

ESTADO DO PARANA			Diario de Bancos			Folha: 1	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
			***** Dia 01 de Outubro de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3903	BB/FD0. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	0,00	-8.887,75
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-4.359.256,57	0,00	1.807,12	-4.361.063,69
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-553.124,76	0,00	0,00	-553.124,76
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.424,19	0,00	0,00	-5.424,19
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-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	-392.696,41	0,00	0,00	-392.696,41
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	17.990,88	0,00	0,00	17.990,88
3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIME	1-4	0	-146.386,93	193.004,10	46.617,17	0,00
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.793.710,94	193.004,10	48.424,29	-6.649.131,13	
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	153.546,06	6.168,65	153.514,57	6.200,14
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	50.877,05	1.143,36	0,00	52.020,41
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			204.423,11	7.312,01	153.514,57	58.220,55	
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	55.017,83	0,00	0,00	55.017,83
Total: Servicos Prestados SUS.....			55.017,83	0,00	0,00	55.017,83	
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	40.635,61	0,00	40.632,89	2,72
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	120.108,88	0,00	0,00	120.108,88
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	0,01	0,00	0,00	0,01
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	0,01	0,00	0,00	0,01
4417	APLICACAO CEF - C/C 624	624001-7	495	49.981,42	0,00	0,00	49.981,42
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	0,01	0,00	0,00	0,01
Total: ATENCAO BASICA.....			210.784,50	0,00	40.632,89	170.151,61	
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	22,38	0,00	0,00	22,38
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	176.984,88	0,00	0,00	176.984,88
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3	496	245.880,65	0,00	0,00	245.880,65
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	-1.959,12	2.383,44	0,00	424,32
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			421.078,79	2.383,44	0,00	423.462,23	
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	4.307,36	0,00	0,00	4.307,36
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X	497	9.651,48	0,00	0,00	9.651,48
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	48,47	0,00	0,00	48,47
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	49,04	0,00	0,00	49,04
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	29.534,95	44.233,73	0,00	73.768,68
Total: Vigilancia em Saude.....			43.710,28	44.233,73	0,00	87.944,01	

ESTADO DO PARANA			Diario de Bancos			Folha: 2	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
***** Dia 01 de Outubro de 2013							
Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.250,82	0,00	0,00	6.250,82	
Total: GESTAO DO SUS			6.250,82	0,00	0,00	6.250,82	
4127	BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR	17917-5 500	15.831,07	0,00	0,00	15.831,07	
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	341,84	0,00	0,00	341,84	
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	71.642,00	0,00	0,00	71.642,00	
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.820,81	0,00	0,00	4.820,81	
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7 500	30.299,06	0,00	0,00	30.299,06	
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	25.062,95	0,00	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	17.725,76	0,00	0,00	17.725,76	
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.212,84	0,00	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.....			-5.552.453,45	246.933,28	242.571,75	-5.548.091,92	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****			Dia 02 de		Outubro de 2013	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos		Creditos		Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento									
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			296.034,32	0,00		0,00		296.034,32	
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	-4.361.063,69	0,00	0,00		-4.361.063,69	
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-553.124,76	0,00	0,00		-553.124,76	
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.424,19	0,00	0,00		-5.424,19	
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-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	-392.696,41	0,00	0,00		-392.696,41	
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	17.990,88	0,00	0,00		17.990,88	
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.649.131,13	0,00		0,00		-6.649.131,13	
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	6.200,14	13.809,05	13.794,25		6.214,94	
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	52.020,41	0,00	13.809,05		38.211,36	
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			58.220,55	13.809,05		27.603,30		44.426,30	
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	55.017,83	0,00	0,00		55.017,83	
Total: Servicos Prestados SUS.....			55.017,83	0,00		0,00		55.017,83	
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	136.112,34	136.112,34		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	120.108,88	0,00	0,00		120.108,88	
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	0,01	0,00	0,00		0,01	
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	0,01	0,00	0,00		0,01	
4417	APLICACAO CEF - C/C 624	624001-7	495	49.981,42	86.261,72	0,00		136.243,14	
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	0,01	0,00	0,00		0,01	
Total: ATENCAO BASICA.....			170.151,61	222.374,06		136.112,34		256.413,33	
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	9.900,00	9.900,00		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	22,38	0,00	0,00		22,38	
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	176.984,88	0,00	0,00		176.984,88	
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3	496	245.880,65	988,68	0,00		246.869,33	
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	424,32	0,00	0,00		424,32	
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			423.462,23	10.888,68		9.900,00		424.450,91	
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	4.307,36	0,00	0,00		4.307,36	
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X	497	9.651,48	0,00	0,00		9.651,48	
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	48,47	0,00	0,00		48,47	
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	49,04	0,00	0,00		49,04	
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	73.768,68	0,00	0,00		73.768,68	
Total: Vigilancia em Saude.....			87.944,01	0,00		0,00		87.944,01	

ESTADO DO PARANA			Diario de Bancos			Folha: 4	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
***** Dia 02 de Outubro de 2013							
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.250,82	0,00	0,00	6.250,82	
Total: GESTAO DO SUS			6.250,82	0,00	0,00	6.250,82	
4127	BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR	17917-5 500	15.831,07	0,00	0,00	15.831,07	
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	341,84	0,00	0,00	341,84	
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	71.642,00	0,00	0,00	71.642,00	
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.820,81	0,00	0,00	4.820,81	
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7 500	30.299,06	0,00	0,00	30.299,06	
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	25.062,95	0,00	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	17.725,76	0,00	0,00	17.725,76	
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.212,84	0,00	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	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 03 de Outubro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			296.034,32	0,00	0,00	296.034,32
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	-4.361.063,69	10.000,00	0,00	-4.351.063,69
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X 0	-553.124,76	0,00	0,00	-553.124,76
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X 0	-5.424,19	0,00	0,00	-5.424,19
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-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	-392.696,41	0,00	0,00	-392.696,41
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	17.990,88	0,00	0,00	17.990,88
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.649.131,13	10.000,00	0,00	-6.639.131,13
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	6.214,94	3.831,35	10.000,00	46,29
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	38.211,36	0,00	3.831,35	34.380,01
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			44.426,30	3.831,35	13.831,35	34.426,30
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	55.017,83	0,00	0,00	55.017,83
Total: Servicos Prestados SUS.....			55.017,83	0,00	0,00	55.017,83
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	34.707,59	34.707,59	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	120.108,88	0,00	0,00	120.108,88
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	0,01	0,00	0,00	0,01
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	0,01	0,00	0,00	0,01
4417	APLICACAO CEF - C/C 624	624001-7 495	136.243,14	0,00	34.707,59	101.535,55
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	0,01	0,00	0,00	0,01
Total: ATENCAO BASICA.....			256.413,33	34.707,59	69.415,18	221.705,74
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	560,66	560,66	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	22,38	0,00	0,00	22,38
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	176.984,88	0,00	0,00	176.984,88
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3 496	246.869,33	0,00	560,66	246.308,67
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	424,32	0,00	0,00	424,32
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			424.450,91	560,66	1.121,32	423.890,25
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	4.307,36	0,00	0,00	4.307,36
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X 497	9.651,48	0,00	0,00	9.651,48
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,47	0,00	0,00	48,47
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	49,04	0,00	0,00	49,04
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	73.768,68	0,00	0,00	73.768,68
Total: Vigilancia em Saude.....			87.944,01	0,00	0,00	87.944,01

ESTADO DO PARANA			Diario de Bancos			Folha: 6	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
***** Dia 03 de Outubro de 2013							
Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.250,82	0,00	0,00	6.250,82	
Total: GESTAO DO SUS			6.250,82	0,00	0,00	6.250,82	
4127	BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR	17917-5 500	15.831,07	0,00	0,00	15.831,07	
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	341,84	0,00	0,00	341,84	
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	71.642,00	0,00	0,00	71.642,00	
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.820,81	0,00	0,00	4.820,81	
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7 500	30.299,06	0,00	0,00	30.299,06	
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	25.062,95	0,00	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	17.725,76	0,00	0,00	17.725,76	
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.212,84	0,00	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	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****			Dia 04 de	Outubro de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			296.034,32	0,00	0,00	296.034,32	
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	-8.887,75	
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-4.351.063,69	25.000,00	-4.326.063,69	
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	-392.696,41	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	17.990,88	0,00	17.990,88	
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.639.131,13	25.000,00	0,00	-6.614.131,13	
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	46,29	26.414,52	53,69	
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	34.380,01	0,00	7.965,49	
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			34.426,30	26.414,52	52.821,64	8.019,18	
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	55.017,83	0,00	55.017,83	
Total: Servicos Prestados SUS.....			55.017,83	0,00	0,00	55.017,83	
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	7,52	0,00	7,52	
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0	495	1,04	0,00	1,04	
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT	624001-7	495	50,00	4.152,81	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	120.108,88	0,00	120.108,88	
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	0,01	0,00	0,01	
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	0,01	0,00	0,01	
4417	APLICACAO CEF - C/C 624	624001-7	495	101.535,55	0,00	97.382,74	
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	0,01	0,00	0,01	
Total: ATENCAO BASICA.....			221.705,74	4.152,81	8.305,62	217.552,93	
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	6.400,81	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	22,38	0,00	22,38	
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	176.984,88	0,00	176.984,88	
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3	496	246.308,67	0,00	239.907,86	
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	424,32	0,00	424,32	
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			423.890,25	6.400,81	12.801,62	417.489,44	
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	4.307,36	0,00	4.307,36	
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X	497	9.651,48	0,00	9.651,48	
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	48,47	0,00	48,47	
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	49,04	0,00	49,04	
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	73.768,68	0,00	73.768,68	
Total: Vigilancia em Saude.....			87.944,01	0,00	0,00	87.944,01	

