

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 01 de Novembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	-8.887,75
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-4.434.837,42	0,00	-4.434.837,42
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	-406.247,45	8.767,77	-415.015,22
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	18.069,35	0,00	18.069,35
3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVI	1-4	0	-276.707,46	322.952,05	46.244,59
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-7.013.084,89	322.952,05	55.012,36	-6.745.145,20
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	278.101,11	278.101,11	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	2.651,53	0,00	2.651,53
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			280.752,64	0,00	278.101,11	2.651,53
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	54.973,75	0,00	54.973,75
Total: Servicos Prestados SUS.....			54.973,75	0,00	0,00	54.973,75
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	44.236,45	44.233,73	2,72
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	120.527,73	0,00	120.527,73
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	33.468,03	0,00	33.468,03
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	0,01	0,00	0,01
Total: ATENCAO BASICA.....			198.290,80	0,00	44.233,73	154.057,07
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	22,47	0,00	22,47
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	177.602,09	0,00	177.602,09
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3	496	204.132,82	0,00	204.132,82
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	-1.784,93	2.010,86	225,93
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			380.122,45	2.010,86	0,00	382.133,31
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	4.326,33	0,00	4.326,33
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X	497	19.293,57	0,00	19.293,57
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	48,64	0,00	48,64
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	49,21	0,00	49,21
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	24.738,76	44.233,73	68.972,49
Total: Vigilancia em Saude.....			48.575,49	44.233,73	0,00	92.809,22

ESTADO DO PARANA			Diario de Bancos			Folha: 2	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
***** Dia 01 de Novembro de 2013							
Conta Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.272,62	0,00	0,00	6.272,62	
Total: GESTAO DO SUS			6.272,62	0,00	0,00	6.272,62	
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	625,19	0,00	617,21	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	343,33	0,00	0,00	343,33	
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	50.294,81	0,00	0,00	50.294,81	
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.841,84	0,00	0,00	4.841,84	
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7 500	30.431,20	0,00	0,00	30.431,20	
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	25.150,35	0,00	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	17.787,73	0,00	0,00	17.787,73	
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.263,18	0,00	0,00	13.263,18	
4436	APLICACAO CEF C/C 62403	624036-3 500	19.329,55	0,00	0,00	19.329,55	
4434	APLICACAO CEF C/C 62403	624037-1 500	16.193,40	0,00	0,00	16.193,40	
4432	APLICACAO CEF C/C 62404	624041-0 500	82.049,25	0,00	0,00	82.049,25	
Total do Dia.....			-5.763.793,39	369.196,64	377.964,41	-5.772.561,16	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****			Dia 02 de Novembro de 2013	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			276.290,91	0,00	617,21	275.673,70	
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	-4.434.837,42	0,00	0,00	-4.434.837,42	
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	-415.015,22	0,00	0,00	-415.015,22	
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	18.069,35	0,00	0,00	18.069,35	
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.745.145,20	0,00	0,00	-6.745.145,20	
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	
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	2.651,53	0,00	0,00	2.651,53	
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			2.651,53	0,00	0,00	2.651,53	
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	54.973,75	0,00	0,00	54.973,75	
Total: Servicos Prestados SUS.....			54.973,75	0,00	0,00	54.973,75	
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	120.527,73	0,00	0,00	120.527,73	
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	33.468,03	0,00	0,00	33.468,03	
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	0,01	0,00	0,00	0,01	
Total: ATENCAO BASICA.....			154.057,07	0,00	0,00	154.057,07	
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	22,47	0,00	0,00	22,47	
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	177.602,09	0,00	0,00	177.602,09	
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3 496	204.132,82	0,00	0,00	204.132,82	
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	225,93	0,00	0,00	225,93	
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			382.133,31	0,00	0,00	382.133,31	
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	4.326,33	0,00	0,00	4.326,33	
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X 497	19.293,57	0,00	0,00	19.293,57	
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,64	0,00	0,00	48,64	
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	49,21	0,00	0,00	49,21	
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	68.972,49	0,00	0,00	68.972,49	
Total: Vigilancia em Saude.....			92.809,22	0,00	0,00	92.809,22	

ESTADO DO PARANA			Diario de Bancos			Folha: 4	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
***** Dia 02 de Novembro de 2013							
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.272,62	0,00	0,00	6.272,62	
Total: GESTAO DO SUS			6.272,62	0,00	0,00	6.272,62	
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	343,33	0,00	0,00	343,33	
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	50.294,81	0,00	0,00	50.294,81	
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.841,84	0,00	0,00	4.841,84	
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7 500	30.431,20	0,00	0,00	30.431,20	
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	25.150,35	0,00	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	17.787,73	0,00	0,00	17.787,73	
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.263,18	0,00	0,00	13.263,18	
4436	APLICACAO CEF C/C 62403	624036-3 500	19.329,55	0,00	0,00	19.329,55	
4434	APLICACAO CEF C/C 62403	624037-1 500	16.193,40	0,00	0,00	16.193,40	
4432	APLICACAO CEF C/C 62404	624041-0 500	82.049,25	0,00	0,00	82.049,25	
Total do Dia.....			-5.772.561,16	0,00	0,00	-5.772.561,16	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****			Dia 03 de Novembro de 2013	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			275.673,70	0,00	0,00	275.673,70	
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	-4.434.837,42	0,00	0,00	-4.434.837,42	
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	-415.015,22	0,00	0,00	-415.015,22	
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	18.069,35	0,00	0,00	18.069,35	
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.745.145,20	0,00	0,00	-6.745.145,20	
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	
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	2.651,53	0,00	0,00	2.651,53	
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			2.651,53	0,00	0,00	2.651,53	
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	54.973,75	0,00	0,00	54.973,75	
Total: Servicos Prestados SUS.....			54.973,75	0,00	0,00	54.973,75	
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	120.527,73	0,00	0,00	120.527,73	
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	33.468,03	0,00	0,00	33.468,03	
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	0,01	0,00	0,00	0,01	
Total: ATENCAO BASICA.....			154.057,07	0,00	0,00	154.057,07	
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	22,47	0,00	0,00	22,47	
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	177.602,09	0,00	0,00	177.602,09	
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3 496	204.132,82	0,00	0,00	204.132,82	
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	225,93	0,00	0,00	225,93	
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			382.133,31	0,00	0,00	382.133,31	
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	4.326,33	0,00	0,00	4.326,33	
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X 497	19.293,57	0,00	0,00	19.293,57	
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,64	0,00	0,00	48,64	
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	49,21	0,00	0,00	49,21	
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	68.972,49	0,00	0,00	68.972,49	
Total: Vigilancia em Saude.....			92.809,22	0,00	0,00	92.809,22	

ESTADO DO PARANA			Diario de Bancos			Folha: 6	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
***** Dia 03 de Novembro de 2013							
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.272,62	0,00	0,00	6.272,62	
Total: GESTAO DO SUS			6.272,62	0,00	0,00	6.272,62	
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	343,33	0,00	0,00	343,33	
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	50.294,81	0,00	0,00	50.294,81	
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.841,84	0,00	0,00	4.841,84	
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7 500	30.431,20	0,00	0,00	30.431,20	
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	25.150,35	0,00	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	17.787,73	0,00	0,00	17.787,73	
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.263,18	0,00	0,00	13.263,18	
4436	APLICACAO CEF C/C 62403	624036-3 500	19.329,55	0,00	0,00	19.329,55	
4434	APLICACAO CEF C/C 62403	624037-1 500	16.193,40	0,00	0,00	16.193,40	
4432	APLICACAO CEF C/C 62404	624041-0 500	82.049,25	0,00	0,00	82.049,25	
Total do Dia.....			-5.772.561,16	0,00	0,00	-5.772.561,16	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 04 de Novembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			275.673,70	0,00	0,00	275.673,70
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	-4.434.837,42	0,00	0,00	-4.434.837,42
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	-415.015,22	0,00	0,00	-415.015,22
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	18.069,35	0,00	0,00	18.069,35
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.745.145,20	0,00	0,00	-6.745.145,20
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
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	2.651,53	0,00	0,00	2.651,53
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			2.651,53	0,00	0,00	2.651,53
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	54.973,75	0,00	0,00	54.973,75
Total: Servicos Prestados SUS.....			54.973,75	0,00	0,00	54.973,75
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	50.800,00	50.800,00	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	120.527,73	0,00	0,00	120.527,73
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	33.468,03	50.800,00	0,00	84.268,03
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	0,01	0,00	0,00	0,01
Total: ATENCAO BASICA.....			154.057,07	101.600,00	50.800,00	204.857,07
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	22,47	0,00	0,00	22,47
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	177.602,09	0,00	0,00	177.602,09
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3 496	204.132,82	0,00	0,00	204.132,82
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	225,93	0,00	0,00	225,93
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			382.133,31	0,00	0,00	382.133,31
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
4461	CEF C/C 624004-1- VIGIL	624004-1 497	0,00	22.410,22	0,00	22.410,22
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	4.326,33	0,00	0,00	4.326,33
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X 497	19.293,57	0,00	0,00	19.293,57
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,64	0,00	0,00	48,64
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	49,21	0,00	0,00	49,21
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	68.972,49	0,00	0,00	68.972,49
Total: Vigilancia em Saude.....			92.809,22	22.410,22	0,00	115.219,44

ESTADO DO PARANA			Diario de Bancos			Folha: 8	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
***** Dia 04 de Novembro de 2013							
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.272,62	0,00	0,00	6.272,62	
Total: GESTAO DO SUS			6.272,62	0,00	0,00	6.272,62	
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	343,33	0,00	0,00	343,33	
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	50.294,81	0,00	0,00	50.294,81	
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.841,84	0,00	0,00	4.841,84	
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7 500	30.431,20	0,00	0,00	30.431,20	
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	25.150,35	0,00	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	17.787,73	0,00	0,00	17.787,73	
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.263,18	0,00	0,00	13.263,18	
4436	APLICACAO CEF C/C 62403	624036-3 500	19.329,55	0,00	0,00	19.329,55	
4434	APLICACAO CEF C/C 62403	624037-1 500	16.193,40	0,00	0,00	16.193,40	
4432	APLICACAO CEF C/C 62404	624041-0 500	82.049,25	0,00	0,00	82.049,25	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****			Dia 05 de	Novembro de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			275.673,70	0,00	0,00	275.673,70	
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	-8.887,75	
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-4.434.837,42	0,00	-4.438.571,49	
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-553.124,76	0,00	-559.723,05	
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	-415.015,22	0,00	-415.015,22	
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	18.069,35	0,00	18.069,35	
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.745.145,20	0,00	10.332,36	-6.755.477,56	
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-2.750,05	330,22	-2.419,83	
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	330,22	0,00	4.343,06	
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	0,00	6.598,29	0,00	
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	2.651,53	6.598,29	0,00	
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			2.651,53	13.196,58	6.598,29	9.249,82	
4154	BB/FMS/SERV SAUDE RADIO	16841-6	369	0,00	16.753,78	16.746,38	
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	54.973,75	0,00	16.753,78	
Total: Servicos Prestados SUS.....			54.973,75	16.753,78	33.500,16	38.227,37	
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	7,52	0,00	0,00	
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	10.048,60	10.048,60	
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	2,72	0,00	0,00	
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	120.527,73	0,00	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	84.268,03	0,00	10.048,60	
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	0,01	0,00	0,00	
Total: ATENCAO BASICA.....			204.857,07	10.048,60	20.097,20	194.808,47	
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1	496	50,00	0,00	0,00	
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SU	624003-3	496	50,00	29.579,95	29.579,95	
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7	496	50,00	0,00	0,00	
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0	496	22,47	0,00	0,00	
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	177.602,09	0,00	0,00	
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3	496	204.132,82	0,00	29.579,95	
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	225,93	0,00	0,00	
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			382.133,31	29.579,95	59.159,90	352.553,36	
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6	497	18,98	0,00	0,00	
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4	497	50,00	0,00	0,00	
4461	CEF C/C 624004-1- VIGIL	624004-1	497	22.410,22	0,00	0,00	
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3	497	50,00	0,00	0,00	
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X	497	4.326,33	0,00	0,00	
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X	497	19.293,57	0,00	0,00	
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	48,64	0,00	0,00	
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	49,21	0,00	0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 05 de Novembro de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	68.972,49	0,00	0,00	68.972,49
Total: Vigilancia em Saude.....			115.219,44	0,00	0,00	115.219,44
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.272,62	0,00	0,00	6.272,62
Total: GESTAO DO SUS			6.272,62	0,00	0,00	6.272,62
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	343,33	0,00	0,00	343,33
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	50.294,81	0,00	0,00	50.294,81
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.841,84	0,00	0,00	4.841,84
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7 500	30.431,20	0,00	0,00	30.431,20
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	25.150,35	0,00	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	17.787,73	0,00	0,00	17.787,73
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.263,18	0,00	0,00	13.263,18
4436	APLICACAO CEF C/C 62403	624036-3 500	19.329,55	0,00	0,00	19.329,55
4434	APLICACAO CEF C/C 62403	624037-1 500	16.193,40	0,00	0,00	16.193,40
4432	APLICACAO CEF C/C 62404	624041-0 500	82.049,25	0,00	0,00	82.049,25
Total do Dia.....			-5.699.350,94	69.909,13	129.687,91	-5.759.129,72

