

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                              |            | *****       | Dia           | 01 de Maio de 2020 |           |
|-------------|-------|----------------------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                                    | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito   |
| 0501187006  | 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -<br>est correc  | Lancamento |             | 3926          | 0,00               | 28.253,64 |
| 0501187006  | 3926  | APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -<br>est correc | Lancamento |             | 4111          | 28.253,64          | 0,00      |
| 0501187009  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B<br>est correc | Lancamento |             | 3926          | 449,24             | 0,00      |
| 0501187009  | 3926  | APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -<br>est correc | Lancamento |             | 6907          | 0,00               | 449,24    |
| 0501187012  | 4701  | APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA<br>est correc | Lancamento |             | 3926          | 21,00              | 0,00      |
| 0501187012  | 3926  | APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -<br>est correc | Lancamento |             | 4701          | 0,00               | 21,00     |
| Total ..... |       |                                              |            |             |               | 28.723,88          | 28.723,88 |

\*\*\*\*\* Dia 02 de Maio de 2020

| No              | Controle | Conta                          | Descricao  | Historico   | Complemento | Contrapartida | Debito   | Credito |
|-----------------|----------|--------------------------------|------------|-------------|-------------|---------------|----------|---------|
| 0502161546      | 1383     | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/003283 | 5894        | 0,00          | 140,00   |         |
| 0502161546      | 3701     | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2020/003283 | 3702        | 140,00        | 0,00     |         |
| 0502161546      | 6141     | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/003283 | 3754        | 140,00        | 0,00     |         |
| 0502161546      | 5894     | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO    | Liquidacao | 2020/003283 | 1383        | 140,00        | 0,00     |         |
| 0502161546      | 3376     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/003283 | 3374        | 0,00          | 140,00   |         |
| 0502161546      | 3374     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/003283 | 3376        | 140,00        | 0,00     |         |
| 0502161546      | 3702     | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2020/003283 | 3701        | 0,00          | 140,00   |         |
| 0502161546      | 3754     | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/003283 | 6141        | 0,00          | 140,00   |         |
| 0502161638      | 3754     | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/001940 | 6141        | 0,00          | 30,53    |         |
| 0502161638      | 3702     | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Subempenho | 2020/001940 | 3701        | 0,00          | 30,53    |         |
| 0502161638      | 3374     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2020/001940 | 3376        | 30,53         | 0,00     |         |
| 0502161638      | 3376     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2020/001940 | 3374        | 0,00          | 30,53    |         |
| 0502161638      | 5894     | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO    | Subempenho | 2020/001940 | 1383        | 30,53         | 0,00     |         |
| 0502161638      | 6141     | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/001940 | 3754        | 30,53         | 0,00     |         |
| 0502161638      | 3701     | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Subempenho | 2020/001940 | 3702        | 30,53         | 0,00     |         |
| 0502161638      | 1383     | FORNECEDORES NACIONAIS         | Subempenho | 2020/001940 | 5894        | 0,00          | 30,53    |         |
| 0502161692      | 1383     | FORNECEDORES NACIONAIS         | Subempenho | 2020/001941 | 5940        | 0,00          | 272,87   |         |
| 0502161692      | 3701     | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Subempenho | 2020/001941 | 3702        | 272,87        | 0,00     |         |
| 0502161692      | 3702     | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Subempenho | 2020/001941 | 3701        | 0,00          | 272,87   |         |
| 0502161692      | 6141     | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/001941 | 3754        | 272,87        | 0,00     |         |
| 0502161692      | 5940     | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho | 2020/001941 | 1383        | 272,87        | 0,00     |         |
| 0502161692      | 3376     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2020/001941 | 3374        | 0,00          | 272,87   |         |
| 0502161692      | 3374     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2020/001941 | 3376        | 272,87        | 0,00     |         |
| 0502161692      | 3754     | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/001941 | 6141        | 0,00          | 272,87   |         |
| 0502161702      | 3377     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/001941 | 3376        | 0,00          | 13,14    |         |
| 0502161702      | 3376     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/001941 | 3377        | 13,14         | 0,00     |         |
| 0502161702      | 3880     | RETENCAO DE I.S.S.             | Retencao   | 2020/001941 | 1383        | 0,00          | 13,14    |         |
| 0502161702      | 3754     | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/001941 | 3757        | 13,14         | 0,00     |         |
| 0502161702      | 3757     | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/001941 | 3754        | 0,00          | 13,14    |         |
| 0502161702      | 1383     | FORNECEDORES NACIONAIS         | Retencao   | 2020/001941 | 3880        | 13,14         | 0,00     |         |
| Total . . . . . |          |                                |            |             |             | 1.813,02      | 1.813,02 |         |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |           |             | *****         | Dia | 04 de Maio de 2020 |           |
|-------------|-------|--------------------------------|-----------|-------------|---------------|-----|--------------------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico | Complemento | Contrapartida |     | Debito             | Credito   |
| 0504163684  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004158 | 3776          |     | 0,00               | 1.500,00  |
| 0504163684  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004158 | 3779          |     | 1.500,00           | 0,00      |
| 0504163684  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004158 | 3367          |     | 0,00               | 1.500,00  |
| 0504163684  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004158 | 3374          |     | 1.500,00           | 0,00      |
| 0504163684  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004158 | 6138          |     | 0,00               | 1.500,00  |
| 0504163684  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004158 | 6141          |     | 1.500,00           | 0,00      |
| 0504163691  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004159 | 6141          |     | 1.500,00           | 0,00      |
| 0504163691  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004159 | 6138          |     | 0,00               | 1.500,00  |
| 0504163691  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004159 | 3374          |     | 1.500,00           | 0,00      |
| 0504163691  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004159 | 3367          |     | 0,00               | 1.500,00  |
| 0504163691  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004159 | 3779          |     | 1.500,00           | 0,00      |
| 0504163691  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004159 | 3776          |     | 0,00               | 1.500,00  |
| 0504164766  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004185 | 3776          |     | 0,00               | 21.919,00 |
| 0504164766  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004185 | 3779          |     | 21.919,00          | 0,00      |
| 0504164766  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004185 | 3367          |     | 0,00               | 21.919,00 |
| 0504164766  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004185 | 3374          |     | 21.919,00          | 0,00      |
| 0504164766  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004185 | 6138          |     | 0,00               | 21.919,00 |
| 0504164766  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004185 | 6141          |     | 21.919,00          | 0,00      |
| 0504164776  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004186 | 6141          |     | 15.216,37          | 0,00      |
| 0504164776  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004186 | 6138          |     | 0,00               | 15.216,37 |
| 0504164776  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004186 | 3374          |     | 15.216,37          | 0,00      |
| 0504164776  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004186 | 3367          |     | 0,00               | 15.216,37 |
| 0504164776  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004186 | 3779          |     | 15.216,37          | 0,00      |
| 0504164776  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004186 | 3776          |     | 0,00               | 15.216,37 |
| 0504164786  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004187 | 3776          |     | 0,00               | 4.564,91  |
| 0504164786  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004187 | 3779          |     | 4.564,91           | 0,00      |
| 0504164786  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004187 | 3367          |     | 0,00               | 4.564,91  |
| 0504164786  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004187 | 3374          |     | 4.564,91           | 0,00      |
| 0504164786  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004187 | 6138          |     | 0,00               | 4.564,91  |
| 0504164786  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004187 | 6141          |     | 4.564,91           | 0,00      |
| 0504164793  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004188 | 6141          |     | 4.564,91           | 0,00      |
| 0504164793  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004188 | 6138          |     | 0,00               | 4.564,91  |
| 0504164793  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004188 | 3374          |     | 4.564,91           | 0,00      |
| 0504164793  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004188 | 3367          |     | 0,00               | 4.564,91  |
| 0504164793  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004188 | 3779          |     | 4.564,91           | 0,00      |
| 0504164793  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004188 | 3776          |     | 0,00               | 4.564,91  |
| 0504164800  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004189 | 3776          |     | 0,00               | 304,32    |
| 0504164800  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004189 | 3779          |     | 304,32             | 0,00      |
| 0504164800  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004189 | 3367          |     | 0,00               | 304,32    |
| 0504164800  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004189 | 3374          |     | 304,32             | 0,00      |
| 0504164800  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004189 | 6138          |     | 0,00               | 304,32    |
| 0504164800  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004189 | 6141          |     | 304,32             | 0,00      |
| 0504164807  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004190 | 6141          |     | 1.217,31           | 0,00      |
| 0504164807  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004190 | 6138          |     | 0,00               | 1.217,31  |
| 0504164807  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004190 | 3374          |     | 1.217,31           | 0,00      |
| 0504164807  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004190 | 3367          |     | 0,00               | 1.217,31  |
| 0504164807  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004190 | 3779          |     | 1.217,31           | 0,00      |
| 0504164807  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004190 | 3776          |     | 0,00               | 1.217,31  |
| 0504164814  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004191 | 3776          |     | 0,00               | 4.564,91  |
| 0504164814  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004191 | 3779          |     | 4.564,91           | 0,00      |
| 0504164814  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004191 | 3367          |     | 0,00               | 4.564,91  |
| 0504164814  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004191 | 3374          |     | 4.564,91           | 0,00      |
| 0504164814  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004191 | 6138          |     | 0,00               | 4.564,91  |
| 0504164814  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004191 | 6141          |     | 4.564,91           | 0,00      |
| 0504165490  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2020/004209 | 6141          |     | 150,00             | 0,00      |
| 0504165490  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2020/004209 | 6138          |     | 0,00               | 150,00    |
| 0504165490  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim | 2020/004209 | 3374          |     | 150,00             | 0,00      |
| 0504165490  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim | 2020/004209 | 3367          |     | 0,00               | 150,00    |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |           |             | *****         | Dia | 04 de Maio de 2020 |            |
|-------------|-------|--------------------------------|-----------|-------------|---------------|-----|--------------------|------------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico | Complemento | Contrapartida |     | Debito             | Credito    |
| 0504165490  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2020/004209 | 3779          |     | 150,00             | 0,00       |
| 0504165490  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2020/004209 | 3776          |     | 0,00               | 150,00     |
| 0504165497  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2020/004210 | 3776          |     | 0,00               | 800,00     |
| 0504165497  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2020/004210 | 3779          |     | 800,00             | 0,00       |
| 0504165497  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim | 2020/004210 | 3367          |     | 0,00               | 800,00     |
| 0504165497  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim | 2020/004210 | 3374          |     | 800,00             | 0,00       |
| 0504165497  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2020/004210 | 6138          |     | 0,00               | 800,00     |
| 0504165497  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2020/004210 | 6141          |     | 800,00             | 0,00       |
| 0504165511  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2020/004211 | 6141          |     | 200,00             | 0,00       |
| 0504165511  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2020/004211 | 6138          |     | 0,00               | 200,00     |
| 0504165511  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim | 2020/004211 | 3374          |     | 200,00             | 0,00       |
| 0504165511  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim | 2020/004211 | 3367          |     | 0,00               | 200,00     |
| 0504165511  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2020/004211 | 3779          |     | 200,00             | 0,00       |
| 0504165511  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2020/004211 | 3776          |     | 0,00               | 200,00     |
| 0504165546  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2020/004212 | 3776          |     | 0,00               | 2.900,00   |
| 0504165546  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2020/004212 | 3779          |     | 2.900,00           | 0,00       |
| 0504165546  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim | 2020/004212 | 3367          |     | 0,00               | 2.900,00   |
| 0504165546  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim | 2020/004212 | 3374          |     | 2.900,00           | 0,00       |
| 0504165546  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2020/004212 | 6138          |     | 0,00               | 2.900,00   |
| 0504165546  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2020/004212 | 6141          |     | 2.900,00           | 0,00       |
| 0504166035  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004228 | 6141          |     | 105.000,00         | 0,00       |
| 0504166035  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004228 | 6138          |     | 0,00               | 105.000,00 |
| 0504166035  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004228 | 3374          |     | 105.000,00         | 0,00       |
| 0504166035  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004228 | 3367          |     | 0,00               | 105.000,00 |
| 0504166035  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004228 | 3779          |     | 105.000,00         | 0,00       |
| 0504166035  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004228 | 3776          |     | 0,00               | 105.000,00 |
| 0504166045  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2020/004229 | 3776          |     | 0,00               | 400,00     |
| 0504166045  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2020/004229 | 3779          |     | 400,00             | 0,00       |
| 0504166045  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim | 2020/004229 | 3367          |     | 0,00               | 400,00     |
| 0504166045  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim | 2020/004229 | 3374          |     | 400,00             | 0,00       |
| 0504166045  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2020/004229 | 6138          |     | 0,00               | 400,00     |
| 0504166045  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2020/004229 | 6141          |     | 400,00             | 0,00       |
| 0504166318  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004241 | 6141          |     | 1.365,00           | 0,00       |
| 0504166318  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004241 | 6138          |     | 0,00               | 1.365,00   |
| 0504166318  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004241 | 3374          |     | 1.365,00           | 0,00       |
| 0504166318  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004241 | 3367          |     | 0,00               | 1.365,00   |
| 0504166318  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004241 | 3779          |     | 1.365,00           | 0,00       |
| 0504166318  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004241 | 3776          |     | 0,00               | 1.365,00   |
| 0504166338  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004242 | 3776          |     | 0,00               | 195,00     |
| 0504166338  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004242 | 3779          |     | 195,00             | 0,00       |
| 0504166338  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004242 | 3367          |     | 0,00               | 195,00     |
| 0504166338  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004242 | 3374          |     | 195,00             | 0,00       |
| 0504166338  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004242 | 6138          |     | 0,00               | 195,00     |
| 0504166338  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004242 | 6141          |     | 195,00             | 0,00       |
| 0504166756  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2020/004248 | 6141          |     | 2.498,00           | 0,00       |
| 0504166756  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2020/004248 | 6138          |     | 0,00               | 2.498,00   |
| 0504166756  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim | 2020/004248 | 3374          |     | 2.498,00           | 0,00       |
| 0504166756  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim | 2020/004248 | 3367          |     | 0,00               | 2.498,00   |
| 0504166756  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2020/004248 | 3779          |     | 2.498,00           | 0,00       |
| 0504166756  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2020/004248 | 3776          |     | 0,00               | 2.498,00   |
| 0504185966  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004154 | 3776          |     | 0,00               | 226,80     |
| 0504185966  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004154 | 3779          |     | 226,80             | 0,00       |
| 0504185966  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004154 | 3367          |     | 0,00               | 226,80     |
| 0504185966  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004154 | 3374          |     | 226,80             | 0,00       |
| 0504185966  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004154 | 6138          |     | 0,00               | 226,80     |
| 0504185966  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004154 | 6141          |     | 226,80             | 0,00       |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 05 de Maio de 2020 |           |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito   |
| 0505163090  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/002266 | 6141          | 0,00               | 5.037,36  |
| 0505163090  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/002266 | 3376          | 5.037,36           | 0,00      |
| 0505163090  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2020/002266 | 3701          | 0,00               | 5.037,36  |
| 0505163090  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/002266 | 3374          | 0,00               | 5.037,36  |
| 0505163090  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2020/002266 | 1383          | 5.037,36           | 0,00      |
| 0505163090  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/002266 | 5940          | 0,00               | 5.037,36  |
| 0505163090  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2020/002266 | 3702          | 5.037,36           | 0,00      |
| 0505163090  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/002266 | 3754          | 5.037,36           | 0,00      |
| 0505163099  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/002266 | 3779          | 0,00               | 1.586,57  |
| 0505163099  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/002266 | 3776          | 1.586,57           | 0,00      |
| 0505163099  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Anulacao E | 2020/002266 | 3367          | 1.586,57           | 0,00      |
| 0505163099  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Anulacao E | 2020/002266 | 3374          | 0,00               | 1.586,57  |
| 0505163099  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/002266 | 6138          | 1.586,57           | 0,00      |
| 0505163099  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/002266 | 6141          | 0,00               | 1.586,57  |
| 0505163106  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/003552 | 6141          | 0,00               | 65.500,00 |
| 0505163106  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/003552 | 3376          | 65.500,00          | 0,00      |
| 0505163106  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2020/003552 | 3701          | 0,00               | 65.500,00 |
| 0505163106  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/003552 | 3374          | 0,00               | 65.500,00 |
| 0505163106  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2020/003552 | 1383          | 65.500,00          | 0,00      |
| 0505163106  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/003552 | 5940          | 0,00               | 65.500,00 |
| 0505163106  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/003552 | 3754          | 65.500,00          | 0,00      |
| 0505163106  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2020/003552 | 3702          | 65.500,00          | 0,00      |
| 0505163116  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/003552 | 3754          | 0,00               | 982,50    |
| 0505163116  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/003552 | 3757          | 982,50             | 0,00      |
| 0505163116  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Retencao   | 2020/003552 | 3871          | 982,50             | 0,00      |
| 0505163116  | 3871  | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | Retencao   | 2020/003552 | 1383          | 0,00               | 982,50    |
| 0505163116  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/003552 | 3377          | 982,50             | 0,00      |
| 0505163116  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/003552 | 3376          | 0,00               | 982,50    |
| 0505163198  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2020/002194 | 3376          | 4.000,00           | 0,00      |
| 0505163198  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Subempenho | 2020/002194 | 3701          | 0,00               | 4.000,00  |
| 0505163198  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho | 2020/002194 | 1383          | 4.000,00           | 0,00      |
| 0505163198  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2020/002194 | 3374          | 0,00               | 4.000,00  |
| 0505163198  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Subempenho | 2020/002194 | 5940          | 0,00               | 4.000,00  |
| 0505163198  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/002194 | 3754          | 4.000,00           | 0,00      |
| 0505163198  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Subempenho | 2020/002194 | 3702          | 4.000,00           | 0,00      |
| 0505163198  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/002194 | 6141          | 0,00               | 4.000,00  |
| 0505163208  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/002194 | 3754          | 0,00               | 60,00     |
| 0505163208  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/002194 | 3757          | 60,00              | 0,00      |
| 0505163208  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Retencao   | 2020/002194 | 3871          | 60,00              | 0,00      |
| 0505163208  | 3871  | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | Retencao   | 2020/002194 | 1383          | 0,00               | 60,00     |
| 0505163208  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/002194 | 3377          | 60,00              | 0,00      |
| 0505163208  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/002194 | 3376          | 0,00               | 60,00     |
| 0505163277  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/002109 | 3376          | 352,00             | 0,00      |
| 0505163277  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2020/002109 | 1383          | 352,00             | 0,00      |
| 0505163277  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/002109 | 3374          | 0,00               | 352,00    |
| 0505163277  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/002109 | 5940          | 0,00               | 352,00    |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 05 de Maio de 2020 |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito  |
| 0505163277  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/002109 | 3754          | 352,00             | 0,00     |
| 0505163277  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2020/002109 | 3702          | 352,00             | 0,00     |
| 0505163277  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2020/002109 | 3701          | 0,00               | 352,00   |
| 0505163277  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/002109 | 6141          | 0,00               | 352,00   |
| 0505163286  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/002109 | 6141          | 0,00               | 128,00   |
| 0505163286  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/002109 | 6138          | 128,00             | 0,00     |
| 0505163286  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/002109 | 3776          | 128,00             | 0,00     |
| 0505163286  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/002109 | 3779          | 0,00               | 128,00   |
| 0505163286  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Anulacao E | 2020/002109 | 3367          | 128,00             | 0,00     |
| 0505163286  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Anulacao E | 2020/002109 | 3374          | 0,00               | 128,00   |
| 0505163426  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/003362 | 3376          | 195,00             | 0,00     |
| 0505163426  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2020/003362 | 3701          | 0,00               | 195,00   |
| 0505163426  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/003362 | 3374          | 0,00               | 195,00   |
| 0505163426  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2020/003362 | 1383          | 195,00             | 0,00     |
| 0505163426  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/003362 | 5940          | 0,00               | 195,00   |
| 0505163426  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2020/003362 | 3702          | 195,00             | 0,00     |
| 0505163426  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/003362 | 3754          | 195,00             | 0,00     |
| 0505163426  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/003362 | 6141          | 0,00               | 195,00   |
| 0505163442  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/003361 | 6141          | 0,00               | 1.365,00 |
| 0505163442  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/003361 | 3754          | 1.365,00           | 0,00     |
| 0505163442  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2020/003361 | 3702          | 1.365,00           | 0,00     |
| 0505163442  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/003361 | 5940          | 0,00               | 1.365,00 |
| 0505163442  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2020/003361 | 1383          | 1.365,00           | 0,00     |
| 0505163442  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/003361 | 3374          | 0,00               | 1.365,00 |
| 0505163442  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2020/003361 | 3701          | 0,00               | 1.365,00 |
| 0505163442  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/003361 | 3376          | 1.365,00           | 0,00     |
| 0505163598  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/003285 | 3376          | 248,90             | 0,00     |
| 0505163598  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/003285 | 3374          | 0,00               | 248,90   |
| 0505163598  | 5894  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO    | Liquidacao | 2020/003285 | 1383          | 248,90             | 0,00     |
| 0505163598  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/003285 | 5894          | 0,00               | 248,90   |
| 0505163598  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/003285 | 3754          | 248,90             | 0,00     |
| 0505163598  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/003285 | 6141          | 0,00               | 248,90   |
| 0505163605  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/003286 | 6141          | 0,00               | 223,50   |
| 0505163605  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/003286 | 3754          | 223,50             | 0,00     |
| 0505163605  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/003286 | 5894          | 0,00               | 223,50   |
| 0505163605  | 5894  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO    | Liquidacao | 2020/003286 | 1383          | 223,50             | 0,00     |
| 0505163605  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/003286 | 3374          | 0,00               | 223,50   |
| 0505163605  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/003286 | 3376          | 223,50             | 0,00     |
| 0505163619  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/002425 | 3376          | 35,70              | 0,00     |
| 0505163619  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2020/002425 | 3701          | 0,00               | 35,70    |
| 0505163619  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/002425 | 3374          | 0,00               | 35,70    |
| 0505163619  | 5894  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO    | Liquidacao | 2020/002425 | 1383          | 35,70              | 0,00     |
| 0505163619  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/002425 | 5894          | 0,00               | 35,70    |
| 0505163619  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/002425 | 3754          | 35,70              | 0,00     |
| 0505163619  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2020/002425 | 3702          | 35,70              | 0,00     |
| 0505163619  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/002425 | 6141          | 0,00               | 35,70    |
| 0505163813  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/003798 | 6141          | 0,00               | 53,62    |
| 0505163813  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2020/003798 | 3702          | 53,62              | 0,00     |
| 0505163813  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/003798 | 3754          | 53,62              | 0,00     |
| 0505163813  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/003798 | 5894          | 0,00               | 53,62    |
| 0505163813  | 5894  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO    | Liquidacao | 2020/003798 | 1383          | 53,62              | 0,00     |
| 0505163813  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/003798 | 3374          | 0,00               | 53,62    |
| 0505163813  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2020/003798 | 3701          | 0,00               | 53,62    |
| 0505163813  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/003798 | 3376          | 53,62              | 0,00     |
| 0505163822  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/003691 | 3376          | 3.249,55           | 0,00     |
| 0505163822  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/003691 | 3374          | 0,00               | 3.249,55 |
| 0505163822  | 5894  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO    | Liquidacao | 2020/003691 | 1383          | 3.249,55           | 0,00     |
| 0505163822  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/003691 | 5894          | 0,00               | 3.249,55 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 05 de Maio de 2020 |           |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito   |
| 0505163822  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/003691 | 3754          | 3.249,55           | 0,00      |
| 0505163822  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/003691 | 6141          | 0,00               | 3.249,55  |
| 0505163857  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/003662 | 6141          | 0,00               | 24,84     |
| 0505163857  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/003662 | 3754          | 24,84              | 0,00      |
| 0505163857  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2020/003662 | 3702          | 24,84              | 0,00      |
| 0505163857  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/003662 | 5940          | 0,00               | 24,84     |
| 0505163857  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2020/003662 | 1383          | 24,84              | 0,00      |
| 0505163857  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/003662 | 3374          | 0,00               | 24,84     |
| 0505163857  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/003662 | 3376          | 24,84              | 0,00      |
| 0505163857  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2020/003662 | 3701          | 0,00               | 24,84     |
| 0505163866  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2020/002965 | 3701          | 0,00               | 69,00     |
| 0505163866  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/002965 | 3376          | 69,00              | 0,00      |
| 0505163866  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/002965 | 3374          | 0,00               | 69,00     |
| 0505163866  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2020/002965 | 1383          | 69,00              | 0,00      |
| 0505163866  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/002965 | 5940          | 0,00               | 69,00     |
| 0505163866  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2020/002965 | 3702          | 69,00              | 0,00      |
| 0505163866  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/002965 | 3754          | 69,00              | 0,00      |
| 0505163866  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/002965 | 6141          | 0,00               | 69,00     |
| 0505163893  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/001884 | 6141          | 0,00               | 1.099,99  |
| 0505163893  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/001884 | 3754          | 1.099,99           | 0,00      |
| 0505163893  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2020/001884 | 3702          | 1.099,99           | 0,00      |
| 0505163893  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/001884 | 5940          | 0,00               | 1.099,99  |
| 0505163893  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2020/001884 | 1383          | 1.099,99           | 0,00      |
| 0505163893  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/001884 | 3374          | 0,00               | 1.099,99  |
| 0505163893  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/001884 | 3376          | 1.099,99           | 0,00      |
| 0505163893  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2020/001884 | 3701          | 0,00               | 1.099,99  |
| 0505164928  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004189 | 3376          | 304,32             | 0,00      |
| 0505164928  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004189 | 3374          | 0,00               | 304,32    |
| 0505164928  | 997   | PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PU | Liquidacao | 2020/004189 | 1383          | 304,32             | 0,00      |
| 0505164928  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/004189 | 997           | 0,00               | 304,32    |
| 0505164928  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004189 | 3754          | 304,32             | 0,00      |
| 0505164928  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004189 | 6141          | 0,00               | 304,32    |
| 0505164935  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004190 | 6141          | 0,00               | 1.217,31  |
| 0505164935  | 4359  | CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS | Liquidacao | 2020/004190 | 7390          | 0,00               | 1.217,31  |
| 0505164935  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004190 | 3754          | 1.217,31           | 0,00      |
| 0505164935  | 7390  | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU | Liquidacao | 2020/004190 | 4359          | 1.217,31           | 0,00      |
| 0505164935  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004190 | 3374          | 0,00               | 1.217,31  |
| 0505164935  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004190 | 3376          | 1.217,31           | 0,00      |
| 0505164942  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004191 | 3376          | 4.564,91           | 0,00      |
| 0505164942  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004191 | 3374          | 0,00               | 4.564,91  |
| 0505164942  | 7390  | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU | Liquidacao | 2020/004191 | 4359          | 4.564,91           | 0,00      |
| 0505164942  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004191 | 3754          | 4.564,91           | 0,00      |
| 0505164942  | 4359  | CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS | Liquidacao | 2020/004191 | 7390          | 0,00               | 4.564,91  |
| 0505164942  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004191 | 6141          | 0,00               | 4.564,91  |
| 0505164949  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004186 | 6141          | 0,00               | 15.216,37 |
| 0505164949  | 4359  | CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS | Liquidacao | 2020/004186 | 7390          | 0,00               | 15.216,37 |
| 0505164949  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004186 | 3754          | 15.216,37          | 0,00      |
| 0505164949  | 7390  | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU | Liquidacao | 2020/004186 | 4359          | 15.216,37          | 0,00      |
| 0505164949  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004186 | 3374          | 0,00               | 15.216,37 |
| 0505164949  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004186 | 3376          | 15.216,37          | 0,00      |
| 0505164956  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004187 | 3376          | 4.564,91           | 0,00      |
