93.009,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 07 de Setembro 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
4436	APLICACAO CEF C/C 62403	624036-3 500	19.230,00	0,00	0,00	19.230,00
4434	APLICACAO CEF C/C 62403	624037-1 500	16.110,00	0,00	0,00	16.110,00
4432	APLICACAO CEF C/C 62404	624041-0 500	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
Total do Dia.....			-5.077.506,36	0,00	0,00	-5.077.506,36

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 08 de Setembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			368.648,78	0,00	0,00	368.648,78
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	-4.250.807,94	0,00	0,00	-4.250.807,94
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	-373.454,82	0,00	0,00	-373.454,82
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
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.439.700,70	0,00	0,00	-6.439.700,70
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	3.827,93	0,00	0,00	3.827,93
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7 94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			3.957,84	0,00	0,00	3.957,84
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	-11.349,07	0,00	0,00	-11.349,07
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	1.901,06	0,00	0,00	1.901,06
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			-9.448,01	0,00	0,00	-9.448,01
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT	624001-7 495	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	119.757,37	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	2.775,11	0,00	0,00	2.775,11
4417	APLICACAO CEF - C/C 624	624001-7 495	77.520,00	0,00	0,00	77.520,00
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	19.453,76	0,00	0,00	19.453,76
Total: ATENCAO BASICA.....			237.716,85	0,00	0,00	237.716,85
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	50,00	0,00	0,00	50,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SU	624003-3 496	50,00	0,00	0,00	50,00
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	11.460,16	0,00	0,00	11.460,16
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	299.982,07	0,00	0,00	299.982,07
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3 496	301.255,34	0,00	0,00	301.255,34
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	13.208,37	0,00	0,00	13.208,37
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			626.028,23	0,00	0,00	626.028,23
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	0,00	78.886,06
Total: Vigilancia em Saude.....			93.009,48	0,00	0,00	93.009,48

ESTADO DO PARANA			Diario de Bancos			Folha: 16	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
***** Dia 08 de Setembro 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	
4436	APLICACAO CEF C/C 62403	624036-3 500	19.230,00	0,00	0,00	19.230,00	
4434	APLICACAO CEF C/C 62403	624037-1 500	16.110,00	0,00	0,00	16.110,00	
4432	APLICACAO CEF C/C 62404	624041-0 500	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****			Dia 09 de Setembro de 2013	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			368.648,78	0,00	0,00	368.648,78	
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	-4.250.807,94	0,00	0,00	-4.250.807,94	
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	-373.454,82	0,00	0,00	-373.454,82	
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	
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.439.700,70	0,00	0,00	-6.439.700,70	
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	3.827,93	0,00	0,00	3.827,93	
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7 94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96	
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			3.957,84	0,00	0,00	3.957,84	
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	-11.349,07	0,00	0,00	-11.349,07	
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	1.901,06	0,00	0,00	1.901,06	
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			-9.448,01	0,00	0,00	-9.448,01	
4154	BB/FMS/SERV SAUDE RADIO	16841-6 369	0,00	12.838,37	12.838,37	0,00	
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	36.048,64	12.838,37	0,00	48.887,01	
Total: Servicos Prestados SUS.....			36.048,64	25.676,74	12.838,37	48.887,01	
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3 495	50,00	0,00	0,00	50,00	
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0 495	50,00	0,00	0,00	50,00	
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT	624001-7 495	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	119.757,37	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	2.775,11	0,00	0,00	2.775,11	
4417	APLICACAO CEF - C/C 624	624001-7 495	77.520,00	0,00	0,00	77.520,00	
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	19.453,76	0,00	0,00	19.453,76	
Total: ATENCAO BASICA.....			237.716,85	0,00	0,00	237.716,85	
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	50,00	3.100,00	3.100,00	50,00	
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SU	624003-3 496	50,00	0,00	0,00	50,00	
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	11.460,16	0,00	22,35	11.437,81	
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	299.982,07	0,00	3.100,00	296.882,07	
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3 496	301.255,34	0,00	0,00	301.255,34	
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	13.208,37	0,00	0,00	13.208,37	
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			626.028,23	3.100,00	6.222,35	622.905,88	
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	0,00	78.886,06	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 09 de Setembro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Vigilancia em Saude.....			93.009,48	0,00	0,00 93.009,48
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
4436	APLICACAO CEF C/C 62403	624036-3 500	19.230,00	0,00	0,00 19.230,00
4434	APLICACAO CEF C/C 62403	624037-1 500	16.110,00	0,00	0,00 16.110,00
4432	APLICACAO CEF C/C 62404	624041-0 500	81.600,00	0,00	0,00 81.600,00
Total do Dia.....			-5.077.506,36	28.776,74	19.060,72 -5.067.790,34

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 10 de Setembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			368.648,78	0,00	0,00	368.648,78
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	-8.887,75
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-4.250.807,94	80.000,00	-4.207.989,65
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	-991.883,63
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	-373.454,82	0,00	-373.454,82
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	17.923,97	0,00	17.923,97
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.439.700,70	80.000,00	117.181,71	-6.476.882,41
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-2.805,05	0,00	-2.805,05
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	3.827,93	0,00	3.827,93
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			3.957,84	0,00	0,00	3.957,84
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	-11.349,07	102.372,03	-11.341,67
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	1.901,06	7.059,00	8.960,06
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			-9.448,01	109.431,03	102.364,63	-2.381,61
4154	BB/FMS/SERV SAUDE RADIO	16841-6	369	0,00	5.347,52	0,00
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	48.887,01	0,00	43.539,49
Total: Servicos Prestados SUS.....			48.887,01	5.347,52	10.695,04	43.539,49
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	50,00	18.000,00	50,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0	495	50,00	29.531,89	50,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT	624001-7	495	50,00	46.613,67	50,00
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	50,00	19.484,61	2,72
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	119.757,37	0,00	119.757,37
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	18.010,61	18.000,00	36.010,61
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	2.775,11	2.579,93	5.355,04
4417	APLICACAO CEF - C/C 624	624001-7	495	77.520,00	36.613,67	114.133,67
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	19.453,76	0,00	-30,85
Total: ATENCAO BASICA.....			237.716,85	170.823,77	133.162,06	275.378,56
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1	496	50,00	1.171,19	50,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SU	624003-3	496	50,00	0,00	50,00
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7	496	11.437,81	12.662,91	11.460,16
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0	496	22,29	0,00	22,29
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	296.882,07	0,00	295.710,88
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3	496	301.255,34	0,00	301.255,34
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	13.208,37	0,00	545,46
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			622.905,88	13.834,10	27.645,85	609.094,13
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	4.291,64	0,00	4.291,64
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X	497	9.615,58	0,00	9.615,58
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	48,33	0,00	48,33
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	48,89	0,00	48,89
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	78.886,06	0,00	77.225,27

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 10 de Setembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Vigilancia em Saude.....			93.009,48	1.660,79	3.321,58	91.348,69
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
4134	BB/MS/FNS/UBS ABUNDANCI	19536-7 500	0,00	36.912,67	36.912,67	0,00
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	36.912,67	71.329,36
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
4436	APLICACAO CEF C/C 62403	624036-3 500	19.230,00	0,00	0,00	19.230,00
4434	APLICACAO CEF C/C 62403	624037-1 500	16.110,00	0,00	0,00	16.110,00
4432	APLICACAO CEF C/C 62404	624041-0 500	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
Total do Dia.....			-5.067.790,34	418.009,88	468.196,21	-5.117.976,67