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****			Dia 06 de	Novembro de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			275.673,70	0,00	0,00	275.673,70	
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	-4.438.571,49	0,00	16.000,00	-4.454.571,49	
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X 0	-559.723,05	0,00	0,00	-559.723,05	
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	-415.015,22	0,00	0,00	-415.015,22	
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	18.069,35	0,00	0,00	18.069,35	
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.755.477,56	0,00	16.000,00	-6.771.477,56	
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	-2.419,83	0,00	0,00	-2.419,83	
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.....			4.343,06	0,00	0,00	4.343,06	
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	0,00	24.853,06	24.838,26	14,80	
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	9.249,82	0,00	8.853,06	396,76	
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			9.249,82	24.853,06	33.691,32	411,56	
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	38.219,97	0,00	0,00	38.219,97	
Total: Servicos Prestados SUS.....			38.227,37	0,00	0,00	38.227,37	
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	120.527,73	0,00	0,00	120.527,73	
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	74.219,43	0,00	0,00	74.219,43	
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	0,01	0,00	0,00	0,01	
Total: ATENCAO BASICA.....			194.808,47	0,00	0,00	194.808,47	
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	431,37	431,37	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	22,47	0,00	0,00	22,47	
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	177.602,09	0,00	0,00	177.602,09	
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3 496	174.552,87	0,00	431,37	174.121,50	
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	225,93	0,00	0,00	225,93	
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			352.553,36	431,37	862,74	352.121,99	
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	
4461	CEF C/C 624004-1- VIGIL	624004-1 497	22.410,22	0,00	0,00	22.410,22	
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	50,00	0,00	37,50	12,50	
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.326,33	0,00	0,00	4.326,33	
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X 497	19.293,57	0,00	0,00	19.293,57	
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,64	0,00	0,00	48,64	
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	49,21	0,00	0,00	49,21	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 06 de Novembro de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	68.972,49	0,00	0,00	68.972,49
Total: Vigilancia em Saude.....			115.219,44	0,00	37,50	115.181,94
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.272,62	0,00	0,00	6.272,62
Total: GESTAO DO SUS			6.272,62	0,00	0,00	6.272,62
4127	BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR	17917-5 500	15.831,07	0,00	10.000,00	5.831,07
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	343,33	0,00	0,00	343,33
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	50.294,81	0,00	0,00	50.294,81
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.841,84	0,00	0,00	4.841,84
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7 500	30.431,20	0,00	0,00	30.431,20
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	25.150,35	0,00	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	17.787,73	0,00	0,00	17.787,73
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.263,18	0,00	0,00	13.263,18
4436	APLICACAO CEF C/C 62403	624036-3 500	19.329,55	0,00	0,00	19.329,55
4434	APLICACAO CEF C/C 62403	624037-1 500	16.193,40	0,00	0,00	16.193,40
4432	APLICACAO CEF C/C 62404	624041-0 500	82.049,25	0,00	0,00	82.049,25
Total do Dia.....			-5.759.129,72	25.284,43	60.591,56	-5.794.436,85

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****			Dia 07 de Novembro de 2013	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			275.673,70	0,00	10.000,00	265.673,70	
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	-4.454.571,49	0,00	0,00	-4.454.571,49	
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X 0	-559.723,05	0,00	0,00	-559.723,05	
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	-415.015,22	0,00	415,21	-415.430,43	
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	18.069,35	0,00	0,00	18.069,35	
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.771.477,56	0,00	415,21	-6.771.892,77	
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	-2.419,83	0,00	0,00	-2.419,83	
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.....			4.343,06	0,00	0,00	4.343,06	
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	14,80	0,00	0,00	14,80	
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	396,76	0,00	0,00	396,76	
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			411,56	0,00	0,00	411,56	
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	38.219,97	0,00	0,00	38.219,97	
Total: Servicos Prestados SUS.....			38.227,37	0,00	0,00	38.227,37	
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	160,00	160,00	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	120.527,73	0,00	0,00	120.527,73	
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	74.219,43	0,00	160,00	74.059,43	
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	0,01	0,00	0,00	0,01	
Total: ATENCAO BASICA.....			194.808,47	160,00	320,00	194.648,47	
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	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	22,47	0,00	0,00	22,47	
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	177.602,09	0,00	0,00	177.602,09	
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3 496	174.121,50	0,00	0,00	174.121,50	
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	225,93	0,00	0,00	225,93	
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			352.121,99	0,00	0,00	352.121,99	
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	
4461	CEF C/C 624004-1- VIGIL	624004-1 497	22.410,22	0,00	0,00	22.410,22	
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	12,50	0,00	0,00	12,50	
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.326,33	0,00	0,00	4.326,33	
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X 497	19.293,57	0,00	0,00	19.293,57	
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,64	0,00	0,00	48,64	
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	49,21	0,00	0,00	49,21	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 07 de Novembro de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	68.972,49	0,00	0,00	68.972,49
Total: Vigilancia em Saude.....			115.181,94	0,00	0,00	115.181,94
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.272,62	0,00	0,00	6.272,62
Total: GESTAO DO SUS			6.272,62	0,00	0,00	6.272,62
4127	BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR	17917-5 500	5.831,07	0,00	0,00	5.831,07
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	343,33	0,00	0,00	343,33
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	50.294,81	0,00	0,00	50.294,81
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.841,84	0,00	0,00	4.841,84
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7 500	30.431,20	0,00	0,00	30.431,20
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	25.150,35	0,00	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	17.787,73	0,00	0,00	17.787,73
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.263,18	0,00	0,00	13.263,18
4436	APLICACAO CEF C/C 62403	624036-3 500	19.329,55	0,00	0,00	19.329,55
4434	APLICACAO CEF C/C 62403	624037-1 500	16.193,40	0,00	0,00	16.193,40
4432	APLICACAO CEF C/C 62404	624041-0 500	82.049,25	0,00	0,00	82.049,25
Total do Dia.....			-5.794.436,85	160,00	735,21	-5.795.012,06

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****			Dia 08 de Novembro de 2013	
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			265.673,70	0,00	0,00	265.673,70	
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-8.887,75	0,00	1.482,97	-10.370,72
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-4.454.571,49	0,00	0,00	-4.454.571,49
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-559.723,05	0,00	0,00	-559.723,05
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	113.736,21	-1.105.619,84
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-2.057,78	0,00	1.030,56	-3.088,34
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	-415.430,43	0,00	0,00	-415.430,43
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	18.069,35	0,00	0,00	18.069,35
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.771.892,77	0,00	116.249,74	-6.888.142,51	
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-2.419,83	0,00	0,00	-2.419,83
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.....			4.343,06	0,00	0,00	4.343,06	
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	14,80	116.249,74	0,00	116.264,54
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	396,76	0,00	0,00	396,76
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			411,56	116.249,74	0,00	116.661,30	
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	38.219,97	0,00	0,00	38.219,97
Total: Servicos Prestados SUS.....			38.227,37	0,00	0,00	38.227,37	
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	120.527,73	0,00	0,00	120.527,73
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	74.059,43	0,00	0,00	74.059,43
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	0,01	0,00	0,00	0,01
Total: ATENCAO BASICA.....			194.648,47	0,00	0,00	194.648,47	
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	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	22,47	0,00	0,00	22,47
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	177.602,09	0,00	0,00	177.602,09
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3	496	174.121,50	0,00	0,00	174.121,50
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	225,93	0,00	0,00	225,93
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			352.121,99	0,00	0,00	352.121,99	
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
4461	CEF C/C 624004-1- VIGIL	624004-1	497	22.410,22	0,00	0,00	22.410,22
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3	497	12,50	0,00	0,00	12,50
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X	497	4.326,33	0,00	0,00	4.326,33
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X	497	19.293,57	0,00	0,00	19.293,57
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	48,64	0,00	0,00	48,64
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	49,21	0,00	0,00	49,21

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 08 de Novembro de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	68.972,49	0,00	0,00	68.972,49
Total: Vigilancia em Saude.....			115.181,94	0,00	0,00	115.181,94
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.272,62	0,00	0,00	6.272,62
Total: GESTAO DO SUS			6.272,62	0,00	0,00	6.272,62
4127	BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR	17917-5 500	5.831,07	0,00	0,00	5.831,07
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	343,33	0,00	0,00	343,33
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	50.294,81	0,00	0,00	50.294,81
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.841,84	0,00	0,00	4.841,84
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7 500	30.431,20	0,00	0,00	30.431,20
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	25.150,35	0,00	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	17.787,73	0,00	0,00	17.787,73
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.263,18	0,00	0,00	13.263,18
4436	APLICACAO CEF C/C 62403	624036-3 500	19.329,55	0,00	0,00	19.329,55
4434	APLICACAO CEF C/C 62403	624037-1 500	16.193,40	0,00	0,00	16.193,40
4432	APLICACAO CEF C/C 62404	624041-0 500	82.049,25	0,00	0,00	82.049,25
Total do Dia.....			-5.795.012,06	116.249,74	116.249,74	-5.795.012,06

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****			Dia 09 de Novembro de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			265.673,70	0,00	0,00	265.673,70
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-10.370,72	0,00	-10.370,72
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-4.454.571,49	0,00	-4.454.571,49
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-559.723,05	0,00	-559.723,05
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	-1.105.619,84	0,00	-1.105.619,84
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-3.088,34	0,00	-3.088,34
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	-415.430,43	0,00	-415.430,43
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	18.069,35	0,00	18.069,35
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.888.142,51	0,00	0,00	-6.888.142,51
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-2.419,83	0,00	-2.419,83
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.....			4.343,06	0,00	0,00	4.343,06
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	116.264,54	0,00	116.264,54
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	396,76	0,00	396,76
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			116.661,30	0,00	0,00	116.661,30
4154	BB/FMS/SERV SAUDE RADIO	16841-6	369	7,40	0,00	7,40
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	38.219,97	0,00	38.219,97
Total: Servicos Prestados SUS.....			38.227,37	0,00	0,00	38.227,37
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	120.527,73	0,00	120.527,73
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	74.059,43	0,00	74.059,43
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	0,01	0,00	0,01
Total: ATENCAO BASICA.....			194.648,47	0,00	0,00	194.648,47
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	22,47	0,00	22,47
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	177.602,09	0,00	177.602,09
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3	496	174.121,50	0,00	174.121,50
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	225,93	0,00	225,93
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			352.121,99	0,00	0,00	352.121,99
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
4461	CEF C/C 624004-1- VIGIL	624004-1	497	22.410,22	0,00	22.410,22
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3	497	12,50	0,00	12,50
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X	497	4.326,33	0,00	4.326,33
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X	497	19.293,57	0,00	19.293,57
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	48,64	0,00	48,64
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	49,21	0,00	49,21