| 0505164956  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004187 | 3374          | 0,00               | 4.564,91  |
| 0505164956  | 7390  | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU | Liquidacao | 2020/004187 | 4359          | 4.564,91           | 0,00      |
| 0505164956  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004187 | 3754          | 4.564,91           | 0,00      |
| 0505164956  | 4359  | CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS | Liquidacao | 2020/004187 | 7390          | 0,00               | 4.564,91  |
| 0505164956  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004187 | 6141          | 0,00               | 4.564,91  |
| 0505164963  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004188 | 6141          | 0,00               | 4.564,91  |
| 0505164963  | 4359  | CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS | Liquidacao | 2020/004188 | 7390          | 0,00               | 4.564,91  |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 05 de Maio de 2020 |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito  |
| 0505164963  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004188 | 3754          | 4.564,91           | 0,00     |
| 0505164963  | 7390  | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU | Liquidacao | 2020/004188 | 4359          | 4.564,91           | 0,00     |
| 0505164963  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004188 | 3374          | 0,00               | 4.564,91 |
| 0505164963  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004188 | 3376          | 4.564,91           | 0,00     |
| 0505165203  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2020/003471 | 3376          | 187,49             | 0,00     |
| 0505165203  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2020/003471 | 3374          | 0,00               | 187,49   |
| 0505165203  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho | 2020/003471 | 1383          | 187,49             | 0,00     |
| 0505165203  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Subempenho | 2020/003471 | 5940          | 0,00               | 187,49   |
| 0505165203  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/003471 | 3754          | 187,49             | 0,00     |
| 0505165203  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/003471 | 6141          | 0,00               | 187,49   |
| 0505165210  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003471 | 6138          | 12,51              | 0,00     |
| 0505165210  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003471 | 6141          | 0,00               | 12,51    |
| 0505165210  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003471 | 3779          | 0,00               | 12,51    |
| 0505165210  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003471 | 3776          | 12,51              | 0,00     |
| 0505165210  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Anulacao E | 2020/003471 | 3367          | 12,51              | 0,00     |
| 0505165210  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Anulacao E | 2020/003471 | 3374          | 0,00               | 12,51    |
| 0505165217  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2020/003467 | 3376          | 104,19             | 0,00     |
| 0505165217  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2020/003467 | 3374          | 0,00               | 104,19   |
| 0505165217  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho | 2020/003467 | 1383          | 104,19             | 0,00     |
| 0505165217  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Subempenho | 2020/003467 | 5940          | 0,00               | 104,19   |
| 0505165217  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/003467 | 3754          | 104,19             | 0,00     |
| 0505165217  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/003467 | 6141          | 0,00               | 104,19   |
| 0505165462  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003467 | 6141          | 0,00               | 45,81    |
| 0505165462  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003467 | 6138          | 45,81              | 0,00     |
| 0505165462  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003467 | 3776          | 45,81              | 0,00     |
| 0505165462  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003467 | 3779          | 0,00               | 45,81    |
| 0505165462  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Anulacao E | 2020/003467 | 3367          | 45,81              | 0,00     |
| 0505165462  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Anulacao E | 2020/003467 | 3374          | 0,00               | 45,81    |
| 0505165476  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2020/003472 | 3376          | 2.337,97           | 0,00     |
| 0505165476  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2020/003472 | 3374          | 0,00               | 2.337,97 |
| 0505165476  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho | 2020/003472 | 1383          | 2.337,97           | 0,00     |
| 0505165476  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Subempenho | 2020/003472 | 5940          | 0,00               | 2.337,97 |
| 0505165476  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/003472 | 3754          | 2.337,97           | 0,00     |
| 0505165476  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/003472 | 6141          | 0,00               | 2.337,97 |
| 0505165677  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/003470 | 6141          | 0,00               | 656,42   |
| 0505165677  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/003470 | 3754          | 656,42             | 0,00     |
| 0505165677  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Subempenho | 2020/003470 | 5940          | 0,00               | 656,42   |
| 0505165677  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho | 2020/003470 | 1383          | 656,42             | 0,00     |
| 0505165677  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2020/003470 | 3374          | 0,00               | 656,42   |
| 0505165677  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2020/003470 | 3376          | 656,42             | 0,00     |
| 0505165684  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Anulacao E | 2020/003470 | 3374          | 0,00               | 143,58   |
| 0505165684  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Anulacao E | 2020/003470 | 3367          | 143,58             | 0,00     |
| 0505165684  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003470 | 3779          | 0,00               | 143,58   |
| 0505165684  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003470 | 3776          | 143,58             | 0,00     |
| 0505165684  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003470 | 6138          | 143,58             | 0,00     |
| 0505165684  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003470 | 6141          | 0,00               | 143,58   |
| 0505166516  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube | 2020/002311 | 6907          | 73,27              | 0,00     |
| 0505166516  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/002311 | 3760          | 73,27              | 0,00     |
| 0505166516  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/002311 | 3754          | 0,00               | 73,27    |
| 0505166516  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Sube | 2020/002311 | 1383          | 0,00               | 73,27    |
| 0505166516  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2020/002311 | 3376          | 0,00               | 73,27    |
| 0505166516  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2020/002311 | 3377          | 73,27              | 0,00     |
| 0505166523  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2020/002312 | 3377          | 1.500,00           | 0,00     |
| 0505166523  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2020/002312 | 3376          | 0,00               | 1.500,00 |
| 0505166523  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Sube | 2020/002312 | 1383          | 0,00               | 1.500,00 |
| 0505166523  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/002312 | 3754          | 0,00               | 1.500,00 |
| 0505166523  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/002312 | 3760          | 1.500,00           | 0,00     |
| 0505166523  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube | 2020/002312 | 6907          | 1.500,00           | 0,00     |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 05 de Maio de 2020 |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito  |
| 0505166628  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/003727 | 6141          | 0,00               | 233,40   |
| 0505166628  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/003727 | 3754          | 233,40             | 0,00     |
| 0505166628  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/003727 | 5940          | 0,00               | 233,40   |
| 0505166628  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2020/003727 | 1383          | 233,40             | 0,00     |
| 0505166628  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/003727 | 3374          | 0,00               | 233,40   |
| 0505166628  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/003727 | 3376          | 233,40             | 0,00     |
| 0505166649  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/003727 | 3376          | 0,00               | 233,40   |
| 0505166649  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/003727 | 3377          | 233,40             | 0,00     |
| 0505166649  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/003727 | 1383          | 0,00               | 233,40   |
| 0505166649  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003727 | 3760          | 233,40             | 0,00     |
| 0505166649  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003727 | 3754          | 0,00               | 233,40   |
| 0505166649  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/003727 | 6907          | 233,40             | 0,00     |
| 0505167032  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2020/004269 | 6141          | 5.700,00           | 0,00     |
| 0505167032  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2020/004269 | 6138          | 0,00               | 5.700,00 |
| 0505167032  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2020/004269 | 3776          | 0,00               | 5.700,00 |
| 0505167032  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2020/004269 | 3779          | 5.700,00           | 0,00     |
| 0505167032  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim  | 2020/004269 | 3367          | 0,00               | 5.700,00 |
| 0505167032  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim  | 2020/004269 | 3374          | 5.700,00           | 0,00     |
| 0505167056  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim  | 2020/004270 | 3374          | 8.600,00           | 0,00     |
| 0505167056  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim  | 2020/004270 | 3367          | 0,00               | 8.600,00 |
| 0505167056  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2020/004270 | 3779          | 8.600,00           | 0,00     |
| 0505167056  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2020/004270 | 3776          | 0,00               | 8.600,00 |
| 0505167056  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2020/004270 | 6138          | 0,00               | 8.600,00 |
| 0505167056  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2020/004270 | 6141          | 8.600,00           | 0,00     |
| 0505167063  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2020/004271 | 6141          | 550,00             | 0,00     |
| 0505167063  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2020/004271 | 6138          | 0,00               | 550,00   |
| 0505167063  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2020/004271 | 3776          | 0,00               | 550,00   |
| 0505167063  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2020/004271 | 3779          | 550,00             | 0,00     |
| 0505167063  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim  | 2020/004271 | 3367          | 0,00               | 550,00   |
| 0505167063  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim  | 2020/004271 | 3374          | 550,00             | 0,00     |
| 0505167899  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim  | 2020/004286 | 3374          | 200,00             | 0,00     |
| 0505167899  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim  | 2020/004286 | 3367          | 0,00               | 200,00   |
| 0505167899  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2020/004286 | 3779          | 200,00             | 0,00     |
| 0505167899  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2020/004286 | 3776          | 0,00               | 200,00   |
| 0505167899  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2020/004286 | 6138          | 0,00               | 200,00   |
| 0505167899  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2020/004286 | 6141          | 200,00             | 0,00     |
| 0505167906  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2020/004287 | 6141          | 2.200,00           | 0,00     |
| 0505167906  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2020/004287 | 6138          | 0,00               | 2.200,00 |
| 0505167906  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2020/004287 | 3776          | 0,00               | 2.200,00 |
| 0505167906  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2020/004287 | 3779          | 2.200,00           | 0,00     |
| 0505167906  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim  | 2020/004287 | 3367          | 0,00               | 2.200,00 |
| 0505167906  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim  | 2020/004287 | 3374          | 2.200,00           | 0,00     |
| 0505168096  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004310 | 3374          | 910,00             | 0,00     |
| 0505168096  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004310 | 3367          | 0,00               | 910,00   |
| 0505168096  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004310 | 3779          | 910,00             | 0,00     |
| 0505168096  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004310 | 3776          | 0,00               | 910,00   |
| 0505168096  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004310 | 6138          | 0,00               | 910,00   |
| 0505168096  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004310 | 6141          | 910,00             | 0,00     |
| 0505168103  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004311 | 6141          | 69,00              | 0,00     |
| 0505168103  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004311 | 6138          | 0,00               | 69,00    |
| 0505168103  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004311 | 3776          | 0,00               | 69,00    |
| 0505168103  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004311 | 3779          | 69,00              | 0,00     |
| 0505168103  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004311 | 3367          | 0,00               | 69,00    |
| 0505168103  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004311 | 3374          | 69,00              | 0,00     |
| 0505168110  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004312 | 3374          | 133,85             | 0,00     |
| 0505168110  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004312 | 3367          | 0,00               | 133,85   |
| 0505168110  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004312 | 3779          | 133,85             | 0,00     |
| 0505168110  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004312 | 3776          | 0,00               | 133,85   |

\*\*\*\*\* Dia 05 de Maio de 2020

| No         | Controle | Conta                                                        | Descricao  | Historico   | Complemento | Contrapartida | Debito     | Credito    |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|---------------|------------|------------|
| 0505168110 | 6141     | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                               | Emp Ord    | 2020/004312 |             | 6138          | 0,00       | 133,85     |
| 0505168110 | 6138     | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                               | Emp Ord    | 2020/004312 |             | 6141          | 133,85     | 0,00       |
| 0505168124 | 6138     | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                               | Emp Ord    | 2020/004313 |             | 6141          | 6.000,00   | 0,00       |
| 0505168124 | 6141     | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                               | Emp Ord    | 2020/004313 |             | 6138          | 0,00       | 6.000,00   |
| 0505168124 | 3779     | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                               | Emp Ord    | 2020/004313 |             | 3776          | 0,00       | 6.000,00   |
| 0505168124 | 3776     | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                               | Emp Ord    | 2020/004313 |             | 3779          | 6.000,00   | 0,00       |
| 0505168124 | 3374     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                 | Emp Ord    | 2020/004313 |             | 3367          | 0,00       | 6.000,00   |
| 0505168124 | 3367     | CREDITO DISPONIVEL                                           | Emp Ord    | 2020/004313 |             | 3374          | 6.000,00   | 0,00       |
| 0505169453 | 3367     | CREDITO DISPONIVEL                                           | Emp Estim  | 2020/004348 |             | 3374          | 650,00     | 0,00       |
| 0505169453 | 3374     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                 | Emp Estim  | 2020/004348 |             | 3367          | 0,00       | 650,00     |
| 0505169453 | 3776     | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                               | Emp Estim  | 2020/004348 |             | 3779          | 650,00     | 0,00       |
| 0505169453 | 3779     | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                               | Emp Estim  | 2020/004348 |             | 3776          | 0,00       | 650,00     |
| 0505169453 | 6141     | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                               | Emp Estim  | 2020/004348 |             | 6138          | 0,00       | 650,00     |
| 0505169453 | 6138     | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                               | Emp Estim  | 2020/004348 |             | 6141          | 650,00     | 0,00       |
| 0505171964 | 6138     | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                               | Emp Ord    | 2020/004309 |             | 6141          | 2.450,00   | 0,00       |
| 0505171964 | 6141     | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                               | Emp Ord    | 2020/004309 |             | 6138          | 0,00       | 2.450,00   |
| 0505171964 | 3779     | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                               | Emp Ord    | 2020/004309 |             | 3776          | 0,00       | 2.450,00   |
| 0505171964 | 3776     | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                               | Emp Ord    | 2020/004309 |             | 3779          | 2.450,00   | 0,00       |
| 0505171964 | 3374     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                 | Emp Ord    | 2020/004309 |             | 3367          | 0,00       | 2.450,00   |
| 0505171964 | 3367     | CREDITO DISPONIVEL                                           | Emp Ord    | 2020/004309 |             | 3374          | 2.450,00   | 0,00       |
| 0505179767 | 3901     | BB/ICMS - C/C 13399-X                                        | Lancamento |             |             | 4111          | 0,00       | 8.110,19   |
| 0505179767 | 4111     | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -                                | Lancamento |             |             | 3901          | 8.110,19   | 0,00       |
| 0505180100 | 3754     | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                               | Pagto Sube | 2020/003527 |             | 3760          | 1.236,96   | 0,00       |
| 0505180100 | 3760     | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                               | Pagto Sube | 2020/003527 |             | 3754          | 0,00       | 1.236,96   |
| 0505180100 | 3377     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA                               | Pagto Sube | 2020/003527 |             | 3376          | 0,00       | 1.236,96   |
| 0505180100 | 3376     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A                                | Pagto Sube | 2020/003527 |             | 3377          | 1.236,96   | 0,00       |
| 0505180100 | 6907     | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B                               | Pagto Sube | 2020/003527 |             | 1383          | 0,00       | 1.236,96   |
| 0505180100 | 1383     | FORNECEDORES NACIONAIS                                       | Pagto Sube | 2020/003527 |             | 6907          | 1.236,96   | 0,00       |
| 0505188073 | 6908     | APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-                               | Lancamento |             |             | 6907          | 781.783,08 | 0,00       |
| 0505188073 | 6907     | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B                               | Lancamento |             |             | 6908          | 0,00       | 781.783,08 |
| 0505188076 | 3047     | TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS                                | Arrecadaca |             |             | 6907          | 0,00       | 411.402,67 |
|            |          | Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC |            |             |             |               |            |            |
| 0505188076 | 3533     | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -                                | Arrecadaca |             |             | 6138          | 411.402,67 | 0,00       |
|            |          | Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC |            |             |             |               |            |            |
| 0505188076 | 6907     | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B                               | Arrecadaca |             |             | 3047          | 411.402,67 | 0,00       |
|            |          | Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC |            |             |             |               |            |            |
| 0505188076 | 3358     | RECEITA REALIZADA                                            | Arrecadaca |             |             | 3357          | 0,00       | 411.402,67 |
|            |          | Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC |            |             |             |               |            |            |
| 0505188076 | 3357     | RECEITA A REALIZAR                                           | Arrecadaca |             |             | 3358          | 411.402,67 | 0,00       |
|            |          | Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC |            |             |             |               |            |            |
| 0505188076 | 6138     | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                               | Arrecadaca |             |             | 3533          | 0,00       | 411.402,67 |
|            |          | Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC |            |             |             |               |            |            |
| 0505188083 | 6138     | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                               | Arrecadaca |             |             | 3533          | 0,00       | 21.919,00  |
|            |          | Extincao por Pagamento: SAMU 192                             |            |             |             |               |            |            |
| 0505188083 | 3357     | RECEITA A REALIZAR                                           | Arrecadaca |             |             | 3358          | 21.919,00  | 0,00       |
|            |          | Extincao por Pagamento: SAMU 192                             |            |             |             |               |            |            |
| 0505188083 | 3358     | RECEITA REALIZADA                                            | Arrecadaca |             |             | 3357          | 0,00       | 21.919,00  |
|            |          | Extincao por Pagamento: SAMU 192                             |            |             |             |               |            |            |
| 0505188083 | 6907     | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B                               | Arrecadaca |             |             | 3047          | 21.919,00  | 0,00       |
|            |          | Extincao por Pagamento: SAMU 192                             |            |             |             |               |            |            |
| 0505188083 | 3533     | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -                                | Arrecadaca |             |             | 6138          | 21.919,00  | 0,00       |
|            |          | Extincao por Pagamento: SAMU 192                             |            |             |             |               |            |            |
| 0505188083 | 3047     | TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS                                | Arrecadaca |             |             | 6907          | 0,00       | 21.919,00  |
|            |          | Extincao por Pagamento: SAMU 192                             |            |             |             |               |            |            |
| 0505188090 | 3047     | TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS                                | Arrecadaca |             |             | 6907          | 0,00       | 1.666,66   |
|            |          | Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS         |            |             |             |               |            |            |
| 0505188090 | 3533     | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -                                | Arrecadaca |             |             | 6138          | 1.666,66   | 0,00       |
|            |          | Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS         |            |             |             |               |            |            |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |                                                                  |            |             | *****         | Dia | 05 de Maio de 2020 |            |
|-------------|------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------|-----|--------------------|------------|
| No Controle | Conta Descricao                                                  | Historico  | Complemento | Contrapartida |     | Debito             | Credito    |
| 0505188090  | 6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Arrecadaca                   |            |             | 3047          |     | 1.666,66           | 0,00       |
|             | Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS             |            |             |               |     |                    |            |
| 0505188090  | 3358 RECEITA REALIZADA                                           | Arrecadaca |             | 3357          |     | 0,00               | 1.666,66   |
|             | Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS             |            |             |               |     |                    |            |
| 0505188090  | 3357 RECEITA A REALIZAR                                          | Arrecadaca |             | 3358          |     | 1.666,66           | 0,00       |
|             | Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS             |            |             |               |     |                    |            |
| 0505188090  | 6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca                   |            |             | 3533          |     | 0,00               | 1.666,66   |
|             | Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS             |            |             |               |     |                    |            |
| 0505188097  | 6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca                   |            |             | 3533          |     | 0,00               | 10.281,61  |
|             | Extincao por Pagamento: INC. FIN. DA APS-PER CAPITA DE TRANSICAO |            |             |               |     |                    |            |
| 0505188097  | 3357 RECEITA A REALIZAR                                          | Arrecadaca |             | 3358          |     | 10.281,61          | 0,00       |
|             | Extincao por Pagamento: INC. FIN. DA APS-PER CAPITA DE TRANSICAO |            |             |               |     |                    |            |
| 0505188097  | 3358 RECEITA REALIZADA                                           | Arrecadaca |             | 3357          |     | 0,00               | 10.281,61  |
|             | Extincao por Pagamento: INC. FIN. DA APS-PER CAPITA DE TRANSICAO |            |             |               |     |                    |            |
| 0505188097  | 6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Arrecadaca                   |            |             | 3047          |     | 10.281,61          | 0,00       |
|             | Extincao por Pagamento: INC. FIN. DA APS-PER CAPITA DE TRANSICAO |            |             |               |     |                    |            |
| 0505188097  | 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca                    |            |             | 6138          |     | 10.281,61          | 0,00       |
|             | Extincao por Pagamento: INC. FIN. DA APS-PER CAPITA DE TRANSICAO |            |             |               |     |                    |            |
| 0505188097  | 3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca                    |            |             | 6907          |     | 0,00               | 10.281,61  |
|             | Extincao por Pagamento: INC. FIN. DA APS-PER CAPITA DE TRANSICAO |            |             |               |     |                    |            |
| 0505188104  | 3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca                    |            |             | 6907          |     | 0,00               | 16.460,00  |
|             | Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS        |            |             |               |     |                    |            |
| 0505188104  | 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca                    |            |             | 6138          |     | 16.460,00          | 0,00       |
|             | Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS        |            |             |               |     |                    |            |
| 0505188104  | 6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Arrecadaca                   |            |             | 3047          |     | 16.460,00          | 0,00       |
|             | Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS        |            |             |               |     |                    |            |
| 0505188104  | 3358 RECEITA REALIZADA                                           | Arrecadaca |             | 3357          |     | 0,00               | 16.460,00  |
|             | Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS        |            |             |               |     |                    |            |
| 0505188104  | 3357 RECEITA A REALIZAR                                          | Arrecadaca |             | 3358          |     | 16.460,00          | 0,00       |
|             | Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS        |            |             |               |     |                    |            |
| 0505188104  | 6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca                   |            |             | 3533          |     | 0,00               | 16.460,00  |
|             | Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS        |            |             |               |     |                    |            |
| 0505188111  | 6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca                   |            |             | 3533          |     | 0,00               | 71.654,57  |
|             | Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO   |            |             |               |     |                    |            |
| 0505188111  | 3357 RECEITA A REALIZAR                                          | Arrecadaca |             | 3358          |     | 71.654,57          | 0,00       |
|             | Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO   |            |             |               |     |                    |            |
| 0505188111  | 3358 RECEITA REALIZADA                                           | Arrecadaca |             | 3357          |     | 0,00               | 71.654,57  |
|             | Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO   |            |             |               |     |                    |            |
| 0505188111  | 6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Arrecadaca                   |            |             | 3047          |     | 71.654,57          | 0,00       |
|             | Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO   |            |             |               |     |                    |            |
| 0505188111  | 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca                    |            |             | 6138          |     | 71.654,57          | 0,00       |
|             | Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO   |            |             |               |     |                    |            |
| 0505188111  | 3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca                    |            |             | 6907          |     | 0,00               | 71.654,57  |
|             | Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO   |            |             |               |     |                    |            |
| 0505188118  | 3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca                    |            |             | 6907          |     | 0,00               | 137.678,26 |
|             | Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA    |            |             |               |     |                    |            |
| 0505188118  | 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca                    |            |             | 6138          |     | 137.678,26         | 0,00       |
|             | Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA    |            |             |               |     |                    |            |
| 0505188118  | 6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Arrecadaca                   |            |             | 3047          |     | 137.678,26         | 0,00       |
|             | Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA    |            |             |               |     |                    |            |
| 0505188118  | 3358 RECEITA REALIZADA                                           | Arrecadaca |             | 3357          |     | 0,00               | 137.678,26 |
|             | Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA    |            |             |               |     |                    |            |
| 0505188118  | 3357 RECEITA A REALIZAR                                          | Arrecadaca |             | 3358          |     | 137.678,26         | 0,00       |
|             | Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA    |            |             |               |     |                    |            |
| 0505188118  | 6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca                   |            |             | 3533          |     | 0,00               | 137.678,26 |
|             | Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA    |            |             |               |     |                    |            |
| 0505188125  | 6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca                   |            |             | 3533          |     | 0,00               | 70.000,00  |
|             | Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE              |            |             |               |     |                    |            |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                                           |            | *****       | Dia           | 05 de Maio de 2020 |           |
|-------------|-------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                                                 | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito   |
| 0505188125  | 3357  | RECEITA A REALIZAR                                        | Arrecadaca |             | 3358          | 70.000,00          | 0,00      |
|             |       | Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE       |            |             |               |                    |           |
| 0505188125  | 3358  | RECEITA REALIZADA                                         | Arrecadaca |             | 3357          | 0,00               | 70.000,00 |
|             |       | Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE       |            |             |               |                    |           |
| 0505188125  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B                            | Arrecadaca |             | 3047          | 70.000,00          | 0,00      |
|             |       | Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE       |            |             |               |                    |           |
| 0505188125  | 3533  | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -                             | Arrecadaca |             | 6138          | 70.000,00          | 0,00      |
|             |       | Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE       |            |             |               |                    |           |
| 0505188125  | 3047  | TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS                             | Arrecadaca |             | 6907          | 0,00               | 70.000,00 |
|             |       | Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE       |            |             |               |                    |           |
| 0505188132  | 3047  | TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS                             | Arrecadaca |             | 6907          | 0,00               | 9.800,00  |
|             |       | Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE             |            |             |               |                    |           |
| 0505188132  | 3533  | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -                             | Arrecadaca |             | 6138          | 9.800,00           | 0,00      |
|             |       | Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE             |            |             |               |                    |           |
| 0505188132  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B                            | Arrecadaca |             | 3047          | 9.800,00           | 0,00      |
|             |       | Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE             |            |             |               |                    |           |
| 0505188132  | 3358  | RECEITA REALIZADA                                         | Arrecadaca |             | 3357          | 0,00               | 9.800,00  |
|             |       | Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE             |            |             |               |                    |           |
| 0505188132  | 3357  | RECEITA A REALIZAR                                        | Arrecadaca |             | 3358          | 9.800,00           | 0,00      |
|             |       | Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE             |            |             |               |                    |           |
| 0505188132  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                            | Arrecadaca |             | 3533          | 0,00               | 9.800,00  |
|             |       | Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE             |            |             |               |                    |           |
| 0505188139  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                            | Arrecadaca |             | 3533          | 0,00               | 3.000,00  |
|             |       | Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE  |            |             |               |                    |           |
| 0505188139  | 3357  | RECEITA A REALIZAR                                        | Arrecadaca |             | 3358          | 3.000,00           | 0,00      |
|             |       | Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE  |            |             |               |                    |           |
| 0505188139  | 3358  | RECEITA REALIZADA                                         | Arrecadaca |             | 3357          | 0,00               | 3.000,00  |
|             |       | Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE  |            |             |               |                    |           |
| 0505188139  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B                            | Arrecadaca |             | 3047          | 3.000,00           | 0,00      |
|             |       | Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE  |            |             |               |                    |           |
| 0505188139  | 3533  | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -                             | Arrecadaca |             | 6138          | 3.000,00           | 0,00      |
|             |       | Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE  |            |             |               |                    |           |