				*****		Dia 04 de		Outubro de 2013	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo	Atual		
Bancos Conta Aplicacao Financeira									
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8	499	6.250,82	0,00	0,00	6.250,82		
Total: GESTAO DO SUS				6.250,82	0,00	0,00	6.250,82		
4127	BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR	17917-5	500	15.831,07	0,00	0,00	15.831,07		
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	341,84	0,00	0,00	341,84		
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7	500	71.642,00	0,00	0,00	71.642,00		
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X	500	4.820,81	0,00	0,00	4.820,81		
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7	500	30.299,06	0,00	0,00	30.299,06		
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5	500	25.062,95	0,00	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	17.725,76	0,00	0,00	17.725,76		
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0	500	13.212,84	0,00	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.....				-5.509.904,02	61.968,14	73.928,88	-5.521.864,76		

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 05 de Outubro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			296.034,32	0,00	0,00	296.034,32
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	-8.887,75
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-4.326.063,69	0,00	-4.326.063,69
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	-392.696,41	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	17.990,88	0,00	17.990,88
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.614.131,13	0,00	0,00	-6.614.131,13
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	0,00	53,69
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	7.965,49	0,00	7.965,49
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			8.019,18	0,00	0,00	8.019,18
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	55.017,83	0,00	55.017,83
Total: Servicos Prestados SUS.....			55.017,83	0,00	0,00	55.017,83
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	7,52	0,00	7,52
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0	495	1,04	0,00	1,04
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	120.108,88	0,00	120.108,88
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	0,01	0,00	0,01
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	0,01	0,00	0,01
4417	APLICACAO CEF - C/C 624	624001-7	495	97.382,74	0,00	97.382,74
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	0,01	0,00	0,01
Total: ATENCAO BASICA.....			217.552,93	0,00	0,00	217.552,93
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	22,38	0,00	22,38
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	176.984,88	0,00	176.984,88
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3	496	239.907,86	0,00	239.907,86
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	424,32	0,00	424,32
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			417.489,44	0,00	0,00	417.489,44
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	4.307,36	0,00	4.307,36
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X	497	9.651,48	0,00	9.651,48
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	48,47	0,00	48,47
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	49,04	0,00	49,04
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	73.768,68	0,00	73.768,68
Total: Vigilancia em Saude.....			87.944,01	0,00	0,00	87.944,01

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 05 de Outubro de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.250,82	0,00	0,00	6.250,82
Total: GESTAO DO SUS			6.250,82	0,00	0,00	6.250,82
4127	BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR	17917-5 500	15.831,07	0,00	0,00	15.831,07
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	341,84	0,00	0,00	341,84
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	71.642,00	0,00	0,00	71.642,00
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.820,81	0,00	0,00	4.820,81
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7 500	30.299,06	0,00	0,00	30.299,06
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	25.062,95	0,00	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	17.725,76	0,00	0,00	17.725,76
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.212,84	0,00	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.....			-5.521.864,76	0,00	0,00	-5.521.864,76

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 06 de Outubro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			296.034,32	0,00	0,00	296.034,32
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	-4.326.063,69	0,00	0,00	-4.326.063,69
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X 0	-553.124,76	0,00	0,00	-553.124,76
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X 0	-5.424,19	0,00	0,00	-5.424,19
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-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	-392.696,41	0,00	0,00	-392.696,41
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	17.990,88	0,00	0,00	17.990,88
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.614.131,13	0,00	0,00	-6.614.131,13
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	7.965,49	0,00	0,00	7.965,49
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			8.019,18	0,00	0,00	8.019,18
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	55.017,83	0,00	0,00	55.017,83
Total: Servicos Prestados SUS.....			55.017,83	0,00	0,00	55.017,83
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	120.108,88	0,00	0,00	120.108,88
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	0,01	0,00	0,00	0,01
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	0,01	0,00	0,00	0,01
4417	APLICACAO CEF - C/C 624	624001-7 495	97.382,74	0,00	0,00	97.382,74
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	0,01	0,00	0,00	0,01
Total: ATENCAO BASICA.....			217.552,93	0,00	0,00	217.552,93
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	22,38	0,00	0,00	22,38
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	176.984,88	0,00	0,00	176.984,88
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3 496	239.907,86	0,00	0,00	239.907,86
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	424,32	0,00	0,00	424,32
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			417.489,44	0,00	0,00	417.489,44
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	4.307,36	0,00	0,00	4.307,36
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X 497	9.651,48	0,00	0,00	9.651,48
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,47	0,00	0,00	48,47
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	49,04	0,00	0,00	49,04
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	73.768,68	0,00	0,00	73.768,68
Total: Vigilancia em Saude.....			87.944,01	0,00	0,00	87.944,01

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 06 de Outubro de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.250,82	0,00	0,00	6.250,82
Total: GESTAO DO SUS			6.250,82	0,00	0,00	6.250,82
4127	BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR	17917-5 500	15.831,07	0,00	0,00	15.831,07
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	341,84	0,00	0,00	341,84
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	71.642,00	0,00	0,00	71.642,00
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.820,81	0,00	0,00	4.820,81
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7 500	30.299,06	0,00	0,00	30.299,06
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	25.062,95	0,00	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	17.725,76	0,00	0,00	17.725,76
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.212,84	0,00	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.....			-5.521.864,76	0,00	0,00	-5.521.864,76

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 07 de Outubro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			296.034,32	0,00	0,00	296.034,32
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	-4.326.063,69	5.000,00	0,00	-4.321.063,69
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X 0	-553.124,76	0,00	0,00	-553.124,76
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X 0	-5.424,19	0,00	0,00	-5.424,19
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-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	-392.696,41	0,00	0,00	-392.696,41
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	17.990,88	0,00	0,00	17.990,88
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.614.131,13	5.000,00	0,00	-6.609.131,13
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	5.421,87	5.414,47	61,09
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	7.965,49	0,00	5.421,87	2.543,62
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			8.019,18	5.421,87	10.836,34	2.604,71
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	55.017,83	0,00	0,00	55.017,83
Total: Servicos Prestados SUS.....			55.017,83	0,00	0,00	55.017,83
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	23.766,19	23.766,19	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	120.108,88	0,00	0,00	120.108,88
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	0,01	0,00	0,00	0,01
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	0,01	0,00	0,00	0,01
4417	APLICACAO CEF - C/C 624	624001-7 495	97.382,74	0,00	23.766,19	73.616,55
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	0,01	0,00	0,00	0,01
Total: ATENCAO BASICA.....			217.552,93	23.766,19	47.532,38	193.786,74
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	12.012,35	12.012,35	50,00
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	50,00	100,00	80,00	70,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0 496	22,38	0,00	0,00	22,38
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	176.984,88	0,00	0,00	176.984,88
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3 496	239.907,86	0,00	12.012,35	227.895,51
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	424,32	0,00	100,00	324,32
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			417.489,44	12.112,35	24.204,70	405.397,09
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6 497	18,98	0,00	0,00	18,98
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4 497	50,00	0,00	0,00	50,00
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	50,00	0,00	0,00	50,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.307,36	0,00	0,00	4.307,36
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X 497	9.651,48	0,00	0,00	9.651,48
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,47	0,00	0,00	48,47
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	49,04	0,00	0,00	49,04
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	73.768,68	0,00	0,00	73.768,68
Total: Vigilancia em Saude.....			87.944,01	0,00	0,00	87.944,01

ESTADO DO PARANA			Diario de Bancos			Folha: 14	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
***** Dia 07 de Outubro de 2013							
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.250,82	0,00	0,00	6.250,82	
Total: GESTAO DO SUS			6.250,82	0,00	0,00	6.250,82	
4127	BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR	17917-5 500	15.831,07	0,00	0,00	15.831,07	
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	341,84	0,00	0,00	341,84	
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	71.642,00	0,00	0,00	71.642,00	
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.820,81	0,00	0,00	4.820,81	
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7 500	30.299,06	0,00	0,00	30.299,06	
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	25.062,95	0,00	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	17.725,76	0,00	0,00	17.725,76	
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.212,84	0,00	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	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 08 de Outubro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			296.034,32	0,00	0,00	296.034,32
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	-4.321.063,69	9.000,00	15.375,74	-4.327.439,43
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	-392.696,41	0,00	0,00	-392.696,41
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	17.990,88	0,00	0,00	17.990,88
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.609.131,13	9.000,00	15.375,74	-6.615.506,87
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	61,09	24.007,40	24.000,00	68,49
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	2.543,62	0,00	2.366,41	177,21
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			2.604,71	24.007,40	26.366,41	245,70
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	55.017,83	0,00	0,00	55.017,83
Total: Servicos Prestados SUS.....			55.017,83	0,00	0,00	55.017,83
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	120.108,88	0,00	0,00	120.108,88
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	0,01	0,00	0,00	0,01
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	0,01	0,00	0,00	0,01
4417	APLICACAO CEF - C/C 624	624001-7 495	73.616,55	0,00	0,00	73.616,55
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	0,01	0,00	0,00	0,01
Total: ATENCAO BASICA.....			193.786,74	0,00	0,00	193.786,74
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	60.000,00	60.000,00	50,00
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7 496	70,00	0,00	20,00	50,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0 496	22,38	0,00	0,00	22,38
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	176.984,88	0,00	0,00	176.984,88
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3 496	227.895,51	0,00	38.500,00	189.395,51
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	324,32	20,00	0,00	344,32
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			405.397,09	60.020,00	98.520,00	366.897,09
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6 497	18,98	0,00	0,00	18,98
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4 497	50,00	0,00	0,00	50,00
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	50,00	0,00	0,00	50,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.307,36	0,00	0,00	4.307,36
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X 497	9.651,48	0,00	0,00	9.651,48
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,47	0,00	0,00	48,47
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	49,04	0,00	0,00	49,04
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	73.768,68	0,00	0,00	73.768,68
Total: Vigilancia em Saude.....			87.944,01	0,00	0,00	87.944,01