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 09 de Novembro de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	68.972,49	0,00	0,00	68.972,49
Total: Vigilancia em Saude.....			115.181,94	0,00	0,00	115.181,94
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.272,62	0,00	0,00	6.272,62
Total: GESTAO DO SUS			6.272,62	0,00	0,00	6.272,62
4127	BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR	17917-5 500	5.831,07	0,00	0,00	5.831,07
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	343,33	0,00	0,00	343,33
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	50.294,81	0,00	0,00	50.294,81
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.841,84	0,00	0,00	4.841,84
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7 500	30.431,20	0,00	0,00	30.431,20
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	25.150,35	0,00	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	17.787,73	0,00	0,00	17.787,73
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.263,18	0,00	0,00	13.263,18
4436	APLICACAO CEF C/C 62403	624036-3 500	19.329,55	0,00	0,00	19.329,55
4434	APLICACAO CEF C/C 62403	624037-1 500	16.193,40	0,00	0,00	16.193,40
4432	APLICACAO CEF C/C 62404	624041-0 500	82.049,25	0,00	0,00	82.049,25
Total do Dia.....			-5.795.012,06	0,00	0,00	-5.795.012,06

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 10 de Novembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			265.673,70	0,00	0,00	265.673,70
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-10.370,72	0,00	-10.370,72
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-4.454.571,49	0,00	-4.454.571,49
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-559.723,05	0,00	-559.723,05
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	-1.105.619,84	0,00	-1.105.619,84
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-3.088,34	0,00	-3.088,34
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	-415.430,43	0,00	-415.430,43
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	18.069,35	0,00	18.069,35
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.888.142,51	0,00	0,00	-6.888.142,51
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-2.419,83	0,00	-2.419,83
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.....			4.343,06	0,00	0,00	4.343,06
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	116.264,54	0,00	116.264,54
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	396,76	0,00	396,76
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			116.661,30	0,00	0,00	116.661,30
4154	BB/FMS/SERV SAUDE RADIO	16841-6	369	7,40	0,00	7,40
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	38.219,97	0,00	38.219,97
Total: Servicos Prestados SUS.....			38.227,37	0,00	0,00	38.227,37
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	120.527,73	0,00	120.527,73
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	74.059,43	0,00	74.059,43
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	0,01	0,00	0,01
Total: ATENCAO BASICA.....			194.648,47	0,00	0,00	194.648,47
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	22,47	0,00	22,47
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	177.602,09	0,00	177.602,09
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3	496	174.121,50	0,00	174.121,50
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	225,93	0,00	225,93
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			352.121,99	0,00	0,00	352.121,99
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
4461	CEF C/C 624004-1- VIGIL	624004-1	497	22.410,22	0,00	22.410,22
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3	497	12,50	0,00	12,50
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X	497	4.326,33	0,00	4.326,33
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X	497	19.293,57	0,00	19.293,57
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	48,64	0,00	48,64
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	49,21	0,00	49,21

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 10 de Novembro de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	68.972,49	0,00	0,00	68.972,49
Total: Vigilancia em Saude.....			115.181,94	0,00	0,00	115.181,94
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.272,62	0,00	0,00	6.272,62
Total: GESTAO DO SUS			6.272,62	0,00	0,00	6.272,62
4127	BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR	17917-5 500	5.831,07	0,00	0,00	5.831,07
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	343,33	0,00	0,00	343,33
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	50.294,81	0,00	0,00	50.294,81
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.841,84	0,00	0,00	4.841,84
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7 500	30.431,20	0,00	0,00	30.431,20
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	25.150,35	0,00	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	17.787,73	0,00	0,00	17.787,73
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.263,18	0,00	0,00	13.263,18
4436	APLICACAO CEF C/C 62403	624036-3 500	19.329,55	0,00	0,00	19.329,55
4434	APLICACAO CEF C/C 62403	624037-1 500	16.193,40	0,00	0,00	16.193,40
4432	APLICACAO CEF C/C 62404	624041-0 500	82.049,25	0,00	0,00	82.049,25
Total do Dia.....			-5.795.012,06	0,00	0,00	-5.795.012,06

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****			Dia 11 de	Novembro de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			265.673,70	0,00	0,00	265.673,70	
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-10.370,72	0,00	0,00	-10.370,72
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-4.454.571,49	0,00	34.499,03	-4.489.070,52
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-559.723,05	0,00	0,00	-559.723,05
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.424,19	0,00	8,60	-5.432,79
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-1.105.619,84	0,00	0,00	-1.105.619,84
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-3.088,34	0,00	0,00	-3.088,34
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	-415.430,43	0,00	0,00	-415.430,43
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	18.069,35	0,00	0,00	18.069,35
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.888.142,51	0,00	34.507,63	-6.922.650,14	
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-2.419,83	0,00	0,00	-2.419,83
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	3.827,93	1.362,34	0,00	5.190,27
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			4.343,06	1.362,34	0,00	5.705,40	
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	116.264,54	8,60	116.228,74	44,40
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	396,76	36.157,66	0,00	36.554,42
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			116.661,30	36.166,26	116.228,74	36.598,82	
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	38.219,97	0,00	0,00	38.219,97
Total: Servicos Prestados SUS.....			38.227,37	0,00	0,00	38.227,37	
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	120.527,73	0,00	0,00	120.527,73
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	74.059,43	46.613,67	0,00	120.673,10
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	0,01	0,00	0,00	0,01
Total: ATENCAO BASICA.....			194.648,47	93.227,34	46.613,67	241.262,14	
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	22,47	0,00	0,00	22,47
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	177.602,09	0,00	0,00	177.602,09
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3	496	174.121,50	268.014,02	0,00	442.135,52
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	225,93	0,00	0,00	225,93
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			352.121,99	544.939,36	276.925,34	620.136,01	
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6	497	18,98	0,00	0,00	18,98
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4	497	50,00	0,00	0,00	50,00
4461	CEF C/C 624004-1- VIGIL	624004-1	497	22.410,22	0,00	0,00	22.410,22
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3	497	12,50	0,00	0,00	12,50
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X	497	4.326,33	0,00	0,00	4.326,33
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X	497	19.293,57	0,00	0,00	19.293,57
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	48,64	0,00	0,00	48,64
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	49,21	0,00	0,00	49,21

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 11 de Novembro de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	68.972,49	0,00	0,00	68.972,49
Total: Vigilancia em Saude.....			115.181,94	0,00	0,00	115.181,94
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.272,62	0,00	0,00	6.272,62
Total: GESTAO DO SUS			6.272,62	0,00	0,00	6.272,62
4127	BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR	17917-5 500	5.831,07	0,00	0,00	5.831,07
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	343,33	0,00	0,00	343,33
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	50.294,81	0,00	0,00	50.294,81
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.841,84	0,00	0,00	4.841,84
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7 500	30.431,20	0,00	0,00	30.431,20
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	25.150,35	0,00	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	17.787,73	0,00	0,00	17.787,73
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.263,18	0,00	0,00	13.263,18
4436	APLICACAO CEF C/C 62403	624036-3 500	19.329,55	0,00	0,00	19.329,55
4434	APLICACAO CEF C/C 62403	624037-1 500	16.193,40	0,00	0,00	16.193,40
4432	APLICACAO CEF C/C 62404	624041-0 500	82.049,25	0,00	0,00	82.049,25
Total do Dia.....			-5.795.012,06	675.695,30	474.275,38	-5.593.592,14

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****			Dia 12 de	Novembro de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			265.673,70	0,00	0,00	265.673,70	
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-10.370,72	0,00	-10.370,72	
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-4.489.070,52	0,00	-4.489.070,52	
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-559.723,05	0,00	18.447,52	-578.170,57
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.432,79	0,00	-5.432,79	
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-1.105.619,84	0,00	-1.105.619,84	
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-3.088,34	0,00	-3.088,34	
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	-415.430,43	0,00	-415.430,43	
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	18.069,35	0,00	18.069,35	
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.922.650,14	0,00	18.447,52	-6.941.097,66	
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-2.419,83	0,00	-2.419,83	
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	5.190,27	0,00	5.190,27	
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	2.934,96	
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			5.705,40	0,00	0,00	5.705,40	
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	44,40	21.700,59	3.253,07	18.491,92
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	36.554,42	0,00	3.253,07	33.301,35
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			36.598,82	21.700,59	6.506,14	51.793,27	
4154	BB/FMS/SERV SAUDE RADIO	16841-6	369	7,40	0,00	0,00	7,40
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	38.219,97	0,00	0,00	38.219,97
Total: Servicos Prestados SUS.....			38.227,37	0,00	0,00	38.227,37	
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	2.114,88	2.114,88	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	120.527,73	0,00	0,00	120.527,73
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	120.673,10	0,00	2.114,88	118.558,22
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	0,01	0,00	0,00	0,01
Total: ATENCAO BASICA.....			241.262,14	2.114,88	4.229,76	239.147,26	
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	1.333,00	1.333,00	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	22,47	0,00	0,00	22,47
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	177.602,09	0,00	0,00	177.602,09
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3	496	442.135,52	0,00	1.333,00	440.802,52
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	225,93	0,00	119,44	106,49
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			620.136,01	1.452,44	2.904,88	618.683,57	
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6	497	18,98	0,00	0,00	18,98
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4	497	50,00	0,00	0,00	50,00
4461	CEF C/C 624004-1- VIGIL	624004-1	497	22.410,22	0,00	0,00	22.410,22
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3	497	12,50	0,00	0,00	12,50
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X	497	4.326,33	0,00	0,00	4.326,33
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X	497	19.293,57	0,00	0,00	19.293,57
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	48,64	0,00	0,00	48,64
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	49,21	0,00	0,00	49,21

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 12 de Novembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	68.972,49	0,00	0,00	68.972,49
Total: Vigilancia em Saude.....			115.181,94	0,00	0,00	115.181,94
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.272,62	0,00	0,00	6.272,62
Total: GESTAO DO SUS			6.272,62	0,00	0,00	6.272,62
4127	BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR	17917-5 500	5.831,07	0,00	0,00	5.831,07
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	343,33	0,00	0,00	343,33
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	50.294,81	0,00	0,00	50.294,81
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.841,84	0,00	0,00	4.841,84
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7 500	30.431,20	0,00	0,00	30.431,20
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	25.150,35	0,00	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	17.787,73	0,00	0,00	17.787,73
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.263,18	0,00	0,00	13.263,18
4436	APLICACAO CEF C/C 62403	624036-3 500	19.329,55	0,00	0,00	19.329,55
4434	APLICACAO CEF C/C 62403	624037-1 500	16.193,40	0,00	0,00	16.193,40
4432	APLICACAO CEF C/C 62404	624041-0 500	82.049,25	0,00	0,00	82.049,25
Total do Dia.....			-5.593.592,14	25.267,91	32.088,30	-5.600.412,53

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 13 de Novembro de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			265.673,70	0,00	0,00	265.673,70	
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-10.370,72	0,00	0,00	-10.370,72
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-4.489.070,52	0,00	25.980,11	-4.515.050,63
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-578.170,57	0,00	0,00	-578.170,57
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.432,79	0,00	0,00	-5.432,79
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-1.105.619,84	0,00	292,74	-1.105.912,58
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-3.088,34	0,00	0,00	-3.088,34
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	-415.430,43	0,00	100,00	-415.530,43
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	18.069,35	0,00	0,00	18.069,35
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.941.097,66	0,00	26.372,85	-6.967.470,51	
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-2.419,83	0,00	0,00	-2.419,83
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	5.190,27	0,00	0,00	5.190,27
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			5.705,40	0,00	0,00	5.705,40	
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	18.491,92	16.303,45	34.750,97	44,40
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	33.301,35	0,00	16.303,45	16.997,90
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			51.793,27	16.303,45	51.054,42	17.042,30	
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	38.219,97	0,00	0,00	38.219,97
Total: Servicos Prestados SUS.....			38.227,37	0,00	0,00	38.227,37	
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	23.596,39	23.596,39	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	120.527,73	0,00	0,00	120.527,73
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	118.558,22	0,00	23.596,39	94.961,83
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	0,01	0,00	0,00	0,01
Total: ATENCAO BASICA.....			239.147,26	23.596,39	47.192,78	215.550,87	
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	12.371,62	12.371,62	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	22,47	0,00	0,00	22,47
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	177.602,09	0,00	0,00	177.602,09
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3	496	440.802,52	0,00	12.371,62	428.430,90
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	106,49	0,00	0,00	106,49
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			618.683,57	12.371,62	24.743,24	606.311,95	
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
4461	CEF C/C 624004-1- VIGIL	624004-1	497	22.410,22	0,00	0,00	22.410,22
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3	497	12,50	0,00	0,00	12,50
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X	497	4.326,33	0,00	0,00	4.326,33
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X	497	19.293,57	0,00	0,00	19.293,57
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	48,64	0,00	0,00	48,64
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	49,21	0,00	0,00	49,21