| 0505188139  | 3047  | TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS                             | Arrecadaca |             | 6907          | 0,00               | 3.000,00  |
|             |       | Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE  |            |             |               |                    |           |
| 0505188146  | 3047  | TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS                             | Arrecadaca |             | 6907          | 0,00               | 15.664,94 |
|             |       | Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS |            |             |               |                    |           |
| 0505188146  | 3533  | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -                             | Arrecadaca |             | 6138          | 15.664,94          | 0,00      |
|             |       | Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS |            |             |               |                    |           |
| 0505188146  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B                            | Arrecadaca |             | 3047          | 15.664,94          | 0,00      |
|             |       | Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS |            |             |               |                    |           |
| 0505188146  | 3358  | RECEITA REALIZADA                                         | Arrecadaca |             | 3357          | 0,00               | 15.664,94 |
|             |       | Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS |            |             |               |                    |           |
| 0505188146  | 3357  | RECEITA A REALIZAR                                        | Arrecadaca |             | 3358          | 15.664,94          | 0,00      |
|             |       | Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS |            |             |               |                    |           |
| 0505188146  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                            | Arrecadaca |             | 3533          | 0,00               | 15.664,94 |
|             |       | Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS |            |             |               |                    |           |
| 0505188153  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                            | Arrecadaca |             | 3533          | 0,00               | 15.300,00 |
|             |       | Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS |            |             |               |                    |           |
| 0505188153  | 3357  | RECEITA A REALIZAR                                        | Arrecadaca |             | 3358          | 15.300,00          | 0,00      |
|             |       | Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS |            |             |               |                    |           |
| 0505188153  | 3358  | RECEITA REALIZADA                                         | Arrecadaca |             | 3357          | 0,00               | 15.300,00 |
|             |       | Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS |            |             |               |                    |           |
| 0505188153  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B                            | Arrecadaca |             | 3047          | 15.300,00          | 0,00      |
|             |       | Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS |            |             |               |                    |           |
| 0505188153  | 3533  | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -                             | Arrecadaca |             | 6138          | 15.300,00          | 0,00      |
|             |       | Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS |            |             |               |                    |           |
| 0505188153  | 3047  | TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS                             | Arrecadaca |             | 6907          | 0,00               | 15.300,00 |
|             |       | Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS |            |             |               |                    |           |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |                                                                  |            |             | *****         | Dia | 05 de Maio de 2020 |              |
|-------------|------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------|-----|--------------------|--------------|
| No Controle | Conta Descricao                                                  | Historico  | Complemento | Contrapartida |     | Debito             | Credito      |
| 0505188160  | 3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS                               | Arrecadaca |             | 6907          |     | 0,00               | 10.280,61    |
|             | Extincao por Pagamento: INC. FIN. DA APS-PER CAPITA DE TRANSICAO |            |             |               |     |                    |              |
| 0505188160  | 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -                               | Arrecadaca |             | 6138          |     | 10.280,61          | 0,00         |
|             | Extincao por Pagamento: INC. FIN. DA APS-PER CAPITA DE TRANSICAO |            |             |               |     |                    |              |
| 0505188160  | 6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B                              | Arrecadaca |             | 3047          |     | 10.280,61          | 0,00         |
|             | Extincao por Pagamento: INC. FIN. DA APS-PER CAPITA DE TRANSICAO |            |             |               |     |                    |              |
| 0505188160  | 3358 RECEITA REALIZADA                                           | Arrecadaca |             | 3357          |     | 0,00               | 10.280,61    |
|             | Extincao por Pagamento: INC. FIN. DA APS-PER CAPITA DE TRANSICAO |            |             |               |     |                    |              |
| 0505188160  | 3357 RECEITA A REALIZAR                                          | Arrecadaca |             | 3358          |     | 10.280,61          | 0,00         |
|             | Extincao por Pagamento: INC. FIN. DA APS-PER CAPITA DE TRANSICAO |            |             |               |     |                    |              |
| 0505188160  | 6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                              | Arrecadaca |             | 3533          |     | 0,00               | 10.280,61    |
|             | Extincao por Pagamento: INC. FIN. DA APS-PER CAPITA DE TRANSICAO |            |             |               |     |                    |              |
| 0505188167  | 6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                              | Est Arreca |             | 3533          |     | 10.281,61          | 0,00         |
|             | Extincao por Pagamento: INC. FIN. DA APS-PER CAPITA DE TRANSICAO |            |             |               |     |                    |              |
| 0505188167  | 3357 RECEITA A REALIZAR                                          | Est Arreca |             | 3358          |     | 0,00               | 10.281,61    |
|             | Extincao por Pagamento: INC. FIN. DA APS-PER CAPITA DE TRANSICAO |            |             |               |     |                    |              |
| 0505188167  | 3358 RECEITA REALIZADA                                           | Est Arreca |             | 3357          |     | 10.281,61          | 0,00         |
|             | Extincao por Pagamento: INC. FIN. DA APS-PER CAPITA DE TRANSICAO |            |             |               |     |                    |              |
| 0505188167  | 6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B                              | Est Arreca |             | 3047          |     | 0,00               | 10.281,61    |
|             | Extincao por Pagamento: INC. FIN. DA APS-PER CAPITA DE TRANSICAO |            |             |               |     |                    |              |
| 0505188167  | 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -                               | Est Arreca |             | 6138          |     | 0,00               | 10.281,61    |
|             | Extincao por Pagamento: INC. FIN. DA APS-PER CAPITA DE TRANSICAO |            |             |               |     |                    |              |
| 0505188167  | 3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS                               | Est Arreca |             | 6907          |     | 10.281,61          | 0,00         |
|             | Extincao por Pagamento: INC. FIN. DA APS-PER CAPITA DE TRANSICAO |            |             |               |     |                    |              |
| Total ..... |                                                                  |            |             |               |     | 3.730.411,90       | 3.730.411,90 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            |             | *****         | Dia | 06 de Maio de 2020 |           |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----|--------------------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida |     | Debito             | Credito   |
| 0506166853  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/003507 | 6141          |     | 0,00               | 346,60    |
| 0506166853  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho | 2020/003507 | 1383          |     | 346,60             | 0,00      |
| 0506166853  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2020/003507 | 3374          |     | 0,00               | 346,60    |
| 0506166853  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2020/003507 | 3376          |     | 346,60             | 0,00      |
| 0506166853  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/003507 | 3754          |     | 346,60             | 0,00      |
| 0506166853  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Subempenho | 2020/003507 | 3702          |     | 346,60             | 0,00      |
| 0506166853  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Subempenho | 2020/003507 | 3701          |     | 0,00               | 346,60    |
| 0506166853  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Subempenho | 2020/003507 | 5940          |     | 0,00               | 346,60    |
| 0506166890  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003507 | 3779          |     | 0,00               | 53,40     |
| 0506166890  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003507 | 3776          |     | 53,40              | 0,00      |
| 0506166890  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Anulacao E | 2020/003507 | 3374          |     | 0,00               | 53,40     |
| 0506166890  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Anulacao E | 2020/003507 | 3367          |     | 53,40              | 0,00      |
| 0506166890  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003507 | 6138          |     | 53,40              | 0,00      |
| 0506166890  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003507 | 6141          |     | 0,00               | 53,40     |
| 0506166976  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004159 | 6141          |     | 0,00               | 1.500,00  |
| 0506166976  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004159 | 3374          |     | 0,00               | 1.500,00  |
| 0506166976  | 5850  | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS  | Liquidacao | 2020/004159 | 1383          |     | 1.500,00           | 0,00      |
| 0506166976  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004159 | 3376          |     | 1.500,00           | 0,00      |
| 0506166976  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/004159 | 5850          |     | 0,00               | 1.500,00  |
| 0506166976  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004159 | 3754          |     | 1.500,00           | 0,00      |
| 0506166990  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004158 | 3754          |     | 1.500,00           | 0,00      |
| 0506166990  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004158 | 3376          |     | 1.500,00           | 0,00      |
| 0506166990  | 2305  | OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS -  | Liquidacao | 2020/004158 | 1383          |     | 1.500,00           | 0,00      |
| 0506166990  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/004158 | 2305          |     | 0,00               | 1.500,00  |
| 0506166990  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004158 | 3374          |     | 0,00               | 1.500,00  |
| 0506166990  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004158 | 6141          |     | 0,00               | 1.500,00  |
| 0506167185  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/003552 | 6907          |     | 64.517,50          | 0,00      |
| 0506167185  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/003552 | 1383          |     | 0,00               | 64.517,50 |
| 0506167185  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/003552 | 3376          |     | 0,00               | 64.517,50 |
| 0506167185  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/003552 | 3377          |     | 64.517,50          | 0,00      |
| 0506167185  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003552 | 3760          |     | 64.517,50          | 0,00      |
| 0506167185  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003552 | 3754          |     | 0,00               | 64.517,50 |
| 0506167192  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000845 | 3763          |     | 982,50             | 0,00      |
| 0506167192  | 3763  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000845 | 3757          |     | 0,00               | 982,50    |
| 0506167192  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Extr | 2020/000845 | 3871          |     | 0,00               | 982,50    |
| 0506167192  | 3871  | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | Pagto Extr | 2020/000845 | 6907          |     | 982,50             | 0,00      |
| 0506167764  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/002843 | 6907          |     | 836,00             | 0,00      |
| 0506167764  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/002843 | 3760          |     | 836,00             | 0,00      |
| 0506167764  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/002843 | 3754          |     | 0,00               | 836,00    |
| 0506167764  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/002843 | 3377          |     | 836,00             | 0,00      |
| 0506167764  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/002843 | 3376          |     | 0,00               | 836,00    |
| 0506167764  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/002843 | 1383          |     | 0,00               | 836,00    |
| 0506167771  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/002842 | 1383          |     | 0,00               | 76,00     |
| 0506167771  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/002842 | 3377          |     | 76,00              | 0,00      |
| 0506167771  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/002842 | 3376          |     | 0,00               | 76,00     |
| 0506167771  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/002842 | 3754          |     | 0,00               | 76,00     |
| 0506167771  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/002842 | 3760          |     | 76,00              | 0,00      |
| 0506167771  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/002842 | 6907          |     | 76,00              | 0,00      |
| 0506167815  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004189 | 3760          |     | 304,32             | 0,00      |
| 0506167815  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004189 | 3754          |     | 0,00               | 304,32    |
| 0506167815  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/004189 | 4111          |     | 304,32             | 0,00      |
| 0506167815  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/004189 | 3377          |     | 304,32             | 0,00      |
| 0506167815  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/004189 | 3376          |     | 0,00               | 304,32    |
| 0506167815  | 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp  | 2020/004189 | 1383          |     | 0,00               | 304,32    |
| 0506167822  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/004190 | 3376          |     | 0,00               | 1.217,31  |
| 0506167822  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/004190 | 3377          |     | 1.217,31           | 0,00      |
| 0506167822  | 4359  | CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS | Pagto Emp  | 2020/004190 | 4111          |     | 1.217,31           | 0,00      |
| 0506167822  | 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp  | 2020/004190 | 4359          |     | 0,00               | 1.217,31  |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 06 de Maio de 2020 |           |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito   |
| 0506167822  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004190 | 3754          | 0,00               | 1.217,31  |
| 0506167822  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004190 | 3760          | 1.217,31           | 0,00      |
| 0506167829  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004191 | 3760          | 4.564,91           | 0,00      |
| 0506167829  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004191 | 3754          | 0,00               | 4.564,91  |
| 0506167829  | 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp  | 2020/004191 | 4359          | 0,00               | 4.564,91  |
| 0506167829  | 4359  | CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS | Pagto Emp  | 2020/004191 | 4111          | 4.564,91           | 0,00      |
| 0506167829  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/004191 | 3377          | 4.564,91           | 0,00      |
| 0506167829  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/004191 | 3376          | 0,00               | 4.564,91  |
| 0506167836  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/004186 | 3376          | 0,00               | 15.216,37 |
| 0506167836  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/004186 | 3377          | 15.216,37          | 0,00      |
| 0506167836  | 4359  | CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS | Pagto Emp  | 2020/004186 | 4111          | 15.216,37          | 0,00      |
| 0506167836  | 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp  | 2020/004186 | 4359          | 0,00               | 15.216,37 |
| 0506167836  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004186 | 3754          | 0,00               | 15.216,37 |
| 0506167836  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004186 | 3760          | 15.216,37          | 0,00      |
| 0506167843  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004187 | 3760          | 4.564,91           | 0,00      |
| 0506167843  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004187 | 3754          | 0,00               | 4.564,91  |
| 0506167843  | 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp  | 2020/004187 | 4359          | 0,00               | 4.564,91  |
| 0506167843  | 4359  | CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS | Pagto Emp  | 2020/004187 | 4111          | 4.564,91           | 0,00      |
| 0506167843  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/004187 | 3377          | 4.564,91           | 0,00      |
| 0506167843  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/004187 | 3376          | 0,00               | 4.564,91  |
| 0506167850  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/004188 | 3376          | 0,00               | 4.564,91  |
| 0506167850  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/004188 | 3377          | 4.564,91           | 0,00      |
| 0506167850  | 4359  | CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS | Pagto Emp  | 2020/004188 | 4111          | 4.564,91           | 0,00      |
| 0506167850  | 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp  | 2020/004188 | 4359          | 0,00               | 4.564,91  |
| 0506167850  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004188 | 3754          | 0,00               | 4.564,91  |
| 0506167850  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004188 | 3760          | 4.564,91           | 0,00      |
| 0506168418  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/003037 | 3754          | 2.844,00           | 0,00      |
| 0506168418  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Subempenho | 2020/003037 | 5940          | 0,00               | 2.844,00  |
| 0506168418  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2020/003037 | 3376          | 2.844,00           | 0,00      |
| 0506168418  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho | 2020/003037 | 1383          | 2.844,00           | 0,00      |
| 0506168418  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2020/003037 | 3374          | 0,00               | 2.844,00  |
| 0506168418  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/003037 | 6141          | 0,00               | 2.844,00  |
| 0506170330  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004369 | 6141          | 4.974,76           | 0,00      |
| 0506170330  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004369 | 6138          | 0,00               | 4.974,76  |
| 0506170330  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004369 | 3367          | 0,00               | 4.974,76  |
| 0506170330  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004369 | 3374          | 4.974,76           | 0,00      |
| 0506170330  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004369 | 3776          | 0,00               | 4.974,76  |
| 0506170330  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004369 | 3779          | 4.974,76           | 0,00      |
| 0506170358  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2020/004371 | 3779          | 1.300,00           | 0,00      |
| 0506170358  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2020/004371 | 3776          | 0,00               | 1.300,00  |
| 0506170358  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim  | 2020/004371 | 3374          | 1.300,00           | 0,00      |
| 0506170358  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim  | 2020/004371 | 3367          | 0,00               | 1.300,00  |
| 0506170358  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2020/004371 | 6138          | 0,00               | 1.300,00  |
| 0506170358  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2020/004371 | 6141          | 1.300,00           | 0,00      |
| 0506170374  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2020/004372 | 6141          | 2.500,00           | 0,00      |
| 0506170374  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2020/004372 | 6138          | 0,00               | 2.500,00  |
| 0506170374  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim  | 2020/004372 | 3367          | 0,00               | 2.500,00  |
| 0506170374  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim  | 2020/004372 | 3374          | 2.500,00           | 0,00      |
| 0506170374  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2020/004372 | 3776          | 0,00               | 2.500,00  |
| 0506170374  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2020/004372 | 3779          | 2.500,00           | 0,00      |
| 0506170404  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004373 | 3779          | 1.300,00           | 0,00      |
| 0506170404  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004373 | 3776          | 0,00               | 1.300,00  |
| 0506170404  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004373 | 3374          | 1.300,00           | 0,00      |
| 0506170404  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004373 | 3367          | 0,00               | 1.300,00  |
| 0506170404  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004373 | 6138          | 0,00               | 1.300,00  |
| 0506170404  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004373 | 6141          | 1.300,00           | 0,00      |
| 0506170468  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2020/004374 | 6141          | 11.000,00          | 0,00      |
| 0506170468  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2020/004374 | 6138          | 0,00               | 11.000,00 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |           | *****       | Dia           | 06 de Maio de 2020 |            |
|-------------|-------|--------------------------------|-----------|-------------|---------------|--------------------|------------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito    |
| 0506170468  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim | 2020/004374 | 3367          | 0,00               | 11.000,00  |
| 0506170468  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim | 2020/004374 | 3374          | 11.000,00          | 0,00       |
| 0506170468  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2020/004374 | 3776          | 0,00               | 11.000,00  |
| 0506170468  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2020/004374 | 3779          | 11.000,00          | 0,00       |
| 0506170517  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2020/004375 | 3779          | 3.000,00           | 0,00       |
| 0506170517  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2020/004375 | 3776          | 0,00               | 3.000,00   |
| 0506170517  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim | 2020/004375 | 3374          | 3.000,00           | 0,00       |
| 0506170517  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim | 2020/004375 | 3367          | 0,00               | 3.000,00   |
| 0506170517  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2020/004375 | 6138          | 0,00               | 3.000,00   |
| 0506170517  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2020/004375 | 6141          | 3.000,00           | 0,00       |
| 0506170581  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004376 | 6141          | 15.193,36          | 0,00       |
| 0506170581  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004376 | 6138          | 0,00               | 15.193,36  |
| 0506170581  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004376 | 3367          | 0,00               | 15.193,36  |
| 0506170581  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004376 | 3374          | 15.193,36          | 0,00       |
| 0506170581  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004376 | 3776          | 0,00               | 15.193,36  |
| 0506170581  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004376 | 3779          | 15.193,36          | 0,00       |
| 0506170588  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004377 | 3779          | 52.500,00          | 0,00       |
| 0506170588  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004377 | 3776          | 0,00               | 52.500,00  |
| 0506170588  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004377 | 3374          | 52.500,00          | 0,00       |
| 0506170588  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004377 | 3367          | 0,00               | 52.500,00  |
| 0506170588  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004377 | 6138          | 0,00               | 52.500,00  |
| 0506170588  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004377 | 6141          | 52.500,00          | 0,00       |
| 0506170665  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004379 | 6141          | 16.249,97          | 0,00       |
| 0506170665  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004379 | 6138          | 0,00               | 16.249,97  |
| 0506170665  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004379 | 3367          | 0,00               | 16.249,97  |
| 0506170665  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004379 | 3374          | 16.249,97          | 0,00       |
| 0506170665  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004379 | 3776          | 0,00               | 16.249,97  |
| 0506170665  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004379 | 3779          | 16.249,97          | 0,00       |
| 0506170690  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004380 | 3779          | 2.990,00           | 0,00       |
| 0506170690  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004380 | 3776          | 0,00               | 2.990,00   |
| 0506170690  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004380 | 3374          | 2.990,00           | 0,00       |
| 0506170690  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004380 | 3367          | 0,00               | 2.990,00   |
| 0506170690  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004380 | 6138          | 0,00               | 2.990,00   |
| 0506170690  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004380 | 6141          | 2.990,00           | 0,00       |
| 0506170924  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2020/004381 | 6141          | 16.249,97          | 0,00       |
| 0506170924  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2020/004381 | 6138          | 0,00               | 16.249,97  |
| 0506170924  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim | 2020/004381 | 3367          | 0,00               | 16.249,97  |
| 0506170924  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim | 2020/004381 | 3374          | 16.249,97          | 0,00       |
| 0506170924  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2020/004381 | 3776          | 0,00               | 16.249,97  |
| 0506170924  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2020/004381 | 3779          | 16.249,97          | 0,00       |
| 0506170976  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004382 | 3779          | 3.417,12           | 0,00       |
| 0506170976  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004382 | 3776          | 0,00               | 3.417,12   |
| 0506170976  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004382 | 3374          | 3.417,12           | 0,00       |
| 0506170976  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004382 | 3367          | 0,00               | 3.417,12   |
| 0506170976  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004382 | 6138          | 0,00               | 3.417,12   |
| 0506170976  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004382 | 6141          | 3.417,12           | 0,00       |
| 0506170990  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004383 | 6141          | 65.500,00          | 0,00       |
| 0506170990  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004383 | 6138          | 0,00               | 65.500,00  |
| 0506170990  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004383 | 3367          | 0,00               | 65.500,00  |
| 0506170990  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004383 | 3374          | 65.500,00          | 0,00       |
| 0506170990  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004383 | 3776          | 0,00               | 65.500,00  |
| 0506170990  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004383 | 3779          | 65.500,00          | 0,00       |
| 0506170997  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004384 | 3779          | 110.000,00         | 0,00       |
| 0506170997  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004384 | 3776          | 0,00               | 110.000,00 |
| 0506170997  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004384 | 3374          | 110.000,00         | 0,00       |
| 0506170997  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004384 | 3367          | 0,00               | 110.000,00 |
| 0506170997  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004384 | 6138          | 0,00               | 110.000,00 |
| 0506170997  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004384 | 6141          | 110.000,00         | 0,00       |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |           |             | *****         | Dia | 06 de Maio de 2020 |            |
|-------------|-------|--------------------------------|-----------|-------------|---------------|-----|--------------------|------------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico | Complemento | Contrapartida |     | Debito             | Credito    |
| 0506171593  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004388 | 6141          |     | 21.817,05          | 0,00       |
| 0506171593  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004388 | 6138          |     | 0,00               | 21.817,05  |
| 0506171593  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004388 | 3367          |     | 0,00               | 21.817,05  |
| 0506171593  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004388 | 3374          |     | 21.817,05          | 0,00       |
| 0506171593  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004388 | 3776          |     | 0,00               | 21.817,05  |
| 0506171593  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004388 | 3779          |     | 21.817,05          | 0,00       |
| 0506171600  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2020/004389 | 3779          |     | 4.000,00           | 0,00       |
| 0506171600  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2020/004389 | 3776          |     | 0,00               | 4.000,00   |
| 0506171600  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim | 2020/004389 | 3374          |     | 4.000,00           | 0,00       |
| 0506171600  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim | 2020/004389 | 3367          |     | 0,00               | 4.000,00   |
| 0506171600  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2020/004389 | 6138          |     | 0,00               | 4.000,00   |
| 0506171600  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2020/004389 | 6141          |     | 4.000,00           | 0,00       |
| 0506171628  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2020/004391 | 6141          |     | 16.200,00          | 0,00       |
| 0506171628  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2020/004391 | 6138          |     | 0,00               | 16.200,00  |
| 0506171628  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim | 2020/004391 | 3367          |     | 0,00               | 16.200,00  |
| 0506171628  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim | 2020/004391 | 3374          |     | 16.200,00          | 0,00       |
| 0506171628  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2020/004391 | 3776          |     | 0,00               | 16.200,00  |
| 0506171628  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2020/004391 | 3779          |     | 16.200,00          | 0,00       |
| 0506171641  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2020/004392 | 3779          |     | 16.300,00          | 0,00       |
| 0506171641  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2020/004392 | 3776          |     | 0,00               | 16.300,00  |
| 0506171641  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim | 2020/004392 | 3374          |     | 16.300,00          | 0,00       |
| 0506171641  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim | 2020/004392 | 3367          |     | 0,00               | 16.300,00  |
| 0506171641  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2020/004392 | 6138          |     | 0,00               | 16.300,00  |
| 0506171641  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2020/004392 | 6141          |     | 16.300,00          | 0,00       |
| 0506171676  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2020/004395 | 6141          |     | 20.000,00          | 0,00       |
| 0506171676  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2020/004395 | 6138          |     | 0,00               | 20.000,00  |
| 0506171676  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim | 2020/004395 | 3367          |     | 0,00               | 20.000,00  |
| 0506171676  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim | 2020/004395 | 3374          |     | 20.000,00          | 0,00       |
| 0506171676  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2020/004395 | 3776          |     | 0,00               | 20.000,00  |
| 0506171676  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2020/004395 | 3779          |     | 20.000,00          | 0,00       |
| 0506171683  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2020/004396 | 3779          |     | 15.989,83          | 0,00       |
| 0506171683  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2020/004396 | 3776          |     | 0,00               | 15.989,83  |
| 0506171683  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim | 2020/004396 | 3374          |     | 15.989,83          | 0,00       |
| 0506171683  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim | 2020/004396 | 3367          |     | 0,00               | 15.989,83  |
| 0506171683  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2020/004396 | 6138          |     | 0,00               | 15.989,83  |
| 0506171683  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2020/004396 | 6141          |     | 15.989,83          | 0,00       |
| 0506171716  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004397 | 6141          |     | 6.020,00           | 0,00       |
| 0506171716  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004397 | 6138          |     | 0,00               | 6.020,00   |
| 0506171716  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004397 | 3367          |     | 0,00               | 6.020,00   |
| 0506171716  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004397 | 3374          |     | 6.020,00           | 0,00       |
| 0506171716  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004397 | 3776          |     | 0,00               | 6.020,00   |
| 0506171716  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004397 | 3779          |     | 6.020,00           | 0,00       |
| 0506171723  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2020/004398 | 3779          |     | 120.000,00         | 0,00       |
| 0506171723  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2020/004398 | 3776          |     | 0,00               | 120.000,00 |
| 0506171723  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim | 2020/004398 | 3374          |     | 120.000,00         | 0,00       |
| 0506171723  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim | 2020/004398 | 3367          |     | 0,00               | 120.000,00 |
| 0506171723  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2020/004398 | 6138          |     | 0,00               | 120.000,00 |
| 0506171723  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2020/004398 | 6141          |     | 120.000,00         | 0,00       |
| 0506171730  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2020/004399 | 6141          |     | 15.600,00          | 0,00       |
| 0506171730  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2020/004399 | 6138          |     | 0,00               | 15.600,00  |
| 0506171730  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim | 2020/004399 | 3367          |     | 0,00               | 15.600,00  |
| 0506171730  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim | 2020/004399 | 3374          |     | 15.600,00          | 0,00       |
| 0506171730  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2020/004399 | 3776          |     | 0,00               | 15.600,00  |
| 0506171730  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2020/004399 | 3779          |     | 15.600,00          | 0,00       |
| 0506171737  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2020/004400 | 3779          |     | 4.800,00           | 0,00       |
| 0506171737  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2020/004400 | 3776          |     | 0,00               | 4.800,00   |
| 0506171737  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim | 2020/004400 | 3374          |     | 4.800,00           | 0,00       |
| 0506171737  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim | 2020/004400 | 3367          |     | 0,00               | 4.800,00   |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |           |             | *****         | Dia | 06 de Maio de 2020 |           |
|-------------|-------|--------------------------------|-----------|-------------|---------------|-----|--------------------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico | Complemento | Contrapartida |     | Debito             | Credito   |
| 0506171737  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2020/004400 | 6138          |     | 0,00               | 4.800,00  |
| 0506171737  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2020/004400 | 6141          |     | 4.800,00           | 0,00      |
| 0506171744  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2020/004401 | 6141          |     | 8.000,00           | 0,00      |
| 0506171744  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2020/004401 | 6138          |     | 0,00               | 8.000,00  |
| 0506171744  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim | 2020/004401 | 3367          |     | 0,00               | 8.000,00  |
| 0506171744  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim | 2020/004401 | 3374          |     | 8.000,00           | 0,00      |
| 0506171744  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2020/004401 | 3776          |     | 0,00               | 8.000,00  |
| 0506171744  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2020/004401 | 3779          |     | 8.000,00           | 0,00      |
| 0506171761  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2020/004402 | 3779          |     | 8.600,00           | 0,00      |
| 0506171761  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2020/004402 | 3776          |     | 0,00               | 8.600,00  |
| 0506171761  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim | 2020/004402 | 3374          |     | 8.600,00           | 0,00      |