ESTADO DO PARANA			Diario de Bancos			Folha: 16	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
***** Dia 08 de Outubro de 2013							
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.250,82	0,00	0,00	6.250,82	
Total: GESTAO DO SUS			6.250,82	0,00	0,00	6.250,82	
4127	BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR	17917-5 500	15.831,07	0,00	0,00	15.831,07	
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	341,84	0,00	0,00	341,84	
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	71.642,00	0,00	0,00	71.642,00	
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.820,81	0,00	0,00	4.820,81	
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7 500	30.299,06	0,00	0,00	30.299,06	
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	25.062,95	0,00	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	17.725,76	0,00	0,00	17.725,76	
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.212,84	0,00	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	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 09 de Outubro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			296.034,32	0,00	0,00	296.034,32
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	-8.887,75
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-4.327.439,43	0,00	-4.327.439,43
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	-392.696,41	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	17.990,88	0,00	17.990,88
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.615.506,87	0,00	0,00	-6.615.506,87
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	68,49	0,00	68,49
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	177,21	0,00	177,21
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			245,70	0,00	0,00	245,70
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	55.017,83	0,00	55.017,83
Total: Servicos Prestados SUS.....			55.017,83	0,00	0,00	55.017,83
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	7,52	0,00	7,52
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0	495	1,04	0,00	1,04
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	120.108,88	0,00	120.108,88
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	0,01	0,00	0,01
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	0,01	0,00	0,01
4417	APLICACAO CEF - C/C 624	624001-7	495	73.616,55	0,00	73.616,55
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	0,01	0,00	0,01
Total: ATENCAO BASICA.....			193.786,74	0,00	0,00	193.786,74
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	16.750,00	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	22,38	0,00	22,38
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	176.984,88	0,00	176.984,88
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3	496	189.395,51	16.750,00	206.145,51
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	344,32	0,00	344,32
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			366.897,09	33.500,00	16.750,00	383.647,09
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	4.307,36	0,00	4.307,36
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X	497	9.651,48	0,00	9.651,48
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	48,47	0,00	48,47
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	49,04	0,00	49,04
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	73.768,68	0,00	73.768,68
Total: Vigilancia em Saude.....			87.944,01	0,00	0,00	87.944,01

ESTADO DO PARANA			Diario de Bancos			Folha: 18	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
***** Dia 09 de Outubro de 2013							
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.250,82	0,00	0,00	6.250,82	
Total: GESTAO DO SUS			6.250,82	0,00	0,00	6.250,82	
4127	BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR	17917-5 500	15.831,07	0,00	0,00	15.831,07	
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	341,84	0,00	0,00	341,84	
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	71.642,00	0,00	0,00	71.642,00	
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.820,81	0,00	0,00	4.820,81	
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7 500	30.299,06	0,00	0,00	30.299,06	
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	25.062,95	0,00	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	17.725,76	0,00	0,00	17.725,76	
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.212,84	0,00	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.....			-5.605.372,52	33.500,00	16.750,00	-5.588.622,52	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 10 de Outubro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			296.034,32	0,00	0,00	296.034,32
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	-4.327.439,43	50.000,00	10.031,83	-4.287.471,26
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	-392.696,41	0,00	2,28	-392.698,69
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	17.990,88	0,00	0,00	17.990,88
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.615.506,87	50.000,00	10.034,11	-6.575.540,98
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	68,49	87.557,24	87.549,84	75,89
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	177,21	2.658,84	0,00	2.836,05
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			245,70	90.216,08	87.549,84	2.911,94
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	55.017,83	0,00	0,00	55.017,83
Total: Servicos Prestados SUS.....			55.017,83	0,00	0,00	55.017,83
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	24.852,09	24.852,09	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	120.108,88	0,00	0,00	120.108,88
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	0,01	0,00	0,00	0,01
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	0,01	0,00	0,00	0,01
4417	APLICACAO CEF - C/C 624	624001-7 495	73.616,55	0,00	24.852,09	48.764,46
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	0,01	0,00	0,00	0,01
Total: ATENCAO BASICA.....			193.786,74	24.852,09	49.704,18	168.934,65
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	276.925,34	276.925,34	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	22,38	0,00	0,00	22,38
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	176.984,88	0,00	0,00	176.984,88
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3 496	206.145,51	262.542,71	0,00	468.688,22
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	344,32	0,00	0,00	344,32
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			383.647,09	539.468,05	276.925,34	646.189,80
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	4.307,36	0,00	0,00	4.307,36
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X 497	9.651,48	0,00	0,00	9.651,48
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,47	0,00	0,00	48,47
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	49,04	0,00	0,00	49,04
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	73.768,68	0,00	0,00	73.768,68
Total: Vigilancia em Saude.....			87.944,01	0,00	0,00	87.944,01

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 10 de Outubro de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.250,82	0,00	0,00	6.250,82
Total: GESTAO DO SUS			6.250,82	0,00	0,00	6.250,82
4127	BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR	17917-5 500	15.831,07	0,00	0,00	15.831,07
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	341,84	0,00	0,00	341,84
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	71.642,00	0,00	0,00	71.642,00
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.820,81	0,00	0,00	4.820,81
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7 500	30.299,06	0,00	0,00	30.299,06
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	25.062,95	0,00	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	17.725,76	0,00	0,00	17.725,76
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.212,84	0,00	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.....			-5.588.622,52	704.536,22	424.213,47	-5.308.299,77

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 11 de Outubro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			296.034,32	0,00	0,00	296.034,32
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	-4.287.471,26	0,00	85,00	-4.287.556,26
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	-392.698,69	0,00	0,00	-392.698,69
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	17.990,88	0,00	0,00	17.990,88
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.575.540,98	0,00	85,00	-6.575.625,98
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	75,89	0,00	0,00	75,89
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	2.836,05	0,00	0,00	2.836,05
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			2.911,94	0,00	0,00	2.911,94
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	55.017,83	0,00	0,00	55.017,83
Total: Servicos Prestados SUS.....			55.017,83	0,00	0,00	55.017,83
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	120.108,88	0,00	0,00	120.108,88
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	0,01	0,00	0,00	0,01
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	0,01	0,00	0,00	0,01
4417	APLICACAO CEF - C/C 624	624001-7 495	48.764,46	0,00	0,00	48.764,46
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	0,01	0,00	0,00	0,01
Total: ATENCAO BASICA.....			168.934,65	0,00	0,00	168.934,65
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	22,38	0,00	0,00	22,38
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	176.984,88	0,00	0,00	176.984,88
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3 496	468.688,22	0,00	0,00	468.688,22
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	344,32	0,00	0,00	344,32
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			646.189,80	0,00	0,00	646.189,80
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	4.307,36	0,00	0,00	4.307,36
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X 497	9.651,48	0,00	0,00	9.651,48
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,47	0,00	0,00	48,47
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	49,04	0,00	0,00	49,04
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	73.768,68	0,00	0,00	73.768,68
Total: Vigilancia em Saude.....			87.944,01	0,00	0,00	87.944,01

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 11 de Outubro de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.250,82	0,00	0,00	6.250,82
Total: GESTAO DO SUS			6.250,82	0,00	0,00	6.250,82
4127	BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR	17917-5 500	15.831,07	0,00	0,00	15.831,07
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	341,84	0,00	0,00	341,84
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	71.642,00	0,00	0,00	71.642,00
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.820,81	0,00	0,00	4.820,81
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7 500	30.299,06	0,00	0,00	30.299,06
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	25.062,95	0,00	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	17.725,76	0,00	0,00	17.725,76
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.212,84	0,00	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.....			-5.308.299,77	0,00	85,00	-5.308.384,77

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 12 de Outubro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			296.034,32	0,00	0,00	296.034,32
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	-4.287.556,26	0,00	0,00	-4.287.556,26
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	-392.698,69	0,00	0,00	-392.698,69
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	17.990,88	0,00	0,00	17.990,88
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.575.625,98	0,00	0,00	-6.575.625,98
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	75,89	0,00	0,00	75,89
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	2.836,05	0,00	0,00	2.836,05
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			2.911,94	0,00	0,00	2.911,94
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	55.017,83	0,00	0,00	55.017,83
Total: Servicos Prestados SUS.....			55.017,83	0,00	0,00	55.017,83
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	120.108,88	0,00	0,00	120.108,88
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	0,01	0,00	0,00	0,01
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	0,01	0,00	0,00	0,01
4417	APLICACAO CEF - C/C 624	624001-7 495	48.764,46	0,00	0,00	48.764,46
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	0,01	0,00	0,00	0,01
Total: ATENCAO BASICA.....			168.934,65	0,00	0,00	168.934,65
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	22,38	0,00	0,00	22,38
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	176.984,88	0,00	0,00	176.984,88
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3 496	468.688,22	0,00	0,00	468.688,22
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	344,32	0,00	0,00	344,32
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			646.189,80	0,00	0,00	646.189,80
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	4.307,36	0,00	0,00	4.307,36
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X 497	9.651,48	0,00	0,00	9.651,48
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,47	0,00	0,00	48,47
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	49,04	0,00	0,00	49,04
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	73.768,68	0,00	0,00	73.768,68
Total: Vigilancia em Saude.....			87.944,01	0,00	0,00	87.944,01

ESTADO DO PARANA			Diario de Bancos			Folha: 24	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
***** Dia 12 de Outubro de 2013							
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.250,82	0,00	0,00	6.250,82	
Total: GESTAO DO SUS			6.250,82	0,00	0,00	6.250,82	
4127	BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR	17917-5 500	15.831,07	0,00	0,00	15.831,07	
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	341,84	0,00	0,00	341,84	
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	71.642,00	0,00	0,00	71.642,00	
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.820,81	0,00	0,00	4.820,81	
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7 500	30.299,06	0,00	0,00	30.299,06	
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	25.062,95	0,00	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	17.725,76	0,00	0,00	17.725,76	
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.212,84	0,00	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	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 13 de Outubro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			296.034,32	0,00	0,00	296.034,32
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	-4.287.556,26	0,00	0,00	-4.287.556,26
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	-392.698,69	0,00	0,00	-392.698,69
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	17.990,88	0,00	0,00	17.990,88
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.575.625,98	0,00	0,00	-6.575.625,98
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	75,89	0,00	0,00	75,89
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	2.836,05	0,00	0,00	2.836,05
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			2.911,94	0,00	0,00	2.911,94
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	55.017,83	0,00	0,00	55.017,83
Total: Servicos Prestados SUS.....			55.017,83	0,00	0,00	55.017,83
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	120.108,88	0,00	0,00	120.108,88
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	0,01	0,00	0,00	0,01
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	0,01	0,00	0,00	0,01
4417	APLICACAO CEF - C/C 624	624001-7 495	48.764,46	0,00	0,00	48.764,46
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	0,01	0,00	0,00	0,01
Total: ATENCAO BASICA.....			168.934,65	0,00	0,00	168.934,65
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	22,38	0,00	0,00	22,38
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	176.984,88	0,00	0,00	176.984,88
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3 496	468.688,22	0,00	0,00	468.688,22
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	344,32	0,00	0,00	344,32
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			646.189,80	0,00	0,00	646.189,80
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	4.307,36	0,00	0,00	4.307,36
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X 497	9.651,48	0,00	0,00	9.651,48
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,47	0,00	0,00	48,47
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	49,04	0,00	0,00	49,04
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	73.768,68	0,00	0,00	73.768,68
Total: Vigilancia em Saude.....			87.944,01	0,00	0,00	87.944,01