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 13 de Novembro de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	68.972,49	0,00	0,00	68.972,49
Total: Vigilancia em Saude.....			115.181,94	0,00	0,00	115.181,94
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.272,62	0,00	0,00	6.272,62
Total: GESTAO DO SUS			6.272,62	0,00	0,00	6.272,62
4127	BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR	17917-5 500	5.831,07	0,00	0,00	5.831,07
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	343,33	0,00	0,00	343,33
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	50.294,81	0,00	0,00	50.294,81
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.841,84	0,00	0,00	4.841,84
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7 500	30.431,20	0,00	0,00	30.431,20
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	25.150,35	0,00	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	17.787,73	0,00	0,00	17.787,73
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.263,18	0,00	0,00	13.263,18
4436	APLICACAO CEF C/C 62403	624036-3 500	19.329,55	0,00	0,00	19.329,55
4434	APLICACAO CEF C/C 62403	624037-1 500	16.193,40	0,00	0,00	16.193,40
4432	APLICACAO CEF C/C 62404	624041-0 500	82.049,25	0,00	0,00	82.049,25
Total do Dia.....			-5.600.412,53	52.271,46	149.363,29	-5.697.504,36

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 14 de Novembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			265.673,70	0,00	0,00	265.673,70
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-10.370,72	0,00	-10.370,72
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-4.515.050,63	0,00	-4.515.779,21
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-578.170,57	0,00	-578.170,57
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.432,79	0,00	-5.432,79
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-1.105.912,58	0,00	-1.105.912,58
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-3.088,34	0,00	-3.088,34
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	-415.530,43	0,00	-415.530,43
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	18.069,35	0,00	18.069,35
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.967.470,51	0,00	728,58	-6.968.199,09
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-2.419,83	180,51	-2.239,32
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	5.190,27	0,00	5.190,27
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			5.705,40	180,51	0,00	5.885,91
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	44,40	0,00	44,40
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	16.997,90	0,00	16.997,90
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			17.042,30	0,00	0,00	17.042,30
4154	BB/FMS/SERV SAUDE RADIO	16841-6	369	7,40	0,00	7,40
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	38.219,97	0,00	38.219,97
Total: Servicos Prestados SUS.....			38.227,37	0,00	0,00	38.227,37
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	120,00	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	120.527,73	0,00	120.527,73
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	94.961,83	0,00	94.841,83
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	0,01	0,00	0,01
Total: ATENCAO BASICA.....			215.550,87	120,00	240,00	215.430,87
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	4.754,35	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	22,47	0,00	22,47
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	177.602,09	0,00	177.602,09
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3	496	428.430,90	0,00	423.685,13
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	106,49	0,00	106,49
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			606.311,95	4.754,35	9.500,12	601.566,18
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
4461	CEF C/C 624004-1- VIGIL	624004-1	497	22.410,22	0,00	22.410,22
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3	497	12,50	0,00	12,50
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X	497	4.326,33	0,00	4.326,33
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X	497	19.293,57	0,00	19.293,57
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	48,64	0,00	48,64
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	49,21	0,00	49,21

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 14 de Novembro de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	68.972,49	0,00	0,00	68.972,49
Total: Vigilancia em Saude.....			115.181,94	0,00	0,00	115.181,94
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.272,62	0,00	0,00	6.272,62
Total: GESTAO DO SUS			6.272,62	0,00	0,00	6.272,62
4127	BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR	17917-5 500	5.831,07	0,00	0,00	5.831,07
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	343,33	0,00	0,00	343,33
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	50.294,81	0,00	0,00	50.294,81
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.841,84	0,00	0,00	4.841,84
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7 500	30.431,20	0,00	0,00	30.431,20
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	25.150,35	0,00	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	17.787,73	0,00	0,00	17.787,73
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.263,18	0,00	0,00	13.263,18
4436	APLICACAO CEF C/C 62403	624036-3 500	19.329,55	0,00	0,00	19.329,55
4434	APLICACAO CEF C/C 62403	624037-1 500	16.193,40	0,00	0,00	16.193,40
4432	APLICACAO CEF C/C 62404	624041-0 500	82.049,25	0,00	0,00	82.049,25
Total do Dia.....			-5.697.504,36	5.054,86	10.468,70	-5.702.918,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****			Dia 15 de	Novembro de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			265.673,70	0,00	0,00	265.673,70	
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-10.370,72	0,00	0,00	-10.370,72
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-4.515.779,21	0,00	0,00	-4.515.779,21
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-578.170,57	0,00	0,00	-578.170,57
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.432,79	0,00	0,00	-5.432,79
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-1.105.912,58	0,00	0,00	-1.105.912,58
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-3.088,34	0,00	0,00	-3.088,34
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	-415.530,43	0,00	0,00	-415.530,43
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	18.069,35	0,00	0,00	18.069,35
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.968.199,09	0,00	0,00	-6.968.199,09	
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-2.239,32	0,00	0,00	-2.239,32
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	5.190,27	0,00	0,00	5.190,27
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			5.885,91	0,00	0,00	5.885,91	
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	44,40	0,00	0,00	44,40
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	16.997,90	0,00	0,00	16.997,90
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			17.042,30	0,00	0,00	17.042,30	
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	38.219,97	0,00	0,00	38.219,97
Total: Servicos Prestados SUS.....			38.227,37	0,00	0,00	38.227,37	
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	120.527,73	0,00	0,00	120.527,73
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	94.841,83	0,00	0,00	94.841,83
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	0,01	0,00	0,00	0,01
Total: ATENCAO BASICA.....			215.430,87	0,00	0,00	215.430,87	
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	22,47	0,00	0,00	22,47
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	177.602,09	0,00	0,00	177.602,09
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3	496	423.685,13	0,00	0,00	423.685,13
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	106,49	0,00	0,00	106,49
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			601.566,18	0,00	0,00	601.566,18	
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
4461	CEF C/C 624004-1- VIGIL	624004-1	497	22.410,22	0,00	0,00	22.410,22
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3	497	12,50	0,00	0,00	12,50
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X	497	4.326,33	0,00	0,00	4.326,33
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X	497	19.293,57	0,00	0,00	19.293,57
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	48,64	0,00	0,00	48,64
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	49,21	0,00	0,00	49,21

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 15 de Novembro de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	68.972,49	0,00	0,00	68.972,49
Total: Vigilancia em Saude.....			115.181,94	0,00	0,00	115.181,94
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.272,62	0,00	0,00	6.272,62
Total: GESTAO DO SUS			6.272,62	0,00	0,00	6.272,62
4127	BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR	17917-5 500	5.831,07	0,00	0,00	5.831,07
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	343,33	0,00	0,00	343,33
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	50.294,81	0,00	0,00	50.294,81
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.841,84	0,00	0,00	4.841,84
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7 500	30.431,20	0,00	0,00	30.431,20
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	25.150,35	0,00	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	17.787,73	0,00	0,00	17.787,73
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.263,18	0,00	0,00	13.263,18
4436	APLICACAO CEF C/C 62403	624036-3 500	19.329,55	0,00	0,00	19.329,55
4434	APLICACAO CEF C/C 62403	624037-1 500	16.193,40	0,00	0,00	16.193,40
4432	APLICACAO CEF C/C 62404	624041-0 500	82.049,25	0,00	0,00	82.049,25
Total do Dia.....			-5.702.918,20	0,00	0,00	-5.702.918,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****			Dia 16 de	Novembro de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			265.673,70	0,00	0,00	265.673,70	
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-10.370,72	0,00	-10.370,72	
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-4.515.779,21	0,00	-4.515.779,21	
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-578.170,57	0,00	-578.170,57	
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.432,79	0,00	-5.432,79	
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-1.105.912,58	0,00	-1.105.912,58	
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-3.088,34	0,00	-3.088,34	
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	-415.530,43	0,00	-415.530,43	
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	18.069,35	0,00	18.069,35	
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.968.199,09	0,00	0,00	-6.968.199,09	
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-2.239,32	0,00	-2.239,32	
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	5.190,27	0,00	5.190,27	
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	2.934,96	
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			5.885,91	0,00	0,00	5.885,91	
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	44,40	0,00	44,40	
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	16.997,90	0,00	16.997,90	
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			17.042,30	0,00	0,00	17.042,30	
4154	BB/FMS/SERV SAUDE RADIO	16841-6	369	7,40	0,00	7,40	
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	38.219,97	0,00	38.219,97	
Total: Servicos Prestados SUS.....			38.227,37	0,00	0,00	38.227,37	
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	120.527,73	0,00	120.527,73	
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	94.841,83	0,00	94.841,83	
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	0,01	0,00	0,01	
Total: ATENCAO BASICA.....			215.430,87	0,00	0,00	215.430,87	
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	22,47	0,00	22,47	
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	177.602,09	0,00	177.602,09	
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3	496	423.685,13	0,00	423.685,13	
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	106,49	0,00	106,49	
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			601.566,18	0,00	0,00	601.566,18	
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	
4461	CEF C/C 624004-1- VIGIL	624004-1	497	22.410,22	0,00	22.410,22	
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3	497	12,50	0,00	12,50	
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X	497	4.326,33	0,00	4.326,33	
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X	497	19.293,57	0,00	19.293,57	
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	48,64	0,00	48,64	
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	49,21	0,00	49,21	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 16 de Novembro de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	68.972,49	0,00	0,00	68.972,49
Total: Vigilancia em Saude.....			115.181,94	0,00	0,00	115.181,94
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.272,62	0,00	0,00	6.272,62
Total: GESTAO DO SUS			6.272,62	0,00	0,00	6.272,62
4127	BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR	17917-5 500	5.831,07	0,00	0,00	5.831,07
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	343,33	0,00	0,00	343,33
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	50.294,81	0,00	0,00	50.294,81
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.841,84	0,00	0,00	4.841,84
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7 500	30.431,20	0,00	0,00	30.431,20
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	25.150,35	0,00	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	17.787,73	0,00	0,00	17.787,73
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.263,18	0,00	0,00	13.263,18
4436	APLICACAO CEF C/C 62403	624036-3 500	19.329,55	0,00	0,00	19.329,55
4434	APLICACAO CEF C/C 62403	624037-1 500	16.193,40	0,00	0,00	16.193,40
4432	APLICACAO CEF C/C 62404	624041-0 500	82.049,25	0,00	0,00	82.049,25
Total do Dia.....			-5.702.918,20	0,00	0,00	-5.702.918,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****			Dia 17 de	Novembro de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			265.673,70	0,00	0,00	265.673,70	
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-10.370,72	0,00	-10.370,72	
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-4.515.779,21	0,00	-4.515.779,21	
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-578.170,57	0,00	-578.170,57	
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.432,79	0,00	-5.432,79	
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-1.105.912,58	0,00	-1.105.912,58	
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-3.088,34	0,00	-3.088,34	
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	-415.530,43	0,00	-415.530,43	
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	18.069,35	0,00	18.069,35	
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.968.199,09	0,00	0,00	-6.968.199,09	
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-2.239,32	0,00	-2.239,32	
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	5.190,27	0,00	5.190,27	
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	2.934,96	
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			5.885,91	0,00	0,00	5.885,91	
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	44,40	0,00	44,40	
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	16.997,90	0,00	16.997,90	
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			17.042,30	0,00	0,00	17.042,30	
4154	BB/FMS/SERV SAUDE RADIO	16841-6	369	7,40	0,00	7,40	
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	38.219,97	0,00	38.219,97	
Total: Servicos Prestados SUS.....			38.227,37	0,00	0,00	38.227,37	
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	120.527,73	0,00	120.527,73	
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	94.841,83	0,00	94.841,83	
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	0,01	0,00	0,01	
Total: ATENCAO BASICA.....			215.430,87	0,00	0,00	215.430,87	
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	22,47	0,00	22,47	
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	177.602,09	0,00	177.602,09	
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3	496	423.685,13	0,00	423.685,13	
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	106,49	0,00	106,49	
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			601.566,18	0,00	0,00	601.566,18	
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	
4461	CEF C/C 624004-1- VIGIL	624004-1	497	22.410,22	0,00	22.410,22	
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3	497	12,50	0,00	12,50	
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X	497	4.326,33	0,00	4.326,33	
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X	497	19.293,57	0,00	19.293,57	
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	48,64	0,00	48,64	
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	49,21	0,00	49,21	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 17 de Novembro de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	68.972,49	0,00	0,00	68.972,49
Total: Vigilancia em Saude.....			115.181,94	0,00	0,00	115.181,94
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.272,62	0,00	0,00	6.272,62
Total: GESTAO DO SUS			6.272,62	0,00	0,00	6.272,62
4127	BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR	17917-5 500	5.831,07	0,00	0,00	5.831,07
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	343,33	0,00	0,00	343,33
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	50.294,81	0,00	0,00	50.294,81
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.841,84	0,00	0,00	4.841,84
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7 500	30.431,20	0,00	0,00	30.431,20
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	25.150,35	0,00	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	17.787,73	0,00	0,00	17.787,73
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.263,18	0,00	0,00	13.263,18
4436	APLICACAO CEF C/C 62403	624036-3 500	19.329,55	0,00	0,00	19.329,55
4434	APLICACAO CEF C/C 62403	624037-1 500	16.193,40	0,00	0,00	16.193,40
4432	APLICACAO CEF C/C 62404	624041-0 500	82.049,25	0,00	0,00	82.049,25
Total do Dia.....			-5.702.918,20	0,00	0,00	-5.702.918,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****			Dia 18 de	Novembro de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			265.673,70	0,00	0,00	265.673,70	
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-10.370,72	0,00	-10.370,72	
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-4.515.779,21	0,00	-4.515.779,21	
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-578.170,57	0,00	-578.170,57	
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.432,79	0,00	-5.432,79	
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-1.105.912,58	0,00	-1.105.912,58	
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-3.088,34	0,00	-3.088,34	
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	-415.530,43	0,00	-415.530,43	
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	18.069,35	0,00	18.069,35	
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.968.199,09	0,00	0,00	-6.968.199,09	
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-2.239,32	0,00	-2.239,32	
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	5.190,27	0,00	5.190,27	
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	2.934,96	
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			5.885,91	0,00	0,00	5.885,91	
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	44,40	44,67	89,07	
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	16.997,90	0,00	16.953,23	
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			17.042,30	44,67	44,67	17.042,30	
4154	BB/FMS/SERV SAUDE RADIO	16841-6	369	7,40	0,00	7,40	
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	38.219,97	0,00	38.219,97	
Total: Servicos Prestados SUS.....			38.227,37	0,00	0,00	38.227,37	
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	8.925,30	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	120.527,73	0,00	120.527,73	
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	94.841,83	0,00	85.916,53	
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	0,01	0,00	0,01	
Total: ATENCAO BASICA.....			215.430,87	8.925,30	17.850,60	206.505,57	
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	1.733,48	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	22,47	0,00	22,47	
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	177.602,09	0,00	177.602,09	
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3	496	423.685,13	0,00	421.951,65	
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	106,49	0,00	106,49	
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			601.566,18	1.733,48	3.466,96	599.832,70	
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	
4461	CEF C/C 624004-1- VIGIL	624004-1	497	22.410,22	0,00	22.410,22	
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3	497	12,50	15.382,24	50,00	
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X	497	4.326,33	0,00	4.326,33	
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X	497	19.293,57	0,00	19.293,57	
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	48,64	0,00	48,64	
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	49,21	0,00	49,21	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 18 de Novembro de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	68.972,49	0,00	15.382,24	53.590,25
Total: Vigilancia em Saude.....			115.181,94	15.382,24	30.726,98	99.837,20
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.272,62	0,00	0,00	6.272,62
Total: GESTAO DO SUS			6.272,62	0,00	0,00	6.272,62
4127	BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR	17917-5 500	5.831,07	0,00	0,00	5.831,07
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	343,33	0,00	0,00	343,33
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	50.294,81	0,00	0,00	50.294,81
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.841,84	0,00	0,00	4.841,84
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7 500	30.431,20	0,00	0,00	30.431,20
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	25.150,35	0,00	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	17.787,73	0,00	0,00	17.787,73
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.263,18	0,00	0,00	13.263,18
4436	APLICACAO CEF C/C 62403	624036-3 500	19.329,55	0,00	0,00	19.329,55
4434	APLICACAO CEF C/C 62403	624037-1 500	16.193,40	0,00	0,00	16.193,40
4432	APLICACAO CEF C/C 62404	624041-0 500	82.049,25	0,00	0,00	82.049,25
Total do Dia.....			-5.702.918,20	26.085,69	52.089,21	-5.728.921,72