| 0506171761  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim | 2020/004402 | 3367          |     | 0,00               | 8.600,00  |
| 0506171761  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2020/004402 | 6138          |     | 0,00               | 8.600,00  |
| 0506171761  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2020/004402 | 6141          |     | 8.600,00           | 0,00      |
| 0506171829  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004404 | 6141          |     | 20.833,33          | 0,00      |
| 0506171829  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004404 | 6138          |     | 0,00               | 20.833,33 |
| 0506171829  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004404 | 3367          |     | 0,00               | 20.833,33 |
| 0506171829  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004404 | 3374          |     | 20.833,33          | 0,00      |
| 0506171829  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004404 | 3776          |     | 0,00               | 20.833,33 |
| 0506171829  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004404 | 3779          |     | 20.833,33          | 0,00      |
| 0506171861  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004405 | 3779          |     | 36.322,50          | 0,00      |
| 0506171861  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004405 | 3776          |     | 0,00               | 36.322,50 |
| 0506171861  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004405 | 3374          |     | 36.322,50          | 0,00      |
| 0506171861  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004405 | 3367          |     | 0,00               | 36.322,50 |
| 0506171861  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004405 | 6138          |     | 0,00               | 36.322,50 |
| 0506171861  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004405 | 6141          |     | 36.322,50          | 0,00      |
| 0506171868  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004406 | 6141          |     | 15.954,46          | 0,00      |
| 0506171868  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004406 | 6138          |     | 0,00               | 15.954,46 |
| 0506171868  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004406 | 3367          |     | 0,00               | 15.954,46 |
| 0506171868  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004406 | 3374          |     | 15.954,46          | 0,00      |
| 0506171868  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004406 | 3776          |     | 0,00               | 15.954,46 |
| 0506171868  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004406 | 3779          |     | 15.954,46          | 0,00      |
| 0506171876  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004407 | 3779          |     | 4.811,40           | 0,00      |
| 0506171876  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004407 | 3776          |     | 0,00               | 4.811,40  |
| 0506171876  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004407 | 3374          |     | 4.811,40           | 0,00      |
| 0506171876  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004407 | 3367          |     | 0,00               | 4.811,40  |
| 0506171876  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004407 | 6138          |     | 0,00               | 4.811,40  |
| 0506171876  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004407 | 6141          |     | 4.811,40           | 0,00      |
| 0506171890  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004409 | 6141          |     | 2.152,62           | 0,00      |
| 0506171890  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004409 | 6138          |     | 0,00               | 2.152,62  |
| 0506171890  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004409 | 3367          |     | 0,00               | 2.152,62  |
| 0506171890  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004409 | 3374          |     | 2.152,62           | 0,00      |
| 0506171890  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004409 | 3776          |     | 0,00               | 2.152,62  |
| 0506171890  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004409 | 3779          |     | 2.152,62           | 0,00      |
| 0506173317  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2020/004390 | 3779          |     | 3.000,00           | 0,00      |
| 0506173317  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2020/004390 | 3776          |     | 0,00               | 3.000,00  |
| 0506173317  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim | 2020/004390 | 3374          |     | 3.000,00           | 0,00      |
| 0506173317  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim | 2020/004390 | 3367          |     | 0,00               | 3.000,00  |
| 0506173317  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2020/004390 | 6138          |     | 0,00               | 3.000,00  |
| 0506173317  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2020/004390 | 6141          |     | 3.000,00           | 0,00      |
| 0506173324  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2020/004412 | 6141          |     | 4.000,00           | 0,00      |
| 0506173324  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2020/004412 | 6138          |     | 0,00               | 4.000,00  |
| 0506173324  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim | 2020/004412 | 3367          |     | 0,00               | 4.000,00  |
| 0506173324  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim | 2020/004412 | 3374          |     | 4.000,00           | 0,00      |
| 0506173324  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2020/004412 | 3776          |     | 0,00               | 4.000,00  |
| 0506173324  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2020/004412 | 3779          |     | 4.000,00           | 0,00      |
| 0506173331  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2020/004378 | 3779          |     | 16.150,00          | 0,00      |
| 0506173331  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2020/004378 | 3776          |     | 0,00               | 16.150,00 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |                                     |            |             | ***** Dia 06 de Maio de 2020 |              |              |  |
|-------------|-------------------------------------|------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--|
| No Controle | Conta Descricao                     | Historico  | Complemento | Contrapartida                | Debito       | Credito      |  |
| 0506173331  | 3367 CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim  | 2020/004378 | 3374                         | 16.150,00    | 0,00         |  |
| 0506173331  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim  | 2020/004378 | 3367                         | 0,00         | 16.150,00    |  |
| 0506173331  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2020/004378 | 6138                         | 0,00         | 16.150,00    |  |
| 0506173331  | 6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2020/004378 | 6141                         | 16.150,00    | 0,00         |  |
| 0506173338  | 6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2020/004370 | 6141                         | 16.150,00    | 0,00         |  |
| 0506173338  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2020/004370 | 6138                         | 0,00         | 16.150,00    |  |
| 0506173338  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim  | 2020/004370 | 3367                         | 0,00         | 16.150,00    |  |
| 0506173338  | 3367 CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim  | 2020/004370 | 3374                         | 16.150,00    | 0,00         |  |
| 0506173338  | 3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2020/004370 | 3776                         | 0,00         | 16.150,00    |  |
| 0506173338  | 3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2020/004370 | 3779                         | 16.150,00    | 0,00         |  |
| 0506175791  | 3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004386 | 3779                         | 2.317,50     | 0,00         |  |
| 0506175791  | 3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004386 | 3776                         | 0,00         | 2.317,50     |  |
| 0506175791  | 3367 CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004386 | 3374                         | 2.317,50     | 0,00         |  |
| 0506175791  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004386 | 3367                         | 0,00         | 2.317,50     |  |
| 0506175791  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004386 | 6138                         | 0,00         | 2.317,50     |  |
| 0506175791  | 6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004386 | 6141                         | 2.317,50     | 0,00         |  |
| 0506175884  | 6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004385 | 6141                         | 1.658,30     | 0,00         |  |
| 0506175884  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004385 | 6138                         | 0,00         | 1.658,30     |  |
| 0506175884  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004385 | 3367                         | 0,00         | 1.658,30     |  |
| 0506175884  | 3367 CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004385 | 3374                         | 1.658,30     | 0,00         |  |
| 0506175884  | 3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004385 | 3776                         | 0,00         | 1.658,30     |  |
| 0506175884  | 3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004385 | 3779                         | 1.658,30     | 0,00         |  |
| 0506186877  | 3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I | Lancamento |             | 4111                         | 0,00         | 22.322,54    |  |
| 0506186877  | 4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Lancamento |             | 3985                         | 22.322,54    | 0,00         |  |
| 0506188174  | 6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008- | Lancamento |             | 6907                         | 0,00         | 66.412,00    |  |
| 0506188174  | 6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Lancamento |             | 6908                         | 66.412,00    | 0,00         |  |
| Total ..... |                                     |            |             |                              | 2.457.921,34 | 2.457.921,34 |  |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 07 de Maio de 2020 |           |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito   |
| 0507168441  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/003557 | 6141          | 0,00               | 10.630,05 |
| 0507168441  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Subempenho | 2020/003557 | 5940          | 0,00               | 10.630,05 |
| 0507168441  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/003557 | 3754          | 10.630,05          | 0,00      |
| 0507168441  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Subempenho | 2020/003557 | 3701          | 0,00               | 10.630,05 |
| 0507168441  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Subempenho | 2020/003557 | 3702          | 10.630,05          | 0,00      |
| 0507168441  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2020/003557 | 3376          | 10.630,05          | 0,00      |
| 0507168441  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2020/003557 | 3374          | 0,00               | 10.630,05 |
| 0507168441  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho | 2020/003557 | 1383          | 10.630,05          | 0,00      |
| 0507168451  | 3871  | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | Retencao   | 2020/003557 | 1383          | 0,00               | 159,45    |
| 0507168451  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/003557 | 3376          | 0,00               | 159,45    |
| 0507168451  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/003557 | 3377          | 159,45             | 0,00      |
| 0507168451  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/003557 | 3754          | 0,00               | 159,45    |
| 0507168451  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/003557 | 3757          | 159,45             | 0,00      |
| 0507168451  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Retencao   | 2020/003557 | 3871          | 159,45             | 0,00      |
| 0507168458  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Retencao   | 2020/003557 | 3880          | 318,90             | 0,00      |
| 0507168458  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/003557 | 3757          | 318,90             | 0,00      |
| 0507168458  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/003557 | 3754          | 0,00               | 318,90    |
| 0507168458  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/003557 | 3377          | 318,90             | 0,00      |
| 0507168458  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/003557 | 3376          | 0,00               | 318,90    |
| 0507168458  | 3880  | RETENCAO DE I.S.S.             | Retencao   | 2020/003557 | 1383          | 0,00               | 318,90    |
| 0507168489  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Anulacao E | 2020/003557 | 3367          | 11.187,00          | 0,00      |
| 0507168489  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Anulacao E | 2020/003557 | 3374          | 0,00               | 11.187,00 |
| 0507168489  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003557 | 3779          | 0,00               | 11.187,00 |
| 0507168489  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003557 | 3776          | 11.187,00          | 0,00      |
| 0507168489  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003557 | 6141          | 0,00               | 11.187,00 |
| 0507168489  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003557 | 6138          | 11.187,00          | 0,00      |
| 0507168647  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Subempenho | 2020/001378 | 5940          | 0,00               | 1.300,00  |
| 0507168647  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/001378 | 6141          | 0,00               | 1.300,00  |
| 0507168647  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Subempenho | 2020/001378 | 3702          | 1.300,00           | 0,00      |
| 0507168647  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Subempenho | 2020/001378 | 3701          | 0,00               | 1.300,00  |
| 0507168647  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/001378 | 3754          | 1.300,00           | 0,00      |
| 0507168647  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2020/001378 | 3376          | 1.300,00           | 0,00      |
| 0507168647  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2020/001378 | 3374          | 0,00               | 1.300,00  |
| 0507168647  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho | 2020/001378 | 1383          | 1.300,00           | 0,00      |
| 0507168657  | 3880  | RETENCAO DE I.S.S.             | Retencao   | 2020/001378 | 1383          | 0,00               | 39,27     |
| 0507168657  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/001378 | 3376          | 0,00               | 39,27     |
| 0507168657  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/001378 | 3377          | 39,27              | 0,00      |
| 0507168657  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/001378 | 3757          | 39,27              | 0,00      |
| 0507168657  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/001378 | 3754          | 0,00               | 39,27     |
| 0507168657  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Retencao   | 2020/001378 | 3880          | 39,27              | 0,00      |

| ESTADO DO PARANA                          |       |                                |            | Diario Geral |               | Folha: 21          |           |
|-------------------------------------------|-------|--------------------------------|------------|--------------|---------------|--------------------|-----------|
| Município de Coronel Vivida               |       |                                |            |              |               |                    |           |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |       |                                |            |              |               |                    |           |
|                                           |       |                                |            | *****        | Dia           | 07 de Maio de 2020 |           |
| No Controle                               | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento  | Contrapartida | Debito             | Credito   |
| 0507168730                                | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Subempenho | 2020/003521  | 5940          | 0,00               | 20.833,33 |
| 0507168730                                | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Subempenho | 2020/003521  | 3701          | 0,00               | 20.833,33 |
| 0507168730                                | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Subempenho | 2020/003521  | 3702          | 20.833,33          | 0,00      |
| 0507168730                                | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/003521  | 3754          | 20.833,33          | 0,00      |
| 0507168730                                | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2020/003521  | 3376          | 20.833,33          | 0,00      |
| 0507168730                                | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho | 2020/003521  | 1383          | 20.833,33          | 0,00      |
| 0507168730                                | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2020/003521  | 3374          | 0,00               | 20.833,33 |
| 0507168730                                | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/003521  | 6141          | 0,00               | 20.833,33 |
| 0507168740                                | 3871  | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | Retencao   | 2020/003521  | 1383          | 0,00               | 312,50    |
| 0507168740                                | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/003521  | 3376          | 0,00               | 312,50    |
| 0507168740                                | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/003521  | 3377          | 312,50             | 0,00      |
| 0507168740                                | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/003521  | 3757          | 312,50             | 0,00      |
| 0507168740                                | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/003521  | 3754          | 0,00               | 312,50    |
| 0507168740                                | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Retencao   | 2020/003521  | 3871          | 312,50             | 0,00      |
| 0507168747                                | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Retencao   | 2020/003521  | 3880          | 625,00             | 0,00      |
| 0507168747                                | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/003521  | 3754          | 0,00               | 625,00    |
| 0507168747                                | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/003521  | 3757          | 625,00             | 0,00      |
| 0507168747                                | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/003521  | 3377          | 625,00             | 0,00      |
| 0507168747                                | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/003521  | 3376          | 0,00               | 625,00    |
| 0507168747                                | 3880  | RETENCAO DE I.S.S.             | Retencao   | 2020/003521  | 1383          | 0,00               | 625,00    |
| 0507168792                                | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2020/003515  | 1383          | 16.200,00          | 0,00      |
| 0507168792                                | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/003515  | 3374          | 0,00               | 16.200,00 |
| 0507168792                                | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/003515  | 3376          | 16.200,00          | 0,00      |
| 0507168792                                | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/003515  | 3754          | 16.200,00          | 0,00      |
| 0507168792                                | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2020/003515  | 3702          | 16.200,00          | 0,00      |
| 0507168792                                | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2020/003515  | 3701          | 0,00               | 16.200,00 |
| 0507168792                                | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/003515  | 6141          | 0,00               | 16.200,00 |
| 0507168792                                | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/003515  | 5940          | 0,00               | 16.200,00 |
| 0507168802                                | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/003515  | 3754          | 0,00               | 325,62    |
| 0507168802                                | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/003515  | 3757          | 325,62             | 0,00      |
| 0507168802                                | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Retencao   | 2020/003515  | 3880          | 325,62             | 0,00      |
| 0507168802                                | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/003515  | 3376          | 0,00               | 325,62    |
| 0507168802                                | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/003515  | 3377          | 325,62             | 0,00      |
| 0507168802                                | 3880  | RETENCAO DE I.S.S.             | Retencao   | 2020/003515  | 1383          | 0,00               | 325,62    |
| 0507168810                                | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho | 2020/003544  | 1383          | 15.193,36          | 0,00      |
| 0507168810                                | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2020/003544  | 3374          | 0,00               | 15.193,36 |
| 0507168810                                | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2020/003544  | 3376          | 15.193,36          | 0,00      |
| 0507168810                                | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/003544  | 3754          | 15.193,36          | 0,00      |
| 0507168810                                | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Subempenho | 2020/003544  | 3701          | 0,00               | 15.193,36 |
| 0507168810                                | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Subempenho | 2020/003544  | 3702          | 15.193,36          | 0,00      |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | ***** Dia 07 de Maio de 2020 |            |            |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|------------------------------|------------|------------|
|             |       |                                |            |             | Contrapartida                | Debito     | Credito    |
| 0507168810  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Subempenho | 2020/003544 | 5940                         | 0,00       | 15.193,36  |
| 0507168810  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/003544 | 6141                         | 0,00       | 15.193,36  |
| 0507168820  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/003544 | 3754                         | 0,00       | 227,90     |
| 0507168820  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/003544 | 3757                         | 227,90     | 0,00       |
| 0507168820  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Retencao   | 2020/003544 | 3871                         | 227,90     | 0,00       |
| 0507168820  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/003544 | 3376                         | 0,00       | 227,90     |
| 0507168820  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/003544 | 3377                         | 227,90     | 0,00       |
| 0507168820  | 3871  | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | Retencao   | 2020/003544 | 1383                         | 0,00       | 227,90     |
| 0507168827  | 3880  | RETENCAO DE I.S.S.             | Retencao   | 2020/003544 | 1383                         | 0,00       | 455,80     |
| 0507168827  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/003544 | 3377                         | 455,80     | 0,00       |
| 0507168827  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/003544 | 3376                         | 0,00       | 455,80     |
| 0507168827  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Retencao   | 2020/003544 | 3880                         | 455,80     | 0,00       |
| 0507168827  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/003544 | 3757                         | 455,80     | 0,00       |
| 0507168827  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/003544 | 3754                         | 0,00       | 455,80     |
| 0507168836  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Subempenho | 2020/003554 | 3702                         | 110.000,00 | 0,00       |
| 0507168836  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Subempenho | 2020/003554 | 3701                         | 0,00       | 110.000,00 |
| 0507168836  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/003554 | 3754                         | 110.000,00 | 0,00       |
| 0507168836  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2020/003554 | 3376                         | 110.000,00 | 0,00       |
| 0507168836  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho | 2020/003554 | 1383                         | 110.000,00 | 0,00       |
| 0507168836  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2020/003554 | 3374                         | 0,00       | 110.000,00 |
| 0507168836  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/003554 | 6141                         | 0,00       | 110.000,00 |
| 0507168836  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Subempenho | 2020/003554 | 5940                         | 0,00       | 110.000,00 |
| 0507168846  | 3871  | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | Retencao   | 2020/003554 | 1383                         | 0,00       | 1.650,00   |
| 0507168846  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/003554 | 3376                         | 0,00       | 1.650,00   |
| 0507168846  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/003554 | 3377                         | 1.650,00   | 0,00       |
| 0507168846  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/003554 | 3757                         | 1.650,00   | 0,00       |
| 0507168846  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/003554 | 3754                         | 0,00       | 1.650,00   |
| 0507168846  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Retencao   | 2020/003554 | 3871                         | 1.650,00   | 0,00       |
| 0507169072  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2020/003517 | 3701                         | 0,00       | 15.989,83  |
| 0507169072  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2020/003517 | 3702                         | 15.989,83  | 0,00       |
| 0507169072  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/003517 | 3754                         | 15.989,83  | 0,00       |
| 0507169072  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/003517 | 3376                         | 15.989,83  | 0,00       |
| 0507169072  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2020/003517 | 1383                         | 15.989,83  | 0,00       |
| 0507169072  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/003517 | 3374                         | 0,00       | 15.989,83  |
| 0507169072  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/003517 | 5940                         | 0,00       | 15.989,83  |
| 0507169072  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/003517 | 6141                         | 0,00       | 15.989,83  |
| 0507169082  | 3871  | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | Retencao   | 2020/003517 | 1383                         | 0,00       | 239,85     |
| 0507169082  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/003517 | 3376                         | 0,00       | 239,85     |

| ESTADO DO PARANA                          |       |                                |            | Diario Geral |               | Folha: 23              |            |
|-------------------------------------------|-------|--------------------------------|------------|--------------|---------------|------------------------|------------|
| Município de Coronel Vivida               |       |                                |            |              |               |                        |            |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |       |                                |            |              |               |                        |            |
|                                           |       |                                |            | *****        |               | Dia 07 de Maio de 2020 |            |
| No Controle                               | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento  | Contrapartida | Debito                 | Credito    |
| 0507169082                                | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/003517  | 3377          | 239,85                 | 0,00       |
| 0507169082                                | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/003517  | 3757          | 239,85                 | 0,00       |
| 0507169082                                | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/003517  | 3754          | 0,00                   | 239,85     |
| 0507169082                                | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Retencao   | 2020/003517  | 3871          | 239,85                 | 0,00       |
| 0507169089                                | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Retencao   | 2020/003517  | 3880          | 479,69                 | 0,00       |
| 0507169089                                | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/003517  | 3754          | 0,00                   | 479,69     |
| 0507169089                                | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/003517  | 3757          | 479,69                 | 0,00       |
| 0507169089                                | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/003517  | 3377          | 479,69                 | 0,00       |
| 0507169089                                | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/003517  | 3376          | 0,00                   | 479,69     |
| 0507169089                                | 3880  | RETENCAO DE I.S.S.             | Retencao   | 2020/003517  | 1383          | 0,00                   | 479,69     |
| 0507170524                                | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho | 2020/003523  | 1383          | 100.977,33             | 0,00       |
| 0507170524                                | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2020/003523  | 3374          | 0,00                   | 100.977,33 |
| 0507170524                                | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2020/003523  | 3376          | 100.977,33             | 0,00       |
| 0507170524                                | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/003523  | 3754          | 100.977,33             | 0,00       |
| 0507170524                                | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Subempenho | 2020/003523  | 3702          | 100.977,33             | 0,00       |
| 0507170524                                | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Subempenho | 2020/003523  | 3701          | 0,00                   | 100.977,33 |
| 0507170524                                | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/003523  | 6141          | 0,00                   | 100.977,33 |
| 0507170524                                | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Subempenho | 2020/003523  | 5940          | 0,00                   | 100.977,33 |
| 0507170534                                | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/003523  | 3754          | 0,00                   | 1.514,66   |
| 0507170534                                | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/003523  | 3757          | 1.514,66               | 0,00       |
| 0507170534                                | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Retencao   | 2020/003523  | 3871          | 1.514,66               | 0,00       |
| 0507170534                                | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/003523  | 3376          | 0,00                   | 1.514,66   |
| 0507170534                                | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/003523  | 3377          | 1.514,66               | 0,00       |
| 0507170534                                | 3871  | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | Retencao   | 2020/003523  | 1383          | 0,00                   | 1.514,66   |
| 0507170541                                | 3880  | RETENCAO DE I.S.S.             | Retencao   | 2020/003523  | 1383          | 0,00                   | 3.029,32   |
| 0507170541                                | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/003523  | 3377          | 3.029,32               | 0,00       |
| 0507170541                                | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/003523  | 3376          | 0,00                   | 3.029,32   |
| 0507170541                                | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Retencao   | 2020/003523  | 3880          | 3.029,32               | 0,00       |
| 0507170541                                | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/003523  | 3757          | 3.029,32               | 0,00       |
| 0507170541                                | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/003523  | 3754          | 0,00                   | 3.029,32   |
| 0507170548                                | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003523  | 3776          | 19.022,67              | 0,00       |
| 0507170548                                | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003523  | 3779          | 0,00                   | 19.022,67  |
| 0507170548                                | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Anulacao E | 2020/003523  | 3374          | 0,00                   | 19.022,67  |
| 0507170548                                | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Anulacao E | 2020/003523  | 3367          | 19.022,67              | 0,00       |
| 0507170548                                | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003523  | 6138          | 19.022,67              | 0,00       |
| 0507170548                                | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003523  | 6141          | 0,00                   | 19.022,67  |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 07 de Maio de 2020 |           |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito   |
| 0507170557  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Subempenho | 2020/003516 | 5940          | 0,00               | 10.706,13 |
| 0507170557  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/003516 | 6141          | 0,00               | 10.706,13 |
| 0507170557  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2020/003516 | 3374          | 0,00               | 10.706,13 |
| 0507170557  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho | 2020/003516 | 1383          | 10.706,13          | 0,00      |
| 0507170557  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2020/003516 | 3376          | 10.706,13          | 0,00      |
| 0507170557  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Subempenho | 2020/003516 | 3701          | 0,00               | 10.706,13 |
| 0507170557  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Subempenho | 2020/003516 | 3702          | 10.706,13          | 0,00      |
| 0507170557  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/003516 | 3754          | 10.706,13          | 0,00      |
| 0507170567  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/003516 | 3757          | 160,59             | 0,00      |
| 0507170567  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/003516 | 3754          | 0,00               | 160,59    |
| 0507170567  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Retencao   | 2020/003516 | 3871          | 160,59             | 0,00      |
| 0507170567  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/003516 | 3376          | 0,00               | 160,59    |
| 0507170567  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/003516 | 3377          | 160,59             | 0,00      |
| 0507170567  | 3871  | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | Retencao   | 2020/003516 | 1383          | 0,00               | 160,59    |
| 0507170574  | 3880  | RETENCAO DE I.S.S.             | Retencao   | 2020/003516 | 1383          | 0,00               | 321,18    |
| 0507170574  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/003516 | 3377          | 321,18             | 0,00      |
| 0507170574  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/003516 | 3376          | 0,00               | 321,18    |
| 0507170574  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Retencao   | 2020/003516 | 3880          | 321,18             | 0,00      |
| 0507170574  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/003516 | 3754          | 0,00               | 321,18    |
| 0507170574  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/003516 | 3757          | 321,18             | 0,00      |
| 0507170595  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003516 | 3779          | 0,00               | 5.593,87  |
| 0507170595  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003516 | 3776          | 5.593,87           | 0,00      |
| 0507170595  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Anulacao E | 2020/003516 | 3374          | 0,00               | 5.593,87  |
| 0507170595  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Anulacao E | 2020/003516 | 3367          | 5.593,87           | 0,00      |
| 0507170595  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003516 | 6138          | 5.593,87           | 0,00      |
| 0507170595  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003516 | 6141          | 0,00               | 5.593,87  |
| 0507170604  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Subempenho | 2020/003525 | 5940          | 0,00               | 5.400,00  |
| 0507170604  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/003525 | 6141          | 0,00               | 5.400,00  |
| 0507170604  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2020/003525 | 3374          | 0,00               | 5.400,00  |
| 0507170604  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho | 2020/003525 | 1383          | 5.400,00           | 0,00      |
| 0507170604  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2020/003525 | 3376          | 5.400,00           | 0,00      |
| 0507170604  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/003525 | 3754          | 5.400,00           | 0,00      |
| 0507170604  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Subempenho | 2020/003525 | 3702          | 5.400,00           | 0,00      |
| 0507170604  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Subempenho | 2020/003525 | 3701          | 0,00               | 5.400,00  |
| 0507170614  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/003525 | 3754          | 0,00               | 108,00    |
| 0507170614  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/003525 | 3757          | 108,00             | 0,00      |
| 0507170614  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Retencao   | 2020/003525 | 3880          | 108,00             | 0,00      |
| 0507170614  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/003525 | 3376          | 0,00               | 108,00    |
| 0507170614  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/003525 | 3377          | 108,00             | 0,00      |
| 0507170614  | 3880  | RETENCAO DE I.S.S.             | Retencao   | 2020/003525 | 1383          | 0,00               | 108,00    |

| ESTADO DO PARANA                          |       |                                |            | Diario Geral |               | Folha: 25              |           |
|-------------------------------------------|-------|--------------------------------|------------|--------------|---------------|------------------------|-----------|
| Município de Coronel Vivida               |       |                                |            |              |               |                        |           |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |       |                                |            |              |               |                        |           |
|                                           |       |                                |            | *****        |               | Dia 07 de Maio de 2020 |           |
| No Controle                               | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento  | Contrapartida | Debito                 | Credito   |
| 0507170622                                | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho | 2020/003543  | 1383          | 11.000,00              | 0,00      |