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 11 de Setembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			368.648,78	36.912,67	73.825,34	331.736,11
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	-4.207.989,65	0,00	0,00	-4.207.989,65
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	-991.883,63	0,00	0,00	-991.883,63
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	-373.454,82	0,00	0,00	-373.454,82
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
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.476.882,41	0,00	0,00	-6.476.882,41
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	3.827,93	0,00	0,00	3.827,93
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7 94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			3.957,84	0,00	0,00	3.957,84
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	-11.341,67	0,00	0,00	-11.341,67
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	8.960,06	0,00	0,00	8.960,06
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			-2.381,61	0,00	0,00	-2.381,61
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	43.539,49	0,00	0,00	43.539,49
Total: Servicos Prestados SUS.....			43.539,49	0,00	0,00	43.539,49
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
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT	624001-7 495	50,00	0,00	0,00	50,00
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5 495	2,72	0,00	0,00	2,72
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	36.010,61	0,00	0,00	36.010,61
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	5.355,04	0,00	0,00	5.355,04
4417	APLICACAO CEF - C/C 624	624001-7 495	114.133,67	0,00	0,00	114.133,67
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	-30,85	0,00	0,00	-30,85
Total: ATENCAO BASICA.....			275.378,56	0,00	0,00	275.378,56
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	50,00	0,00	0,00	50,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SU	624003-3 496	50,00	0,00	0,00	50,00
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	11.460,16	0,00	0,00	11.460,16
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	295.710,88	0,00	0,00	295.710,88
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3 496	301.255,34	0,00	0,00	301.255,34
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	545,46	0,00	0,00	545,46
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			609.094,13	0,00	0,00	609.094,13
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	77.225,27	0,00	0,00	77.225,27
Total: Vigilancia em Saude.....			91.348,69	0,00	0,00	91.348,69

ESTADO DO PARANA			Diario de Bancos			Folha: 22	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
***** Dia 11 de Setembro 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	71.329,36	0,00	0,00	71.329,36	
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	
4436	APLICACAO CEF C/C 62403	624036-3 500	19.230,00	0,00	0,00	19.230,00	
4434	APLICACAO CEF C/C 62403	624037-1 500	16.110,00	0,00	0,00	16.110,00	
4432	APLICACAO CEF C/C 62404	624041-0 500	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 12 de Setembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			331.736,11	0,00	0,00	331.736,11
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	-8.887,75
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-4.207.989,65	0,00	-4.207.989,65
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	-991.883,63	0,00	-991.883,63
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	-373.454,82	0,00	-373.454,82
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	17.923,97	0,00	17.923,97
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.476.882,41	0,00	0,00	-6.476.882,41
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-2.805,05	0,00	-2.805,05
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	3.827,93	0,00	3.827,93
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			3.957,84	0,00	0,00	3.957,84
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	-11.341,67	0,00	-11.341,67
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	8.960,06	0,00	8.960,06
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			-2.381,61	0,00	0,00	-2.381,61
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	43.539,49	0,00	43.539,49
Total: Servicos Prestados SUS.....			43.539,49	0,00	0,00	43.539,49
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	0,00	50,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT	624001-7	495	50,00	0,00	50,00
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	2,72	0,00	2,72
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	119.757,37	0,00	119.757,37
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	36.010,61	0,00	36.010,61
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	5.355,04	0,00	5.355,04
4417	APLICACAO CEF - C/C 624	624001-7	495	114.133,67	0,00	114.133,67
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	-30,85	0,00	-30,85
Total: ATENCAO BASICA.....			275.378,56	0,00	0,00	275.378,56
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1	496	50,00	0,00	50,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SU	624003-3	496	50,00	0,00	50,00
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7	496	11.460,16	0,00	11.460,16
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0	496	22,29	0,00	22,29
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	295.710,88	0,00	295.710,88
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3	496	301.255,34	0,00	301.255,34
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	545,46	0,00	545,46
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			609.094,13	0,00	0,00	609.094,13
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	4.291,64	0,00	4.291,64
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X	497	9.615,58	0,00	9.615,58
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	48,33	0,00	48,33
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	48,89	0,00	48,89
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	77.225,27	0,00	77.225,27
Total: Vigilancia em Saude.....			91.348,69	0,00	0,00	91.348,69

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 12 de Setembro 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	71.329,36	0,00	0,00	71.329,36
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
4436	APLICACAO CEF C/C 62403	624036-3 500	19.230,00	0,00	0,00	19.230,00
4434	APLICACAO CEF C/C 62403	624037-1 500	16.110,00	0,00	0,00	16.110,00
4432	APLICACAO CEF C/C 62404	624041-0 500	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
Total do Dia.....			-5.117.976,67	0,00	0,00	-5.117.976,67

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 13 de Setembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			331.736,11	0,00	0,00	331.736,11
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	-8.887,75
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-4.207.989,65	0,00	-4.212.188,32
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	-991.883,63	0,00	-991.883,63
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	-373.454,82	0,00	-373.454,82
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	17.923,97	0,00	17.923,97
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.476.882,41	0,00	4.198,67	-6.481.081,08
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-2.805,05	0,00	-2.805,05
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	3.827,93	0,00	3.827,93
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			3.957,84	0,00	0,00	3.957,84
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	-11.341,67	0,00	-11.341,67
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	8.960,06	0,00	8.960,06
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			-2.381,61	0,00	0,00	-2.381,61
4154	BB/FMS/SERV SAUDE RADIO	16841-6	369	0,00	15.000,00	0,00
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	43.539,49	15.000,00	58.539,49
Total: Servicos Prestados SUS.....			43.539,49	30.000,00	15.000,00	58.539,49
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	0,00	50,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT	624001-7	495	50,00	0,00	50,00
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	2,72	0,00	2,72
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	119.757,37	0,00	119.757,37
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	36.010,61	0,00	36.010,61
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	5.355,04	0,00	5.355,04
4417	APLICACAO CEF - C/C 624	624001-7	495	114.133,67	0,00	114.133,67
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	-30,85	0,00	-30,85
Total: ATENCAO BASICA.....			275.378,56	0,00	0,00	275.378,56
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1	496	50,00	0,00	50,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SU	624003-3	496	50,00	0,00	50,00
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7	496	11.460,16	0,00	11.460,16
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0	496	22,29	0,00	22,29
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	295.710,88	0,00	295.710,88
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3	496	301.255,34	0,00	301.255,34
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	545,46	0,00	545,46
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			609.094,13	0,00	0,00	609.094,13
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	4.291,64	0,00	4.291,64
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X	497	9.615,58	0,00	9.615,58
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	48,33	0,00	48,33
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	48,89	0,00	48,89
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	77.225,27	0,00	77.225,27

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 13 de Setembro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Vigilancia em Saude.....			91.348,69	0,00	0,00 91.348,69
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	71.329,36	0,00	0,00 71.329,36
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
4436	APLICACAO CEF C/C 62403	624036-3 500	19.230,00	0,00	0,00 19.230,00
4434	APLICACAO CEF C/C 62403	624037-1 500	16.110,00	0,00	0,00 16.110,00
4432	APLICACAO CEF C/C 62404	624041-0 500	81.600,00	0,00	0,00 81.600,00
Total do Dia.....			-5.117.976,67	30.000,00	19.198,67 -5.107.175,34