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 19 de Novembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			265.673,70	0,00	0,00	265.673,70
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-10.370,72	0,00	-10.370,72
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-4.515.779,21	0,00	-4.517.803,64
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-578.170,57	0,00	-641.173,49
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.432,79	0,00	-5.432,79
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-1.105.912,58	0,00	-1.105.912,58
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-3.088,34	0,00	-3.088,34
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	-415.530,43	0,00	-415.530,43
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	18.069,35	0,00	18.069,35
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-6.968.199,09	0,00	65.027,35	-7.033.226,44
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-2.239,32	0,00	-2.239,32
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	5.190,27	0,00	5.190,27
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			5.885,91	0,00	0,00	5.885,91
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	89,07	63.002,92	111,27
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	16.953,23	62.531,47	79.484,70
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			17.042,30	125.534,39	62.980,72	79.595,97
4154	BB/FMS/SERV SAUDE RADIO	16841-6	369	7,40	0,00	7,40
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	38.219,97	0,00	38.219,97
Total: Servicos Prestados SUS.....			38.227,37	0,00	0,00	38.227,37
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	120.527,73	0,00	120.527,73
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	85.916,53	0,00	85.916,53
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	0,01	0,00	0,01
Total: ATENCAO BASICA.....			206.505,57	0,00	0,00	206.505,57
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	607,76	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	22,47	0,00	22,47
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	177.602,09	0,00	177.602,09
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3	496	421.951,65	0,00	421.343,89
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	106,49	0,00	106,49
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			599.832,70	607,76	1.215,52	599.224,94
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6	497	18,98	0,00	18,98
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4	497	50,00	0,00	50,00
4461	CEF C/C 624004-1- VIGIL	624004-1	497	22.410,22	0,00	22.410,22
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3	497	50,00	0,00	50,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X	497	4.326,33	0,00	4.326,33
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X	497	19.293,57	0,00	19.293,57
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	48,64	0,00	48,64
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	49,21	0,00	49,21

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 19 de Novembro de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	53.590,25	0,00	0,00	53.590,25
Total: Vigilancia em Saude.....			99.837,20	0,00	0,00	99.837,20
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.272,62	0,00	0,00	6.272,62
Total: GESTAO DO SUS			6.272,62	0,00	0,00	6.272,62
4127	BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR	17917-5 500	5.831,07	0,00	0,00	5.831,07
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	343,33	0,00	0,00	343,33
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	50.294,81	0,00	0,00	50.294,81
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.841,84	0,00	0,00	4.841,84
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7 500	30.431,20	0,00	0,00	30.431,20
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	25.150,35	0,00	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	17.787,73	0,00	0,00	17.787,73
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.263,18	0,00	0,00	13.263,18
4436	APLICACAO CEF C/C 62403	624036-3 500	19.329,55	0,00	0,00	19.329,55
4434	APLICACAO CEF C/C 62403	624037-1 500	16.193,40	0,00	0,00	16.193,40
4432	APLICACAO CEF C/C 62404	624041-0 500	82.049,25	0,00	0,00	82.049,25
Total do Dia.....			-5.728.921,72	126.142,15	129.223,59	-5.732.003,16

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 20 de Novembro de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			265.673,70	0,00	0,00	265.673,70	
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-10.370,72	0,00	492,86	-10.863,58
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-4.517.803,64	0,00	0,00	-4.517.803,64
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-641.173,49	0,00	0,00	-641.173,49
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.432,79	0,00	0,00	-5.432,79
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-1.105.912,58	0,00	15.688,03	-1.121.600,61
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-3.088,34	0,00	148,42	-3.236,76
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	-415.530,43	0,00	0,00	-415.530,43
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	18.069,35	0,00	0,00	18.069,35
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-7.033.226,44	0,00	16.329,31	-7.049.555,75	
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-2.239,32	42,78	0,00	-2.196,54
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	5.190,27	0,00	0,00	5.190,27
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			5.885,91	42,78	0,00	5.928,69	
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	111,27	16.329,31	0,00	16.440,58
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	79.484,70	0,00	0,00	79.484,70
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			79.595,97	16.329,31	0,00	95.925,28	
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	38.219,97	0,00	0,00	38.219,97
Total: Servicos Prestados SUS.....			38.227,37	0,00	0,00	38.227,37	
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	120.527,73	0,00	0,00	120.527,73
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	85.916,53	0,00	0,00	85.916,53
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	0,01	0,00	0,00	0,01
Total: ATENCAO BASICA.....			206.505,57	0,00	0,00	206.505,57	
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	21.500,00	21.500,00	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	22,47	0,00	0,00	22,47
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	177.602,09	0,00	0,00	177.602,09
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3	496	421.343,89	20.965,13	0,00	442.309,02
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	106,49	0,00	0,00	106,49
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			599.224,94	42.465,13	21.500,00	620.190,07	
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6	497	18,98	0,00	0,00	18,98
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4	497	50,00	0,00	0,00	50,00
4461	CEF C/C 624004-1- VIGIL	624004-1	497	22.410,22	0,00	0,00	22.410,22
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	4.326,33	0,00	0,00	4.326,33
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X	497	19.293,57	0,00	0,00	19.293,57
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	48,64	0,00	0,00	48,64
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	49,21	0,00	0,00	49,21

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 20 de Novembro de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	53.590,25	0,00	0,00	53.590,25
Total: Vigilancia em Saude.....			99.837,20	0,00	0,00	99.837,20
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.272,62	0,00	0,00	6.272,62
Total: GESTAO DO SUS			6.272,62	0,00	0,00	6.272,62
4127	BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR	17917-5 500	5.831,07	0,00	0,00	5.831,07
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	343,33	0,00	0,00	343,33
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	50.294,81	0,00	0,00	50.294,81
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.841,84	0,00	0,00	4.841,84
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7 500	30.431,20	0,00	0,00	30.431,20
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	25.150,35	0,00	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	17.787,73	0,00	0,00	17.787,73
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.263,18	0,00	0,00	13.263,18
4436	APLICACAO CEF C/C 62403	624036-3 500	19.329,55	0,00	0,00	19.329,55
4434	APLICACAO CEF C/C 62403	624037-1 500	16.193,40	0,00	0,00	16.193,40
4432	APLICACAO CEF C/C 62404	624041-0 500	82.049,25	0,00	0,00	82.049,25
Total do Dia.....			-5.732.003,16	58.837,22	37.829,31	-5.710.995,25