| 0507170622                                | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2020/003543  | 3374          | 0,00                   | 11.000,00 |
| 0507170622                                | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2020/003543  | 3376          | 11.000,00              | 0,00      |
| 0507170622                                | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/003543  | 3754          | 11.000,00              | 0,00      |
| 0507170622                                | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Subempenho | 2020/003543  | 3701          | 0,00                   | 11.000,00 |
| 0507170622                                | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Subempenho | 2020/003543  | 3702          | 11.000,00              | 0,00      |
| 0507170622                                | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/003543  | 6141          | 0,00                   | 11.000,00 |
| 0507170622                                | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Subempenho | 2020/003543  | 5940          | 0,00                   | 11.000,00 |
| 0507170632                                | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/003543  | 3754          | 0,00                   | 306,90    |
|                                           |       |                                |            |              |               |                        |           |
| 0507170632                                | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/003543  | 3757          | 306,90                 | 0,00      |
|                                           |       |                                |            |              |               |                        |           |
| 0507170632                                | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Retencao   | 2020/003543  | 3880          | 306,90                 | 0,00      |
|                                           |       |                                |            |              |               |                        |           |
| 0507170632                                | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/003543  | 3376          | 0,00                   | 306,90    |
|                                           |       |                                |            |              |               |                        |           |
| 0507170632                                | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/003543  | 3377          | 306,90                 | 0,00      |
|                                           |       |                                |            |              |               |                        |           |
| 0507170632                                | 3880  | RETENCAO DE I.S.S.             | Retencao   | 2020/003543  | 1383          | 0,00                   | 306,90    |
|                                           |       |                                |            |              |               |                        |           |
| 0507170640                                | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2020/003657  | 1383          | 372,47                 | 0,00      |
| 0507170640                                | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/003657  | 3374          | 0,00                   | 372,47    |
| 0507170640                                | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/003657  | 3376          | 372,47                 | 0,00      |
| 0507170640                                | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/003657  | 3754          | 372,47                 | 0,00      |
| 0507170640                                | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2020/003657  | 3702          | 372,47                 | 0,00      |
| 0507170640                                | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2020/003657  | 3701          | 0,00                   | 372,47    |
| 0507170640                                | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/003657  | 5940          | 0,00                   | 372,47    |
| 0507170640                                | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/003657  | 6141          | 0,00                   | 372,47    |
| 0507170672                                | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/003538  | 6141          | 0,00                   | 119,00    |
| 0507170672                                | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Subempenho | 2020/003538  | 5940          | 0,00                   | 119,00    |
| 0507170672                                | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Subempenho | 2020/003538  | 3701          | 0,00                   | 119,00    |
| 0507170672                                | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Subempenho | 2020/003538  | 3702          | 119,00                 | 0,00      |
| 0507170672                                | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/003538  | 3754          | 119,00                 | 0,00      |
| 0507170672                                | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2020/003538  | 3376          | 119,00                 | 0,00      |
| 0507170672                                | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2020/003538  | 3374          | 0,00                   | 119,00    |
| 0507170672                                | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho | 2020/003538  | 1383          | 119,00                 | 0,00      |
| 0507170682                                | 3880  | RETENCAO DE I.S.S.             | Retencao   | 2020/003538  | 1383          | 0,00                   | 37,00     |
|                                           |       |                                |            |              |               |                        |           |
| 0507170682                                | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/003538  | 3376          | 0,00                   | 37,00     |
|                                           |       |                                |            |              |               |                        |           |
| 0507170682                                | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/003538  | 3377          | 37,00                  | 0,00      |
|                                           |       |                                |            |              |               |                        |           |
| 0507170682                                | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/003538  | 3757          | 37,00                  | 0,00      |
|                                           |       |                                |            |              |               |                        |           |
| 0507170682                                | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/003538  | 3754          | 0,00                   | 37,00     |
|                                           |       |                                |            |              |               |                        |           |
| 0507170682                                | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Retencao   | 2020/003538  | 3880          | 37,00                  | 0,00      |
|                                           |       |                                |            |              |               |                        |           |
| 0507170756                                | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Subempenho | 2020/003565  | 3702          | 4.017,75               | 0,00      |
| 0507170756                                | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Subempenho | 2020/003565  | 3701          | 0,00                   | 4.017,75  |
| 0507170756                                | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/003565  | 3754          | 4.017,75               | 0,00      |
| 0507170756                                | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2020/003565  | 3376          | 4.017,75               | 0,00      |
| 0507170756                                | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho | 2020/003565  | 1383          | 4.017,75               | 0,00      |
| 0507170756                                | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2020/003565  | 3374          | 0,00                   | 4.017,75  |
| 0507170756                                | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Subempenho | 2020/003565  | 5940          | 0,00                   | 4.017,75  |
| 0507170756                                | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/003565  | 6141          | 0,00                   | 4.017,75  |
| 0507170765                                | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003565  | 6138          | 669,75                 | 0,00      |
| 0507170765                                | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003565  | 6141          | 0,00                   | 669,75    |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 07 de Maio de 2020 |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito  |
| 0507170765  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Anulacao E | 2020/003565 | 3367          | 669,75             | 0,00     |
| 0507170765  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Anulacao E | 2020/003565 | 3374          | 0,00               | 669,75   |
| 0507170765  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003565 | 3776          | 669,75             | 0,00     |
| 0507170765  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003565 | 3779          | 0,00               | 669,75   |
| 0507171021  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/002431 | 5894          | 0,00               | 135,25   |
| 0507171021  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/002431 | 3754          | 135,25             | 0,00     |
| 0507171021  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2020/002431 | 3701          | 0,00               | 135,25   |
| 0507171021  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2020/002431 | 3702          | 135,25             | 0,00     |
| 0507171021  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/002431 | 3376          | 135,25             | 0,00     |
| 0507171021  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/002431 | 3374          | 0,00               | 135,25   |
| 0507171021  | 5894  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO    | Liquidacao | 2020/002431 | 1383          | 135,25             | 0,00     |
| 0507171021  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/002431 | 6141          | 0,00               | 135,25   |
| 0507171037  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/002400 | 6141          | 0,00               | 95,42    |
| 0507171037  | 5894  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO    | Liquidacao | 2020/002400 | 1383          | 95,42              | 0,00     |
| 0507171037  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/002400 | 3374          | 0,00               | 95,42    |
| 0507171037  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/002400 | 3376          | 95,42              | 0,00     |
| 0507171037  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2020/002400 | 3702          | 95,42              | 0,00     |
| 0507171037  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2020/002400 | 3701          | 0,00               | 95,42    |
| 0507171037  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/002400 | 3754          | 95,42              | 0,00     |
| 0507171037  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/002400 | 5894          | 0,00               | 95,42    |
| 0507171165  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/002961 | 5894          | 0,00               | 65,35    |
| 0507171165  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/002961 | 3754          | 65,35              | 0,00     |
| 0507171165  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2020/002961 | 3701          | 0,00               | 65,35    |
| 0507171165  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2020/002961 | 3702          | 65,35              | 0,00     |
| 0507171165  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/002961 | 3376          | 65,35              | 0,00     |
| 0507171165  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/002961 | 3374          | 0,00               | 65,35    |
| 0507171165  | 5894  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO    | Liquidacao | 2020/002961 | 1383          | 65,35              | 0,00     |
| 0507171165  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/002961 | 6141          | 0,00               | 65,35    |
| 0507171174  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/003733 | 6141          | 0,00               | 262,30   |
| 0507171174  | 5894  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO    | Liquidacao | 2020/003733 | 1383          | 262,30             | 0,00     |
| 0507171174  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/003733 | 3374          | 0,00               | 262,30   |
| 0507171174  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/003733 | 3376          | 262,30             | 0,00     |
| 0507171174  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2020/003733 | 3702          | 262,30             | 0,00     |
| 0507171174  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2020/003733 | 3701          | 0,00               | 262,30   |
| 0507171174  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/003733 | 3754          | 262,30             | 0,00     |
| 0507171174  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/003733 | 5894          | 0,00               | 262,30   |
| 0507171690  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/003522 | 3754          | 6.020,00           | 0,00     |
| 0507171690  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2020/003522 | 3701          | 0,00               | 6.020,00 |
| 0507171690  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2020/003522 | 3702          | 6.020,00           | 0,00     |
| 0507171690  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/003522 | 3376          | 6.020,00           | 0,00     |
| 0507171690  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/003522 | 3374          | 0,00               | 6.020,00 |
| 0507171690  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2020/003522 | 1383          | 6.020,00           | 0,00     |
| 0507171690  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/003522 | 6141          | 0,00               | 6.020,00 |
| 0507171690  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/003522 | 5940          | 0,00               | 6.020,00 |
| 0507171700  | 3871  | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | Retencao   | 2020/003522 | 1383          | 0,00               | 90,30    |
| 0507171700  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/003522 | 3376          | 0,00               | 90,30    |
| 0507171700  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/003522 | 3377          | 90,30              | 0,00     |
| 0507171700  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/003522 | 3754          | 0,00               | 90,30    |
| 0507171700  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/003522 | 3757          | 90,30              | 0,00     |
| 0507171700  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Retencao   | 2020/003522 | 3871          | 90,30              | 0,00     |
| 0507171707  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Retencao   | 2020/003522 | 3880          | 180,60             | 0,00     |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |           | *****       |               | Dia          |          | 07 de Maio de 2020 |  |
|-------------|-------|--------------------------------|-----------|-------------|---------------|--------------|----------|--------------------|--|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico | Complemento | Contrapartida |              | Debito   | Credito            |  |
| 0507171707  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao  | 2020/003522 | 3757          |              | 180,60   | 0,00               |  |
| 0507171707  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao  | 2020/003522 | 3754          |              | 0,00     | 180,60             |  |
| 0507171707  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao  | 2020/003522 | 3377          |              | 180,60   | 0,00               |  |
| 0507171707  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao  | 2020/003522 | 3376          |              | 0,00     | 180,60             |  |
| 0507171707  | 3880  | RETENCAO DE I.S.S.             | Retencao  | 2020/003522 | 1383          |              | 0,00     | 180,60             |  |
| 0507172021  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004417 | 3367          |              | 0,00     | 475,50             |  |
| 0507172021  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004417 | 3374          |              | 475,50   | 0,00               |  |
| 0507172021  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004417 | 3779          |              | 475,50   | 0,00               |  |
| 0507172021  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004417 | 3776          |              | 0,00     | 475,50             |  |
| 0507172021  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004417 | 6138          |              | 0,00     | 475,50             |  |
| 0507172021  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004417 | 6141          |              | 475,50   | 0,00               |  |
| 0507172035  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004419 | 6141          |              | 850,00   | 0,00               |  |
| 0507172035  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004419 | 6138          |              | 0,00     | 850,00             |  |
| 0507172035  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004419 | 3776          |              | 0,00     | 850,00             |  |
| 0507172035  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004419 | 3779          |              | 850,00   | 0,00               |  |
| 0507172035  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004419 | 3374          |              | 850,00   | 0,00               |  |
| 0507172035  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004419 | 3367          |              | 0,00     | 850,00             |  |
| 0507172084  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004422 | 3367          |              | 0,00     | 70,00              |  |
| 0507172084  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004422 | 3374          |              | 70,00    | 0,00               |  |
| 0507172084  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004422 | 3779          |              | 70,00    | 0,00               |  |
| 0507172084  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004422 | 3776          |              | 0,00     | 70,00              |  |
| 0507172084  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004422 | 6138          |              | 0,00     | 70,00              |  |
| 0507172084  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004422 | 6141          |              | 70,00    | 0,00               |  |
| 0507172605  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004424 | 6141          |              | 2.092,00 | 0,00               |  |
| 0507172605  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004424 | 6138          |              | 0,00     | 2.092,00           |  |
| 0507172605  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004424 | 3776          |              | 0,00     | 2.092,00           |  |
| 0507172605  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004424 | 3779          |              | 2.092,00 | 0,00               |  |
| 0507172605  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004424 | 3374          |              | 2.092,00 | 0,00               |  |
| 0507172605  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004424 | 3367          |              | 0,00     | 2.092,00           |  |
| Total ..... |       |                                |           |             |               | 1.468.900,24 |          | 1.468.900,24       |  |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 08 de Maio de 2020 |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito  |
| 0508171320  | 4700  | CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS | Pagto Emp  | 2020/001884 | 1383          | 0,00               | 1.099,99 |
| 0508171320  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/001884 | 3376          | 0,00               | 1.099,99 |
| 0508171320  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/001884 | 3377          | 1.099,99           | 0,00     |
| 0508171320  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/001884 | 4700          | 1.099,99           | 0,00     |
| 0508171320  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/001884 | 3754          | 0,00               | 1.099,99 |
| 0508171320  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/001884 | 3760          | 1.099,99           | 0,00     |
| 0508171348  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/003470 | 3760          | 656,42             | 0,00     |
| 0508171348  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/003470 | 3754          | 0,00               | 656,42   |
| 0508171348  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2020/003470 | 3377          | 656,42             | 0,00     |
| 0508171348  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2020/003470 | 3376          | 0,00               | 656,42   |
| 0508171348  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Sube | 2020/003470 | 1383          | 0,00               | 656,42   |
| 0508171348  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube | 2020/003470 | 6907          | 656,42             | 0,00     |
| 0508171355  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube | 2020/003467 | 6907          | 104,19             | 0,00     |
| 0508171355  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Sube | 2020/003467 | 1383          | 0,00               | 104,19   |
| 0508171355  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2020/003467 | 3376          | 0,00               | 104,19   |
| 0508171355  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2020/003467 | 3377          | 104,19             | 0,00     |
| 0508171355  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/003467 | 3754          | 0,00               | 104,19   |
| 0508171355  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/003467 | 3760          | 104,19             | 0,00     |
| 0508171362  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/003472 | 3760          | 2.337,97           | 0,00     |
| 0508171362  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/003472 | 3754          | 0,00               | 2.337,97 |
| 0508171362  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2020/003472 | 3377          | 2.337,97           | 0,00     |
| 0508171362  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2020/003472 | 3376          | 0,00               | 2.337,97 |
| 0508171362  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Sube | 2020/003472 | 1383          | 0,00               | 2.337,97 |
| 0508171362  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube | 2020/003472 | 6907          | 2.337,97           | 0,00     |
| 0508171369  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube | 2020/003471 | 6907          | 187,49             | 0,00     |
| 0508171369  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Sube | 2020/003471 | 1383          | 0,00               | 187,49   |
| 0508171369  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2020/003471 | 3376          | 0,00               | 187,49   |
| 0508171369  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2020/003471 | 3377          | 187,49             | 0,00     |
| 0508171369  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/003471 | 3754          | 0,00               | 187,49   |
| 0508171369  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/003471 | 3760          | 187,49             | 0,00     |
| 0508171376  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/002320 | 3760          | 2.729,10           | 0,00     |
| 0508171376  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/002320 | 3754          | 0,00               | 2.729,10 |
| 0508171376  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/002320 | 3377          | 2.729,10           | 0,00     |
| 0508171376  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/002320 | 3376          | 0,00               | 2.729,10 |
| 0508171376  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/002320 | 1383          | 0,00               | 2.729,10 |
| 0508171376  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/002320 | 6907          | 2.729,10           | 0,00     |
| 0508171383  | 3880  | RETENCAO DE I.S.S.             | Pagto Extr | 2020/000757 | 6907          | 84,40              | 0,00     |
| 0508171383  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000757 | 3763          | 84,40              | 0,00     |
| 0508171383  | 3763  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000757 | 3757          | 0,00               | 84,40    |
| 0508171383  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Extr | 2020/000757 | 3880          | 0,00               | 84,40    |
| 0508171412  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Rest | 2019/014437 | 5494          | 8.119,98           | 0,00     |
| 0508171412  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Rest | 2019/014437 | 3760          | 8.119,98           | 0,00     |
| 0508171412  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Rest | 2019/014437 | 3754          | 0,00               | 8.119,98 |
| 0508171412  | 5494  | CEF-CV C/C 060-0/SESA/FES/ASSI | Pagto Rest | 2019/014437 | 1383          | 0,00               | 8.119,98 |
| 0508171412  | 3410  | RP NAO PROCESSADOS PAGOS       | Pagto Rest | 2019/014437 | 3409          | 0,00               | 8.119,98 |
| 0508171412  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Pagto Rest | 2019/014437 | 3410          | 8.119,98           | 0,00     |
| 0508173884  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004431 | 3374          | 500,00             | 0,00     |
| 0508173884  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004431 | 3367          | 0,00               | 500,00   |
| 0508173884  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004431 | 3779          | 500,00             | 0,00     |
| 0508173884  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004431 | 3776          | 0,00               | 500,00   |
| 0508173884  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004431 | 6138          | 0,00               | 500,00   |
| 0508173884  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004431 | 6141          | 500,00             | 0,00     |
| 0508173891  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004432 | 6141          | 364,40             | 0,00     |
| 0508173891  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004432 | 6138          | 0,00               | 364,40   |
| 0508173891  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004432 | 3776          | 0,00               | 364,40   |
| 0508173891  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004432 | 3779          | 364,40             | 0,00     |
| 0508173891  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004432 | 3367          | 0,00               | 364,40   |
| 0508173891  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004432 | 3374          | 364,40             | 0,00     |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |                                     |            |             | ***** Dia 08 de Maio de 2020 |            |            |
|-------------|-------------------------------------|------------|-------------|------------------------------|------------|------------|
| No Controle | Conta Descricao                     | Historico  | Complemento | Contrapartida                | Debito     | Credito    |
| 0508173898  | 3367 CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004433 | 3374                         | 96,80      | 0,00       |
| 0508173898  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004433 | 3367                         | 0,00       | 96,80      |
| 0508173898  | 3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004433 | 3779                         | 96,80      | 0,00       |
| 0508173898  | 3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004433 | 3776                         | 0,00       | 96,80      |
| 0508173898  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004433 | 6138                         | 0,00       | 96,80      |
| 0508173898  | 6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004433 | 6141                         | 96,80      | 0,00       |
| 0508183572  | 3903 BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140- | Lancamento |             | 4111                         | 0,00       | 1.680,48   |
| 0508183572  | 4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Lancamento |             | 3903                         | 1.680,48   | 0,00       |
| 0508183826  | 3889 BB/ITR - C/C 30783-1           | Lancamento |             | 4111                         | 0,00       | 165,35     |
| 0508183826  | 4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Lancamento |             | 3889                         | 165,35     | 0,00       |
| 0508183898  | 4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Lancamento |             | 3887                         | 116.687,94 | 0,00       |
| 0508183898  | 3887 BB/FPM - C/C 30.132-9          | Lancamento |             | 4111                         | 0,00       | 116.687,94 |
| 0508186880  | 3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I | Lancamento |             | 4111                         | 118.533,77 | 0,00       |
| 0508186880  | 4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Lancamento |             | 3985                         | 0,00       | 118.533,77 |
| 0508188177  | 6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Lancamento |             | 6908                         | 6.099,57   | 0,00       |
| 0508188177  | 6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008- | Lancamento |             | 6907                         | 0,00       | 6.099,57   |
| 0508190026  | 4701 APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA | Lancamento |             | 4700                         | 0,00       | 1.099,99   |
| .           |                                     |            |             |                              |            |            |
| 0508190026  | 4700 CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS | Lancamento |             | 4701                         | 1.099,99   | 0,00       |
| .           |                                     |            |             |                              |            |            |
|             |                                     |            |             | Total .....                  | 293.024,92 | 293.024,92 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | ***** Dia 11 de Maio de 2020 |          |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|------------------------------|----------|----------|
|             |       |                                |            |             | Contrapartida                | Debito   | Credito  |
| 0511172091  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/000069 | 3754                         | 0,00     | 223,50   |
| 0511172091  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/000069 | 3760                         | 223,50   | 0,00     |
| 0511172091  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Sube | 2020/000069 | 1383                         | 0,00     | 223,50   |
| 0511172091  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2020/000069 | 3376                         | 0,00     | 223,50   |
| 0511172091  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2020/000069 | 3377                         | 223,50   | 0,00     |
| 0511172091  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube | 2020/000069 | 6907                         | 223,50   | 0,00     |
| 0511172098  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube | 2020/000210 | 6907                         | 542,50   | 0,00     |
| 0511172098  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2020/000210 | 3377                         | 542,50   | 0,00     |
| 0511172098  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2020/000210 | 3376                         | 0,00     | 542,50   |
| 0511172098  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Sube | 2020/000210 | 1383                         | 0,00     | 542,50   |
| 0511172098  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/000210 | 3760                         | 542,50   | 0,00     |
| 0511172098  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/000210 | 3754                         | 0,00     | 542,50   |
| 0511172543  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Subempenho | 2020/003539 | 3702                         | 1.963,50 | 0,00     |
| 0511172543  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Subempenho | 2020/003539 | 3701                         | 0,00     | 1.963,50 |
| 0511172543  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/003539 | 3754                         | 1.963,50 | 0,00     |
| 0511172543  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho | 2020/003539 | 1383                         | 1.963,50 | 0,00     |
| 0511172543  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2020/003539 | 3374                         | 0,00     | 1.963,50 |
| 0511172543  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2020/003539 | 3376                         | 1.963,50 | 0,00     |
| 0511172543  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/003539 | 6141                         | 0,00     | 1.963,50 |
| 0511172543  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Subempenho | 2020/003539 | 5940                         | 0,00     | 1.963,50 |
| 0511172553  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/003539 | 3376                         | 0,00     | 39,27    |
| 0511172553  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/003539 | 3377                         | 39,27    | 0,00     |
| 0511172553  | 3880  | RETENCAO DE I.S.S.             | Retencao   | 2020/003539 | 1383                         | 0,00     | 39,27    |
| 0511172553  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/003539 | 3757                         | 39,27    | 0,00     |
| 0511172553  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/003539 | 3754                         | 0,00     | 39,27    |
| 0511172553  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Retencao   | 2020/003539 | 3880                         | 39,27    | 0,00     |
| 0511172565  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003539 | 3776                         | 536,50   | 0,00     |
| 0511172565  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003539 | 3779                         | 0,00     | 536,50   |
| 0511172565  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Anulacao E | 2020/003539 | 3367                         | 536,50   | 0,00     |
| 0511172565  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Anulacao E | 2020/003539 | 3374                         | 0,00     | 536,50   |
| 0511172565  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003539 | 6138                         | 536,50   | 0,00     |
| 0511172565  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003539 | 6141                         | 0,00     | 536,50   |
| 0511172588  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Anul Subem | 2020/001378 | 5940                         | 1.300,00 | 0,00     |
| 0511172588  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anul Subem | 2020/001378 | 6141                         | 1.300,00 | 0,00     |
| 0511172588  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Anul Subem | 2020/001378 | 3376                         | 0,00     | 1.300,00 |
| 0511172588  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Anul Subem | 2020/001378 | 3374                         | 1.300,00 | 0,00     |
| 0511172588  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Anul Subem | 2020/001378 | 1383                         | 0,00     | 1.300,00 |
| 0511172588  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Anul Subem | 2020/001378 | 3701                         | 1.300,00 | 0,00     |
| 0511172588  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Anul Subem | 2020/001378 | 3702                         | 0,00     | 1.300,00 |
| 0511172588  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anul Subem | 2020/001378 | 3754                         | 0,00     | 1.300,00 |
| 0511172598  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Est Retenc | 2020/001378 | 3757                         | 0,00     | 39,27    |
| 0511172598  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Est Retenc | 2020/001378 | 3754                         | 39,27    | 0,00     |
| 0511172598  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Est Retenc | 2020/001378 | 3880                         | 0,00     | 39,27    |
| 0511172598  | 3880  | RETENCAO DE I.S.S.             | Est Retenc | 2020/001378 | 1383                         | 39,27    | 0,00     |
| 0511172598  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Est Retenc | 2020/001378 | 3376                         | 39,27    | 0,00     |
| 0511172598  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Est Retenc | 2020/001378 | 3377                         | 0,00     | 39,27    |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 11 de Maio de 2020 |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito  |
| 0511172612  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Anulacao E | 2020/001378 | 3374          | 0,00               | 1.300,00 |
| 0511172612  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Anulacao E | 2020/001378 | 3367          | 1.300,00           | 0,00     |
| 0511172612  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/001378 | 3779          | 0,00               | 1.300,00 |
| 0511172612  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/001378 | 3776          | 1.300,00           | 0,00     |
| 0511172612  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/001378 | 6138          | 1.300,00           | 0,00     |
| 0511172612  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/001378 | 6141          | 0,00               | 1.300,00 |
| 0511172653  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003537 | 6141          | 0,00               | 1.300,00 |
| 0511172653  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003537 | 6138          | 1.300,00           | 0,00     |
| 0511172653  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003537 | 3776          | 1.300,00           | 0,00     |
| 0511172653  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003537 | 3779          | 0,00               | 1.300,00 |
| 0511172653  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Anulacao E | 2020/003537 | 3367          | 1.300,00           | 0,00     |
| 0511172653  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Anulacao E | 2020/003537 | 3374          | 0,00               | 1.300,00 |
| 0511172839  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/002104 | 3376          | 1.358,57           | 0,00     |
| 0511172839  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/002104 | 3374          | 0,00               | 1.358,57 |
| 0511172839  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2020/002104 | 1383          | 1.358,57           | 0,00     |
| 0511172839  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2020/002104 | 3702          | 1.358,57           | 0,00     |
| 0511172839  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2020/002104 | 3701          | 0,00               | 1.358,57 |
| 0511172839  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/002104 | 3754          | 1.358,57           | 0,00     |
| 0511172839  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/002104 | 5940          | 0,00               | 1.358,57 |
| 0511172839  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/002104 | 6141          | 0,00               | 1.358,57 |
| 0511172942  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/002104 | 6138          | 1.141,43           | 0,00     |
| 0511172942  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/002104 | 6141          | 0,00               | 1.141,43 |
| 0511172942  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/002104 | 3779          | 0,00               | 1.141,43 |
| 0511172942  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/002104 | 3776          | 1.141,43           | 0,00     |
| 0511172942  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Anulacao E | 2020/002104 | 3367          | 1.141,43           | 0,00     |
| 0511172942  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Anulacao E | 2020/002104 | 3374          | 0,00               | 1.141,43 |
| 0511173097  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Anulacao E | 2020/002102 | 3374          | 0,00               | 1.300,00 |
| 0511173097  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Anulacao E | 2020/002102 | 3367          | 1.300,00           | 0,00     |
| 0511173097  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/002102 | 3776          | 1.300,00           | 0,00     |
| 0511173097  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/002102 | 3779          | 0,00               | 1.300,00 |