ESTADO DO PARANA			Diario de Bancos			Folha: 26	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
***** Dia 13 de Outubro de 2013							
Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.250,82	0,00	0,00	6.250,82	
Total: GESTAO DO SUS			6.250,82	0,00	0,00	6.250,82	
4127	BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR	17917-5 500	15.831,07	0,00	0,00	15.831,07	
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	341,84	0,00	0,00	341,84	
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	71.642,00	0,00	0,00	71.642,00	
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.820,81	0,00	0,00	4.820,81	
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7 500	30.299,06	0,00	0,00	30.299,06	
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	25.062,95	0,00	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	17.725,76	0,00	0,00	17.725,76	
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.212,84	0,00	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	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 14 de Outubro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			296.034,32	0,00	0,00	296.034,32
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	-8.887,75
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-4.287.556,26	0,00	-4.287.647,74
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	-392.698,69	0,00	-392.698,69
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	17.990,88	0,00	17.990,88
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.575.625,98	0,00	91,48	-6.575.717,46
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	75,89	42,27	75,89
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	2.836,05	0,00	2.793,78
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			2.911,94	42,27	84,54	2.869,67
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	55.017,83	0,00	55.017,83
Total: Servicos Prestados SUS.....			55.017,83	0,00	0,00	55.017,83
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	7,52	0,00	7,52
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0	495	1,04	0,00	1,04
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	120.108,88	0,00	120.108,88
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	0,01	0,00	0,01
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	0,01	0,00	0,01
4417	APLICACAO CEF - C/C 624	624001-7	495	48.764,46	0,00	48.764,46
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	0,01	0,00	0,01
Total: ATENCAO BASICA.....			168.934,65	0,00	0,00	168.934,65
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	22,38	0,00	22,38
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	176.984,88	0,00	176.984,88
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3	496	468.688,22	0,00	468.688,22
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	344,32	0,00	344,32
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			646.189,80	0,00	0,00	646.189,80
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	4.307,36	0,00	4.307,36
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X	497	9.651,48	0,00	9.651,48
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	48,47	0,00	48,47
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	49,04	0,00	49,04
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	73.768,68	0,00	73.768,68
Total: Vigilancia em Saude.....			87.944,01	0,00	0,00	87.944,01

ESTADO DO PARANA			Diario de Bancos			Folha: 28	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
***** Dia 14 de Outubro de 2013							
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.250,82	0,00	0,00	6.250,82	
Total: GESTAO DO SUS			6.250,82	0,00	0,00	6.250,82	
4127	BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR	17917-5 500	15.831,07	0,00	0,00	15.831,07	
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	341,84	0,00	0,00	341,84	
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	71.642,00	0,00	0,00	71.642,00	
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.820,81	0,00	0,00	4.820,81	
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7 500	30.299,06	0,00	0,00	30.299,06	
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	25.062,95	0,00	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	17.725,76	0,00	0,00	17.725,76	
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.212,84	0,00	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	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 15 de Outubro de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			296.034,32	0,00	0,00	296.034,32	
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	-8.887,75	
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-4.287.647,74	0,00	-4.289.923,98	
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	-392.698,69	0,00	-392.698,69	
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	17.990,88	0,00	17.990,88	
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.575.717,46	0,00	2.276,24	-6.577.993,70	
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-2.805,05	0,00	-2.805,05	
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	3.827,93	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	75,89	44.645,87	44.719,87	1,89
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	2.793,78	44.556,77	0,00	47.350,55
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			2.869,67	89.202,64	44.719,87	47.352,44	
4154	BB/FMS/SERV SAUDE RADIO	16841-6	369	0,00	7.784,89	7.777,49	7,40
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	55.017,83	0,00	7.784,89	47.232,94
Total: Servicos Prestados SUS.....			55.017,83	7.784,89	15.562,38	47.240,34	
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	46.613,67	46.613,67	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	120.108,88	0,00	0,00	120.108,88
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	0,01	0,00	0,00	0,01
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	0,01	0,00	0,00	0,01
4417	APLICACAO CEF - C/C 624	624001-7	495	48.764,46	46.613,67	0,00	95.378,13
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	0,01	0,00	0,00	0,01
Total: ATENCAO BASICA.....			168.934,65	93.227,34	46.613,67	215.548,32	
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	4.233,00	4.233,00	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	22,38	0,00	0,00	22,38
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	176.984,88	0,00	0,00	176.984,88
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3	496	468.688,22	0,00	4.233,00	464.455,22
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	344,32	0,00	0,00	344,32
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			646.189,80	4.233,00	8.466,00	641.956,80	
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	4.307,36	0,00	0,00	4.307,36
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X	497	9.651,48	0,00	0,00	9.651,48
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	48,47	0,00	0,00	48,47
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	49,04	0,00	0,00	49,04
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	73.768,68	0,00	0,00	73.768,68

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 15 de Outubro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Vigilancia em Saude.....			87.944,01	0,00	0,00 87.944,01
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.250,82	0,00	0,00 6.250,82
Total: GESTAO DO SUS			6.250,82	0,00	0,00 6.250,82
4127	BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR	17917-5 500	15.831,07	0,00	0,00 15.831,07
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	341,84	0,00	0,00 341,84
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	71.642,00	0,00	0,00 71.642,00
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.820,81	0,00	0,00 4.820,81
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7 500	30.299,06	0,00	0,00 30.299,06
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	25.062,95	0,00	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	17.725,76	0,00	0,00 17.725,76
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.212,84	0,00	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.....			-5.308.518,52	194.447,87	117.638,16 -5.231.708,81

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 16 de Outubro de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			296.034,32	0,00	0,00	296.034,32	
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	-8.887,75	
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-4.289.923,98	0,00	1.302,95	-4.291.226,93
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	-392.698,69	0,00	0,00	-392.698,69
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	17.990,88	0,00	0,00	17.990,88
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.577.993,70	0,00	1.302,95	-6.579.296,65	
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-2.805,05	55,00	0,00	-2.750,05
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	55,00	0,00	4.012,84	
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	1,89	10.147,90	10.140,50	9,29
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	47.350,55	0,00	10.147,90	37.202,65
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			47.352,44	10.147,90	20.288,40	37.211,94	
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	47.232,94	0,00	0,00	47.232,94
Total: Servicos Prestados SUS.....			47.240,34	0,00	0,00	47.240,34	
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	66.950,58	66.950,58	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	120.108,88	0,00	0,00	120.108,88
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	0,01	0,00	0,00	0,01
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	0,01	0,00	0,00	0,01
4417	APLICACAO CEF - C/C 624	624001-7	495	95.378,13	0,00	66.950,58	28.427,55
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	0,01	0,00	0,00	0,01
Total: ATENCAO BASICA.....			215.548,32	66.950,58	133.901,16	148.597,74	
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	70.055,55	70.055,55	50,00
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7	496	50,00	119,44	119,44	50,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0	496	22,38	0,00	0,00	22,38
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	176.984,88	0,00	0,00	176.984,88
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3	496	464.455,22	0,00	70.055,55	394.399,67
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	344,32	0,00	119,44	224,88
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			641.956,80	70.174,99	140.349,98	571.781,81	
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	4.307,36	0,00	0,00	4.307,36
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X	497	9.651,48	0,00	0,00	9.651,48
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	48,47	0,00	0,00	48,47
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	49,04	0,00	0,00	49,04
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	73.768,68	0,00	0,00	73.768,68

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 16 de Outubro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Vigilancia em Saude.....			87.944,01	0,00	0,00 87.944,01
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.250,82	0,00	0,00 6.250,82
Total: GESTAO DO SUS			6.250,82	0,00	0,00 6.250,82
4127	BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR	17917-5 500	15.831,07	0,00	0,00 15.831,07
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	341,84	0,00	0,00 341,84
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	71.642,00	0,00	0,00 71.642,00
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.820,81	0,00	0,00 4.820,81
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7 500	30.299,06	0,00	0,00 30.299,06
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	25.062,95	0,00	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	17.725,76	0,00	0,00 17.725,76
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.212,84	0,00	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.....			-5.231.708,81	147.328,47	295.842,49 -5.380.222,83