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 21 de Novembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			265.673,70	0,00	0,00	265.673,70
3903	BB/FD0. EXPORTACAO - C/	8140-X 0	-10.863,58	0,00	0,00	-10.863,58
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0 0	-4.517.803,64	0,00	122.521,83	-4.640.325,47
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X 0	-641.173,49	0,00	0,00	-641.173,49
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X 0	-5.432,79	0,00	0,00	-5.432,79
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9 0	-1.121.600,61	0,00	0,00	-1.121.600,61
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1 0	-3.236,76	0,00	0,00	-3.236,76
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	-415.530,43	0,00	17.181,71	-432.712,14
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	18.069,35	0,00	0,00	18.069,35
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-7.049.555,75	0,00	139.703,54	-7.189.259,29
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7 94	-2.196,54	0,00	0,00	-2.196,54
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0 94	5.190,27	0,00	0,00	5.190,27
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7 94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			5.928,69	0,00	0,00	5.928,69
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0 303	16.440,58	0,00	16.329,31	111,27
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0 303	79.484,70	2.742,36	0,00	82.227,06
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			95.925,28	2.742,36	16.329,31	82.338,33
4154	BB/FMS/SERV SAUDE RADIO	16841-6 369	7,40	10.033,14	10.018,34	22,20
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6 369	38.219,97	0,00	10.033,14	28.186,83
Total: Servicos Prestados SUS.....			38.227,37	10.033,14	20.051,48	28.209,03
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	1.040,90	1.040,90	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	120.527,73	0,00	0,00	120.527,73
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	85.916,53	0,00	1.040,90	84.875,63
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5 495	0,01	0,00	0,00	0,01
Total: ATENCAO BASICA.....			206.505,57	1.040,90	2.081,80	205.464,67
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	9.644,20	9.644,20	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	22,47	0,00	0,00	22,47
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1 496	177.602,09	0,00	0,00	177.602,09
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3 496	442.309,02	0,00	9.644,20	432.664,82
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7 496	106,49	0,00	0,00	106,49
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			620.190,07	9.644,20	19.288,40	610.545,87
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6 497	18,98	0,00	0,00	18,98
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4 497	50,00	0,00	0,00	50,00
4461	CEF C/C 624004-1- VIGIL	624004-1 497	22.410,22	0,00	0,00	22.410,22
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	50,00	184,50	184,50	50,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.326,33	0,00	0,00	4.326,33
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X 497	19.293,57	0,00	0,00	19.293,57
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,64	0,00	0,00	48,64
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	49,21	0,00	0,00	49,21

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 21 de Novembro de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	53.590,25	0,00	184,50	53.405,75
Total: Vigilancia em Saude.....			99.837,20	184,50	369,00	99.652,70
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.272,62	0,00	0,00	6.272,62
Total: GESTAO DO SUS			6.272,62	0,00	0,00	6.272,62
4127	BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR	17917-5 500	5.831,07	0,00	0,00	5.831,07
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	343,33	0,00	0,00	343,33
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	50.294,81	0,00	0,00	50.294,81
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.841,84	0,00	0,00	4.841,84
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7 500	30.431,20	0,00	0,00	30.431,20
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	25.150,35	0,00	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	17.787,73	0,00	0,00	17.787,73
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.263,18	0,00	0,00	13.263,18
4436	APLICACAO CEF C/C 62403	624036-3 500	19.329,55	0,00	0,00	19.329,55
4434	APLICACAO CEF C/C 62403	624037-1 500	16.193,40	0,00	0,00	16.193,40
4432	APLICACAO CEF C/C 62404	624041-0 500	82.049,25	0,00	0,00	82.049,25
Total do Dia.....			-5.710.995,25	23.645,10	197.823,53	-5.885.173,68

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			*****			Dia 22 de	Novembro de 2013
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			265.673,70	0,00	0,00	265.673,70	
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-10.863,58	0,00	-10.863,58	
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-4.640.325,47	0,00	-4.641.302,52	
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-641.173,49	0,00	-641.173,49	
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.432,79	0,00	-5.432,79	
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-1.121.600,61	0,00	-1.121.600,61	
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-3.236,76	0,00	-3.236,76	
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	-432.712,14	0,00	-432.712,14	
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	18.069,35	0,00	18.069,35	
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-7.189.259,29	0,00	977,05	-7.190.236,34	
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-2.196,54	0,00	-2.196,54	
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	5.190,27	0,00	5.190,27	
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	2.934,96	
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			5.928,69	0,00	0,00	5.928,69	
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	111,27	0,00	111,27	
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	82.227,06	0,00	82.227,06	
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			82.338,33	0,00	0,00	82.338,33	
4154	BB/FMS/SERV SAUDE RADIO	16841-6	369	22,20	0,00	22,20	
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	28.186,83	0,00	28.186,83	
Total: Servicos Prestados SUS.....			28.209,03	0,00	0,00	28.209,03	
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	120.527,73	0,00	120.527,73	
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	84.875,63	0,00	84.875,63	
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	0,01	0,00	0,01	
Total: ATENCAO BASICA.....			205.464,67	0,00	0,00	205.464,67	
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	22,47	0,00	22,47	
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	177.602,09	0,00	177.602,09	
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3	496	432.664,82	0,00	432.664,82	
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	106,49	0,00	106,49	
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			610.545,87	0,00	0,00	610.545,87	
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	
4461	CEF C/C 624004-1- VIGIL	624004-1	497	22.410,22	0,00	22.410,22	
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3	497	50,00	0,00	50,00	
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X	497	4.326,33	0,00	4.326,33	
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X	497	19.293,57	0,00	19.293,57	
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	48,64	0,00	48,64	
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	49,21	0,00	49,21	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 22 de Novembro de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	53.405,75	0,00	0,00	53.405,75
Total: Vigilancia em Saude.....			99.652,70	0,00	0,00	99.652,70
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.272,62	0,00	0,00	6.272,62
Total: GESTAO DO SUS			6.272,62	0,00	0,00	6.272,62
4127	BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR	17917-5 500	5.831,07	0,00	0,00	5.831,07
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	343,33	0,00	0,00	343,33
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	50.294,81	0,00	0,00	50.294,81
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.841,84	0,00	0,00	4.841,84
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7 500	30.431,20	0,00	0,00	30.431,20
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	25.150,35	0,00	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	17.787,73	0,00	0,00	17.787,73
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.263,18	0,00	0,00	13.263,18
4436	APLICACAO CEF C/C 62403	624036-3 500	19.329,55	0,00	0,00	19.329,55
4434	APLICACAO CEF C/C 62403	624037-1 500	16.193,40	0,00	0,00	16.193,40
4432	APLICACAO CEF C/C 62404	624041-0 500	82.049,25	0,00	0,00	82.049,25
Total do Dia.....			-5.885.173,68	0,00	977,05	-5.886.150,73

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 23 de Novembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			265.673,70	0,00	0,00	265.673,70
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-10.863,58	0,00	-10.863,58
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-4.641.302,52	0,00	-4.641.302,52
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-641.173,49	0,00	-641.173,49
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.432,79	0,00	-5.432,79
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-1.121.600,61	0,00	-1.121.600,61
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-3.236,76	0,00	-3.236,76
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	-432.712,14	0,00	-432.712,14
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	18.069,35	0,00	18.069,35
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-7.190.236,34	0,00	0,00	-7.190.236,34
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-2.196,54	0,00	-2.196,54
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	5.190,27	0,00	5.190,27
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			5.928,69	0,00	0,00	5.928,69
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	111,27	0,00	111,27
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	82.227,06	0,00	82.227,06
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			82.338,33	0,00	0,00	82.338,33
4154	BB/FMS/SERV SAUDE RADIO	16841-6	369	22,20	0,00	22,20
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	28.186,83	0,00	28.186,83
Total: Servicos Prestados SUS.....			28.209,03	0,00	0,00	28.209,03
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	120.527,73	0,00	120.527,73
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	84.875,63	0,00	84.875,63
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	0,01	0,00	0,01
Total: ATENCAO BASICA.....			205.464,67	0,00	0,00	205.464,67
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	22,47	0,00	22,47
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	177.602,09	0,00	177.602,09
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3	496	432.664,82	0,00	432.664,82
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	106,49	0,00	106,49
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			610.545,87	0,00	0,00	610.545,87
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
4461	CEF C/C 624004-1- VIGIL	624004-1	497	22.410,22	0,00	22.410,22
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3	497	50,00	0,00	50,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X	497	4.326,33	0,00	4.326,33
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X	497	19.293,57	0,00	19.293,57
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	48,64	0,00	48,64
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	49,21	0,00	49,21

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 23 de Novembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	53.405,75	0,00	0,00	53.405,75
Total: Vigilancia em Saude.....			99.652,70	0,00	0,00	99.652,70
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.272,62	0,00	0,00	6.272,62
Total: GESTAO DO SUS			6.272,62	0,00	0,00	6.272,62
4127	BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR	17917-5 500	5.831,07	0,00	0,00	5.831,07
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	343,33	0,00	0,00	343,33
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	50.294,81	0,00	0,00	50.294,81
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.841,84	0,00	0,00	4.841,84
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7 500	30.431,20	0,00	0,00	30.431,20
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	25.150,35	0,00	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	17.787,73	0,00	0,00	17.787,73
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.263,18	0,00	0,00	13.263,18
4436	APLICACAO CEF C/C 62403	624036-3 500	19.329,55	0,00	0,00	19.329,55
4434	APLICACAO CEF C/C 62403	624037-1 500	16.193,40	0,00	0,00	16.193,40
4432	APLICACAO CEF C/C 62404	624041-0 500	82.049,25	0,00	0,00	82.049,25
Total do Dia.....			-5.886.150,73	0,00	0,00	-5.886.150,73

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 24 de Novembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			265.673,70	0,00	0,00	265.673,70
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-10.863,58	0,00	-10.863,58
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-4.641.302,52	0,00	-4.641.302,52
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-641.173,49	0,00	-641.173,49
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.432,79	0,00	-5.432,79
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-1.121.600,61	0,00	-1.121.600,61
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-3.236,76	0,00	-3.236,76
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	-432.712,14	0,00	-432.712,14
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	18.069,35	0,00	18.069,35
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-7.190.236,34	0,00	0,00	-7.190.236,34
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-2.196,54	0,00	-2.196,54
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	5.190,27	0,00	5.190,27
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			5.928,69	0,00	0,00	5.928,69
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	111,27	0,00	111,27
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	82.227,06	0,00	82.227,06
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			82.338,33	0,00	0,00	82.338,33
4154	BB/FMS/SERV SAUDE RADIO	16841-6	369	22,20	0,00	22,20
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	28.186,83	0,00	28.186,83
Total: Servicos Prestados SUS.....			28.209,03	0,00	0,00	28.209,03
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	120.527,73	0,00	120.527,73
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	84.875,63	0,00	84.875,63
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	0,01	0,00	0,01
Total: ATENCAO BASICA.....			205.464,67	0,00	0,00	205.464,67
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	22,47	0,00	22,47
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	177.602,09	0,00	177.602,09
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3	496	432.664,82	0,00	432.664,82
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	106,49	0,00	106,49
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			610.545,87	0,00	0,00	610.545,87
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
4461	CEF C/C 624004-1- VIGIL	624004-1	497	22.410,22	0,00	22.410,22
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3	497	50,00	0,00	50,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X	497	4.326,33	0,00	4.326,33
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X	497	19.293,57	0,00	19.293,57
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	48,64	0,00	48,64
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	49,21	0,00	49,21

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 24 de Novembro de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	53.405,75	0,00	0,00	53.405,75
Total: Vigilancia em Saude.....			99.652,70	0,00	0,00	99.652,70
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.272,62	0,00	0,00	6.272,62
Total: GESTAO DO SUS			6.272,62	0,00	0,00	6.272,62
4127	BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR	17917-5 500	5.831,07	0,00	0,00	5.831,07
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	343,33	0,00	0,00	343,33
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	50.294,81	0,00	0,00	50.294,81
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.841,84	0,00	0,00	4.841,84
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7 500	30.431,20	0,00	0,00	30.431,20
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	25.150,35	0,00	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	17.787,73	0,00	0,00	17.787,73
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.263,18	0,00	0,00	13.263,18
4436	APLICACAO CEF C/C 62403	624036-3 500	19.329,55	0,00	0,00	19.329,55
4434	APLICACAO CEF C/C 62403	624037-1 500	16.193,40	0,00	0,00	16.193,40
4432	APLICACAO CEF C/C 62404	624041-0 500	82.049,25	0,00	0,00	82.049,25
Total do Dia.....			-5.886.150,73	0,00	0,00	-5.886.150,73