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 14 de Setembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			331.736,11	0,00	0,00	331.736,11
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	-8.887,75
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-4.212.188,32	0,00	-4.212.188,32
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	-991.883,63	0,00	-991.883,63
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	-373.454,82	0,00	-373.454,82
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	17.923,97	0,00	17.923,97
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.481.081,08	0,00	0,00	-6.481.081,08
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-2.805,05	0,00	-2.805,05
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	3.827,93	0,00	3.827,93
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			3.957,84	0,00	0,00	3.957,84
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	-11.341,67	0,00	-11.341,67
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	8.960,06	0,00	8.960,06
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			-2.381,61	0,00	0,00	-2.381,61
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	58.539,49	0,00	58.539,49
Total: Servicos Prestados SUS.....			58.539,49	0,00	0,00	58.539,49
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	0,00	50,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT	624001-7	495	50,00	0,00	50,00
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	2,72	0,00	2,72
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	119.757,37	0,00	119.757,37
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	36.010,61	0,00	36.010,61
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	5.355,04	0,00	5.355,04
4417	APLICACAO CEF - C/C 624	624001-7	495	114.133,67	0,00	114.133,67
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	-30,85	0,00	-30,85
Total: ATENCAO BASICA.....			275.378,56	0,00	0,00	275.378,56
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1	496	50,00	0,00	50,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SU	624003-3	496	50,00	0,00	50,00
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7	496	11.460,16	0,00	11.460,16
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0	496	22,29	0,00	22,29
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	295.710,88	0,00	295.710,88
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3	496	301.255,34	0,00	301.255,34
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	545,46	0,00	545,46
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			609.094,13	0,00	0,00	609.094,13
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	4.291,64	0,00	4.291,64
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X	497	9.615,58	0,00	9.615,58
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	48,33	0,00	48,33
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	48,89	0,00	48,89
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	77.225,27	0,00	77.225,27
Total: Vigilancia em Saude.....			91.348,69	0,00	0,00	91.348,69

ESTADO DO PARANA

Diario de Bancos

Folha: 28

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 14 de Setembro 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	71.329,36	0,00	0,00	71.329,36
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
4436	APLICACAO CEF C/C 62403	624036-3 500	19.230,00	0,00	0,00	19.230,00
4434	APLICACAO CEF C/C 62403	624037-1 500	16.110,00	0,00	0,00	16.110,00
4432	APLICACAO CEF C/C 62404	624041-0 500	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
Total do Dia.....			-5.107.175,34	0,00	0,00	-5.107.175,34

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 15 de Setembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			331.736,11	0,00	0,00	331.736,11
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	-4.212.188,32	0,00	0,00	-4.212.188,32
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	-991.883,63	0,00	0,00	-991.883,63
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	-373.454,82	0,00	0,00	-373.454,82
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
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.481.081,08	0,00	0,00	-6.481.081,08
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	3.827,93	0,00	0,00	3.827,93
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7 94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			3.957,84	0,00	0,00	3.957,84
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	-11.341,67	0,00	0,00	-11.341,67
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	8.960,06	0,00	0,00	8.960,06
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			-2.381,61	0,00	0,00	-2.381,61
4154	BB/FMS/SERV SAUDE RADIO	16841-6 369	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	58.539,49	0,00	0,00	58.539,49
Total: Servicos Prestados SUS.....			58.539,49	15.000,00	15.000,00	58.539,49
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
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT	624001-7 495	50,00	0,00	0,00	50,00
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5 495	2,72	0,00	0,00	2,72
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	36.010,61	0,00	0,00	36.010,61
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	5.355,04	0,00	0,00	5.355,04
4417	APLICACAO CEF - C/C 624	624001-7 495	114.133,67	0,00	0,00	114.133,67
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	-30,85	0,00	0,00	-30,85
Total: ATENCAO BASICA.....			275.378,56	0,00	0,00	275.378,56
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	50,00	0,00	0,00	50,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SU	624003-3 496	50,00	0,00	0,00	50,00
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	11.460,16	0,00	0,00	11.460,16
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	295.710,88	0,00	0,00	295.710,88
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3 496	301.255,34	0,00	0,00	301.255,34
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	545,46	0,00	0,00	545,46
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			609.094,13	0,00	0,00	609.094,13
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	77.225,27	0,00	0,00	77.225,27

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 15 de Setembro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Vigilancia em Saude.....			91.348,69	0,00	0,00	91.348,69
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	71.329,36	0,00	0,00	71.329,36
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
4436	APLICACAO CEF C/C 62403	624036-3 500	19.230,00	0,00	0,00	19.230,00
4434	APLICACAO CEF C/C 62403	624037-1 500	16.110,00	0,00	0,00	16.110,00
4432	APLICACAO CEF C/C 62404	624041-0 500	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
Total do Dia.....			-5.107.175,34	15.000,00	15.000,00	-5.107.175,34

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 16 de Setembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			331.736,11	0,00	0,00	331.736,11
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	-8.887,75
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-4.212.188,32	0,00	-4.212.188,32
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	-991.883,63	0,00	-991.883,63
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	-373.454,82	0,00	-373.454,82
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	17.923,97	0,00	17.923,97
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.481.081,08	0,00	0,00	-6.481.081,08
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-2.805,05	0,00	-2.805,05
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	3.827,93	0,00	3.827,93
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			3.957,84	0,00	0,00	3.957,84
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	-11.341,67	0,00	-11.341,67
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	8.960,06	0,00	8.960,06
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			-2.381,61	0,00	0,00	-2.381,61
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	58.539,49	0,00	58.539,49
Total: Servicos Prestados SUS.....			58.539,49	0,00	0,00	58.539,49
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	0,00	50,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT	624001-7	495	50,00	0,00	50,00
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	2,72	0,00	2,72
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	119.757,37	0,00	119.757,37
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	36.010,61	0,00	36.010,61
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	5.355,04	0,00	5.355,04
4417	APLICACAO CEF - C/C 624	624001-7	495	114.133,67	0,00	114.133,67
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	-30,85	0,00	-30,85
Total: ATENCAO BASICA.....			275.378,56	0,00	0,00	275.378,56
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1	496	50,00	0,00	50,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SU	624003-3	496	50,00	0,00	50,00
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7	496	11.460,16	0,00	11.460,16
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0	496	22,29	0,00	22,29
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	295.710,88	0,00	295.710,88
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3	496	301.255,34	0,00	301.255,34
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	545,46	0,00	545,46
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			609.094,13	0,00	0,00	609.094,13
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	4.291,64	0,00	4.291,64
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X	497	9.615,58	0,00	9.615,58
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	48,33	0,00	48,33
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	48,89	0,00	48,89
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	77.225,27	0,00	77.225,27
Total: Vigilancia em Saude.....			91.348,69	0,00	0,00	91.348,69