| 0511173097  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/002102 | 6141          | 0,00               | 1.300,00 |
| 0511173097  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/002102 | 6138          | 1.300,00           | 0,00     |
| 0511173294  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/003661 | 6141          | 0,00               | 116,48   |
| 0511173294  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Subempenho | 2020/003661 | 5894          | 0,00               | 116,48   |
| 0511173294  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/003661 | 3754          | 116,48             | 0,00     |
| 0511173294  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Subempenho | 2020/003661 | 3701          | 0,00               | 116,48   |
| 0511173294  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Subempenho | 2020/003661 | 3702          | 116,48             | 0,00     |
| 0511173294  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2020/003661 | 3374          | 0,00               | 116,48   |
| 0511173294  | 5894  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO    | Subempenho | 2020/003661 | 1383          | 116,48             | 0,00     |
| 0511173294  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2020/003661 | 3376          | 116,48             | 0,00     |
| 0511173303  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Anulacao E | 2020/003661 | 3374          | 0,00               | 1,00     |
| 0511173303  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Anulacao E | 2020/003661 | 3367          | 1,00               | 0,00     |
| 0511173303  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003661 | 3779          | 0,00               | 1,00     |
| 0511173303  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003661 | 3776          | 1,00               | 0,00     |
| 0511173303  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003661 | 6138          | 1,00               | 0,00     |
| 0511173303  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003661 | 6141          | 0,00               | 1,00     |
| 0511176544  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2020/004460 | 6141          | 6.014,80           | 0,00     |
| 0511176544  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2020/004460 | 6138          | 0,00               | 6.014,80 |
| 0511176544  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2020/004460 | 3776          | 0,00               | 6.014,80 |
| 0511176544  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2020/004460 | 3779          | 6.014,80           | 0,00     |
| 0511176544  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim  | 2020/004460 | 3367          | 0,00               | 6.014,80 |
| 0511176544  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim  | 2020/004460 | 3374          | 6.014,80           | 0,00     |
| 0511176614  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004463 | 3374          | 620,00             | 0,00     |
| 0511176614  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004463 | 3367          | 0,00               | 620,00   |
| 0511176614  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004463 | 3779          | 620,00             | 0,00     |
| 0511176614  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004463 | 3776          | 0,00               | 620,00   |
| 0511176614  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004463 | 6138          | 0,00               | 620,00   |
| 0511176614  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004463 | 6141          | 620,00             | 0,00     |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       |               | Dia | 11 de Maio de 2020 |           |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----|--------------------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida |     | Debito             | Credito   |
| 0511176712  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004466 | 6141          |     | 505,92             | 0,00      |
| 0511176712  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004466 | 6138          |     | 0,00               | 505,92    |
| 0511176712  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004466 | 3776          |     | 0,00               | 505,92    |
| 0511176712  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004466 | 3779          |     | 505,92             | 0,00      |
| 0511176712  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004466 | 3367          |     | 0,00               | 505,92    |
| 0511176712  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004466 | 3374          |     | 505,92             | 0,00      |
| 0511179638  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004464 | 3374          |     | 70,14              | 0,00      |
| 0511179638  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004464 | 3367          |     | 0,00               | 70,14     |
| 0511179638  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004464 | 3776          |     | 0,00               | 70,14     |
| 0511179638  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004464 | 3779          |     | 70,14              | 0,00      |
| 0511179638  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004464 | 6138          |     | 0,00               | 70,14     |
| 0511179638  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004464 | 6141          |     | 70,14              | 0,00      |
| 0511186883  | 3985  | APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I | Lancamento |             | 4111          |     | 47,42              | 0,00      |
| 0511186883  | 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Lancamento |             | 3985          |     | 0,00               | 47,42     |
| 0511186913  | 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Lancamento |             | 3898          |     | 47,42              | 0,00      |
| 0511186913  | 3898  | BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE | Lancamento |             | 4111          |     | 0,00               | 47,42     |
| 0511188180  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Lancamento |             | 6908          |     | 766,00             | 0,00      |
| 0511188180  | 6908  | APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008- | Lancamento |             | 6907          |     | 0,00               | 766,00    |
|             |       |                                |            | Total ..... |               |     | 60.718,03          | 60.718,03 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 12 de Maio de 2020 |           |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito   |
| 0512173790  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/002844 | 6141          | 0,00               | 252,00    |
| 0512173790  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/002844 | 5894          | 0,00               | 252,00    |
| 0512173790  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/002844 | 3754          | 252,00             | 0,00      |
| 0512173790  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/002844 | 3374          | 0,00               | 252,00    |
| 0512173790  | 5894  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO    | Liquidacao | 2020/002844 | 1383          | 252,00             | 0,00      |
| 0512173790  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/002844 | 3376          | 252,00             | 0,00      |
| 0512173992  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Anulacao E | 2020/001221 | 3374          | 0,00               | 4.000,00  |
| 0512173992  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Anulacao E | 2020/001221 | 3367          | 4.000,00           | 0,00      |
| 0512173992  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/001221 | 3776          | 4.000,00           | 0,00      |
| 0512173992  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/001221 | 3779          | 0,00               | 4.000,00  |
| 0512173992  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/001221 | 6141          | 0,00               | 4.000,00  |
| 0512173992  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/001221 | 6138          | 4.000,00           | 0,00      |
| 0512174334  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/004159 | 6907          | 1.500,00           | 0,00      |
| 0512174334  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004159 | 3760          | 1.500,00           | 0,00      |
| 0512174334  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004159 | 3754          | 0,00               | 1.500,00  |
| 0512174334  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/004159 | 1383          | 0,00               | 1.500,00  |
| 0512174334  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/004159 | 3376          | 0,00               | 1.500,00  |
| 0512174334  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/004159 | 3377          | 1.500,00           | 0,00      |
| 0512174341  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/004158 | 3377          | 1.500,00           | 0,00      |
| 0512174341  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/004158 | 3376          | 0,00               | 1.500,00  |
| 0512174341  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/004158 | 1383          | 0,00               | 1.500,00  |
| 0512174341  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004158 | 3754          | 0,00               | 1.500,00  |
| 0512174341  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004158 | 3760          | 1.500,00           | 0,00      |
| 0512174341  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/004158 | 6907          | 1.500,00           | 0,00      |
| 0512174348  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube | 2020/003037 | 6907          | 2.844,00           | 0,00      |
| 0512174348  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/003037 | 3760          | 2.844,00           | 0,00      |
| 0512174348  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/003037 | 3754          | 0,00               | 2.844,00  |
| 0512174348  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Sube | 2020/003037 | 1383          | 0,00               | 2.844,00  |
| 0512174348  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2020/003037 | 3376          | 0,00               | 2.844,00  |
| 0512174348  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2020/003037 | 3377          | 2.844,00           | 0,00      |
| 0512174355  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2020/003543 | 3377          | 10.693,10          | 0,00      |
| 0512174355  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2020/003543 | 3376          | 0,00               | 10.693,10 |
| 0512174355  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Sube | 2020/003543 | 1383          | 0,00               | 10.693,10 |
| 0512174355  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/003543 | 3754          | 0,00               | 10.693,10 |
| 0512174355  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/003543 | 3760          | 10.693,10          | 0,00      |
| 0512174355  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube | 2020/003543 | 6907          | 10.693,10          | 0,00      |
| 0512174362  | 3880  | RETENCAO DE I.S.S.             | Pagto Extr | 2020/000884 | 6907          | 306,90             | 0,00      |
| 0512174362  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000884 | 3763          | 306,90             | 0,00      |
| 0512174362  | 3763  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000884 | 3757          | 0,00               | 306,90    |
| 0512174362  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Extr | 2020/000884 | 3880          | 0,00               | 306,90    |
| 0512174367  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/003565 | 3760          | 4.017,75           | 0,00      |
| 0512174367  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/003565 | 3754          | 0,00               | 4.017,75  |
| 0512174367  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Sube | 2020/003565 | 1383          | 0,00               | 4.017,75  |
| 0512174367  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2020/003565 | 3376          | 0,00               | 4.017,75  |
| 0512174367  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2020/003565 | 3377          | 4.017,75           | 0,00      |
| 0512174367  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube | 2020/003565 | 6907          | 4.017,75           | 0,00      |
| 0512174374  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube | 2020/003311 | 6907          | 707,35             | 0,00      |
| 0512174374  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2020/003311 | 3377          | 707,35             | 0,00      |
| 0512174374  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2020/003311 | 3376          | 0,00               | 707,35    |
| 0512174374  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Sube | 2020/003311 | 1383          | 0,00               | 707,35    |
| 0512174374  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/003311 | 3754          | 0,00               | 707,35    |
| 0512174374  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/003311 | 3760          | 707,35             | 0,00      |
| 0512174381  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/003323 | 3760          | 1.235,80           | 0,00      |
| 0512174381  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/003323 | 3754          | 0,00               | 1.235,80  |
| 0512174381  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Sube | 2020/003323 | 1383          | 0,00               | 1.235,80  |
| 0512174381  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2020/003323 | 3376          | 0,00               | 1.235,80  |
| 0512174381  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2020/003323 | 3377          | 1.235,80           | 0,00      |
| 0512174381  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube | 2020/003323 | 6907          | 1.235,80           | 0,00      |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 12 de Maio de 2020 |           |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito   |
| 0512174388  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube | 2020/003525 | 6907          | 5.292,00           | 0,00      |
| 0512174388  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2020/003525 | 3377          | 5.292,00           | 0,00      |
| 0512174388  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2020/003525 | 3376          | 0,00               | 5.292,00  |
| 0512174388  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Sube | 2020/003525 | 1383          | 0,00               | 5.292,00  |
| 0512174388  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/003525 | 3754          | 0,00               | 5.292,00  |
| 0512174388  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/003525 | 3760          | 5.292,00           | 0,00      |
| 0512174395  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000883 | 3763          | 108,00             | 0,00      |
| 0512174395  | 3763  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000883 | 3757          | 0,00               | 108,00    |
| 0512174395  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Extr | 2020/000883 | 3880          | 0,00               | 108,00    |
| 0512174395  | 3880  | RETENCAO DE I.S.S.             | Pagto Extr | 2020/000883 | 6907          | 108,00             | 0,00      |
| 0512174400  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube | 2020/003523 | 6907          | 96.433,35          | 0,00      |
| 0512174400  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/003523 | 3760          | 96.433,35          | 0,00      |
| 0512174400  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/003523 | 3754          | 0,00               | 96.433,35 |
| 0512174400  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Sube | 2020/003523 | 1383          | 0,00               | 96.433,35 |
| 0512174400  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2020/003523 | 3376          | 0,00               | 96.433,35 |
| 0512174400  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2020/003523 | 3377          | 96.433,35          | 0,00      |
| 0512174407  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000880 | 3763          | 1.514,66           | 0,00      |
| 0512174407  | 3763  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000880 | 3757          | 0,00               | 1.514,66  |
| 0512174407  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Extr | 2020/000880 | 3871          | 0,00               | 1.514,66  |
| 0512174407  | 3871  | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | Pagto Extr | 2020/000880 | 6907          | 1.514,66           | 0,00      |
| 0512174412  | 3880  | RETENCAO DE I.S.S.             | Pagto Extr | 2020/000879 | 6907          | 3.029,32           | 0,00      |
| 0512174412  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Extr | 2020/000879 | 3880          | 0,00               | 3.029,32  |
| 0512174412  | 3763  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000879 | 3757          | 0,00               | 3.029,32  |
| 0512174412  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000879 | 3763          | 3.029,32           | 0,00      |
| 0512174417  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/003557 | 3760          | 10.151,70          | 0,00      |
| 0512174417  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/003557 | 3754          | 0,00               | 10.151,70 |
| 0512174417  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2020/003557 | 3377          | 10.151,70          | 0,00      |
| 0512174417  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2020/003557 | 3376          | 0,00               | 10.151,70 |
| 0512174417  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Sube | 2020/003557 | 1383          | 0,00               | 10.151,70 |
| 0512174417  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube | 2020/003557 | 6907          | 10.151,70          | 0,00      |
| 0512174424  | 3871  | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | Pagto Extr | 2020/000860 | 6907          | 159,45             | 0,00      |
| 0512174424  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000860 | 3763          | 159,45             | 0,00      |
| 0512174424  | 3763  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000860 | 3757          | 0,00               | 159,45    |
| 0512174424  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Extr | 2020/000860 | 3871          | 0,00               | 159,45    |
| 0512174429  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Extr | 2020/000859 | 3880          | 0,00               | 318,90    |
| 0512174429  | 3763  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000859 | 3757          | 0,00               | 318,90    |
| 0512174429  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000859 | 3763          | 318,90             | 0,00      |
| 0512174429  | 3880  | RETENCAO DE I.S.S.             | Pagto Extr | 2020/000859 | 6907          | 318,90             | 0,00      |
| 0512174434  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube | 2020/003516 | 6907          | 10.224,36          | 0,00      |
| 0512174434  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/003516 | 3760          | 10.224,36          | 0,00      |
| 0512174434  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/003516 | 3754          | 0,00               | 10.224,36 |
| 0512174434  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Sube | 2020/003516 | 1383          | 0,00               | 10.224,36 |
| 0512174434  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2020/003516 | 3376          | 0,00               | 10.224,36 |
| 0512174434  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2020/003516 | 3377          | 10.224,36          | 0,00      |
| 0512174441  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000882 | 3763          | 160,59             | 0,00      |
| 0512174441  | 3763  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000882 | 3757          | 0,00               | 160,59    |
| 0512174441  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Extr | 2020/000882 | 3871          | 0,00               | 160,59    |
| 0512174441  | 3871  | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | Pagto Extr | 2020/000882 | 6907          | 160,59             | 0,00      |
| 0512174446  | 3880  | RETENCAO DE I.S.S.             | Pagto Extr | 2020/000881 | 6907          | 321,18             | 0,00      |
| 0512174446  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Extr | 2020/000881 | 3880          | 0,00               | 321,18    |
| 0512174446  | 3763  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000881 | 3757          | 0,00               | 321,18    |
| 0512174446  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000881 | 3763          | 321,18             | 0,00      |
| 0512174451  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003522 | 3760          | 5.749,10           | 0,00      |
| 0512174451  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003522 | 3754          | 0,00               | 5.749,10  |
| 0512174451  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/003522 | 3377          | 5.749,10           | 0,00      |
| 0512174451  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/003522 | 3376          | 0,00               | 5.749,10  |
| 0512174451  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/003522 | 1383          | 0,00               | 5.749,10  |
| 0512174451  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/003522 | 6907          | 5.749,10           | 0,00      |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |                                     |            |             | *****         |  | Dia | 12 de Maio de 2020 |            |
|-------------|-------------------------------------|------------|-------------|---------------|--|-----|--------------------|------------|
| No Controle | Conta Descricao                     | Historico  | Complemento | Contrapartida |  |     | Debito             | Credito    |
| 0512174458  | 3871 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | Pagto Extr | 2020/000867 | 6907          |  |     | 90,30              | 0,00       |
| 0512174458  | 3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000867 | 3757          |  |     | 0,00               | 90,30      |
| 0512174458  | 6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Extr | 2020/000867 | 3871          |  |     | 0,00               | 90,30      |
| 0512174458  | 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000867 | 3763          |  |     | 90,30              | 0,00       |
| 0512174463  | 6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Extr | 2020/000866 | 3880          |  |     | 0,00               | 180,60     |
| 0512174463  | 3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000866 | 3757          |  |     | 0,00               | 180,60     |
| 0512174463  | 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000866 | 3763          |  |     | 180,60             | 0,00       |
| 0512174463  | 3880 RETENCAO DE I.S.S.             | Pagto Extr | 2020/000866 | 6907          |  |     | 180,60             | 0,00       |
| 0512176861  | 6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004472 | 6141          |  |     | 3.000,00           | 0,00       |
| 0512176861  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004472 | 6138          |  |     | 0,00               | 3.000,00   |
| 0512176861  | 3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004472 | 3776          |  |     | 0,00               | 3.000,00   |
| 0512176861  | 3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004472 | 3779          |  |     | 3.000,00           | 0,00       |
| 0512176861  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004472 | 3367          |  |     | 0,00               | 3.000,00   |
| 0512176861  | 3367 CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004472 | 3374          |  |     | 3.000,00           | 0,00       |
| 0512179770  | 4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Lancamento |             | 3901          |  |     | 19.665,86          | 0,00       |
| 0512179770  | 3901 BB/ICMS - C/C 13399-X          | Lancamento |             | 4111          |  |     | 0,00               | 19.665,86  |
| 0512186886  | 4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Lancamento |             | 3985          |  |     | 0,00               | 19.665,86  |
| 0512186886  | 3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I | Lancamento |             | 4111          |  |     | 19.665,86          | 0,00       |
| 0512188183  | 6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008- | Lancamento |             | 6907          |  |     | 0,00               | 156.538,41 |
| 0512188183  | 6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Lancamento |             | 6908          |  |     | 156.538,41         | 0,00       |
|             |                                     |            |             | Total .....   |  |     | 681.051,46         | 681.051,46 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 13 de Maio de 2020 |            |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|------------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito    |
| 0513174583  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/003817 | 6141          | 0,00               | 141,00     |
| 0513174583  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/003817 | 5894          | 0,00               | 141,00     |
| 0513174583  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/003817 | 3754          | 141,00             | 0,00       |
| 0513174583  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2020/003817 | 3702          | 141,00             | 0,00       |
| 0513174583  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/003817 | 3376          | 141,00             | 0,00       |
| 0513174583  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2020/003817 | 3701          | 0,00               | 141,00     |
| 0513174583  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/003817 | 3374          | 0,00               | 141,00     |
| 0513174583  | 5894  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO    | Liquidacao | 2020/003817 | 1383          | 141,00             | 0,00       |
| 0513174721  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2020/003551 | 1383          | 3.417,12           | 0,00       |
| 0513174721  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/003551 | 3374          | 0,00               | 3.417,12   |
| 0513174721  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2020/003551 | 3701          | 0,00               | 3.417,12   |
| 0513174721  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/003551 | 3376          | 3.417,12           | 0,00       |
| 0513174721  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2020/003551 | 3702          | 3.417,12           | 0,00       |
| 0513174721  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/003551 | 3754          | 3.417,12           | 0,00       |
| 0513174721  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/003551 | 6141          | 0,00               | 3.417,12   |
| 0513174721  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/003551 | 5940          | 0,00               | 3.417,12   |
| 0513174763  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/003548 | 5940          | 0,00               | 2.922,70   |
| 0513174763  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/003548 | 6141          | 0,00               | 2.922,70   |
| 0513174763  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/003548 | 3754          | 2.922,70           | 0,00       |
| 0513174763  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2020/003548 | 3702          | 2.922,70           | 0,00       |
| 0513174763  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/003548 | 3376          | 2.922,70           | 0,00       |
| 0513174763  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2020/003548 | 3701          | 0,00               | 2.922,70   |
| 0513174763  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/003548 | 3374          | 0,00               | 2.922,70   |
| 0513174763  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2020/003548 | 1383          | 2.922,70           | 0,00       |
| 0513174806  | 5894  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO    | Liquidacao | 2020/003330 | 1383          | 425,00             | 0,00       |
| 0513174806  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/003330 | 3374          | 0,00               | 425,00     |
| 0513174806  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2020/003330 | 3701          | 0,00               | 425,00     |
| 0513174806  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/003330 | 3376          | 425,00             | 0,00       |
| 0513174806  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2020/003330 | 3702          | 425,00             | 0,00       |
| 0513174806  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/003330 | 3754          | 425,00             | 0,00       |
| 0513174806  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/003330 | 5894          | 0,00               | 425,00     |
| 0513174806  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/003330 | 6141          | 0,00               | 425,00     |
| 0513174815  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/002416 | 6141          | 0,00               | 222,00     |
| 0513174815  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/002416 | 5894          | 0,00               | 222,00     |
| 0513174815  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/002416 | 3754          | 222,00             | 0,00       |
| 0513174815  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2020/002416 | 3702          | 222,00             | 0,00       |
| 0513174815  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/002416 | 3376          | 222,00             | 0,00       |
| 0513174815  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2020/002416 | 3701          | 0,00               | 222,00     |
| 0513174815  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/002416 | 3374          | 0,00               | 222,00     |
| 0513174815  | 5894  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO    | Liquidacao | 2020/002416 | 1383          | 222,00             | 0,00       |
| 0513175480  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004228 | 3374          | 0,00               | 105.000,00 |
| 0513175480  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004228 | 3376          | 105.000,00         | 0,00       |
| 0513175480  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004228 | 3754          | 105.000,00         | 0,00       |
| 0513175480  | 7390  | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU | Liquidacao | 2020/004228 | 4359          | 105.000,00         | 0,00       |
| 0513175480  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004228 | 6141          | 0,00               | 105.000,00 |
| 0513175480  | 4359  | CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS | Liquidacao | 2020/004228 | 7390          | 0,00               | 105.000,00 |
| 0513175569  | 4359  | CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS | Liquidacao | 2020/003545 | 7390          | 0,00               | 52.500,00  |
| 0513175569  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/003545 | 6141          | 0,00               | 52.500,00  |
| 0513175569  | 7390  | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU | Liquidacao | 2020/003545 | 4359          | 52.500,00          | 0,00       |
| 0513175569  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/003545 | 3754          | 52.500,00          | 0,00       |
| 0513175569  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/003545 | 3376          | 52.500,00          | 0,00       |
| 0513175569  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/003545 | 3374          | 0,00               | 52.500,00  |
| 0513175643  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/001949 | 3374          | 0,00               | 52.500,00  |
| 0513175643  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/001949 | 3376          | 52.500,00          | 0,00       |
| 0513175643  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/001949 | 3754          | 52.500,00          | 0,00       |
| 0513175643  | 7390  | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU | Liquidacao | 2020/001949 | 4359          | 52.500,00          | 0,00       |
| 0513175643  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/001949 | 6141          | 0,00               | 52.500,00  |
| 0513175643  | 4359  | CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS | Liquidacao | 2020/001949 | 7390          | 0,00               | 52.500,00  |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 13 de Maio de 2020 |           |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito   |
| 0513175689  | 4359  | CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS | Liquidacao | 2020/001927 | 7390          | 0,00               | 52.500,00 |
| 0513175689  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/001927 | 6141          | 0,00               | 52.500,00 |
| 0513175689  | 7390  | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU | Liquidacao | 2020/001927 | 4359          | 52.500,00          | 0,00      |
| 0513175689  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/001927 | 3754          | 52.500,00          | 0,00      |
| 0513175689  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/001927 | 3376          | 52.500,00          | 0,00      |
| 0513175689  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/001927 | 3374          | 0,00               | 52.500,00 |
| 0513175698  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/001928 | 3374          | 0,00               | 52.500,00 |
| 0513175698  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/001928 | 3376          | 52.500,00          | 0,00      |
| 0513175698  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/001928 | 3754          | 52.500,00          | 0,00      |
| 0513175698  | 7390  | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU | Liquidacao | 2020/001928 | 4359          | 52.500,00          | 0,00      |
| 0513175698  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/001928 | 6141          | 0,00               | 52.500,00 |
| 0513175698  | 4359  | CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS | Liquidacao | 2020/001928 | 7390          | 0,00               | 52.500,00 |
| 0513175930  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/003635 | 6141          | 0,00               | 1.357,09  |
| 0513175930  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Subempenho | 2020/003635 | 5940          | 0,00               | 1.357,09  |
| 0513175930  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/003635 | 3754          | 1.357,09           | 0,00      |
| 0513175930  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Subempenho | 2020/003635 | 3702          | 1.357,09           | 0,00      |
| 0513175930  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2020/003635 | 3376          | 1.357,09           | 0,00      |
| 0513175930  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Subempenho | 2020/003635 | 3701          | 0,00               | 1.357,09  |
| 0513175930  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2020/003635 | 3374          | 0,00               | 1.357,09  |
| 0513175930  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho | 2020/003635 | 1383          | 1.357,09           | 0,00      |
| 0513175940  | 3871  | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | Retencao   | 2020/003635 | 1383          | 0,00               | 20,35     |
| 0513175940  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/003635 | 3377          | 20,35              | 0,00      |
| 0513175940  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/003635 | 3376          | 0,00               | 20,35     |
| 0513175940  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/003635 | 3754          | 0,00               | 20,35     |
| 0513175940  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/003635 | 3757          | 20,35              | 0,00      |
| 0513175940  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Retencao   | 2020/003635 | 3871          | 20,35              | 0,00      |
| 0513175947  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Retencao   | 2020/003635 | 3880          | 40,71              | 0,00      |
| 0513175947  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/003635 | 3757          | 40,71              | 0,00      |
| 0513175947  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/003635 | 3754          | 0,00               | 40,71     |
| 0513175947  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/003635 | 3376          | 0,00               | 40,71     |
| 0513175947  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/003635 | 3377          | 40,71              | 0,00      |
| 0513175947  | 3880  | RETENCAO DE I.S.S.             | Retencao   | 2020/003635 | 1383          | 0,00               | 40,71     |
| 0513175954  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Anulacao E | 2020/003635 | 3367          | 142,91             | 0,00      |
| 0513175954  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Anulacao E | 2020/003635 | 3374          | 0,00               | 142,91    |
| 0513175954  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003635 | 3779          | 0,00               | 142,91    |
| 0513175954  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003635 | 3776          | 142,91             | 0,00      |
| 0513175954  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003635 | 6138          | 142,91             | 0,00      |
| 0513175954  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003635 | 6141          | 0,00               | 142,91    |
| 0513175993  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Subempenho | 2020/003593 | 5940          | 0,00               | 489,18    |
| 0513175993  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/003593 | 6141          | 0,00               | 489,18    |
| 0513175993  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/003593 | 3754          | 489,18             | 0,00      |
| 0513175993  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2020/003593 | 3376          | 489,18             | 0,00      |
| 0513175993  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2020/003593 | 3374          | 0,00               | 489,18    |
| 0513175993  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho | 2020/003593 | 1383          | 489,18             | 0,00      |
| 0513176000  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Anulacao E | 2020/003593 | 3367          | 160,82             | 0,00      |
| 0513176000  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Anulacao E | 2020/003593 | 3374          | 0,00               | 160,82    |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 13 de Maio de 2020 |           |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito   |
| 0513176000  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003593 | 3776          | 160,82             | 0,00      |
| 0513176000  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003593 | 3779          | 0,00               | 160,82    |
| 0513176000  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003593 | 6141          | 0,00               | 160,82    |
| 0513176000  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003593 | 6138          | 160,82             | 0,00      |
| 0513176385  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube | 2020/001445 | 6907          | 434,20             | 0,00      |
| 0513176385  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/001445 | 3760          | 434,20             | 0,00      |
| 0513176385  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/001445 | 3754          | 0,00               | 434,20    |
| 0513176385  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2020/001445 | 3376          | 0,00               | 434,20    |
| 0513176385  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2020/001445 | 3377          | 434,20             | 0,00      |
| 0513176385  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Sube | 2020/001445 | 1383          | 0,00               | 434,20    |
| 0513176392  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Sube | 2020/001414 | 1383          | 0,00               | 2,85      |
| 0513176392  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2020/001414 | 3377          | 2,85               | 0,00      |
| 0513176392  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2020/001414 | 3376          | 0,00               | 2,85      |
| 0513176392  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/001414 | 3754          | 0,00               | 2,85      |
| 0513176392  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/001414 | 3760          | 2,85               | 0,00      |
| 0513176392  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube | 2020/001414 | 6907          | 2,85               | 0,00      |
| 0513176413  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube | 2020/003521 | 7057          | 19.895,83          | 0,00      |
| 0513176413  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/003521 | 3760          | 19.895,83          | 0,00      |
| 0513176413  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/003521 | 3754          | 0,00               | 19.895,83 |
| 0513176413  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2020/003521 | 3376          | 0,00               | 19.895,83 |
| 0513176413  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2020/003521 | 3377          | 19.895,83          | 0,00      |
| 0513176413  | 7057  | Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV- | Pagto Sube | 2020/003521 | 1383          | 0,00               | 19.895,83 |
| 0513176420  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000865 | 3763          | 312,50             | 0,00      |
| 0513176420  | 3763  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000865 | 3757          | 0,00               | 312,50    |