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 25 de Novembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			265.673,70	0,00	0,00	265.673,70
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-10.863,58	0,00	-10.863,58
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-4.641.302,52	0,00	-4.641.532,52
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-641.173,49	0,00	-641.173,49
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.432,79	0,00	-5.432,79
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-1.121.600,61	0,00	-1.121.600,61
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-3.236,76	0,00	-3.236,76
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	-432.712,14	0,00	-432.712,14
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	18.069,35	0,00	18.069,35
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-7.190.236,34	0,00	230,00	-7.190.466,34
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-2.196,54	0,00	-2.196,54
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	5.190,27	0,00	5.190,27
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			5.928,69	0,00	0,00	5.928,69
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	111,27	0,00	111,27
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	82.227,06	44,67	82.271,73
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			82.338,33	44,67	111,27	82.271,73
4154	BB/FMS/SERV SAUDE RADIO	16841-6	369	22,20	0,00	22,20
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	28.186,83	22,20	28.209,03
Total: Servicos Prestados SUS.....			28.209,03	22,20	22,20	28.209,03
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	100,00	68,73
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	2,72	0,00	2,72
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	120.527,73	0,00	120.527,73
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	84.875,63	0,00	84.775,63
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	0,01	0,00	0,01
Total: ATENCAO BASICA.....			205.464,67	100,00	181,27	205.383,40
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	27.600,00	27.600,00
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	22,47	0,00	22,47
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	177.602,09	0,00	177.602,09
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3	496	432.664,82	0,00	27.600,00
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	106,49	0,00	106,49
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			610.545,87	27.600,00	55.200,00	582.945,87
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
4461	CEF C/C 624004-1- VIGIL	624004-1	497	22.410,22	0,00	22.410,22
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3	497	50,00	0,00	50,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X	497	4.326,33	0,00	4.326,33
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X	497	19.293,57	0,00	19.293,57
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	48,64	0,00	48,64
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	49,21	0,00	49,21

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 25 de Novembro de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	53.405,75	0,00	0,00	53.405,75
Total: Vigilancia em Saude.....			99.652,70	0,00	0,00	99.652,70
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.272,62	0,00	0,00	6.272,62
Total: GESTAO DO SUS			6.272,62	0,00	0,00	6.272,62
4127	BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR	17917-5 500	5.831,07	0,00	0,00	5.831,07
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	343,33	0,00	0,00	343,33
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	50.294,81	0,00	0,00	50.294,81
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.841,84	0,00	0,00	4.841,84
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7 500	30.431,20	0,00	0,00	30.431,20
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	25.150,35	0,00	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	17.787,73	0,00	0,00	17.787,73
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.263,18	0,00	0,00	13.263,18
4436	APLICACAO CEF C/C 62403	624036-3 500	19.329,55	0,00	0,00	19.329,55
4434	APLICACAO CEF C/C 62403	624037-1 500	16.193,40	0,00	0,00	16.193,40
4432	APLICACAO CEF C/C 62404	624041-0 500	82.049,25	0,00	0,00	82.049,25
Total do Dia.....			-5.886.150,73	27.766,87	55.744,74	-5.914.128,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 26 de Novembro de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			265.673,70	0,00	0,00	265.673,70	
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-10.863,58	0,00	0,00	-10.863,58
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-4.641.532,52	0,00	0,00	-4.641.532,52
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-641.173,49	0,00	38.475,28	-679.648,77
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.432,79	0,00	0,00	-5.432,79
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-1.121.600,61	0,00	0,00	-1.121.600,61
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-3.236,76	0,00	0,00	-3.236,76
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	-432.712,14	0,00	10.500,00	-443.212,14
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	18.069,35	0,00	0,00	18.069,35
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-7.190.466,34	0,00	48.975,28	-7.239.441,62	
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-2.196,54	0,00	0,00	-2.196,54
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	5.190,27	0,00	0,00	5.190,27
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			5.928,69	0,00	0,00	5.928,69	
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	0,00	68.414,80	68.400,00	14,80
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	82.271,73	0,00	29.939,52	52.332,21
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			82.271,73	68.414,80	98.339,52	52.347,01	
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	28.209,03	0,00	0,00	28.209,03
Total: Servicos Prestados SUS.....			28.209,03	0,00	0,00	28.209,03	
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	68,73	38.000,00	38.018,73	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	120.527,73	0,00	0,00	120.527,73
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	84.775,63	38.018,73	0,00	122.794,36
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	0,01	0,00	0,00	0,01
Total: ATENCAO BASICA.....			205.383,40	76.018,73	38.018,73	243.383,40	
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1	496	50,00	178.079,05	178.100,90	28,15
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SU	624003-3	496	50,00	178.100,90	178.100,90	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	22,47	0,00	0,00	22,47
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	177.602,09	0,00	178.079,05	-476,96
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3	496	405.064,82	110.500,90	0,00	515.565,72
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	106,49	0,00	0,00	106,49
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			582.945,87	466.680,85	534.280,85	515.345,87	
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6	497	18,98	0,00	0,00	18,98
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4	497	50,00	0,00	0,00	50,00
4461	CEF C/C 624004-1- VIGIL	624004-1	497	22.410,22	0,00	0,00	22.410,22
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	4.326,33	0,00	0,00	4.326,33
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X	497	19.293,57	0,00	0,00	19.293,57
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	48,64	0,00	0,00	48,64
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	49,21	0,00	0,00	49,21
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3	497	53.405,75	0,00	0,00	53.405,75

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 26 de Novembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Vigilancia em Saude.....			99.652,70	0,00	0,00	99.652,70
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.272,62	0,00	0,00	6.272,62
Total: GESTAO DO SUS			6.272,62	0,00	0,00	6.272,62
4127	BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR	17917-5 500	5.831,07	0,00	0,00	5.831,07
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	343,33	0,00	0,00	343,33
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	50.294,81	0,00	0,00	50.294,81
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.841,84	0,00	0,00	4.841,84
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7 500	30.431,20	0,00	0,00	30.431,20
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	25.150,35	0,00	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	17.787,73	0,00	0,00	17.787,73
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.263,18	0,00	0,00	13.263,18
4436	APLICACAO CEF C/C 62403	624036-3 500	19.329,55	0,00	0,00	19.329,55
4434	APLICACAO CEF C/C 62403	624037-1 500	16.193,40	0,00	0,00	16.193,40
4432	APLICACAO CEF C/C 62404	624041-0 500	82.049,25	0,00	0,00	82.049,25
Total do Dia.....			-5.914.128,60	611.114,38	719.614,38	-6.022.628,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 27 de Novembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			265.673,70	0,00	0,00	265.673,70
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-10.863,58	0,00	-10.863,58
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-4.641.532,52	42.149,53	-4.652.589,97
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-679.648,77	0,00	-679.648,77
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.432,79	0,00	-5.432,79
3912	BB/ICMS ECOLOGICO/RESER	19110-8	0	0,00	0,00	165,96
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-1.121.600,61	0,00	-1.121.600,61
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-3.236,76	0,00	-3.236,76
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	-443.212,14	0,00	-443.212,14
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	18.069,35	0,00	18.069,35
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-7.239.441,62	42.149,53	53.372,94	-7.250.665,03
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-2.196,54	0,00	-2.196,54
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	5.190,27	0,00	5.190,27
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			5.928,69	0,00	0,00	5.928,69
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	14,80	58.347,44	58.347,44
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	52.332,21	0,00	48.347,44
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			52.347,01	58.347,44	106.694,88	3.999,57
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	28.209,03	0,00	0,00
Total: Servicos Prestados SUS.....			28.209,03	0,00	0,00	28.209,03
4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/	382-3	495	7,52	0,00	0,00
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	120.697,53	120.697,53
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	2,72	0,00	0,00
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	120.527,73	0,00	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	122.794,36	0,00	120.697,53
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	0,01	0,00	0,00
Total: ATENCAO BASICA.....			243.383,40	120.697,53	241.395,06	122.685,87
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1	496	28,15	0,00	0,00
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SU	624003-3	496	50,00	52.458,86	52.458,86
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7	496	50,00	0,00	0,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0	496	22,47	0,00	0,00
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	-476,96	0,00	0,00
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3	496	515.565,72	0,00	42.558,86
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	106,49	0,00	0,00
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			515.345,87	52.458,86	95.017,72	472.787,01
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6	497	18,98	0,00	0,00
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4	497	50,00	0,00	0,00
4461	CEF C/C 624004-1- VIGIL	624004-1	497	22.410,22	0,00	0,00
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3	497	50,00	11.408,75	11.408,75
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X	497	4.326,33	0,00	0,00
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X	497	19.293,57	0,00	0,00
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	48,64	0,00	0,00
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	49,21	0,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 27 de Novembro de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	53.405,75	0,00	11.408,75	41.997,00
Total: Vigilancia em Saude.....			99.652,70	11.408,75	22.817,50	88.243,95
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.272,62	0,00	0,00	6.272,62
Total: GESTAO DO SUS			6.272,62	0,00	0,00	6.272,62
4127	BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR	17917-5 500	5.831,07	0,00	0,00	5.831,07
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	343,33	0,00	0,00	343,33
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	50.294,81	0,00	0,00	50.294,81
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.841,84	0,00	0,00	4.841,84
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7 500	30.431,20	0,00	0,00	30.431,20
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	25.150,35	0,00	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	17.787,73	0,00	0,00	17.787,73
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.263,18	0,00	0,00	13.263,18
4436	APLICACAO CEF C/C 62403	624036-3 500	19.329,55	0,00	0,00	19.329,55
4434	APLICACAO CEF C/C 62403	624037-1 500	16.193,40	0,00	0,00	16.193,40
4432	APLICACAO CEF C/C 62404	624041-0 500	82.049,25	0,00	0,00	82.049,25
Total do Dia.....			-6.022.628,60	285.062,11	519.298,10	-6.256.864,59

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 28 de Novembro de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			265.673,70	0,00	0,00	265.673,70	
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-10.863,58	0,00	-10.863,58	
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-4.652.589,97	0,00	14.167,09	-4.666.757,06
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-679.648,77	0,00	0,00	-679.648,77
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.432,79	0,00	0,00	-5.432,79
3912	BB/ICMS ECOLOGICO/RESER	19110-8	0	-165,96	0,00	0,00	-165,96
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-1.121.600,61	0,00	0,00	-1.121.600,61
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-3.236,76	0,00	0,00	-3.236,76
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	-443.212,14	0,00	8.198,69	-451.410,83
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	18.069,35	0,00	0,00	18.069,35
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-7.250.665,03	0,00	22.365,78	-7.273.030,81	
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-2.196,54	0,00	0,00	-2.196,54
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	5.190,27	0,00	0,00	5.190,27
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			5.928,69	0,00	0,00	5.928,69	
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	14,80	12.000,00	12.000,00	14,80
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	3.984,77	0,00	2.000,00	1.984,77
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			3.999,57	12.000,00	14.000,00	1.999,57	
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	28.209,03	0,00	0,00	28.209,03
Total: Servicos Prestados SUS.....			28.209,03	0,00	0,00	28.209,03	
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	69.740,51	-69.690,51
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	120.527,73	0,00	0,00	120.527,73
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	2.096,83	61.840,00	0,00	63.936,83
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	0,01	0,00	0,00	0,01
Total: ATENCAO BASICA.....			122.685,87	61.840,00	69.740,51	114.785,36	
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1	496	28,15	0,00	0,00	28,15
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	22,47	0,00	0,00	22,47
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	-476,96	0,00	0,00	-476,96
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3	496	473.006,86	0,00	0,00	473.006,86
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	106,49	0,00	0,00	106,49
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			472.787,01	0,00	0,00	472.787,01	
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6	497	18,98	0,00	0,00	18,98
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4	497	50,00	0,00	0,00	50,00
4461	CEF C/C 624004-1- VIGIL	624004-1	497	22.410,22	0,00	0,00	22.410,22
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	4.326,33	0,00	0,00	4.326,33
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X	497	19.293,57	0,00	0,00	19.293,57
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6	497	48,64	0,00	0,00	48,64
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4	497	49,21	0,00	0,00	49,21