ESTADO DO PARANA			Diario de Bancos			Folha: 32	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
***** Dia 16 de Setembro 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	9.696,25	9.696,25	50,00	
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0 500	50,00	26.758,41	26.758,41	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	71.329,36	0,00	0,00	71.329,36	
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	9.696,25	17.658,86	
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	39.887,80	0,00	26.758,41	13.129,39	
4436	APLICACAO CEF C/C 62403	624036-3 500	19.230,00	0,00	0,00	19.230,00	
4434	APLICACAO CEF C/C 62403	624037-1 500	16.110,00	0,00	0,00	16.110,00	
4432	APLICACAO CEF C/C 62404	624041-0 500	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 17 de Setembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			331.736,11	36.454,66	72.909,32	295.281,45
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	-4.212.188,32	0,00	5.092,43	-4.217.280,75
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	-991.883,63	0,00	0,00	-991.883,63
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	-373.454,82	0,00	0,00	-373.454,82
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
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.481.081,08	0,00	5.092,43	-6.486.173,51
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	3.827,93	0,00	0,00	3.827,93
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7 94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			3.957,84	0,00	0,00	3.957,84
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	-11.341,67	60.142,35	60.127,55	-11.326,87
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	8.960,06	46.990,88	0,00	55.950,94
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			-2.381,61	107.133,23	60.127,55	44.624,07
4154	BB/FMS/SERV SAUDE RADIO	16841-6 369	0,00	11.201,20	11.193,80	7,40
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	58.539,49	0,00	11.201,20	47.338,29
Total: Servicos Prestados SUS.....			58.539,49	11.201,20	22.395,00	47.345,69
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3 495	50,00	18.000,00	0,00	18.050,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0 495	50,00	50.000,00	50.000,00	50,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT	624001-7 495	50,00	50.000,00	50.000,00	50,00
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5 495	2,72	0,00	0,00	2,72
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	36.010,61	0,00	0,00	36.010,61
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	5.355,04	30.524,50	0,00	35.879,54
4417	APLICACAO CEF - C/C 624	624001-7 495	114.133,67	0,00	50.000,00	64.133,67
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	-30,85	0,00	0,00	-30,85
Total: ATENCAO BASICA.....			275.378,56	148.524,50	150.000,00	273.903,06
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	50,00	119.356,37	119.356,37	50,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SU	624003-3 496	50,00	0,00	0,00	50,00
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	11.460,16	0,00	0,00	11.460,16
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	295.710,88	0,00	119.356,37	176.354,51
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3 496	301.255,34	0,00	0,00	301.255,34
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	545,46	0,00	0,00	545,46
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			609.094,13	119.356,37	238.712,74	489.737,76
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6 497	18,98	0,00	0,00	18,98
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4 497	50,00	0,00	0,00	50,00
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	50,00	0,00	0,00	50,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.291,64	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	77.225,27	0,00	0,00	77.225,27

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 17 de Setembro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Vigilancia em Saude.....			91.348,69	0,00	0,00 91.348,69
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	71.329,36	0,00	0,00 71.329,36
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	17.658,86	0,00	0,00 17.658,86
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.129,39	0,00	0,00 13.129,39
4436	APLICACAO CEF C/C 62403	624036-3 500	19.230,00	0,00	0,00 19.230,00
4434	APLICACAO CEF C/C 62403	624037-1 500	16.110,00	0,00	0,00 16.110,00
4432	APLICACAO CEF C/C 62404	624041-0 500	81.600,00	0,00	0,00 81.600,00
Total do Dia.....			-5.143.630,00	386.215,30	476.327,72 -5.233.742,42

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 18 de Setembro de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			295.281,45	0,00	0,00	295.281,45	
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	-4.217.280,75	0,00	10.377,83	-4.227.658,58
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	-991.883,63	0,00	0,00	-991.883,63
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	-373.454,82	0,00	0,00	-373.454,82
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
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.486.173,51	0,00	10.377,83	-6.496.551,34	
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	3.827,93	0,00	0,00	3.827,93
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			3.957,84	0,00	0,00	3.957,84	
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	-11.326,87	46.189,03	34.756,67	105,49
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	55.950,94	0,00	46.189,03	9.761,91
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			44.624,07	46.189,03	80.945,70	9.867,40	
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	47.338,29	0,00	0,00	47.338,29
Total: Servicos Prestados SUS.....			47.345,69	0,00	0,00	47.345,69	
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	18.050,00	0,00	0,00	18.050,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0	495	50,00	12.985,00	12.985,00	50,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT	624001-7	495	50,00	42.750,00	42.750,00	50,00
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	2,72	0,00	0,00	2,72
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	36.010,61	0,00	0,00	36.010,61
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	35.879,54	0,00	12.985,00	22.894,54
4417	APLICACAO CEF - C/C 624	624001-7	495	64.133,67	42.750,00	0,00	106.883,67
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	-30,85	0,00	0,00	-30,85
Total: ATENCAO BASICA.....			273.903,06	98.485,00	68.720,00	303.668,06	
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1	496	50,00	100,00	100,00	50,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SU	624003-3	496	50,00	0,00	0,00	50,00
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7	496	11.460,16	0,00	11.410,16	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	176.354,51	0,00	100,00	176.254,51
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3	496	301.255,34	0,00	0,00	301.255,34
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	545,46	1.449,26	0,00	1.994,72
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			489.737,76	1.549,26	11.610,16	479.676,86	
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	4.291,64	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	77.225,27	0,00	0,00	77.225,27

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 18 de Setembro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Vigilancia em Saude.....			91.348,69	0,00	0,00	91.348,69
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	71.329,36	0,00	0,00	71.329,36
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	17.658,86	0,00	0,00	17.658,86
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.129,39	0,00	0,00	13.129,39
4436	APLICACAO CEF C/C 62403	624036-3 500	19.230,00	0,00	0,00	19.230,00
4434	APLICACAO CEF C/C 62403	624037-1 500	16.110,00	0,00	0,00	16.110,00
4432	APLICACAO CEF C/C 62404	624041-0 500	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
Total do Dia.....			-5.233.742,42	146.223,29	171.653,69	-5.259.172,82

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 19 de Setembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			295.281,45	0,00	0,00	295.281,45
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	-8.887,75
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-4.227.658,58	0,00	-4.227.658,58
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	-991.883,63	0,00	-991.883,63
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	-373.454,82	0,00	-373.454,82
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	17.923,97	0,00	17.923,97
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.496.551,34	0,00	0,00	-6.496.551,34
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-2.805,05	0,00	-2.805,05
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	3.827,93	0,00	3.827,93
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			3.957,84	0,00	0,00	3.957,84
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	105,49	9.353,93	112,89
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	9.761,91	0,00	407,98
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			9.867,40	9.353,93	18.700,46	520,87
4154	BB/FMS/SERV SAUDE RADIO	16841-6	369	7,40	0,00	7,40
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	47.338,29	0,00	47.338,29
Total: Servicos Prestados SUS.....			47.345,69	0,00	0,00	47.345,69
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	18.050,00	0,00	18.050,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0	495	50,00	0,00	50,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT	624001-7	495	50,00	0,00	50,00
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	2,72	0,00	2,72
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	119.757,37	0,00	119.757,37
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	36.010,61	0,00	36.010,61
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	22.894,54	0,00	22.894,54
4417	APLICACAO CEF - C/C 624	624001-7	495	106.883,67	0,00	106.883,67
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	-30,85	0,00	-30,85
Total: ATENCAO BASICA.....			303.668,06	0,00	0,00	303.668,06
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1	496	50,00	0,00	50,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SU	624003-3	496	50,00	0,00	50,00
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7	496	50,00	1.286,25	50,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0	496	22,29	0,00	22,29
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	176.254,51	0,00	176.254,51
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3	496	301.255,34	0,00	301.255,34
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	1.994,72	0,00	708,47
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			479.676,86	1.286,25	2.572,50	478.390,61
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	4.291,64	0,00	4.291,64
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X	497	9.615,58	0,00	9.615,58
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	48,33	0,00	48,33
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	48,89	0,00	48,89
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	77.225,27	0,00	77.225,27