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 17 de Outubro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			296.034,32	0,00	0,00	296.034,32
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	-4.291.226,93	0,00	17.663,02	-4.308.889,95
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	-392.698,69	0,00	0,00	-392.698,69
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	17.990,88	0,00	0,00	17.990,88
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.579.296,65	0,00	17.663,02	-6.596.959,67
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	-2.750,05	0,00	0,00	-2.750,05
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.....			4.012,84	0,00	0,00	4.012,84
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	9,29	6,23	6,23	9,29
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	37.202,65	0,00	6,23	37.196,42
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			37.211,94	6,23	12,46	37.205,71
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	47.232,94	0,00	0,00	47.232,94
Total: Servicos Prestados SUS.....			47.240,34	0,00	0,00	47.240,34
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	25.313,39	25.313,39	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	120.108,88	0,00	0,00	120.108,88
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	0,01	0,00	0,00	0,01
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	0,01	0,00	0,00	0,01
4417	APLICACAO CEF - C/C 624	624001-7 495	28.427,55	0,00	25.313,39	3.114,16
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	0,01	0,00	0,00	0,01
Total: ATENCAO BASICA.....			148.597,74	25.313,39	50.626,78	123.284,35
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	28.500,00	28.500,00	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	22,38	0,00	0,00	22,38
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	176.984,88	0,00	0,00	176.984,88
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3 496	394.399,67	0,00	28.500,00	365.899,67
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	224,88	0,00	0,00	224,88
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			571.781,81	28.500,00	57.000,00	543.281,81
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	4.307,36	0,00	0,00	4.307,36
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X 497	9.651,48	0,00	0,00	9.651,48
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,47	0,00	0,00	48,47
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	49,04	0,00	0,00	49,04
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	73.768,68	0,00	0,00	73.768,68

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 17 de Outubro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Vigilancia em Saude.....			87.944,01	0,00	0,00 87.944,01
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.250,82	0,00	0,00 6.250,82
Total: GESTAO DO SUS			6.250,82	0,00	0,00 6.250,82
4127	BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR	17917-5 500	15.831,07	0,00	0,00 15.831,07
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	341,84	0,00	0,00 341,84
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	71.642,00	0,00	0,00 71.642,00
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.820,81	0,00	0,00 4.820,81
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7 500	30.299,06	0,00	0,00 30.299,06
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	25.062,95	0,00	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	17.725,76	0,00	0,00 17.725,76
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.212,84	0,00	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.....			-5.380.222,83	53.819,62	125.302,26 -5.451.705,47

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****			Dia 18 de	Outubro de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			296.034,32	0,00	0,00	296.034,32	
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	-8.887,75	
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-4.308.889,95	0,00	-4.308.889,95	
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	-392.698,69	0,00	-392.698,69	
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	17.990,88	0,00	17.990,88	
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.596.959,67	0,00	0,00	-6.596.959,67	
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-2.750,05	0,00	-2.750,05	
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.....			4.012,84	0,00	0,00	4.012,84	
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	9,29	0,00	9,29	
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	37.196,42	0,00	37.196,42	
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			37.205,71	36.149,95	36.149,95	9,29	
4154	BB/FMS/SERV SAUDE RADIO	16841-6	369	7,40	0,00	7,40	
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	47.232,94	0,00	47.232,94	
Total: Servicos Prestados SUS.....			47.240,34	0,00	0,00	47.240,34	
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	7,52	0,00	7,52	
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0	495	1,04	0,00	1,04	
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	120.108,88	0,00	120.108,88	
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	0,01	0,00	0,01	
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	0,01	0,00	0,01	
4417	APLICACAO CEF - C/C 624	624001-7	495	3.114,16	0,00	3.114,16	
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	0,01	0,00	0,01	
Total: ATENCAO BASICA.....			123.284,35	0,00	0,00	123.284,35	
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	22,38	0,00	22,38	
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	176.984,88	0,00	176.984,88	
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3	496	365.899,67	0,00	365.899,67	
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	224,88	0,00	224,88	
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			543.281,81	0,00	0,00	543.281,81	
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	4.307,36	0,00	4.307,36	
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X	497	9.651,48	0,00	9.651,48	
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	48,47	0,00	48,47	
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	49,04	0,00	49,04	
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	73.768,68	0,00	73.768,68	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 18 de Outubro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Vigilancia em Saude.....			87.944,01	0,00	0,00 87.944,01
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.250,82	0,00	0,00 6.250,82
Total: GESTAO DO SUS			6.250,82	0,00	0,00 6.250,82
4127	BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR	17917-5 500	15.831,07	0,00	0,00 15.831,07
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	341,84	0,00	0,00 341,84
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	71.642,00	0,00	0,00 71.642,00
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.820,81	0,00	0,00 4.820,81
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7 500	30.299,06	0,00	0,00 30.299,06
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	25.062,95	0,00	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	17.725,76	0,00	0,00 17.725,76
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.212,84	0,00	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.....			-5.451.705,47	36.149,95	19.867,42 -5.435.422,94

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 19 de Outubro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			296.034,32	0,00	0,00	296.034,32
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	-4.308.889,95	0,00	0,00	-4.308.889,95
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	-394.490,19	0,00	0,00	-394.490,19
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	17.990,88	0,00	0,00	17.990,88
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.598.751,17	0,00	0,00	-6.598.751,17
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	-2.750,05	0,00	0,00	-2.750,05
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.....			4.012,84	0,00	0,00	4.012,84
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	7,40	0,00	0,00	7,40
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	55.272,34	0,00	0,00	55.272,34
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			55.279,74	0,00	0,00	55.279,74
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	47.232,94	0,00	0,00	47.232,94
Total: Servicos Prestados SUS.....			47.240,34	0,00	0,00	47.240,34
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	120.108,88	0,00	0,00	120.108,88
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	0,01	0,00	0,00	0,01
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	0,01	0,00	0,00	0,01
4417	APLICACAO CEF - C/C 624	624001-7 495	3.114,16	0,00	0,00	3.114,16
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	0,01	0,00	0,00	0,01
Total: ATENCAO BASICA.....			123.284,35	0,00	0,00	123.284,35
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	22,38	0,00	0,00	22,38
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	176.984,88	0,00	0,00	176.984,88
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3 496	365.899,67	0,00	0,00	365.899,67
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	224,88	0,00	0,00	224,88
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			543.281,81	0,00	0,00	543.281,81
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	4.307,36	0,00	0,00	4.307,36
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X 497	9.651,48	0,00	0,00	9.651,48
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,47	0,00	0,00	48,47
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	49,04	0,00	0,00	49,04
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	73.768,68	0,00	0,00	73.768,68

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 19 de Outubro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Vigilancia em Saude.....			87.944,01	0,00	0,00 87.944,01
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.250,82	0,00	0,00 6.250,82
Total: GESTAO DO SUS			6.250,82	0,00	0,00 6.250,82
4127	BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR	17917-5 500	15.831,07	0,00	0,00 15.831,07
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	341,84	0,00	0,00 341,84
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	71.642,00	0,00	0,00 71.642,00
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.820,81	0,00	0,00 4.820,81
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7 500	30.299,06	0,00	0,00 30.299,06
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	25.062,95	0,00	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	17.725,76	0,00	0,00 17.725,76
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.212,84	0,00	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.....			-5.435.422,94	0,00	0,00 -5.435.422,94

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****			Dia 20 de		Outubro de 2013	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos		Creditos		Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento									
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			296.034,32	0,00		0,00		296.034,32	
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	-4.308.889,95	0,00	0,00		-4.308.889,95	
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	-394.490,19	0,00	0,00		-394.490,19	
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	17.990,88	0,00	0,00		17.990,88	
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.598.751,17	0,00		0,00		-6.598.751,17	
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-2.750,05	0,00	0,00		-2.750,05	
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.....			4.012,84	0,00		0,00		4.012,84	
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	7,40	0,00	0,00		7,40	
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	55.272,34	0,00	0,00		55.272,34	
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			55.279,74	0,00		0,00		55.279,74	
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	47.232,94	0,00	0,00		47.232,94	
Total: Servicos Prestados SUS.....			47.240,34	0,00		0,00		47.240,34	
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	120.108,88	0,00	0,00		120.108,88	
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	0,01	0,00	0,00		0,01	
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	0,01	0,00	0,00		0,01	
4417	APLICACAO CEF - C/C 624	624001-7	495	3.114,16	0,00	0,00		3.114,16	
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	0,01	0,00	0,00		0,01	
Total: ATENCAO BASICA.....			123.284,35	0,00		0,00		123.284,35	
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	22,38	0,00	0,00		22,38	
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	176.984,88	0,00	0,00		176.984,88	
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3	496	365.899,67	0,00	0,00		365.899,67	
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	224,88	0,00	0,00		224,88	
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			543.281,81	0,00		0,00		543.281,81	
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	4.307,36	0,00	0,00		4.307,36	
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X	497	9.651,48	0,00	0,00		9.651,48	
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	48,47	0,00	0,00		48,47	
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	49,04	0,00	0,00		49,04	
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	73.768,68	0,00	0,00		73.768,68	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 20 de Outubro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Vigilancia em Saude.....			87.944,01	0,00	0,00 87.944,01
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.250,82	0,00	0,00 6.250,82
Total: GESTAO DO SUS			6.250,82	0,00	0,00 6.250,82
4127	BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR	17917-5 500	15.831,07	0,00	0,00 15.831,07
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	341,84	0,00	0,00 341,84
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	71.642,00	0,00	0,00 71.642,00
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.820,81	0,00	0,00 4.820,81
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7 500	30.299,06	0,00	0,00 30.299,06
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	25.062,95	0,00	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	17.725,76	0,00	0,00 17.725,76
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.212,84	0,00	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.....			-5.435.422,94	0,00	0,00 -5.435.422,94

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 21 de Outubro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			296.034,32	0,00	0,00	296.034,32
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	-8.887,75
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-4.308.889,95	0,00	-4.308.889,95
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	-394.490,19	0,00	-394.490,19
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	17.990,88	0,00	17.990,88
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.598.751,17	0,00	240,00	-6.598.991,17
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-2.750,05	0,00	-2.750,05
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.....			4.012,84	0,00	0,00	4.012,84
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	7,40	1.351,84	14,80
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	55.272,34	0,00	54.755,24
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			55.279,74	1.351,84	1.861,54	54.770,04
4154	BB/FMS/SERV SAUDE RADIO	16841-6	369	7,40	7.500,00	7,40
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	47.232,94	7.500,00	54.732,94
Total: Servicos Prestados SUS.....			47.240,34	15.000,00	7.500,00	54.740,34
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	7,52	0,00	7,52
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0	495	1,04	0,00	1,04
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT	624001-7	495	50,00	788,45	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	120.108,88	0,00	120.108,88
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	0,01	0,00	0,01
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	0,01	0,00	0,01
4417	APLICACAO CEF - C/C 624	624001-7	495	3.114,16	0,00	2.325,71
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	0,01	0,00	0,01
Total: ATENCAO BASICA.....			123.284,35	788,45	1.576,90	122.495,90
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	625,00	675,00
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	22,38	0,00	22,38
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	176.984,88	0,00	176.984,88
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3	496	365.899,67	0,00	365.899,67
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	224,88	0,00	224,88
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			543.281,81	625,00	0,00	543.906,81
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	4.307,36	0,00	4.307,36
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X	497	9.651,48	0,00	9.651,48
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	48,47	0,00	48,47
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	49,04	0,00	49,04
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	73.768,68	0,00	73.768,68