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 28 de Novembro de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	41.997,00	0,00	0,00	41.997,00
Total: Vigilancia em Saude.....			88.243,95	0,00	0,00	88.243,95
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.272,62	0,00	0,00	6.272,62
Total: GESTAO DO SUS			6.272,62	0,00	0,00	6.272,62
4127	BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR	17917-5 500	5.831,07	0,00	0,00	5.831,07
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	343,33	0,00	0,00	343,33
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	50.294,81	0,00	0,00	50.294,81
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.841,84	0,00	0,00	4.841,84
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7 500	30.431,20	0,00	0,00	30.431,20
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	25.150,35	0,00	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	17.787,73	0,00	0,00	17.787,73
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.263,18	0,00	0,00	13.263,18
4436	APLICACAO CEF C/C 62403	624036-3 500	19.329,55	0,00	0,00	19.329,55
4434	APLICACAO CEF C/C 62403	624037-1 500	16.193,40	0,00	0,00	16.193,40
4432	APLICACAO CEF C/C 62404	624041-0 500	82.049,25	0,00	0,00	82.049,25
Total do Dia.....			-6.256.864,59	73.840,00	106.106,29	-6.289.130,88

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 29 de Novembro de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			265.673,70	0,00	0,00	265.673,70	
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-10.863,58	0,00	277,72	-11.141,30
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-4.666.757,06	0,00	51.450,63	-4.718.207,69
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-679.648,77	0,00	0,00	-679.648,77
3906	BB/FMS/LIVRE MOVIMENTAC	15065-7	0	0,00	71,19	71,19	0,00
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.432,79	0,00	0,00	-5.432,79
3912	BB/ICMS ECOLOGICO/RESER	19110-8	0	-165,96	0,00	0,00	-165,96
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-1.121.600,61	0,00	52.277,89	-1.173.878,50
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-3.236,76	0,00	14,35	-3.251,11
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	1.143,36	-6.860,16
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-451.410,83	0,00	0,00	-451.410,83
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	18.069,35	71,19	0,00	18.140,54
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-7.273.030,81	142,38	105.235,14	-7.378.123,57	
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-2.196,54	457,49	0,00	-1.739,05
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	5.190,27	0,00	0,00	5.190,27
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			5.928,69	457,49	0,00	6.386,18	
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	14,80	53.831,30	53.846,10	0,00
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	1.984,77	50.823,90	0,00	52.808,67
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			1.999,57	104.655,20	53.846,10	52.808,67	
4154	BB/FMS/SERV SAUDE RADIO	16841-6	369	0,00	148,63	148,63	0,00
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	28.209,03	148,63	0,00	28.357,66
Total: Servicos Prestados SUS.....			28.209,03	297,26	148,63	28.357,66	
4121	CEF/FMS/ATT BS PV INDIG	305-0	495	0,00	383,07	383,07	0,00
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	-69.690,51	70.690,43	707,92	292,00
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	120.527,73	383,07	0,00	120.910,80
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	63.936,83	250,43	0,00	64.187,26
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	0,01	0,00	0,00	0,01
Total: ATENCAO BASICA.....			114.785,36	71.707,00	1.090,99	185.401,37	
4394	BB/SECS/SAMU- 20.621-0	20621-0	496	0,00	0,18	0,18	0,00
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1	496	28,15	476,97	476,97	28,15
4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SU	624003-3	496	50,00	1.124,07	1.124,07	50,00
4132	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	624020-7	496	50,00	0,49	0,49	50,00
4395	Aplicacao BB/SEC-EST/SA	20621-0	496	22,47	0,09	0,00	22,56
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	-476,96	476,97	0,00	0,01
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3	496	473.006,86	1.124,07	0,00	474.130,93
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	106,49	0,49	0,00	106,98
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			472.787,01	3.203,33	1.601,71	474.388,63	
4118	BB/FMS/VIGILANCIA SANIT	15041-X	497	0,00	16,94	16,94	0,00
4453	BB 20997-X - Vigilancia	20997-X	497	0,00	76,02	76,02	0,00
4123	CEF/FMS/TFVS-EPIDEMIOLO	207-6	497	18,98	0,15	0,15	18,98
4122	CEF/FMS/VIG. SANITARIA	308-4	497	50,00	0,16	0,16	50,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 29 de Novembro de 2013					
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
4461	CEF C/C 624004-1- VIGIL	624004-1 497	22.410,22	0,00	0,00	22.410,22	
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3 497	50,00	193,09	193,09	50,00	
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X 497	4.326,33	16,94	0,00	4.343,27	
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X 497	19.293,57	76,02	0,00	19.369,59	
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,64	0,15	0,00	48,79	
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	49,21	0,16	0,00	49,37	
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	41.997,00	193,09	0,00	42.190,09	
Total: Vigilancia em Saude.....			88.243,95	572,72	286,36	88.530,31	
4124	CEF/FMS/CUSTEIO PSICOSS	624008-8 499	0,00	19,93	19,93	0,00	
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.272,62	19,93	0,00	6.292,55	
Total: GESTAO DO SUS			6.272,62	39,86	19,93	6.292,55	
4125	BB/FMS/BLINV-UBS SAO JO	17397-5 500	0,00	1,35	1,35	0,00	
4127	BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR	17917-5 500	5.831,07	0,00	0,00	5.831,07	
4134	BB/MS/FNS/UBS ABUNDANCI	19536-7 500	0,00	198,17	198,17	0,00	
4133	BB/MS/FNS/VEICULOS PSF	20028-X 500	0,00	19,07	19,07	0,00	
4420	BB C/C 20332-7 - VigiaS	20332-7 500	0,00	119,90	119,90	0,00	
4128	CEF/BLINV/IMPLANTACAO C	624021-5 500	50,00	79,93	79,93	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	56,67	56,67	50,00	
4130	CEF/MS/FNS/AMPLIACAO UB	624029-0 500	50,00	45,72	45,72	50,00	
4435	CEF C/C 624036-3 - Prog	624036-3 500	0,00	113,68	113,68	0,00	
4433	CEF C/C 624037-1 - Prog	624037-1 500	0,00	95,24	95,24	0,00	
4431	CEF C/C 624041-0 - Prog	624041-0 500	0,00	480,00	480,00	0,00	
4000	APLICACAO BB\\BLOCO INVE	17397-5 500	343,33	1,35	0,00	344,68	
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	50.294,81	198,17	0,00	50.492,98	
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.841,84	19,07	0,00	4.860,91	
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7 500	30.431,20	119,90	0,00	30.551,10	
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	25.150,35	79,93	0,00	25.230,28	
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	17.787,73	56,67	0,00	17.844,40	
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.263,18	45,72	0,00	13.308,90	
4436	APLICACAO CEF C/C 62403	624036-3 500	19.329,55	113,68	0,00	19.443,23	
4434	APLICACAO CEF C/C 62403	624037-1 500	16.193,40	95,24	0,00	16.288,64	
4432	APLICACAO CEF C/C 62404	624041-0 500	82.049,25	480,00	0,00	82.529,25	
Total do Dia.....			-6.289.130,88	183.494,70	163.438,59	-6.269.074,77	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			***** Dia 30 de Novembro de 2013			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
Total: Bloco de Investimentos na Rede de Servicos d			265.673,70	2.419,46	1.209,73	266.883,43
3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/	8140-X	0	-11.141,30	0,00	-11.141,30
3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/	11370-0	0	-4.718.207,69	0,00	-4.718.207,69
3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	13399-X	0	-679.648,77	0,00	-679.648,77
3898	BB 17.713 - X PM CV ISS	17713-X	0	-5.432,79	0,00	-5.432,79
3912	BB/ICMS ECOLOGICO/RESER	19110-8	0	-165,96	0,00	-165,96
3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	30132-9	0	-1.173.878,50	0,00	-1.173.878,50
3889	BB/ITR - C/C 30783-1	30783-1	0	-3.251,11	0,00	-3.251,11
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	-6.860,16	0,00	-6.860,16
3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C	1-4	0	-451.410,83	0,00	-451.410,83
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	18.140,54	0,00	18.140,54
3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIME	1-4	0	0,00	47.083,59	-289.593,36
Total: Recursos Ordinarios (Livres).....			-7.378.123,57	47.083,59	336.676,95	-7.667.716,93
4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS	11369-7	94	-1.739,05	0,00	-1.739,05
4405	APLICACAO CAIXA C/C 100	1008-0	94	5.190,27	0,00	5.190,27
4043	APLICACAO/CEF/CAUCAO GA	46317-7	94	2.934,96	0,00	2.934,96
Total: Retencoes em carater consignatorios.....			6.386,18	0,00	0,00	6.386,18
4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPO	15046-0	303	0,00	291.656,49	291.656,49
3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29	15046-0	303	52.808,67	0,00	52.808,67
Total: Saude - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%).			52.808,67	291.656,49	0,00	344.465,16
4154	BB/FMS/SERV SAUDE RADIO	16841-6	369	0,00	0,00	-318,88
4029	APLICACAO BB/FMS/SERV S	16841-6	369	28.357,66	0,00	28.357,66
Total: Servicos Prestados SUS.....			28.357,66	0,00	318,88	28.038,78
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	292,00	0,00	292,00
4119	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONE	624004-5	495	2,72	43.963,78	43.966,50
3996	APLICACAO/CEF/FMS/ATT B	305-0	495	120.910,80	0,00	120.910,80
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	64.187,26	0,00	64.187,26
3994	APLICACAO/CEF/FMS/BLATB	624004-5	495	0,01	0,00	0,01
Total: ATENCAO BASICA.....			185.401,37	43.963,78	0,00	229.365,15
4354	CEF/MS/FNS/MAC/C.E.O -	24020-1	496	28,15	0,00	-2.502,83
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	22,56	0,00	22,56
4353	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	24020-1	496	0,01	0,00	0,01
4419	APLICACAO CEF C/C 62400	624003-3	496	474.130,93	0,00	474.130,93
4007	APLICACAO/CEF/MS/FNS/MA	624020-7	496	106,98	0,00	106,98
Total: Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat			474.388,63	0,00	2.530,98	471.857,65
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
4461	CEF C/C 624004-1- VIGIL	624004-1	497	22.410,22	0,00	22.410,22
4120	CEF/FMS/BLVGS/MS/CORONE	624005-3	497	50,00	0,00	50,00
3993	APLICACAO/BB/FMS/VIGILA	15041-X	497	4.343,27	0,00	4.343,27
4454	APLICACAO BB 20997-X -	20997-X	497	19.369,59	0,00	19.369,59

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 30 de Novembro de 2013				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3998	APLICACAO/CEF/FMS/TFVS-	207-6 497	48,79	0,00	0,00	48,79
3997	APLICACAO/CEF/FMS/VIG.	308-4 497	49,37	0,00	0,00	49,37
3995	APLICACAO/CEF/FMS/BLVGS	624005-3 497	42.190,09	0,00	44.233,73	-2.043,64
Total: Vigilancia em Saude.....			88.530,31	0,00	44.233,73	44.296,58
3999	APLICACAO CEF/FMS/CUSTE	624008-8 499	6.292,55	0,00	0,00	6.292,55
Total: GESTAO DO SUS			6.292,55	0,00	0,00	6.292,55
4127	BB/FNS/BLINV/UPA 24 HOR	17917-5 500	5.831,07	0,00	0,00	5.831,07
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	1.056,68	0,00	1.064,66
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	344,68	0,00	0,00	344,68
4009	APLICACAO/BB/MS/FNS/UBS	19536-7 500	50.492,98	0,00	0,00	50.492,98
4008	APLICACAO/BB/MS/FNS/VEI	20028-X 500	4.860,91	0,00	0,00	4.860,91
4421	APLICACAO BB C/C 20332-	20332-7 500	30.551,10	0,00	0,00	30.551,10
4003	APLICACAO/CEF/BLINV/IMP	624021-5 500	25.230,28	0,00	0,00	25.230,28
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	17.844,40	0,00	0,00	17.844,40
4005	APLICACAO/CEF/MS/FNS/AM	624029-0 500	13.308,90	0,00	0,00	13.308,90
4436	APLICACAO CEF C/C 62403	624036-3 500	19.443,23	0,00	0,00	19.443,23
4434	APLICACAO CEF C/C 62403	624037-1 500	16.288,64	0,00	0,00	16.288,64
4432	APLICACAO CEF C/C 62404	624041-0 500	82.529,25	0,00	0,00	82.529,25
Total do Dia.....			-6.269.074,77	383.760,54	383.760,54	-6.269.074,77
Total Geral.....			-174.684.997,89	3.262.848,45	3.768.129,83	-175.190.279,27