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 19 de Setembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Vigilancia em Saude.....			91.348,69	0,00	0,00 91.348,69
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	71.329,36	0,00	0,00 71.329,36
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	17.658,86	0,00	0,00 17.658,86
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.129,39	0,00	0,00 13.129,39
4436	APLICACAO CEF C/C 62403	624036-3 500	19.230,00	0,00	0,00 19.230,00
4434	APLICACAO CEF C/C 62403	624037-1 500	16.110,00	0,00	0,00 16.110,00
4432	APLICACAO CEF C/C 62404	624041-0 500	81.600,00	0,00	0,00 81.600,00
Total do Dia.....			-5.259.172,82	10.640,18	21.272,96 -5.269.805,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****			Dia 20 de	Setembro de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			295.281,45	0,00	0,00	295.281,45	
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	-8.887,75	
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-4.227.658,58	0,00	-4.227.658,58	
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	-991.883,63	0,00	-991.883,63	
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	-373.454,82	0,00	-373.454,82	
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	17.923,97	0,00	17.923,97	
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.496.551,34	0,00	0,00	-6.496.551,34	
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-2.805,05	0,00	-2.805,05	
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	3.827,93	0,00	3.827,93	
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	2.934,96	
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			3.957,84	0,00	0,00	3.957,84	
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	112,89	20.639,53	31,49	
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	407,98	0,00	20.966,11	
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			520,87	41.116,26	20.639,53	20.997,60	
4154	BB/FMS/SERV SAUDE RADIO	16841-6	369	7,40	0,00	7,40	
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	47.338,29	0,00	47.338,29	
Total: Servicos Prestados SUS.....			47.345,69	0,00	0,00	47.345,69	
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	18.050,00	0,00	18.050,00	
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0	495	50,00	2.606,62	50,00	
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT	624001-7	495	50,00	0,00	50,00	
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	2,72	0,00	2,72	
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	119.757,37	0,00	119.757,37	
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	36.010,61	0,00	36.010,61	
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	22.894,54	0,00	20.287,92	
4417	APLICACAO CEF - C/C 624	624001-7	495	106.883,67	0,00	106.883,67	
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	-30,85	0,00	-30,85	
Total: ATENCAO BASICA.....			303.668,06	2.606,62	5.213,24	301.061,44	
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1	496	50,00	0,00	50,00	
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SU	624003-3	496	50,00	0,00	50,00	
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	22,29	0,00	22,29	
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	176.254,51	0,00	176.254,51	
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3	496	301.255,34	0,00	301.255,34	
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	708,47	0,00	708,47	
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			478.390,61	0,00	0,00	478.390,61	
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	4.291,64	0,00	4.291,64	
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X	497	9.615,58	0,00	9.615,58	
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	48,33	0,00	48,33	
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	48,89	0,00	48,89	
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	77.225,27	0,00	77.225,27	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 20 de Setembro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Vigilancia em Saude.....			91.348,69	0,00	0,00 91.348,69
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	71.329,36	0,00	0,00 71.329,36
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	17.658,86	0,00	0,00 17.658,86
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.129,39	0,00	0,00 13.129,39
4436	APLICACAO CEF C/C 62403	624036-3 500	19.230,00	0,00	0,00 19.230,00
4434	APLICACAO CEF C/C 62403	624037-1 500	16.110,00	0,00	0,00 16.110,00
4432	APLICACAO CEF C/C 62404	624041-0 500	81.600,00	0,00	0,00 81.600,00
Total do Dia.....			-5.269.805,60	43.722,88	25.852,77 -5.251.935,49

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 21 de Setembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			295.281,45	0,00	0,00	295.281,45
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	-4.227.658,58	0,00	0,00	-4.227.658,58
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	-991.883,63	0,00	0,00	-991.883,63
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	-373.454,82	0,00	0,00	-373.454,82
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
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.496.551,34	0,00	0,00	-6.496.551,34
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	3.827,93	0,00	0,00	3.827,93
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7 94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			3.957,84	0,00	0,00	3.957,84
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	31,49	0,00	0,00	31,49
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	20.966,11	0,00	0,00	20.966,11
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			20.997,60	0,00	0,00	20.997,60
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	47.338,29	0,00	0,00	47.338,29
Total: Servicos Prestados SUS.....			47.345,69	0,00	0,00	47.345,69
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3 495	18.050,00	0,00	0,00	18.050,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0 495	50,00	0,00	0,00	50,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT	624001-7 495	50,00	0,00	0,00	50,00
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5 495	2,72	0,00	0,00	2,72
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	36.010,61	0,00	0,00	36.010,61
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	20.287,92	0,00	0,00	20.287,92
4417	APLICACAO CEF - C/C 624	624001-7 495	106.883,67	0,00	0,00	106.883,67
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	-30,85	0,00	0,00	-30,85
Total: ATENCAO BASICA.....			301.061,44	0,00	0,00	301.061,44
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	50,00	0,00	0,00	50,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SU	624003-3 496	50,00	0,00	0,00	50,00
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	176.254,51	0,00	0,00	176.254,51
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3 496	301.255,34	0,00	0,00	301.255,34
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	708,47	0,00	0,00	708,47
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			478.390,61	0,00	0,00	478.390,61
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	77.225,27	0,00	0,00	77.225,27

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 21 de Setembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Vigilancia em Saude.....			91.348,69	0,00	0,00 91.348,69
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	71.329,36	0,00	0,00 71.329,36
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	17.658,86	0,00	0,00 17.658,86
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.129,39	0,00	0,00 13.129,39
4436	APLICACAO CEF C/C 62403	624036-3 500	19.230,00	0,00	0,00 19.230,00
4434	APLICACAO CEF C/C 62403	624037-1 500	16.110,00	0,00	0,00 16.110,00
4432	APLICACAO CEF C/C 62404	624041-0 500	81.600,00	0,00	0,00 81.600,00
Total do Dia.....			-5.251.935,49	0,00	0,00 -5.251.935,49

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****			Dia 22 de Setembro de 2013	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			295.281,45	0,00	0,00	295.281,45	
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	-4.227.658,58	0,00	0,00	-4.227.658,58	
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	-991.883,63	0,00	0,00	-991.883,63	
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	-373.454,82	0,00	0,00	-373.454,82	
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	
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.496.551,34	0,00	0,00	-6.496.551,34	
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	3.827,93	0,00	0,00	3.827,93	
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7 94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96	
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			3.957,84	0,00	0,00	3.957,84	
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	31,49	0,00	0,00	31,49	
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	20.966,11	0,00	0,00	20.966,11	
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			20.997,60	0,00	0,00	20.997,60	
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	47.338,29	0,00	0,00	47.338,29	
Total: Servicos Prestados SUS.....			47.345,69	0,00	0,00	47.345,69	
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3 495	18.050,00	0,00	0,00	18.050,00	
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0 495	50,00	0,00	0,00	50,00	
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT	624001-7 495	50,00	0,00	0,00	50,00	
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5 495	2,72	0,00	0,00	2,72	
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	36.010,61	0,00	0,00	36.010,61	
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	20.287,92	0,00	0,00	20.287,92	
4417	APLICACAO CEF - C/C 624	624001-7 495	106.883,67	0,00	0,00	106.883,67	
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	-30,85	0,00	0,00	-30,85	
Total: ATENCAO BASICA.....			301.061,44	0,00	0,00	301.061,44	
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	50,00	0,00	0,00	50,00	
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SU	624003-3 496	50,00	0,00	0,00	50,00	
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	176.254,51	0,00	0,00	176.254,51	
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3 496	301.255,34	0,00	0,00	301.255,34	
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	708,47	0,00	0,00	708,47	
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			478.390,61	0,00	0,00	478.390,61	
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	77.225,27	0,00	0,00	77.225,27	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 22 de Setembro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Vigilancia em Saude.....			91.348,69	0,00	0,00 91.348,69
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	71.329,36	0,00	0,00 71.329,36
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	17.658,86	0,00	0,00 17.658,86
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.129,39	0,00	0,00 13.129,39
4436	APLICACAO CEF C/C 62403	624036-3 500	19.230,00	0,00	0,00 19.230,00
4434	APLICACAO CEF C/C 62403	624037-1 500	16.110,00	0,00	0,00 16.110,00
4432	APLICACAO CEF C/C 62404	624041-0 500	81.600,00	0,00	0,00 81.600,00
Total do Dia.....			-5.251.935,49	0,00	0,00 -5.251.935,49