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 21 de Outubro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Vigilancia em Saude.....			87.944,01	0,00	0,00 87.944,01
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.250,82	0,00	0,00 6.250,82
Total: GESTAO DO SUS			6.250,82	0,00	0,00 6.250,82
4127	BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR	17917-5 500	15.831,07	0,00	0,00 15.831,07
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	341,84	0,00	0,00 341,84
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	71.642,00	0,00	0,00 71.642,00
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.820,81	0,00	0,00 4.820,81
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7 500	30.299,06	0,00	0,00 30.299,06
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	25.062,95	0,00	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	17.725,76	0,00	0,00 17.725,76
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.212,84	0,00	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.....			-5.435.422,94	17.765,29	11.178,44 -5.428.836,09

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 22 de Outubro de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			296.034,32	0,00	0,00	296.034,32	
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	-4.308.889,95	0,00	134.974,03	-4.443.863,98
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	-394.730,19	0,00	0,00	-394.730,19
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	17.990,88	0,00	0,00	17.990,88
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.598.991,17	0,00	134.974,03	-6.733.965,20	
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-2.750,05	0,00	0,00	-2.750,05
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.....			4.012,84	0,00	0,00	4.012,84	
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	14,80	59.055,49	59.055,49	14,80
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	54.755,24	59.055,49	0,00	113.810,73
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			54.770,04	118.110,98	59.055,49	113.825,53	
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	54.732,94	0,00	0,00	54.732,94
Total: Servicos Prestados SUS.....			54.740,34	0,00	0,00	54.740,34	
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	38.000,00	38.000,00	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	120.108,88	0,00	0,00	120.108,88
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	0,01	0,00	0,00	0,01
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	0,01	0,00	0,00	0,01
4417	APLICACAO CEF - C/C 624	624001-7	495	2.325,71	36.362,61	0,00	38.688,32
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	0,01	0,00	0,00	0,01
Total: ATENCAO BASICA.....			122.495,90	74.362,61	38.000,00	158.858,51	
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	675,00	21.500,00	22.125,00	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	22,38	0,00	0,00	22,38
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	176.984,88	0,00	0,00	176.984,88
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3	496	365.899,67	16.009,00	0,00	381.908,67
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	224,88	0,00	0,00	224,88
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			543.906,81	37.509,00	22.125,00	559.290,81	
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	4.307,36	0,00	0,00	4.307,36
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X	497	9.651,48	0,00	0,00	9.651,48
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	48,47	0,00	0,00	48,47
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	49,04	0,00	0,00	49,04
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	73.768,68	0,00	0,00	73.768,68

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 22 de Outubro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Vigilancia em Saude.....			87.944,01	0,00	0,00 87.944,01
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.250,82	0,00	0,00 6.250,82
Total: GESTAO DO SUS			6.250,82	0,00	0,00 6.250,82
4127	BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR	17917-5 500	15.831,07	0,00	0,00 15.831,07
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	341,84	0,00	0,00 341,84
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	71.642,00	0,00	0,00 71.642,00
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.820,81	0,00	0,00 4.820,81
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7 500	30.299,06	0,00	0,00 30.299,06
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	25.062,95	0,00	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	17.725,76	0,00	0,00 17.725,76
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.212,84	0,00	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.....			-5.428.836,09	229.982,59	254.154,52 -5.453.008,02

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 23 de Outubro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			296.034,32	0,00	0,00	296.034,32
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	-8.887,75
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-4.443.863,98	0,00	-4.443.863,98
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	-394.730,19	0,00	-395.289,19
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	17.990,88	0,00	17.990,88
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.733.965,20	0,00	559,00	-6.734.524,20
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-2.750,05	0,00	-2.750,05
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.....			4.012,84	0,00	0,00	4.012,84
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	14,80	10.610,40	44,40
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	113.810,73	0,00	103.200,33
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			113.825,53	10.610,40	21.191,20	103.244,73
4154	BB/FMS/SERV SAUDE RADIO	16841-6	369	7,40	0,00	0,00
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	54.732,94	7,40	54.740,34
Total: Servicos Prestados SUS.....			54.740,34	7,40	7,40	54.740,34
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	7,52	0,00	7,52
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0	495	1,04	0,00	1,04
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT	624001-7	495	50,00	324,49	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	120.108,88	0,00	120.108,88
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	0,01	0,00	0,01
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	0,01	0,00	0,01
4417	APLICACAO CEF - C/C 624	624001-7	495	38.688,32	0,00	38.363,83
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	0,01	0,00	0,01
Total: ATENCAO BASICA.....			158.858,51	324,49	648,98	158.534,02
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	38.250,00	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	22,38	0,00	22,38
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	176.984,88	0,00	176.984,88
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3	496	381.908,67	0,00	343.658,67
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	224,88	0,00	224,88
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			559.290,81	38.250,00	76.500,00	521.040,81
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	4.307,36	0,00	4.307,36
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X	497	9.651,48	0,00	9.651,48
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	48,47	0,00	48,47
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	49,04	0,00	49,04
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	73.768,68	0,00	72.107,89

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 23 de Outubro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total: Vigilancia em Saude.....			87.944,01	1.660,79	3.321,58 86.283,22
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.250,82	0,00	0,00 6.250,82
Total: GESTAO DO SUS			6.250,82	0,00	0,00 6.250,82
4127	BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR	17917-5 500	15.831,07	0,00	0,00 15.831,07
4134	BB/MS/FNS/UBS ABUNDANCI	19536-7 500	0,00	21.634,21	21.634,21 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	341,84	0,00	0,00 341,84
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	71.642,00	0,00	21.634,21 50.007,79
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.820,81	0,00	0,00 4.820,81
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7 500	30.299,06	0,00	0,00 30.299,06
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	25.062,95	0,00	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	17.725,76	0,00	0,00 17.725,76
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.212,84	0,00	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.....			-5.453.008,02	72.487,29	145.496,58 -5.526.017,31

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 24 de Outubro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			296.034,32	21.634,21	43.268,42	274.400,11
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	-4.443.863,98	0,00	134,40	-4.443.998,38
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X 0	-553.124,76	0,00	0,00	-553.124,76
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X 0	-5.424,19	0,00	0,00	-5.424,19
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-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	-395.289,19	0,00	0,00	-395.289,19
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	17.990,88	0,00	0,00	17.990,88
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.734.524,20	0,00	134,40	-6.734.658,60
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	-2.750,05	0,00	0,00	-2.750,05
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.....			4.012,84	0,00	0,00	4.012,84
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	44,40	0,00	44,40	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	103.200,33	0,00	0,00	103.200,33
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			103.244,73	0,00	44,40	103.200,33
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	54.740,34	0,00	0,00	54.740,34
Total: Servicos Prestados SUS.....			54.740,34	0,00	0,00	54.740,34
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	70.440,00	70.440,00	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	120.108,88	0,00	0,00	120.108,88
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	0,01	0,00	0,00	0,01
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	0,01	0,00	0,00	0,01
4417	APLICACAO CEF - C/C 624	624001-7 495	38.363,83	70.440,00	0,00	108.803,83
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	0,01	0,00	0,00	0,01
Total: ATENCAO BASICA.....			158.534,02	140.880,00	70.440,00	228.974,02
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	5.275,60	5.275,60	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	22,38	0,00	0,00	22,38
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	176.984,88	0,00	0,00	176.984,88
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3 496	343.658,67	0,00	5.275,60	338.383,07
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	224,88	0,00	0,00	224,88
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			521.040,81	5.275,60	10.551,20	515.765,21
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	4.307,36	0,00	0,00	4.307,36
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X 497	9.651,48	0,00	0,00	9.651,48
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,47	0,00	0,00	48,47
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	49,04	0,00	0,00	49,04
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	72.107,89	0,00	0,00	72.107,89
Total: Vigilancia em Saude.....			86.283,22	0,00	0,00	86.283,22

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 24 de Outubro de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.250,82	0,00	0,00	6.250,82
Total: GESTAO DO SUS			6.250,82	0,00	0,00	6.250,82
4127	BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR	17917-5 500	15.831,07	0,00	0,00	15.831,07
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	341,84	0,00	0,00	341,84
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	50.007,79	0,00	0,00	50.007,79
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.820,81	0,00	0,00	4.820,81
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7 500	30.299,06	0,00	0,00	30.299,06
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	25.062,95	0,00	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	17.725,76	0,00	0,00	17.725,76
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.212,84	0,00	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.....			-5.526.017,31	146.155,60	81.170,00	-5.461.031,71

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 25 de Outubro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			274.400,11	0,00	0,00	274.400,11
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	-4.443.998,38	0,00	0,00	-4.443.998,38
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X 0	-553.124,76	0,00	0,00	-553.124,76
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X 0	-5.424,19	0,00	0,00	-5.424,19
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-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	-395.289,19	0,00	0,00	-395.289,19
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	17.990,88	0,00	0,00	17.990,88
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.734.658,60	0,00	0,00	-6.734.658,60
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	-2.750,05	0,00	0,00	-2.750,05
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.....			4.012,84	0,00	0,00	4.012,84
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	103.200,33	0,00	0,00	103.200,33
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			103.200,33	0,00	0,00	103.200,33
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	54.740,34	0,00	0,00	54.740,34
Total: Servicos Prestados SUS.....			54.740,34	0,00	0,00	54.740,34
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	120.108,88	0,00	0,00	120.108,88
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	0,01	0,00	0,00	0,01
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	0,01	0,00	0,00	0,01
4417	APLICACAO CEF - C/C 624	624001-7 495	108.803,83	0,00	0,00	108.803,83
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	0,01	0,00	0,00	0,01
Total: ATENCAO BASICA.....			228.974,02	0,00	0,00	228.974,02
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	22,38	0,00	0,00	22,38
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	176.984,88	0,00	0,00	176.984,88
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3 496	338.383,07	0,00	0,00	338.383,07
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	224,88	0,00	0,00	224,88
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			515.765,21	0,00	0,00	515.765,21
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	4.307,36	0,00	0,00	4.307,36
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X 497	9.651,48	0,00	0,00	9.651,48
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,47	0,00	0,00	48,47
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	49,04	0,00	0,00	49,04
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	72.107,89	0,00	0,00	72.107,89
Total: Vigilancia em Saude.....			86.283,22	0,00	0,00	86.283,22