| 0513176420  | 7057  | Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV- | Pagto Extr | 2020/000865 | 3871          | 0,00               | 312,50    |
| 0513176420  | 3871  | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | Pagto Extr | 2020/000865 | 7057          | 312,50             | 0,00      |
| 0513176425  | 3880  | RETENCAO DE I.S.S.             | Pagto Extr | 2020/000864 | 7057          | 625,00             | 0,00      |
| 0513176425  | 7057  | Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV- | Pagto Extr | 2020/000864 | 3880          | 0,00               | 625,00    |
| 0513176425  | 3763  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000864 | 3757          | 0,00               | 625,00    |
| 0513176425  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000864 | 3763          | 625,00             | 0,00      |
| 0513176430  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/003544 | 3760          | 14.509,66          | 0,00      |
| 0513176430  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/003544 | 3754          | 0,00               | 14.509,66 |
| 0513176430  | 7057  | Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV- | Pagto Sube | 2020/003544 | 1383          | 0,00               | 14.509,66 |
| 0513176430  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2020/003544 | 3377          | 14.509,66          | 0,00      |
| 0513176430  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2020/003544 | 3376          | 0,00               | 14.509,66 |
| 0513176430  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube | 2020/003544 | 7057          | 14.509,66          | 0,00      |
| 0513176437  | 3871  | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | Pagto Extr | 2020/000870 | 7057          | 227,90             | 0,00      |
| 0513176437  | 3763  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000870 | 3757          | 0,00               | 227,90    |
| 0513176437  | 7057  | Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV- | Pagto Extr | 2020/000870 | 3871          | 0,00               | 227,90    |
| 0513176437  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000870 | 3763          | 227,90             | 0,00      |
| 0513176442  | 7057  | Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV- | Pagto Extr | 2020/000869 | 3880          | 0,00               | 455,80    |
| 0513176442  | 3763  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000869 | 3757          | 0,00               | 455,80    |
| 0513176442  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000869 | 3763          | 455,80             | 0,00      |
| 0513176442  | 3880  | RETENCAO DE I.S.S.             | Pagto Extr | 2020/000869 | 7057          | 455,80             | 0,00      |
| 0513176447  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/003517 | 7057          | 15.270,29          | 0,00      |
| 0513176447  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003517 | 3760          | 15.270,29          | 0,00      |
| 0513176447  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003517 | 3754          | 0,00               | 15.270,29 |
| 0513176447  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/003517 | 3376          | 0,00               | 15.270,29 |
| 0513176447  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/003517 | 3377          | 15.270,29          | 0,00      |
| 0513176447  | 7057  | Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV- | Pagto Emp  | 2020/003517 | 1383          | 0,00               | 15.270,29 |
| 0513176454  | 3763  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000873 | 3757          | 0,00               | 239,85    |
| 0513176454  | 7057  | Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV- | Pagto Extr | 2020/000873 | 3871          | 0,00               | 239,85    |
| 0513176454  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000873 | 3763          | 239,85             | 0,00      |
| 0513176454  | 3871  | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | Pagto Extr | 2020/000873 | 7057          | 239,85             | 0,00      |
| 0513176459  | 3880  | RETENCAO DE I.S.S.             | Pagto Extr | 2020/000872 | 7057          | 479,69             | 0,00      |
| 0513176459  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000872 | 3763          | 479,69             | 0,00      |
| 0513176459  | 7057  | Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV- | Pagto Extr | 2020/000872 | 3880          | 0,00               | 479,69    |
| 0513176459  | 3763  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000872 | 3757          | 0,00               | 479,69    |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 13 de Maio de 2020 |            |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|------------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito    |
| 0513176464  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003515 | 3760          | 15.874,38          | 0,00       |
| 0513176464  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003515 | 3754          | 0,00               | 15.874,38  |
| 0513176464  | 7057  | Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV- | Pagto Emp  | 2020/003515 | 1383          | 0,00               | 15.874,38  |
| 0513176464  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/003515 | 3377          | 15.874,38          | 0,00       |
| 0513176464  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/003515 | 3376          | 0,00               | 15.874,38  |
| 0513176464  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/003515 | 7057          | 15.874,38          | 0,00       |
| 0513176471  | 3880  | RETENCAO DE I.S.S.             | Pagto Extr | 2020/000868 | 7057          | 325,62             | 0,00       |
| 0513176471  | 3763  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000868 | 3757          | 0,00               | 325,62     |
| 0513176471  | 7057  | Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV- | Pagto Extr | 2020/000868 | 3880          | 0,00               | 325,62     |
| 0513176471  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000868 | 3763          | 325,62             | 0,00       |
| 0513176476  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/003554 | 3760          | 108.350,00         | 0,00       |
| 0513176476  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/003554 | 3754          | 0,00               | 108.350,00 |
| 0513176476  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2020/003554 | 3376          | 0,00               | 108.350,00 |
| 0513176476  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2020/003554 | 3377          | 108.350,00         | 0,00       |
| 0513176476  | 7057  | Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV- | Pagto Sube | 2020/003554 | 1383          | 0,00               | 108.350,00 |
| 0513176476  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube | 2020/003554 | 7057          | 108.350,00         | 0,00       |
| 0513176483  | 3871  | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | Pagto Extr | 2020/000871 | 7057          | 1.650,00           | 0,00       |
| 0513176483  | 3763  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000871 | 3757          | 0,00               | 1.650,00   |
| 0513176483  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000871 | 3763          | 1.650,00           | 0,00       |
| 0513176483  | 7057  | Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV- | Pagto Extr | 2020/000871 | 3871          | 0,00               | 1.650,00   |
| 0513176488  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube | 2020/003309 | 4700          | 6,11               | 0,00       |
| 0513176488  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/003309 | 3760          | 6,11               | 0,00       |
| 0513176488  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/003309 | 3754          | 0,00               | 6,11       |
| 0513176488  | 4700  | CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS | Pagto Sube | 2020/003309 | 1383          | 0,00               | 6,11       |
| 0513176488  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2020/003309 | 3377          | 6,11               | 0,00       |
| 0513176488  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2020/003309 | 3376          | 0,00               | 6,11       |
| 0513176495  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2020/001452 | 3376          | 0,00               | 313,32     |
| 0513176495  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2020/001452 | 3377          | 313,32             | 0,00       |
| 0513176495  | 4700  | CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS | Pagto Sube | 2020/001452 | 1383          | 0,00               | 313,32     |
| 0513176495  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/001452 | 3754          | 0,00               | 313,32     |
| 0513176495  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/001452 | 3760          | 313,32             | 0,00       |
| 0513176495  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube | 2020/001452 | 4700          | 313,32             | 0,00       |
| 0513176635  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/003584 | 3754          | 5.403,32           | 0,00       |
| 0513176635  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho | 2020/003584 | 1383          | 5.403,32           | 0,00       |
| 0513176635  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2020/003584 | 3374          | 0,00               | 5.403,32   |
| 0513176635  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2020/003584 | 3376          | 5.403,32           | 0,00       |
| 0513176635  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/003584 | 6141          | 0,00               | 5.403,32   |
| 0513176635  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Subempenho | 2020/003584 | 5940          | 0,00               | 5.403,32   |
| 0513176642  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003584 | 6138          | 3.196,68           | 0,00       |
| 0513176642  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003584 | 6141          | 0,00               | 3.196,68   |
| 0513176642  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Anulacao E | 2020/003584 | 3374          | 0,00               | 3.196,68   |
| 0513176642  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Anulacao E | 2020/003584 | 3367          | 3.196,68           | 0,00       |
| 0513176642  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003584 | 3776          | 3.196,68           | 0,00       |
| 0513176642  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003584 | 3779          | 0,00               | 3.196,68   |
| 0513176649  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/003585 | 3754          | 283,73             | 0,00       |
| 0513176649  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2020/003585 | 3374          | 0,00               | 283,73     |
| 0513176649  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho | 2020/003585 | 1383          | 283,73             | 0,00       |
| 0513176649  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2020/003585 | 3376          | 283,73             | 0,00       |
| 0513176649  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Subempenho | 2020/003585 | 5940          | 0,00               | 283,73     |
| 0513176649  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/003585 | 6141          | 0,00               | 283,73     |
| 0513176656  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003585 | 6138          | 266,27             | 0,00       |
| 0513176656  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003585 | 6141          | 0,00               | 266,27     |
| 0513176656  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Anulacao E | 2020/003585 | 3374          | 0,00               | 266,27     |
| 0513176656  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Anulacao E | 2020/003585 | 3367          | 266,27             | 0,00       |
| 0513176656  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003585 | 3779          | 0,00               | 266,27     |
| 0513176656  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003585 | 3776          | 266,27             | 0,00       |
| 0513176663  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/003583 | 3754          | 3.852,58           | 0,00       |
| 0513176663  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2020/003583 | 3374          | 0,00               | 3.852,58   |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 13 de Maio de 2020 |              |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|--------------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito      |
| 0513176663  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho | 2020/003583 | 1383          | 3.852,58           | 0,00         |
| 0513176663  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2020/003583 | 3376          | 3.852,58           | 0,00         |
| 0513176663  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Subempenho | 2020/003583 | 5940          | 0,00               | 3.852,58     |
| 0513176663  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/003583 | 6141          | 0,00               | 3.852,58     |
| 0513176670  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003583 | 6138          | 1.847,42           | 0,00         |
| 0513176670  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003583 | 6141          | 0,00               | 1.847,42     |
| 0513176670  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Anulacao E | 2020/003583 | 3374          | 0,00               | 1.847,42     |
| 0513176670  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Anulacao E | 2020/003583 | 3367          | 1.847,42           | 0,00         |
| 0513176670  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003583 | 3776          | 1.847,42           | 0,00         |
| 0513176670  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003583 | 3779          | 0,00               | 1.847,42     |
| 0513179438  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004478 | 3776          | 0,00               | 1.101,85     |
| 0513179438  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004478 | 3779          | 1.101,85           | 0,00         |
| 0513179438  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004478 | 3367          | 0,00               | 1.101,85     |
| 0513179438  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004478 | 3374          | 1.101,85           | 0,00         |
| 0513179438  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004478 | 6138          | 0,00               | 1.101,85     |
| 0513179438  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004478 | 6141          | 1.101,85           | 0,00         |
| 0513188186  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Lancamento |             | 6908          | 105.725,34         | 0,00         |
| 0513188186  | 6908  | APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008- | Lancamento |             | 6907          | 0,00               | 105.725,34   |
| 0513188853  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube | 2020/003311 | 6907          | 288,29             | 0,00         |
| 0513188853  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2020/003311 | 3377          | 288,29             | 0,00         |
| 0513188853  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2020/003311 | 3376          | 0,00               | 288,29       |
| 0513188853  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Sube | 2020/003311 | 1383          | 0,00               | 288,29       |
| 0513188853  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/003311 | 3760          | 288,29             | 0,00         |
| 0513188853  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/003311 | 3754          | 0,00               | 288,29       |
| 0513190029  | 4700  | CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS | Lancamento |             | 4701          | 319,43             | 0,00         |
| 0513190029  | 4701  | APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA | Lancamento |             | 4700          | 0,00               | 319,43       |
| 0513191938  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/004228 | 4359          | 0,00               | 105.000,00   |
| 0513191938  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004228 | 3754          | 0,00               | 105.000,00   |
| 0513191938  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004228 | 3760          | 105.000,00         | 0,00         |
| 0513191938  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/004228 | 3376          | 0,00               | 105.000,00   |
| 0513191938  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/004228 | 3377          | 105.000,00         | 0,00         |
| 0513191938  | 4359  | CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS | Pagto Emp  | 2020/004228 | 6907          | 105.000,00         | 0,00         |
| 0513191945  | 4359  | CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS | Pagto Emp  | 2020/003545 | 7057          | 52.500,00          | 0,00         |
| 0513191945  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/003545 | 3377          | 52.500,00          | 0,00         |
| 0513191945  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/003545 | 3376          | 0,00               | 52.500,00    |
| 0513191945  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003545 | 3760          | 52.500,00          | 0,00         |
| 0513191945  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003545 | 3754          | 0,00               | 52.500,00    |
| 0513191945  | 7057  | Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV- | Pagto Emp  | 2020/003545 | 4359          | 0,00               | 52.500,00    |
| 0513191952  | 7057  | Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV- | Pagto Emp  | 2020/001949 | 4359          | 0,00               | 52.500,00    |
| 0513191952  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/001949 | 3754          | 0,00               | 52.500,00    |
| 0513191952  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/001949 | 3760          | 52.500,00          | 0,00         |
| 0513191952  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/001949 | 3377          | 52.500,00          | 0,00         |
| 0513191952  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/001949 | 3376          | 0,00               | 52.500,00    |
| 0513191952  | 4359  | CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS | Pagto Emp  | 2020/001949 | 7057          | 52.500,00          | 0,00         |
| 0513191959  | 4359  | CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS | Pagto Emp  | 2020/001927 | 7057          | 52.500,00          | 0,00         |
| 0513191959  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/001927 | 3376          | 0,00               | 52.500,00    |
| 0513191959  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/001927 | 3377          | 52.500,00          | 0,00         |
| 0513191959  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/001927 | 3760          | 52.500,00          | 0,00         |
| 0513191959  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/001927 | 3754          | 0,00               | 52.500,00    |
| 0513191959  | 7057  | Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV- | Pagto Emp  | 2020/001927 | 4359          | 0,00               | 52.500,00    |
| 0513191966  | 7057  | Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV- | Pagto Emp  | 2020/001928 | 4359          | 0,00               | 52.500,00    |
| 0513191966  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/001928 | 3754          | 0,00               | 52.500,00    |
| 0513191966  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/001928 | 3760          | 52.500,00          | 0,00         |
| 0513191966  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/001928 | 3377          | 52.500,00          | 0,00         |
| 0513191966  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/001928 | 3376          | 0,00               | 52.500,00    |
| 0513191966  | 4359  | CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS | Pagto Emp  | 2020/001928 | 7057          | 52.500,00          | 0,00         |
| Total ..... |       |                                |            |             |               | 2.613.869,38       | 2.613.869,38 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 14 de Maio de 2020 |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito  |
| 0514176868  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004472 | 6141          | 0,00               | 3.000,00 |
| 0514176868  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004472 | 3376          | 3.000,00           | 0,00     |
| 0514176868  | 473   | ADIANTAMENTO - VIAGENS         | Liquidacao | 2020/004472 | 1580          | 3.000,00           | 0,00     |
| 0514176868  | 1580  | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR  | Liquidacao | 2020/004472 | 473           | 0,00               | 3.000,00 |
| 0514176868  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004472 | 3374          | 0,00               | 3.000,00 |
| 0514176868  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004472 | 3754          | 3.000,00           | 0,00     |
| 0514176882  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/003432 | 3754          | 1.429,94           | 0,00     |
| 0514176882  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2020/003432 | 3374          | 0,00               | 1.429,94 |
| 0514176882  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho | 2020/003432 | 1383          | 1.429,94           | 0,00     |
| 0514176882  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2020/003432 | 3376          | 1.429,94           | 0,00     |
| 0514176882  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/003432 | 6141          | 0,00               | 1.429,94 |
| 0514176882  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Subempenho | 2020/003432 | 5940          | 0,00               | 1.429,94 |
| 0514176889  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003432 | 6138          | 770,06             | 0,00     |
| 0514176889  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003432 | 6141          | 0,00               | 770,06   |
| 0514176889  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Anulacao E | 2020/003432 | 3374          | 0,00               | 770,06   |
| 0514176889  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Anulacao E | 2020/003432 | 3367          | 770,06             | 0,00     |
| 0514176889  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003432 | 3776          | 770,06             | 0,00     |
| 0514176889  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003432 | 3779          | 0,00               | 770,06   |
| 0514176896  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/003430 | 3754          | 178,06             | 0,00     |
| 0514176896  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2020/003430 | 3374          | 0,00               | 178,06   |
| 0514176896  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho | 2020/003430 | 1383          | 178,06             | 0,00     |
| 0514176896  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2020/003430 | 3376          | 178,06             | 0,00     |
| 0514176896  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Subempenho | 2020/003430 | 5940          | 0,00               | 178,06   |
| 0514176896  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/003430 | 6141          | 0,00               | 178,06   |
| 0514176903  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003430 | 6141          | 0,00               | 21,94    |
| 0514176903  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003430 | 6138          | 21,94              | 0,00     |
| 0514176903  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Anulacao E | 2020/003430 | 3374          | 0,00               | 21,94    |
| 0514176903  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Anulacao E | 2020/003430 | 3367          | 21,94              | 0,00     |
| 0514176903  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003430 | 3779          | 0,00               | 21,94    |
| 0514176903  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003430 | 3776          | 21,94              | 0,00     |
| 0514177416  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/004137 | 5894          | 0,00               | 650,00   |
| 0514177416  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004137 | 3754          | 650,00             | 0,00     |
| 0514177416  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004137 | 3374          | 0,00               | 650,00   |
| 0514177416  | 5894  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO    | Liquidacao | 2020/004137 | 1383          | 650,00             | 0,00     |
| 0514177416  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004137 | 3376          | 650,00             | 0,00     |
| 0514177416  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004137 | 6141          | 0,00               | 650,00   |
| 0514177432  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/003634 | 6141          | 0,00               | 6.840,00 |
| 0514177432  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2020/003634 | 3376          | 6.840,00           | 0,00     |
| 0514177432  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Subempenho | 2020/003634 | 3701          | 0,00               | 6.840,00 |
| 0514177432  | 5894  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO    | Subempenho | 2020/003634 | 1383          | 6.840,00           | 0,00     |
| 0514177432  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2020/003634 | 3374          | 0,00               | 6.840,00 |
| 0514177432  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/003634 | 3754          | 6.840,00           | 0,00     |
| 0514177432  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Subempenho | 2020/003634 | 3702          | 6.840,00           | 0,00     |
| 0514177432  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Subempenho | 2020/003634 | 5894          | 0,00               | 6.840,00 |
| 0514177450  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Subempenho | 2020/000210 | 3702          | 431,50             | 0,00     |
| 0514177450  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/000210 | 3754          | 431,50             | 0,00     |
| 0514177450  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2020/000210 | 3374          | 0,00               | 431,50   |
| 0514177450  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho | 2020/000210 | 1383          | 431,50             | 0,00     |
| 0514177450  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Subempenho | 2020/000210 | 3701          | 0,00               | 431,50   |
| 0514177450  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2020/000210 | 3376          | 431,50             | 0,00     |
| 0514177450  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/000210 | 6141          | 0,00               | 431,50   |
| 0514177450  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Subempenho | 2020/000210 | 5940          | 0,00               | 431,50   |
| 0514177459  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/002971 | 6141          | 0,00               | 195,00   |
| 0514177459  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2020/002971 | 3376          | 195,00             | 0,00     |
| 0514177459  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Subempenho | 2020/002971 | 3701          | 0,00               | 195,00   |
| 0514177459  | 5894  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO    | Subempenho | 2020/002971 | 1383          | 195,00             | 0,00     |
| 0514177459  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2020/002971 | 3374          | 0,00               | 195,00   |
| 0514177459  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/002971 | 3754          | 195,00             | 0,00     |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 14 de Maio de 2020 |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito  |
| 0514177459  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Subempenho | 2020/002971 | 3702          | 195,00             | 0,00     |
| 0514177459  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Subempenho | 2020/002971 | 5894          | 0,00               | 195,00   |
| 0514177495  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/004115 | 5894          | 0,00               | 185,00   |
| 0514177495  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004115 | 3754          | 185,00             | 0,00     |
| 0514177495  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004115 | 3374          | 0,00               | 185,00   |
| 0514177495  | 5894  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO    | Liquidacao | 2020/004115 | 1383          | 185,00             | 0,00     |
| 0514177495  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004115 | 3376          | 185,00             | 0,00     |
| 0514177495  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004115 | 6141          | 0,00               | 185,00   |
| 0514177502  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004116 | 6141          | 0,00               | 7.765,24 |
| 0514177502  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004116 | 3376          | 7.765,24           | 0,00     |
| 0514177502  | 5894  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO    | Liquidacao | 2020/004116 | 1383          | 7.765,24           | 0,00     |
| 0514177502  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004116 | 3374          | 0,00               | 7.765,24 |
| 0514177502  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004116 | 3754          | 7.765,24           | 0,00     |
| 0514177502  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/004116 | 5894          | 0,00               | 7.765,24 |
| 0514177516  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/003839 | 5894          | 0,00               | 399,80   |
| 0514177516  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/003839 | 3754          | 399,80             | 0,00     |
| 0514177516  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/003839 | 3374          | 0,00               | 399,80   |
| 0514177516  | 5894  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO    | Liquidacao | 2020/003839 | 1383          | 399,80             | 0,00     |
| 0514177516  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/003839 | 3376          | 399,80             | 0,00     |
| 0514177516  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/003839 | 6141          | 0,00               | 399,80   |
| 0514177557  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/004472 | 3376          | 0,00               | 3.000,00 |
| 0514177557  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/004472 | 3377          | 3.000,00           | 0,00     |
| 0514177557  | 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp  | 2020/004472 | 1580          | 0,00               | 3.000,00 |
| 0514177557  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004472 | 3760          | 3.000,00           | 0,00     |
| 0514177557  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004472 | 3754          | 0,00               | 3.000,00 |
| 0514177557  | 4531  | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE | Pagto Emp  | 2020/004472 | 4320          | 3.000,00           | 0,00     |
| 0514177557  | 4320  | Outros Creditos Inscritos em D | Pagto Emp  | 2020/004472 | 4531          | 0,00               | 3.000,00 |
| 0514177557  | 1580  | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR  | Pagto Emp  | 2020/004472 | 4111          | 3.000,00           | 0,00     |
| 0514177657  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/003507 | 3754          | 0,00               | 346,60   |
| 0514177657  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/003507 | 3760          | 346,60             | 0,00     |
| 0514177657  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Sube | 2020/003507 | 1383          | 0,00               | 346,60   |
| 0514177657  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2020/003507 | 3377          | 346,60             | 0,00     |
| 0514177657  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2020/003507 | 3376          | 0,00               | 346,60   |
| 0514177657  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube | 2020/003507 | 6907          | 346,60             | 0,00     |
| 0514178031  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube | 2020/003539 | 6907          | 1.924,23           | 0,00     |
| 0514178031  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2020/003539 | 3376          | 0,00               | 1.924,23 |
| 0514178031  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2020/003539 | 3377          | 1.924,23           | 0,00     |
| 0514178031  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Sube | 2020/003539 | 1383          | 0,00               | 1.924,23 |
| 0514178031  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/003539 | 3760          | 1.924,23           | 0,00     |
| 0514178031  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/003539 | 3754          | 0,00               | 1.924,23 |
| 0514178038  | 3763  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000892 | 3757          | 0,00               | 39,27    |
| 0514178038  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Extr | 2020/000892 | 3880          | 0,00               | 39,27    |
| 0514178038  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000892 | 3763          | 39,27              | 0,00     |
| 0514178038  | 3880  | RETENCAO DE I.S.S.             | Pagto Extr | 2020/000892 | 6907          | 39,27              | 0,00     |
| 0514179925  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004496 | 6141          | 28,60              | 0,00     |
| 0514179925  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004496 | 6138          | 0,00               | 28,60    |
| 0514179925  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004496 | 3776          | 0,00               | 28,60    |
| 0514179925  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004496 | 3779          | 28,60              | 0,00     |
| 0514179925  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004496 | 3367          | 0,00               | 28,60    |
| 0514179925  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004496 | 3374          | 28,60              | 0,00     |
| 0514179932  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004497 | 3374          | 9,00               | 0,00     |
| 0514179932  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004497 | 3367          | 0,00               | 9,00     |
| 0514179932  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004497 | 3779          | 9,00               | 0,00     |
| 0514179932  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004497 | 3776          | 0,00               | 9,00     |
| 0514179932  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004497 | 6138          | 0,00               | 9,00     |
| 0514179932  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004497 | 6141          | 9,00               | 0,00     |
| 0514179939  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004498 | 6141          | 78,00              | 0,00     |
| 0514179939  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004498 | 6138          | 0,00               | 78,00    |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       |               | Dia |           | 14 de Maio de 2020 |  |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----|-----------|--------------------|--|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida |     | Debito    | Credito            |  |
| 0514179939  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004498 | 3776          |     | 0,00      | 78,00              |  |
| 0514179939  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004498 | 3779          |     | 78,00     | 0,00               |  |
| 0514179939  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004498 | 3367          |     | 0,00      | 78,00              |  |
| 0514179939  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004498 | 3374          |     | 78,00     | 0,00               |  |
| 0514179946  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004499 | 3374          |     | 27,60     | 0,00               |  |
| 0514179946  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004499 | 3367          |     | 0,00      | 27,60              |  |
| 0514179946  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004499 | 3779          |     | 27,60     | 0,00               |  |
| 0514179946  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004499 | 3776          |     | 0,00      | 27,60              |  |
| 0514179946  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004499 | 6138          |     | 0,00      | 27,60              |  |
| 0514179946  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004499 | 6141          |     | 27,60     | 0,00               |  |
| 0514179953  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004500 | 6141          |     | 360,17    | 0,00               |  |
| 0514179953  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004500 | 6138          |     | 0,00      | 360,17             |  |
| 0514179953  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004500 | 3776          |     | 0,00      | 360,17             |  |
| 0514179953  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004500 | 3779          |     | 360,17    | 0,00               |  |
| 0514179953  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004500 | 3367          |     | 0,00      | 360,17             |  |
| 0514179953  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004500 | 3374          |     | 360,17    | 0,00               |  |
| 0514179960  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004501 | 3374          |     | 133,20    | 0,00               |  |
| 0514179960  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004501 | 3367          |     | 0,00      | 133,20             |  |
| 0514179960  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004501 | 3779          |     | 133,20    | 0,00               |  |
| 0514179960  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004501 | 3776          |     | 0,00      | 133,20             |  |
| 0514179960  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004501 | 6138          |     | 0,00      | 133,20             |  |
| 0514179960  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004501 | 6141          |     | 133,20    | 0,00               |  |
| 0514186889  | 3985  | APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I | Lancamento |             | 4111          |     | 0,00      | 3.020,90           |  |
| 0514186889  | 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Lancamento |             | 3985          |     | 3.020,90  | 0,00               |  |
| 0514188189  | 6908  | APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008- | Lancamento |             | 6907          |     | 0,00      | 2.310,10           |  |
| 0514188189  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Lancamento |             | 6908          |     | 2.310,10  | 0,00               |  |
| Total ..... |       |                                |            |             |               |     | 99.197,86 | 99.197,86          |  |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 15 de Maio de 2020 |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito  |
| 0515178120  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/003362 | 6907          | 195,00             | 0,00     |
| 0515178120  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003362 | 3760          | 195,00             | 0,00     |
| 0515178120  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003362 | 3754          | 0,00               | 195,00   |
| 0515178120  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/003362 | 1383          | 0,00               | 195,00   |
| 0515178120  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/003362 | 3376          | 0,00               | 195,00   |
| 0515178120  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/003362 | 3377          | 195,00             | 0,00     |
| 0515178127  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/003361 | 3377          | 1.365,00           | 0,00     |
| 0515178127  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/003361 | 3376          | 0,00               | 1.365,00 |
| 0515178127  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/003361 | 1383          | 0,00               | 1.365,00 |
| 0515178127  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003361 | 3754          | 0,00               | 1.365,00 |
| 0515178127  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003361 | 3760          | 1.365,00           | 0,00     |
| 0515178127  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/003361 | 6907          | 1.365,00           | 0,00     |
| 0515178182  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004310 | 6141          | 0,00               | 910,00   |
| 0515178182  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004310 | 3754          | 910,00             | 0,00     |
| 0515178182  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/004310 | 5894          | 0,00               | 910,00   |
| 0515178182  | 5894  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO    | Liquidacao | 2020/004310 | 1383          | 910,00             | 0,00     |
| 0515178182  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004310 | 3374          | 0,00               | 910,00   |
| 0515178182  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004310 | 3376          | 910,00             | 0,00     |
| 0515178391  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/003885 | 3376          | 554,00             | 0,00     |
| 0515178391  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2020/003885 | 3701          | 0,00               | 554,00   |
| 0515178391  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/003885 | 3374          | 0,00               | 554,00   |
| 0515178391  | 5894  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO    | Liquidacao | 2020/003885 | 1383          | 554,00             | 0,00     |