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 23 de Setembro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			295.281,45	0,00	0,00	295.281,45
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	-8.887,75
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-4.227.658,58	0,00	-4.227.682,58
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	-991.883,63	0,00	-991.883,63
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	-373.454,82	0,00	-373.454,82
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	17.923,97	0,00	17.923,97
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.496.551,34	0,00	24,00	-6.496.575,34
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-2.805,05	0,00	-2.805,05
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	3.827,93	0,00	3.827,93
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			3.957,84	0,00	0,00	3.957,84
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	31,49	3.613,40	38,89
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	20.966,11	0,00	17.352,71
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			20.997,60	3.613,40	7.219,40	17.391,60
4154	BB/FMS/SERV SAUDE RADIO	16841-6	369	7,40	0,00	0,00
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	47.338,29	7,40	47.345,69
Total: Servicos Prestados SUS.....			47.345,69	7,40	7,40	47.345,69
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	18.050,00	0,00	18.050,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0	495	50,00	0,00	50,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT	624001-7	495	50,00	0,00	50,00
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	2,72	0,00	2,72
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	119.757,37	0,00	119.757,37
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	36.010,61	0,00	36.010,61
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	20.287,92	0,00	20.287,92
4417	APLICACAO CEF - C/C 624	624001-7	495	106.883,67	0,00	106.883,67
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	-30,85	0,00	-30,85
Total: ATENCAO BASICA.....			301.061,44	0,00	0,00	301.061,44
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1	496	50,00	0,00	50,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SU	624003-3	496	50,00	0,00	50,00
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7	496	50,00	315,00	50,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0	496	22,29	0,00	22,29
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	176.254,51	0,00	176.254,51
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3	496	301.255,34	0,00	301.255,34
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	708,47	0,00	393,47
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			478.390,61	315,00	630,00	478.075,61
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	4.291,64	0,00	4.291,64
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X	497	9.615,58	0,00	9.615,58
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	48,33	0,00	48,33
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	48,89	0,00	48,89
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	77.225,27	0,00	77.225,27

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 23 de Setembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Vigilancia em Saude.....			91.348,69	0,00	0,00 91.348,69
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	71.329,36	0,00	0,00 71.329,36
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	17.658,86	0,00	0,00 17.658,86
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.129,39	0,00	0,00 13.129,39
4436	APLICACAO CEF C/C 62403	624036-3 500	19.230,00	0,00	0,00 19.230,00
4434	APLICACAO CEF C/C 62403	624037-1 500	16.110,00	0,00	0,00 16.110,00
4432	APLICACAO CEF C/C 62404	624041-0 500	81.600,00	0,00	0,00 81.600,00
Total do Dia.....			-5.251.935,49	3.935,80	7.880,80 -5.255.880,49

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 24 de Setembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			295.281,45	0,00	0,00	295.281,45
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	-4.227.682,58	0,00	109.651,32	-4.337.333,90
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	-991.883,63	0,00	0,00	-991.883,63
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	-373.454,82	0,00	0,00	-373.454,82
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
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.496.575,34	0,00	109.651,32	-6.606.226,66
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	3.827,93	0,00	0,00	3.827,93
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7 94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			3.957,84	0,00	0,00	3.957,84
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	38,89	40.315,35	40.315,35	38,89
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	17.352,71	30.245,88	0,00	47.598,59
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			17.391,60	70.561,23	40.315,35	47.637,48
4154	BB/FMS/SERV SAUDE RADIO	16841-6 369	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	47.345,69	7.500,00	0,00	54.845,69
Total: Servicos Prestados SUS.....			47.345,69	15.000,00	7.500,00	54.845,69
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3 495	18.050,00	0,00	0,00	18.050,00
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0 495	50,00	12.834,78	12.834,78	50,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT	624001-7 495	50,00	64.170,00	64.170,00	50,00
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5 495	2,72	0,00	0,00	2,72
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	36.010,61	0,00	0,00	36.010,61
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	20.287,92	0,00	12.834,78	7.453,14
4417	APLICACAO CEF - C/C 624	624001-7 495	106.883,67	64.170,00	0,00	171.053,67
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	-30,85	0,00	0,00	-30,85
Total: ATENCAO BASICA.....			301.061,44	141.174,78	89.839,56	352.396,66
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	50,00	0,00	0,00	50,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SU	624003-3 496	50,00	0,00	0,00	50,00
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	176.254,51	0,00	0,00	176.254,51
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3 496	301.255,34	0,00	0,00	301.255,34
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	393,47	0,00	0,00	393,47
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			478.075,61	0,00	0,00	478.075,61
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	77.225,27	0,00	0,00	77.225,27

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 24 de Setembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Vigilancia em Saude.....			91.348,69	0,00	0,00	91.348,69
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	71.329,36	0,00	0,00	71.329,36
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	17.658,86	0,00	0,00	17.658,86
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.129,39	0,00	0,00	13.129,39
4436	APLICACAO CEF C/C 62403	624036-3 500	19.230,00	0,00	0,00	19.230,00
4434	APLICACAO CEF C/C 62403	624037-1 500	16.110,00	0,00	0,00	16.110,00
4432	APLICACAO CEF C/C 62404	624041-0 500	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
Total do Dia.....			-5.255.880,49	226.736,01	247.306,23	-5.276.450,71

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 25 de Setembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			295.281,45	0,00	0,00	295.281,45
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	-8.887,75
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-4.337.333,90	0,00	-4.337.333,90
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	-991.883,63	0,00	-991.883,63
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	-373.454,82	0,00	-373.454,82
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	17.923,97	0,00	17.923,97
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.606.226,66	0,00	0,00	-6.606.226,66
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-2.805,05	0,00	-2.805,05
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	3.827,93	0,00	3.827,93
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			3.957,84	0,00	0,00	3.957,84
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	38,89	164,51	38,89
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	47.598,59	0,00	47.434,08
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			47.637,48	164,51	329,02	47.472,97
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	54.845,69	0,00	54.845,69
Total: Servicos Prestados SUS.....			54.845,69	0,00	0,00	54.845,69
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	18.050,00	54.098,61	7,52
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0	495	50,00	7.477,99	1,04
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT	624001-7	495	50,00	61.668,04	50,00
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	2,72	0,00	2,72
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	119.757,37	0,00	119.757,37
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	36.010,61	18.000,00	-88,00
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	7.453,14	0,00	-24,85
4417	APLICACAO CEF - C/C 624	624001-7	495	171.053,67	45.682,89	216.736,56
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	-30,85	0,00	-30,85
Total: ATENCAO BASICA.....			352.396,66	186.927,53	202.912,68	336.411,51
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1	496	50,00	0,00	50,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SU	624003-3	496	50,00	0,00	50,00
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	22,29	0,00	22,29
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	176.254,51	0,00	176.254,51
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3	496	301.255,34	0,00	301.255,34
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	393,47	0,00	393,47
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			478.075,61	0,00	0,00	478.075,61
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	4.291,64	0,00	4.291,64
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X	497	9.615,58	0,00	9.615,58
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	48,33	0,00	48,33
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	48,89	0,00	48,89
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	77.225,27	0,00	77.225,27
Total: Vigilancia em Saude.....			91.348,69	0,00	0,00	91.348,69