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 25 de Outubro de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.250,82	0,00	0,00	6.250,82
Total: GESTAO DO SUS			6.250,82	0,00	0,00	6.250,82
4127	BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR	17917-5 500	15.831,07	0,00	0,00	15.831,07
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	341,84	0,00	0,00	341,84
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	50.007,79	0,00	0,00	50.007,79
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.820,81	0,00	0,00	4.820,81
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7 500	30.299,06	0,00	0,00	30.299,06
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	25.062,95	0,00	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	17.725,76	0,00	0,00	17.725,76
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.212,84	0,00	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.....			-5.461.031,71	0,00	0,00	-5.461.031,71

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****			Dia 26 de	Outubro de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			274.400,11	0,00	0,00	274.400,11	
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	-4.443.998,38	0,00	0,00	-4.443.998,38	
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X 0	-553.124,76	0,00	0,00	-553.124,76	
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X 0	-5.424,19	0,00	0,00	-5.424,19	
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-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	-395.289,19	0,00	0,00	-395.289,19	
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	17.990,88	0,00	0,00	17.990,88	
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.734.658,60	0,00	0,00	-6.734.658,60	
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	-2.750,05	0,00	0,00	-2.750,05	
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.....			4.012,84	0,00	0,00	4.012,84	
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	103.200,33	0,00	0,00	103.200,33	
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			103.200,33	0,00	0,00	103.200,33	
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	54.740,34	0,00	0,00	54.740,34	
Total: Servicos Prestados SUS.....			54.740,34	0,00	0,00	54.740,34	
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	120.108,88	0,00	0,00	120.108,88	
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	0,01	0,00	0,00	0,01	
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	0,01	0,00	0,00	0,01	
4417	APLICACAO CEF - C/C 624	624001-7 495	108.803,83	0,00	0,00	108.803,83	
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	0,01	0,00	0,00	0,01	
Total: ATENCAO BASICA.....			228.974,02	0,00	0,00	228.974,02	
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	22,38	0,00	0,00	22,38	
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	176.984,88	0,00	0,00	176.984,88	
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3 496	338.383,07	0,00	0,00	338.383,07	
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	224,88	0,00	0,00	224,88	
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			515.765,21	0,00	0,00	515.765,21	
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	4.307,36	0,00	0,00	4.307,36	
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X 497	9.651,48	0,00	0,00	9.651,48	
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,47	0,00	0,00	48,47	
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	49,04	0,00	0,00	49,04	
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	72.107,89	0,00	0,00	72.107,89	
Total: Vigilancia em Saude.....			86.283,22	0,00	0,00	86.283,22	

ESTADO DO PARANA			Diario de Bancos			Folha: 52	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
***** Dia 26 de Outubro de 2013							
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.250,82	0,00	0,00	6.250,82	
Total: GESTAO DO SUS			6.250,82	0,00	0,00	6.250,82	
4127	BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR	17917-5 500	15.831,07	0,00	0,00	15.831,07	
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	341,84	0,00	0,00	341,84	
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	50.007,79	0,00	0,00	50.007,79	
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.820,81	0,00	0,00	4.820,81	
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7 500	30.299,06	0,00	0,00	30.299,06	
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	25.062,95	0,00	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	17.725,76	0,00	0,00	17.725,76	
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.212,84	0,00	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	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****			Dia 27 de	Outubro de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			274.400,11	0,00	0,00	274.400,11	
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	-4.443.998,38	0,00	0,00	-4.443.998,38	
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X 0	-553.124,76	0,00	0,00	-553.124,76	
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X 0	-5.424,19	0,00	0,00	-5.424,19	
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-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	-395.289,19	0,00	0,00	-395.289,19	
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	17.990,88	0,00	0,00	17.990,88	
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.734.658,60	0,00	0,00	-6.734.658,60	
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	-2.750,05	0,00	0,00	-2.750,05	
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.....			4.012,84	0,00	0,00	4.012,84	
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	103.200,33	0,00	0,00	103.200,33	
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			103.200,33	0,00	0,00	103.200,33	
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	54.740,34	0,00	0,00	54.740,34	
Total: Servicos Prestados SUS.....			54.740,34	0,00	0,00	54.740,34	
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	120.108,88	0,00	0,00	120.108,88	
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	0,01	0,00	0,00	0,01	
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	0,01	0,00	0,00	0,01	
4417	APLICACAO CEF - C/C 624	624001-7 495	108.803,83	0,00	0,00	108.803,83	
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	0,01	0,00	0,00	0,01	
Total: ATENCAO BASICA.....			228.974,02	0,00	0,00	228.974,02	
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	22,38	0,00	0,00	22,38	
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	176.984,88	0,00	0,00	176.984,88	
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3 496	338.383,07	0,00	0,00	338.383,07	
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	224,88	0,00	0,00	224,88	
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			515.765,21	0,00	0,00	515.765,21	
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	4.307,36	0,00	0,00	4.307,36	
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X 497	9.651,48	0,00	0,00	9.651,48	
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,47	0,00	0,00	48,47	
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	49,04	0,00	0,00	49,04	
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	72.107,89	0,00	0,00	72.107,89	
Total: Vigilancia em Saude.....			86.283,22	0,00	0,00	86.283,22	

				*****		Dia 27 de		Outubro de 2013	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo	Atual		
Bancos Conta Aplicacao Financeira									
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8	499	6.250,82	0,00	0,00	6.250,82		
Total: GESTAO DO SUS				6.250,82	0,00	0,00	6.250,82		
4127	BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR	17917-5	500	15.831,07	0,00	0,00	15.831,07		
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	341,84	0,00	0,00	341,84		
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7	500	50.007,79	0,00	0,00	50.007,79		
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X	500	4.820,81	0,00	0,00	4.820,81		
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7	500	30.299,06	0,00	0,00	30.299,06		
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5	500	25.062,95	0,00	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	17.725,76	0,00	0,00	17.725,76		
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0	500	13.212,84	0,00	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.....				-5.461.031,71	0,00	0,00	-5.461.031,71		

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****			Dia 28 de	Outubro de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			274.400,11	0,00	0,00	274.400,11	
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	-4.443.998,38	0,00	988,40	-4.444.986,78	
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	-395.289,19	0,00	0,00	-395.289,19	
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	17.990,88	0,00	0,00	17.990,88	
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.734.658,60	0,00	988,40	-6.735.647,00	
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	-2.750,05	0,00	0,00	-2.750,05	
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.....			4.012,84	0,00	0,00	4.012,84	
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	103.200,33	0,00	0,00	103.200,33	
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			103.200,33	0,00	0,00	103.200,33	
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	54.740,34	0,00	0,00	54.740,34	
Total: Servicos Prestados SUS.....			54.740,34	0,00	0,00	54.740,34	
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	112,55	112,55	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	120.108,88	0,00	0,00	120.108,88	
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	0,01	0,00	0,00	0,01	
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	0,01	0,00	0,00	0,01	
4417	APLICACAO CEF - C/C 624	624001-7 495	108.803,83	0,00	112,55	108.691,28	
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	0,01	0,00	0,00	0,01	
Total: ATENCAO BASICA.....			228.974,02	112,55	225,10	228.861,47	
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	22.332,18	22.332,18	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	22,38	0,00	0,00	22,38	
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	176.984,88	0,00	0,00	176.984,88	
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3 496	338.383,07	0,00	22.332,18	316.050,89	
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	224,88	0,00	0,00	224,88	
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			515.765,21	22.332,18	44.664,36	493.433,03	
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	4.307,36	0,00	0,00	4.307,36	
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X 497	9.651,48	0,00	0,00	9.651,48	
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,47	0,00	0,00	48,47	
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	49,04	0,00	0,00	49,04	
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	72.107,89	0,00	0,00	72.107,89	
Total: Vigilancia em Saude.....			86.283,22	0,00	0,00	86.283,22	