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 25 de Setembro 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	71.329,36	0,00	0,00	71.329,36
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	17.658,86	0,00	0,00	17.658,86
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0	500	13.129,39	0,00	0,00	13.129,39
4436	APLICACAO CEF C/C 62403	624036-3	500	19.230,00	0,00	0,00	19.230,00
4434	APLICACAO CEF C/C 62403	624037-1	500	16.110,00	0,00	0,00	16.110,00
4432	APLICACAO CEF C/C 62404	624041-0	500	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
Total do Dia.....				-5.276.450,71	187.092,04	203.241,70	-5.292.600,37

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 26 de Setembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			295.281,45	0,00	0,00	295.281,45
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	-4.337.333,90	48.363,82	54.814,65	-4.343.784,73
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	-991.883,63	0,00	0,00	-991.883,63
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	-373.454,82	0,00	0,00	-373.454,82
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
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.606.226,66	48.363,82	54.814,65	-6.612.677,49
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	3.827,93	0,00	0,00	3.827,93
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7 94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			3.957,84	0,00	0,00	3.957,84
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	38,89	11.277,51	11.270,11	46,29
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	47.434,08	0,00	11.277,51	36.156,57
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			47.472,97	11.277,51	22.547,62	36.202,86
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	54.845,69	0,00	0,00	54.845,69
Total: Servicos Prestados SUS.....			54.845,69	0,00	0,00	54.845,69
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3 495	7,52	0,00	0,00	7,52
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0 495	1,04	0,00	0,00	1,04
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT	624001-7 495	50,00	166.802,15	166.802,15	50,00
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5 495	2,72	0,00	0,00	2,72
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	-88,00	0,00	0,00	-88,00
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	-24,85	0,00	0,00	-24,85
4417	APLICACAO CEF - C/C 624	624001-7 495	216.736,56	0,00	166.802,15	49.934,41
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	-30,85	0,00	0,00	-30,85
Total: ATENCAO BASICA.....			336.411,51	166.802,15	333.604,30	169.609,36
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	50,00	0,00	0,00	50,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SU	624003-3 496	50,00	56.042,60	56.042,60	50,00
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	176.254,51	0,00	0,00	176.254,51
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3 496	301.255,34	0,00	56.042,60	245.212,74
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	393,47	0,00	0,00	393,47
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			478.075,61	56.042,60	112.085,20	422.033,01
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	3.683,86	3.683,86	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	77.225,27	0,00	3.683,86	73.541,41
Total: Vigilancia em Saude.....			91.348,69	3.683,86	7.367,72	87.664,83

ESTADO DO PARANA			Diario de Bancos			Folha: 52	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
***** Dia 26 de Setembro 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	
4127	BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR	17917-5 500	0,00	84,63	84,63	0,00	
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	84,63	0,00	15.831,07	
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	71.329,36	0,00	0,00	71.329,36	
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	17.658,86	0,00	0,00	17.658,86	
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.129,39	0,00	0,00	13.129,39	
4436	APLICACAO CEF C/C 62403	624036-3 500	19.230,00	0,00	0,00	19.230,00	
4434	APLICACAO CEF C/C 62403	624037-1 500	16.110,00	0,00	0,00	16.110,00	
4432	APLICACAO CEF C/C 62404	624041-0 500	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00	
Total do Dia.....			-5.292.600,37	286.339,20	530.504,12	-5.536.765,29	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 27 de Setembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			295.281,45	169,26	84,63	295.366,08
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	-4.343.784,73	35.000,00	23.185,39	-4.331.970,12
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	-991.883,63	0,00	0,00	-991.883,63
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	-373.454,82	0,00	0,00	-373.454,82
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
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.612.677,49	35.000,00	23.185,39	-6.600.862,88
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	3.827,93	0,00	0,00	3.827,93
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7 94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			3.957,84	0,00	0,00	3.957,84
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	46,29	45.007,40	45.000,00	53,69
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	36.156,57	0,00	36.007,40	149,17
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			36.202,86	45.007,40	81.007,40	202,86
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	54.845,69	0,00	0,00	54.845,69
Total: Servicos Prestados SUS.....			54.845,69	0,00	0,00	54.845,69
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3 495	7,52	0,00	0,00	7,52
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0 495	1,04	0,00	0,00	1,04
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT	624001-7 495	50,00	223,60	223,60	50,00
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5 495	2,72	0,00	0,00	2,72
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	-88,00	0,00	0,00	-88,00
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	-24,85	0,00	0,00	-24,85
4417	APLICACAO CEF - C/C 624	624001-7 495	49.934,41	0,00	223,60	49.710,81
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	-30,85	0,00	0,00	-30,85
Total: ATENCAO BASICA.....			169.609,36	223,60	447,20	169.385,76
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	50,00	0,00	0,00	50,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SU	624003-3 496	50,00	0,00	0,00	50,00
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	176.254,51	0,00	0,00	176.254,51
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3 496	245.212,74	0,00	0,00	245.212,74
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	393,47	0,00	0,00	393,47
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			422.033,01	0,00	0,00	422.033,01
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	73.541,41	0,00	0,00	73.541,41
Total: Vigilancia em Saude.....			87.664,83	0,00	0,00	87.664,83

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 27 de Setembro 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	15.831,07	0,00	0,00	15.831,07
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	71.329,36	0,00	0,00	71.329,36
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	17.658,86	0,00	0,00	17.658,86
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.129,39	0,00	0,00	13.129,39
4436	APLICACAO CEF C/C 62403	624036-3 500	19.230,00	0,00	0,00	19.230,00
4434	APLICACAO CEF C/C 62403	624037-1 500	16.110,00	0,00	0,00	16.110,00
4432	APLICACAO CEF C/C 62404	624041-0 500	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
Total do Dia.....			-5.536.765,29	80.231,00	104.639,99	-5.561.174,28

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 28 de Setembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			295.366,08	0,00	0,00	295.366,08
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	-4.331.970,12	0,00	0,00	-4.331.970,12
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	-991.883,63	0,00	0,00	-991.883,63
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	-373.454,82	0,00	0,00	-373.454,82
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
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.600.862,88	0,00	0,00	-6.600.862,88
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	3.827,93	0,00	0,00	3.827,93
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7 94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			3.957,84	0,00	0,00	3.957,84
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	53,69	0,00	0,00	53,69
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	149,17	0,00	0,00	149,17
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			202,86	0,00	0,00	202,86
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	54.845,69	0,00	0,00	54.845,69
Total: Servicos Prestados SUS.....			54.845,69	0,00	0,00	54.845,69
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3 495	7,52	0,00	0,00	7,52
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0 495	1,04	0,00	0,00	1,04
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT	624001-7 495	50,00	0,00	0,00	50,00
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5 495	2,72	0,00	0,00	2,72
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	-88,00	0,00	0,00	-88,00
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	-24,85	0,00	0,00	-24,85
4417	APLICACAO CEF - C/C 624	624001-7 495	49.710,81	0,00	0,00	49.710,81
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	-30,85	0,00	0,00	-30,85
Total: ATENCAO BASICA.....			169.385,76	0,00	0,00	169.385,76
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	50,00	0,00	0,00	50,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SU	624003-3 496	50,00	0,00	0,00	50,00
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	176.254,51	0,00	0,00	176.254,51
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3 496	245.212,74	0,00	0,00	245.212,74
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	393,47	0,00	0,00	393,47
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			422.033,01	0,00	0,00	422.033,01
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	73.541,41	0,00	0,00	73.541,41
Total: Vigilancia em Saude.....			87.664,83	0,00	0,00	87.664,83

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 28 de Setembro 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	15.831,07	0,00	0,00	15.831,07
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	71.329,36	0,00	0,00	71.329,36
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	17.658,86	0,00	0,00	17.658,86
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.129,39	0,00	0,00	13.129,39
4436	APLICACAO CEF C/C 62403	624036-3 500	19.230,00	0,00	0,00	19.230,00
4434	APLICACAO CEF C/C 62403	624037-1 500	16.110,00	0,00	0,00	16.110,00
4432	APLICACAO CEF C/C 62404	624041-0 500	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
Total do Dia.....			-5.561.174,28	0,00	0,00	-5.561.174,28

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 29 de Setembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			295.366,08	0,00	0,00	295.366,08
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	-4.331.970,12	0,00	0,00	-4.331.970,12
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	-991.883,63	0,00	0,00	-991.883,63
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	-373.454,82	0,00	0,00	-373.454,82
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
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.600.862,88	0,00	0,00	-6.600.862,88
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	3.827,93	0,00	0,00	3.827,93
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7 94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			3.957,84	0,00	0,00	3.957,84
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	53,69	0,00	0,00	53,69
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	149,17	0,00	0,00	149,17
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			202,86	0,00	0,00	202,86
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	54.845,69	0,00	0,00	54.845,69
Total: Servicos Prestados SUS.....			54.845,69	0,00	0,00	54.845,69
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3 495	7,52	0,00	0,00	7,52
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0 495	1,04	0,00	0,00	1,04
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT	624001-7 495	50,00	0,00	0,00	50,00
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5 495	2,72	0,00	0,00	2,72
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	-88,00	0,00	0,00	-88,00
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	-24,85	0,00	0,00	-24,85
4417	APLICACAO CEF - C/C 624	624001-7 495	49.710,81	0,00	0,00	49.710,81
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	-30,85	0,00	0,00	-30,85
Total: ATENCAO BASICA.....			169.385,76	0,00	0,00	169.385,76
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1 496	50,00	0,00	0,00	50,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SU	624003-3 496	50,00	0,00	0,00	50,00
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	176.254,51	0,00	0,00	176.254,51
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3 496	245.212,74	0,00	0,00	245.212,74
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	393,47	0,00	0,00	393,47
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			422.033,01	0,00	0,00	422.033,01
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	73.541,41	0,00	0,00	73.541,41
Total: Vigilancia em Saude.....			87.664,83	0,00	0,00	87.664,83

ESTADO DO PARANA			Diario de Bancos			Folha: 58	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
***** Dia 29 de Setembro 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	15.831,07	0,00	0,00	15.831,07	
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	71.329,36	0,00	0,00	71.329,36	
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	17.658,86	0,00	0,00	17.658,86	
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.129,39	0,00	0,00	13.129,39	
4436	APLICACAO CEF C/C 62403	624036-3 500	19.230,00	0,00	0,00	19.230,00	
4434	APLICACAO CEF C/C 62403	624037-1 500	16.110,00	0,00	0,00	16.110,00	
4432	APLICACAO CEF C/C 62404	624041-0 500	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 30 de Setembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			295.366,08	0,00	0,00	295.366,08
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	-8.887,75
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-4.331.970,12	0,00	-4.359.256,57
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-553.124,76	0,00	-553.124,76
3906	BB/FMS/LIVRE MOVIMENTAC	15065-7	0	0,00	66,91	0,00
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	-991.883,63	0,00	-991.883,63
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	-373.454,82	0,00	-392.696,41
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	17.923,97	66,91	17.990,88
3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIME	1-4	0	0,00	46.617,17	-146.386,93
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.600.862,88	46.750,99	239.599,05	-6.793.710,94
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-2.805,05	0,00	-2.805,05
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	3.827,93	0,00	3.827,93
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			3.957,84	0,00	0,00	3.957,84
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	53,69	206.649,85	153.546,06
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	149,17	50.727,88	50.877,05
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			202,86	257.377,73	53.157,48	204.423,11
4154	BB/FMS/SERV SAUDE RADIO	16841-6	369	0,00	172,14	0,00
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	54.845,69	172,14	55.017,83
Total: Servicos Prestados SUS.....			54.845,69	344,28	172,14	55.017,83
4121	CEF/FMS/ATT BS PV INDIG	305-0	495	0,00	351,51	0,00
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	7,52	88,01	7,52
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0	495	1,04	24,86	1,04
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT	624001-7	495	50,00	270,61	50,00
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	2,72	40.663,75	40.635,61
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	119.757,37	351,51	120.108,88
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	-88,00	88,01	0,01
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	-24,85	24,86	0,01
4417	APLICACAO CEF - C/C 624	624001-7	495	49.710,81	270,61	49.981,42
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	-30,85	30,86	0,01
Total: ATENCAO BASICA.....			169.385,76	42.164,59	765,85	210.784,50
4394	BB/SECS/SAMU- 20.621-0	20621-0	496	0,00	0,18	0,00
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1	496	50,00	730,37	50,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SU	624003-3	496	50,00	667,91	50,00
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7	496	50,00	30,85	50,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0	496	22,29	0,09	22,38
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	176.254,51	730,37	176.984,88
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3	496	245.212,74	667,91	245.880,65
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	393,47	30,85	-1.959,12
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			422.033,01	2.858,53	3.812,75	421.078,79
4118	BB/FMS/VIGILANCIA SANIT	15041-X	497	0,00	15,72	0,00
4453	BB 20997-X - Vigilancia	20997-X	497	0,00	35,90	0,00
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6	497	18,98	0,14	18,98
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4	497	50,00	0,15	50,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 30 de Setembro de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	50,00	227,27	227,27	50,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.291,64	15,72	0,00	4.307,36
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X 497	9.615,58	35,90	0,00	9.651,48
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,33	0,14	0,00	48,47
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	48,89	0,15	0,00	49,04
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	73.541,41	227,27	44.233,73	29.534,95
Total: Vigilancia em Saude.....			87.664,83	558,36	44.512,91	43.710,28
4124	CEF/FMS/CUSTEIO PSICOSS	624008-8 499	0,00	18,29	18,29	0,00
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.232,53	18,29	0,00	6.250,82
Total: GESTAO DO SUS			6.232,53	36,58	18,29	6.250,82
4125	BB/FMS/BLINV-UBS SAO JO	17397-5 500	0,00	1,27	1,27	0,00
4127	BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR	17917-5 500	0,00	15.831,07	0,00	15.831,07
4134	BB/MS/FNS/UBS ABUNDANCI	19536-7 500	0,00	312,64	312,64	0,00
4133	BB/MS/FNS/VEICULOS PSF	20028-X 500	0,00	17,93	17,93	0,00
4420	BB C/C 20332-7 - VigiaS	20332-7 500	0,00	112,70	112,70	0,00
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5 500	50,00	73,35	73,35	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	66,90	66,90	50,00
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0 500	50,00	83,45	83,45	50,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5 500	340,57	1,27	0,00	341,84
4002	APLICACAO/BB/MS/FNS/BLI	17917-5 500	15.831,07	0,00	15.831,07	0,00
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	71.329,36	312,64	0,00	71.642,00
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.802,88	17,93	0,00	4.820,81
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7 500	30.186,36	112,70	0,00	30.299,06
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	24.989,60	73,35	0,00	25.062,95
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	17.658,86	66,90	0,00	17.725,76
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.129,39	83,45	0,00	13.212,84
4436	APLICACAO CEF C/C 62403	624036-3 500	19.230,00	0,00	0,00	19.230,00
4434	APLICACAO CEF C/C 62403	624037-1 500	16.110,00	0,00	0,00	16.110,00
4432	APLICACAO CEF C/C 62404	624041-0 500	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
Total do Dia.....			-5.561.174,28	367.258,61	358.537,78	-5.552.453,45
Total Geral.....			-157.671.164,33	3.493.740,23	3.653.684,87	-157.831.108,97