ESTADO DO PARANA			Diario de Bancos			Folha: 56	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
***** Dia 28 de Outubro de 2013							
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.250,82	0,00	0,00	6.250,82	
Total: GESTAO DO SUS			6.250,82	0,00	0,00	6.250,82	
4127	BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR	17917-5 500	15.831,07	0,00	0,00	15.831,07	
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	341,84	0,00	0,00	341,84	
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	50.007,79	0,00	0,00	50.007,79	
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.820,81	0,00	0,00	4.820,81	
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7 500	30.299,06	0,00	0,00	30.299,06	
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	25.062,95	0,00	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	17.725,76	0,00	0,00	17.725,76	
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.212,84	0,00	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.....			-5.461.031,71	22.444,73	45.877,86	-5.484.464,84	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 29 de Outubro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total:	Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d		274.400,11	0,00	0,00	274.400,11
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	-4.444.986,78	60.503,31	55.884,56	-4.440.368,03
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	-395.289,19	0,00	0,00	-395.289,19
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	17.990,88	0,00	0,00	17.990,88
Total:	Recursos Ordinarios (Livres).....		-6.735.647,00	60.503,31	55.884,56	-6.731.028,25
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	-2.750,05	0,00	0,00	-2.750,05
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.....		4.012,84	0,00	0,00	4.012,84
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	0,00	162.346,75	162.346,75	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	103.200,33	0,00	100.483,62	2.716,71
Total:	Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).		103.200,33	162.346,75	262.830,37	2.716,71
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	54.740,34	0,00	0,00	54.740,34
Total:	Servicos Prestados SUS.....		54.740,34	0,00	0,00	54.740,34
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	75.433,20	75.433,20	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	120.108,88	0,00	0,00	120.108,88
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	0,01	0,00	0,00	0,01
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	0,01	0,00	0,00	0,01
4417	APLICACAO CEF - C/C 624	624001-7 495	108.691,28	0,00	75.433,20	33.258,08
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	0,01	0,00	0,00	0,01
Total:	ATENCAO BASICA.....		228.861,47	75.433,20	150.866,40	153.428,27
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	53.052,56	53.052,56	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	22,38	0,00	0,00	22,38
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	176.984,88	0,00	0,00	176.984,88
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3 496	316.050,89	0,00	53.052,56	262.998,33
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	224,88	0,00	0,00	224,88
Total:	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat		493.433,03	53.052,56	106.105,12	440.380,47
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	3.390,02	3.390,02	50,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.307,36	0,00	0,00	4.307,36
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X 497	9.651,48	0,00	0,00	9.651,48
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,47	0,00	0,00	48,47
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	49,04	0,00	0,00	49,04
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	72.107,89	0,00	3.390,02	68.717,87
Total:	Vigilancia em Saude.....		86.283,22	3.390,02	6.780,04	82.893,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 29 de Outubro de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.250,82	0,00	0,00	6.250,82
Total: GESTAO DO SUS			6.250,82	0,00	0,00	6.250,82
4127	BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR	17917-5 500	15.831,07	0,00	0,00	15.831,07
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	341,84	0,00	0,00	341,84
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	50.007,79	0,00	0,00	50.007,79
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.820,81	0,00	0,00	4.820,81
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7 500	30.299,06	0,00	0,00	30.299,06
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	25.062,95	0,00	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	17.725,76	0,00	0,00	17.725,76
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.212,84	0,00	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.....			-5.484.464,84	354.725,84	582.466,49	-5.712.205,49

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 30 de Outubro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			274.400,11	0,00	0,00	274.400,11
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	-4.440.368,03	50.000,00	41.469,39	-4.431.837,42
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	-395.289,19	0,00	10.958,26	-406.247,45
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	17.990,88	0,00	0,00	17.990,88
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.731.028,25	50.000,00	52.427,65	-6.733.455,90
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	-2.750,05	0,00	0,00	-2.750,05
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.....			4.012,84	0,00	0,00	4.012,84
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	2.716,71	0,00	1.385,91	1.330,80
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			2.716,71	50.000,00	51.385,91	1.330,80
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	54.740,34	0,00	0,00	54.740,34
Total: Servicos Prestados SUS.....			54.740,34	0,00	0,00	54.740,34
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	120.108,88	0,00	0,00	120.108,88
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3 495	0,01	0,00	0,00	0,01
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0 495	0,01	0,00	0,00	0,01
4417	APLICACAO CEF - C/C 624	624001-7 495	33.258,08	0,00	0,00	33.258,08
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	0,01	0,00	0,00	0,01
Total: ATENCAO BASICA.....			153.428,27	0,00	0,00	153.428,27
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	60.000,00	60.000,00	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	22,38	0,00	0,00	22,38
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	176.984,88	0,00	0,00	176.984,88
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3 496	262.998,33	0,00	60.000,00	202.998,33
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	224,88	0,00	0,00	224,88
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			440.380,47	60.000,00	120.000,00	380.380,47
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	4.307,36	0,00	0,00	4.307,36
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X 497	9.651,48	0,00	0,00	9.651,48
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,47	0,00	0,00	48,47
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	49,04	0,00	0,00	49,04
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	68.717,87	0,00	0,00	68.717,87
Total: Vigilancia em Saude.....			82.893,20	0,00	0,00	82.893,20

ESTADO DO PARANA			Diario de Bancos			Folha: 60	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
***** Dia 30 de Outubro de 2013							
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.250,82	0,00	0,00	6.250,82	
Total: GESTAO DO SUS			6.250,82	0,00	0,00	6.250,82	
4127	BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR	17917-5 500	15.831,07	0,00	0,00	15.831,07	
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	341,84	0,00	0,00	341,84	
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	50.007,79	0,00	0,00	50.007,79	
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.820,81	0,00	0,00	4.820,81	
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7 500	30.299,06	0,00	0,00	30.299,06	
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	25.062,95	0,00	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	17.725,76	0,00	0,00	17.725,76	
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.212,84	0,00	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.....			-5.712.205,49	160.000,00	223.813,56	-5.776.019,05	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****		Dia 31 de	Outubro de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			274.400,11	0,00	0,00	274.400,11
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	-8.887,75
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-4.431.837,42	0,00	-4.431.837,42
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	78,47	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	-406.247,45	0,00	-406.247,45
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	17.990,88	78,47	18.069,35
3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIME	1-4	0	0,00	46.244,59	-276.707,46
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.733.455,90	46.401,53	326.030,52	-7.013.084,89
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-2.750,05	0,00	-2.750,05
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.....			4.012,84	0,00	0,00	4.012,84
4343	BB/FNDE/REFORMA DE ESCO	16444-5	122	0,00	205,04	0,00
Total: MEC/FNDE - REFORMA ESCOLAS			0,00	205,04	205,04	0,00
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	0,00	282.429,24	4.328,13
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	1.330,80	1.320,73	0,00
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			1.330,80	283.749,97	4.328,13	280.752,64
4154	BB/FMS/SERV SAUDE RADIO	16841-6	369	0,00	233,41	233,41
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	54.740,34	233,41	0,00
Total: Servicos Prestados SUS.....			54.740,34	466,82	233,41	54.973,75
4121	CEF/FMS/ATT BS PV INDIG	305-0	495	0,00	837,70	837,70
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	7,52	0,01	0,01
4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	24004-0	495	1,04	0,00	0,00
4416	CEF - C/C 624001-7 - AT	624001-7	495	50,00	209,95	209,95
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	2,72	44.233,73	0,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	120.108,88	418,85	0,00
3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/	382-3	495	0,01	0,00	0,00
4346	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	24004-0	495	0,01	0,00	0,00
4417	APLICACAO CEF - C/C 624	624001-7	495	33.258,08	209,95	0,00
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	0,01	0,00	0,00
Total: ATENCAO BASICA.....			153.428,27	45.910,19	1.047,66	198.290,80
4394	BB/SECS/SAMU- 20.621-0	20621-0	496	0,00	0,18	0,18
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1	496	50,00	617,21	617,21
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SU	624003-3	496	50,00	1.134,49	1.134,49
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7	496	50,00	226,98	226,98
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0	496	22,38	0,09	0,00
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	176.984,88	617,21	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3	496	202.998,33	1.134,49	0,00
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	224,88	1,05	2.010,86
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			380.380,47	3.731,70	3.989,72	380.122,45
4118	BB/FMS/VIGILANCIA SANIT	15041-X	497	0,00	18,97	18,97
						0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 31 de Outubro de 2013		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
4453	BB 20997-X - Vigilancia	20997-X 497	0,00	9.642,09	9.642,09	0,00
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6 497	18,98	0,34	0,34	18,98
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4 497	50,00	0,17	0,17	50,00
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	50,00	254,62	254,62	50,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.307,36	18,97	0,00	4.326,33
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X 497	9.651,48	9.642,09	0,00	19.293,57
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,47	0,17	0,00	48,64
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	49,04	0,17	0,00	49,21
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	68.717,87	254,62	44.233,73	24.738,76
Total: Vigilancia em Saude.....			82.893,20	19.832,21	54.149,92	48.575,49
4124	CEF/FMS/CUSTEIO PSICOSS	624008-8 499	0,00	21,80	21,80	0,00
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.250,82	21,80	0,00	6.272,62
Total: GESTAO DO SUS			6.250,82	43,60	21,80	6.272,62
4125	BB/FMS/BLINV-UBS SAO JO	17397-5 500	0,00	1,49	1,49	0,00
4127	BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR	17917-5 500	15.831,07	0,00	0,00	15.831,07
4134	BB/MS/FNS/UBS ABUNDANCI	19536-7 500	0,00	287,02	287,02	0,00
4133	BB/MS/FNS/VEICULOS PSF	20028-X 500	0,00	21,03	21,03	0,00
4420	BB C/C 20332-7 - VigiaS	20332-7 500	0,00	132,14	132,14	0,00
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5 500	50,00	87,40	87,40	50,00
4129	CEF/BLINV/ACADEMIA DA S	624024-0 500	7,98	617,21	0,00	625,19
4131	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624028-2 500	50,00	61,97	61,97	50,00
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0 500	50,00	50,34	50,34	50,00
4435	CEF C/C 624036-3 - Prog	624036-3 500	0,00	99,55	99,55	0,00
4433	CEF C/C 624037-1 - Prog	624037-1 500	0,00	83,40	83,40	0,00
4431	CEF C/C 624041-0 - Prog	624041-0 500	0,00	449,25	449,25	0,00
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5 500	341,84	1,49	0,00	343,33
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	50.007,79	287,02	0,00	50.294,81
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.820,81	21,03	0,00	4.841,84
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7 500	30.299,06	132,14	0,00	30.431,20
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	25.062,95	87,40	0,00	25.150,35
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	17.725,76	61,97	0,00	17.787,73
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.212,84	50,34	0,00	13.263,18
4436	APLICACAO CEF C/C 62403	624036-3 500	19.230,00	99,55	0,00	19.329,55
4434	APLICACAO CEF C/C 62403	624037-1 500	16.110,00	83,40	0,00	16.193,40
4432	APLICACAO CEF C/C 62404	624041-0 500	81.600,00	449,25	0,00	82.049,25
Total do Dia.....			-5.776.019,05	403.505,45	391.279,79	-5.763.793,39
Total Geral.....			-169.539.368,42	3.321.291,81	3.532.631,75	-169.750.708,36