| 0515178391  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/003885 | 5894          | 0,00               | 554,00   |
| 0515178391  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/003885 | 3754          | 554,00             | 0,00     |
| 0515178391  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2020/003885 | 3702          | 554,00             | 0,00     |
| 0515178391  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/003885 | 6141          | 0,00               | 554,00   |
| 0515178400  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/003836 | 6141          | 0,00               | 1.683,50 |
| 0515178400  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/003836 | 3754          | 1.683,50           | 0,00     |
| 0515178400  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/003836 | 5894          | 0,00               | 1.683,50 |
| 0515178400  | 5894  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO    | Liquidacao | 2020/003836 | 1383          | 1.683,50           | 0,00     |
| 0515178400  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/003836 | 3374          | 0,00               | 1.683,50 |
| 0515178400  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/003836 | 3376          | 1.683,50           | 0,00     |
| 0515178505  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/001400 | 3376          | 200,00             | 0,00     |
| 0515178505  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2020/001400 | 3701          | 0,00               | 200,00   |
| 0515178505  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/001400 | 3374          | 0,00               | 200,00   |
| 0515178505  | 5894  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO    | Liquidacao | 2020/001400 | 1383          | 200,00             | 0,00     |
| 0515178505  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/001400 | 5894          | 0,00               | 200,00   |
| 0515178505  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/001400 | 3754          | 200,00             | 0,00     |
| 0515178505  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2020/001400 | 3702          | 200,00             | 0,00     |
| 0515178505  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/001400 | 6141          | 0,00               | 200,00   |
| 0515178546  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/003493 | 6141          | 0,00               | 1.902,51 |
| 0515178546  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Subempenho | 2020/003493 | 5940          | 0,00               | 1.902,51 |
| 0515178546  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Subempenho | 2020/003493 | 3702          | 1.902,51           | 0,00     |
| 0515178546  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/003493 | 3754          | 1.902,51           | 0,00     |
| 0515178546  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho | 2020/003493 | 1383          | 1.902,51           | 0,00     |
| 0515178546  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2020/003493 | 3374          | 0,00               | 1.902,51 |
| 0515178546  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Subempenho | 2020/003493 | 3701          | 0,00               | 1.902,51 |
| 0515178546  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2020/003493 | 3376          | 1.902,51           | 0,00     |
| 0515178562  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Anulacao E | 2020/003493 | 3374          | 0,00               | 1.597,49 |
| 0515178562  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Anulacao E | 2020/003493 | 3367          | 1.597,49           | 0,00     |
| 0515178562  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003493 | 3776          | 1.597,49           | 0,00     |
| 0515178562  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003493 | 3779          | 0,00               | 1.597,49 |
| 0515178562  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003493 | 6138          | 1.597,49           | 0,00     |
| 0515178562  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003493 | 6141          | 0,00               | 1.597,49 |
| 0515178576  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Subempenho | 2020/003472 | 5940          | 0,00               | 156,58   |
| 0515178576  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/003472 | 6141          | 0,00               | 156,58   |
| 0515178576  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/003472 | 3754          | 156,58             | 0,00     |
| 0515178576  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2020/003472 | 3374          | 0,00               | 156,58   |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 15 de Maio de 2020 |         |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito |
| 0515178576  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho | 2020/003472 | 1383          | 156,58             | 0,00    |
| 0515178576  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2020/003472 | 3376          | 156,58             | 0,00    |
| 0515178583  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Anulacao E | 2020/003472 | 3374          | 0,00               | 405,45  |
| 0515178583  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Anulacao E | 2020/003472 | 3367          | 405,45             | 0,00    |
| 0515178583  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003472 | 3779          | 0,00               | 405,45  |
| 0515178583  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003472 | 3776          | 405,45             | 0,00    |
| 0515178583  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003472 | 6141          | 0,00               | 405,45  |
| 0515178583  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003472 | 6138          | 405,45             | 0,00    |
| 0515178634  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/002420 | 4700          | 100,00             | 0,00    |
| 0515178634  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/002420 | 3760          | 100,00             | 0,00    |
| 0515178634  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/002420 | 3754          | 0,00               | 100,00  |
| 0515178634  | 4700  | CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS | Pagto Emp  | 2020/002420 | 1383          | 0,00               | 100,00  |
| 0515178634  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/002420 | 3376          | 0,00               | 100,00  |
| 0515178634  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/002420 | 3377          | 100,00             | 0,00    |
| 0515178641  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/003284 | 3377          | 679,00             | 0,00    |
| 0515178641  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/003284 | 3376          | 0,00               | 679,00  |
| 0515178641  | 4700  | CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS | Pagto Emp  | 2020/003284 | 1383          | 0,00               | 679,00  |
| 0515178641  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003284 | 3754          | 0,00               | 679,00  |
| 0515178641  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003284 | 3760          | 679,00             | 0,00    |
| 0515178641  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/003284 | 4700          | 679,00             | 0,00    |
| 0515178648  | 3880  | RETENCAO DE I.S.S.             | Pagto Extr | 2020/000706 | 4700          | 21,00              | 0,00    |
| 0515178648  | 4700  | CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS | Pagto Extr | 2020/000706 | 3880          | 0,00               | 21,00   |
| 0515178648  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000706 | 3763          | 21,00              | 0,00    |
| 0515178648  | 3763  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000706 | 3757          | 0,00               | 21,00   |
| 0515178653  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003283 | 3754          | 0,00               | 140,00  |
| 0515178653  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003283 | 3760          | 140,00             | 0,00    |
| 0515178653  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/003283 | 1383          | 0,00               | 140,00  |
| 0515178653  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/003283 | 3376          | 0,00               | 140,00  |
| 0515178653  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/003283 | 3377          | 140,00             | 0,00    |
| 0515178653  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/003283 | 6907          | 140,00             | 0,00    |
| 0515178667  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/003734 | 6907          | 143,80             | 0,00    |
| 0515178667  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/003734 | 3377          | 143,80             | 0,00    |
| 0515178667  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/003734 | 3376          | 0,00               | 143,80  |
| 0515178667  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/003734 | 1383          | 0,00               | 143,80  |
| 0515178667  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003734 | 3760          | 143,80             | 0,00    |
| 0515178667  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003734 | 3754          | 0,00               | 143,80  |
| 0515178674  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/002471 | 3754          | 0,00               | 410,00  |
| 0515178674  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/002471 | 3760          | 410,00             | 0,00    |
| 0515178674  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/002471 | 1383          | 0,00               | 410,00  |
| 0515178674  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/002471 | 3376          | 0,00               | 410,00  |
| 0515178674  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/002471 | 3377          | 410,00             | 0,00    |
| 0515178674  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/002471 | 6907          | 410,00             | 0,00    |
| 0515178688  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/003660 | 6907          | 289,90             | 0,00    |
| 0515178688  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/003660 | 3377          | 289,90             | 0,00    |
| 0515178688  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/003660 | 3376          | 0,00               | 289,90  |
| 0515178688  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/003660 | 1383          | 0,00               | 289,90  |
| 0515178688  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003660 | 3760          | 289,90             | 0,00    |
| 0515178688  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003660 | 3754          | 0,00               | 289,90  |
| 0515178730  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003657 | 3754          | 0,00               | 372,47  |
| 0515178730  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003657 | 3760          | 372,47             | 0,00    |
| 0515178730  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/003657 | 1383          | 0,00               | 372,47  |
| 0515178730  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/003657 | 3376          | 0,00               | 372,47  |
| 0515178730  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/003657 | 3377          | 372,47             | 0,00    |
| 0515178730  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/003657 | 6907          | 372,47             | 0,00    |
| 0515178737  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/002844 | 6907          | 252,00             | 0,00    |
| 0515178737  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/002844 | 3377          | 252,00             | 0,00    |
| 0515178737  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/002844 | 3376          | 0,00               | 252,00  |
| 0515178737  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/002844 | 1383          | 0,00               | 252,00  |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 15 de Maio de 2020 |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito  |
| 0515178737  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/002844 | 3760          | 252,00             | 0,00     |
| 0515178737  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/002844 | 3754          | 0,00               | 252,00   |
| 0515178744  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003551 | 3754          | 0,00               | 3.417,12 |
| 0515178744  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003551 | 3760          | 3.417,12           | 0,00     |
| 0515178744  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/003551 | 1383          | 0,00               | 3.417,12 |
| 0515178744  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/003551 | 3376          | 0,00               | 3.417,12 |
| 0515178744  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/003551 | 3377          | 3.417,12           | 0,00     |
| 0515178744  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/003551 | 6907          | 3.417,12           | 0,00     |
| 0515178751  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/003548 | 6907          | 2.922,70           | 0,00     |
| 0515178751  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/003548 | 3377          | 2.922,70           | 0,00     |
| 0515178751  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/003548 | 3376          | 0,00               | 2.922,70 |
| 0515178751  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/003548 | 1383          | 0,00               | 2.922,70 |
| 0515178751  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003548 | 3760          | 2.922,70           | 0,00     |
| 0515178751  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003548 | 3754          | 0,00               | 2.922,70 |
| 0515178758  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003628 | 3754          | 0,00               | 3.800,00 |
| 0515178758  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003628 | 3760          | 3.800,00           | 0,00     |
| 0515178758  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/003628 | 4700          | 3.800,00           | 0,00     |
| 0515178758  | 4700  | CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS | Pagto Emp  | 2020/003628 | 1383          | 0,00               | 3.800,00 |
| 0515178758  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/003628 | 3376          | 0,00               | 3.800,00 |
| 0515178758  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/003628 | 3377          | 3.800,00           | 0,00     |
| 0515178765  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2020/002410 | 3377          | 317,00             | 0,00     |
| 0515178765  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2020/002410 | 3376          | 0,00               | 317,00   |
| 0515178765  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Sube | 2020/002410 | 1383          | 0,00               | 317,00   |
| 0515178765  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/002410 | 3760          | 317,00             | 0,00     |
| 0515178765  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/002410 | 3754          | 0,00               | 317,00   |
| 0515178765  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube | 2020/002410 | 6907          | 317,00             | 0,00     |
| 0515178772  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube | 2020/002411 | 6907          | 174,00             | 0,00     |
| 0515178772  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/002411 | 3754          | 0,00               | 174,00   |
| 0515178772  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/002411 | 3760          | 174,00             | 0,00     |
| 0515178772  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Sube | 2020/002411 | 1383          | 0,00               | 174,00   |
| 0515178772  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2020/002411 | 3376          | 0,00               | 174,00   |
| 0515178772  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2020/002411 | 3377          | 174,00             | 0,00     |
| 0515178779  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/003659 | 3377          | 429,80             | 0,00     |
| 0515178779  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/003659 | 3376          | 0,00               | 429,80   |
| 0515178779  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/003659 | 1383          | 0,00               | 429,80   |
| 0515178779  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003659 | 3760          | 429,80             | 0,00     |
| 0515178779  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003659 | 3754          | 0,00               | 429,80   |
| 0515178779  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/003659 | 6907          | 429,80             | 0,00     |
| 0515178793  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/002111 | 6907          | 3.000,00           | 0,00     |
| 0515178793  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/002111 | 3754          | 0,00               | 3.000,00 |
| 0515178793  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/002111 | 3760          | 3.000,00           | 0,00     |
| 0515178793  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/002111 | 1383          | 0,00               | 3.000,00 |
| 0515178793  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/002111 | 3376          | 0,00               | 3.000,00 |
| 0515178793  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/002111 | 3377          | 3.000,00           | 0,00     |
| 0515178800  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/003750 | 3377          | 533,94             | 0,00     |
| 0515178800  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/003750 | 3376          | 0,00               | 533,94   |
| 0515178800  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/003750 | 1383          | 0,00               | 533,94   |
| 0515178800  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003750 | 3760          | 533,94             | 0,00     |
| 0515178800  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003750 | 3754          | 0,00               | 533,94   |
| 0515178800  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/003750 | 6907          | 533,94             | 0,00     |
| 0515178807  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube | 2020/001145 | 6907          | 3.000,00           | 0,00     |
| 0515178807  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/001145 | 3754          | 0,00               | 3.000,00 |
| 0515178807  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/001145 | 3760          | 3.000,00           | 0,00     |
| 0515178807  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Sube | 2020/001145 | 1383          | 0,00               | 3.000,00 |
| 0515178807  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2020/001145 | 3376          | 0,00               | 3.000,00 |
| 0515178807  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2020/001145 | 3377          | 3.000,00           | 0,00     |
| 0515178814  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/002472 | 3377          | 442,23             | 0,00     |
| 0515178814  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/002472 | 3376          | 0,00               | 442,23   |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 15 de Maio de 2020 |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito  |
| 0515178814  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/002472 | 1383          | 0,00               | 442,23   |
| 0515178814  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/002472 | 3760          | 442,23             | 0,00     |
| 0515178814  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/002472 | 3754          | 0,00               | 442,23   |
| 0515178814  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/002472 | 6907          | 442,23             | 0,00     |
| 0515178821  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003462 | 3754          | 0,00               | 1.170,00 |
| 0515178821  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003462 | 3760          | 1.170,00           | 0,00     |
| 0515178821  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/003462 | 4111          | 1.170,00           | 0,00     |
| 0515178821  | 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp  | 2020/003462 | 1383          | 0,00               | 1.170,00 |
| 0515178821  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/003462 | 3376          | 0,00               | 1.170,00 |
| 0515178821  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/003462 | 3377          | 1.170,00           | 0,00     |
| 0515178828  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/001640 | 3377          | 30,00              | 0,00     |
| 0515178828  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/001640 | 3376          | 0,00               | 30,00    |
| 0515178828  | 4700  | CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS | Pagto Emp  | 2020/001640 | 1383          | 0,00               | 30,00    |
| 0515178828  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/001640 | 4700          | 30,00              | 0,00     |
| 0515178828  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/001640 | 3760          | 30,00              | 0,00     |
| 0515178828  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/001640 | 3754          | 0,00               | 30,00    |
| 0515178835  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003286 | 3754          | 0,00               | 223,50   |
| 0515178835  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003286 | 3760          | 223,50             | 0,00     |
| 0515178835  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/003286 | 1383          | 0,00               | 223,50   |
| 0515178835  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/003286 | 3376          | 0,00               | 223,50   |
| 0515178835  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/003286 | 3377          | 223,50             | 0,00     |
| 0515178835  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/003286 | 6907          | 223,50             | 0,00     |
| 0515178842  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/003285 | 6907          | 248,90             | 0,00     |
| 0515178842  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/003285 | 3377          | 248,90             | 0,00     |
| 0515178842  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/003285 | 3376          | 0,00               | 248,90   |
| 0515178842  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/003285 | 1383          | 0,00               | 248,90   |
| 0515178842  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003285 | 3760          | 248,90             | 0,00     |
| 0515178842  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003285 | 3754          | 0,00               | 248,90   |
| 0515178870  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/002194 | 3754          | 0,00               | 3.940,00 |
| 0515178870  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/002194 | 3760          | 3.940,00           | 0,00     |
| 0515178870  | 7057  | Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV- | Pagto Sube | 2020/002194 | 1383          | 0,00               | 3.940,00 |
| 0515178870  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2020/002194 | 3376          | 0,00               | 3.940,00 |
| 0515178870  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2020/002194 | 3377          | 3.940,00           | 0,00     |
| 0515178870  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube | 2020/002194 | 7057          | 3.940,00           | 0,00     |
| 0515178877  | 3871  | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | Pagto Extr | 2020/000847 | 7057          | 60,00              | 0,00     |
| 0515178877  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000847 | 3763          | 60,00              | 0,00     |
| 0515178877  | 3763  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000847 | 3757          | 0,00               | 60,00    |
| 0515178877  | 7057  | Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV- | Pagto Extr | 2020/000847 | 3871          | 0,00               | 60,00    |
| 0515178882  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/002407 | 3754          | 0,00               | 422,38   |
| 0515178882  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/002407 | 3760          | 422,38             | 0,00     |
| 0515178882  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/002407 | 3377          | 422,38             | 0,00     |
| 0515178882  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/002407 | 3376          | 0,00               | 422,38   |
| 0515178882  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/002407 | 1383          | 0,00               | 422,38   |
| 0515178882  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/002407 | 6907          | 422,38             | 0,00     |
| 0515179267  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004312 | 6141          | 0,00               | 133,85   |
| 0515179267  | 5882  | MATERIAL DE EXPEDIENTE         | Liquidacao | 2020/004312 | 1383          | 133,85             | 0,00     |
| 0515179267  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004312 | 3374          | 0,00               | 133,85   |
| 0515179267  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004312 | 3376          | 133,85             | 0,00     |
| 0515179267  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2020/004312 | 3701          | 0,00               | 133,85   |
| 0515179267  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004312 | 3754          | 133,85             | 0,00     |
| 0515179267  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2020/004312 | 3702          | 133,85             | 0,00     |
| 0515179267  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/004312 | 5882          | 0,00               | 133,85   |
| 0515179967  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004502 | 3779          | 210,58             | 0,00     |
| 0515179967  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004502 | 3776          | 0,00               | 210,58   |
| 0515179967  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004502 | 3374          | 210,58             | 0,00     |
| 0515179967  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004502 | 3367          | 0,00               | 210,58   |
| 0515179967  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004502 | 6141          | 210,58             | 0,00     |
| 0515179967  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004502 | 6138          | 0,00               | 210,58   |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |           | *****       | Dia           | 15 de Maio de 2020 |         |
|-------------|-------|--------------------------------|-----------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito |
| 0515179988  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004505 | 6138          | 0,00               | 196,25  |
| 0515179988  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004505 | 6141          | 196,25             | 0,00    |
| 0515179988  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004505 | 3367          | 0,00               | 196,25  |
| 0515179988  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004505 | 3374          | 196,25             | 0,00    |
| 0515179988  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004505 | 3776          | 0,00               | 196,25  |
| 0515179988  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004505 | 3779          | 196,25             | 0,00    |
| 0515179995  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004506 | 3779          | 35,98              | 0,00    |
| 0515179995  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004506 | 3776          | 0,00               | 35,98   |
| 0515179995  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004506 | 3374          | 35,98              | 0,00    |
| 0515179995  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004506 | 3367          | 0,00               | 35,98   |
| 0515179995  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004506 | 6141          | 35,98              | 0,00    |
| 0515179995  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004506 | 6138          | 0,00               | 35,98   |
| 0515180002  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004507 | 6138          | 0,00               | 83,40   |
| 0515180002  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004507 | 6141          | 83,40              | 0,00    |
| 0515180002  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004507 | 3367          | 0,00               | 83,40   |
| 0515180002  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004507 | 3374          | 83,40              | 0,00    |
| 0515180002  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004507 | 3776          | 0,00               | 83,40   |
| 0515180002  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004507 | 3779          | 83,40              | 0,00    |
| 0515180009  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004508 | 3779          | 72,00              | 0,00    |
| 0515180009  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004508 | 3776          | 0,00               | 72,00   |
| 0515180009  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004508 | 3374          | 72,00              | 0,00    |
| 0515180009  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004508 | 3367          | 0,00               | 72,00   |
| 0515180009  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004508 | 6141          | 72,00              | 0,00    |
| 0515180009  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004508 | 6138          | 0,00               | 72,00   |
| 0515180016  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004509 | 6138          | 0,00               | 29,90   |
| 0515180016  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004509 | 6141          | 29,90              | 0,00    |
| 0515180016  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004509 | 3367          | 0,00               | 29,90   |
| 0515180016  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004509 | 3374          | 29,90              | 0,00    |
| 0515180016  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004509 | 3776          | 0,00               | 29,90   |
| 0515180016  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004509 | 3779          | 29,90              | 0,00    |
| 0515180023  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004510 | 3779          | 17,65              | 0,00    |
| 0515180023  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004510 | 3776          | 0,00               | 17,65   |
| 0515180023  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004510 | 3374          | 17,65              | 0,00    |
| 0515180023  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004510 | 3367          | 0,00               | 17,65   |
| 0515180023  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004510 | 6141          | 17,65              | 0,00    |
| 0515180023  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004510 | 6138          | 0,00               | 17,65   |
| 0515180030  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004511 | 6138          | 0,00               | 522,15  |
| 0515180030  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004511 | 6141          | 522,15             | 0,00    |
| 0515180030  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004511 | 3367          | 0,00               | 522,15  |
| 0515180030  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004511 | 3374          | 522,15             | 0,00    |
| 0515180030  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004511 | 3776          | 0,00               | 522,15  |
| 0515180030  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004511 | 3779          | 522,15             | 0,00    |
| 0515180037  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004512 | 3779          | 115,00             | 0,00    |
| 0515180037  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004512 | 3776          | 0,00               | 115,00  |
| 0515180037  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004512 | 3374          | 115,00             | 0,00    |
| 0515180037  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004512 | 3367          | 0,00               | 115,00  |
| 0515180037  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004512 | 6141          | 115,00             | 0,00    |
| 0515180037  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004512 | 6138          | 0,00               | 115,00  |
| 0515180051  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004514 | 6138          | 0,00               | 65,00   |
| 0515180051  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004514 | 6141          | 65,00              | 0,00    |
| 0515180051  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004514 | 3367          | 0,00               | 65,00   |
| 0515180051  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004514 | 3374          | 65,00              | 0,00    |
| 0515180051  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004514 | 3776          | 0,00               | 65,00   |
| 0515180051  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004514 | 3779          | 65,00              | 0,00    |
| 0515180058  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004515 | 3779          | 100,00             | 0,00    |
| 0515180058  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004515 | 3776          | 0,00               | 100,00  |
| 0515180058  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004515 | 3374          | 100,00             | 0,00    |
| 0515180058  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004515 | 3367          | 0,00               | 100,00  |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |           |             | *****         | Dia | 15 de Maio de 2020 |          |
|-------------|-------|--------------------------------|-----------|-------------|---------------|-----|--------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico | Complemento | Contrapartida |     | Debito             | Credito  |
| 0515180058  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004515 | 6141          |     | 100,00             | 0,00     |
| 0515180058  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004515 | 6138          |     | 0,00               | 100,00   |
| 0515180065  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004516 | 6138          |     | 0,00               | 371,96   |
| 0515180065  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004516 | 6141          |     | 371,96             | 0,00     |
| 0515180065  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004516 | 3367          |     | 0,00               | 371,96   |
| 0515180065  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004516 | 3374          |     | 371,96             | 0,00     |
| 0515180065  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004516 | 3776          |     | 0,00               | 371,96   |
| 0515180065  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004516 | 3779          |     | 371,96             | 0,00     |
| 0515180072  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004517 | 3776          |     | 0,00               | 159,00   |
| 0515180072  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004517 | 3779          |     | 159,00             | 0,00     |
| 0515180072  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004517 | 3374          |     | 159,00             | 0,00     |
| 0515180072  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004517 | 3367          |     | 0,00               | 159,00   |
| 0515180072  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004517 | 6141          |     | 159,00             | 0,00     |
| 0515180072  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004517 | 6138          |     | 0,00               | 159,00   |
| 0515180079  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004518 | 6138          |     | 0,00               | 211,70   |
| 0515180079  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004518 | 6141          |     | 211,70             | 0,00     |
| 0515180079  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004518 | 3367          |     | 0,00               | 211,70   |
| 0515180079  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004518 | 3374          |     | 211,70             | 0,00     |
| 0515180079  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004518 | 3779          |     | 211,70             | 0,00     |
| 0515180079  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004518 | 3776          |     | 0,00               | 211,70   |
| 0515180086  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004519 | 3776          |     | 0,00               | 139,25   |
| 0515180086  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004519 | 3779          |     | 139,25             | 0,00     |
| 0515180086  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004519 | 3374          |     | 139,25             | 0,00     |
| 0515180086  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004519 | 3367          |     | 0,00               | 139,25   |
| 0515180086  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004519 | 6141          |     | 139,25             | 0,00     |
| 0515180086  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004519 | 6138          |     | 0,00               | 139,25   |
| 0515180093  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004520 | 6138          |     | 0,00               | 1.174,46 |
| 0515180093  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004520 | 6141          |     | 1.174,46           | 0,00     |
| 0515180093  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004520 | 3367          |     | 0,00               | 1.174,46 |
| 0515180093  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004520 | 3374          |     | 1.174,46           | 0,00     |
| 0515180093  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004520 | 3779          |     | 1.174,46           | 0,00     |
| 0515180093  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004520 | 3776          |     | 0,00               | 1.174,46 |
| 0515180691  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004521 | 3776          |     | 0,00               | 405,80   |
| 0515180691  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004521 | 3779          |     | 405,80             | 0,00     |
| 0515180691  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004521 | 3374          |     | 405,80             | 0,00     |
| 0515180691  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004521 | 3367          |     | 0,00               | 405,80   |
| 0515180691  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004521 | 6141          |     | 405,80             | 0,00     |
| 0515180691  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004521 | 6138          |     | 0,00               | 405,80   |
| 0515180698  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004522 | 6138          |     | 0,00               | 406,00   |
| 0515180698  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004522 | 6141          |     | 406,00             | 0,00     |
| 0515180698  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004522 | 3367          |     | 0,00               | 406,00   |
| 0515180698  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004522 | 3374          |     | 406,00             | 0,00     |
| 0515180698  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004522 | 3779          |     | 406,00             | 0,00     |
| 0515180698  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004522 | 3776          |     | 0,00               | 406,00   |
| 0515180705  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004523 | 3776          |     | 0,00               | 90,00    |
| 0515180705  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004523 | 3779          |     | 90,00              | 0,00     |
| 0515180705  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004523 | 3374          |     | 90,00              | 0,00     |
| 0515180705  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004523 | 3367          |     | 0,00               | 90,00    |
| 0515180705  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004523 | 6141          |     | 90,00              | 0,00     |
| 0515180705  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004523 | 6138          |     | 0,00               | 90,00    |
| 0515180712  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004524 | 6138          |     | 0,00               | 57,00    |
| 0515180712  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004524 | 6141          |     | 57,00              | 0,00     |
| 0515180712  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004524 | 3367          |     | 0,00               | 57,00    |
| 0515180712  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004524 | 3374          |     | 57,00              | 0,00     |
| 0515180712  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004524 | 3779          |     | 57,00              | 0,00     |
| 0515180712  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004524 | 3776          |     | 0,00               | 57,00    |
| 0515180719  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004525 | 3776          |     | 0,00               | 55,50    |
| 0515180719  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004525 | 3779          |     | 55,50              | 0,00     |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |           | *****       | Dia           | 15 de Maio de 2020 |         |
|-------------|-------|--------------------------------|-----------|-------------|---------------|--------------------|---------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito |
| 0515180719  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004525 | 3374          | 55,50              | 0,00    |
| 0515180719  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004525 | 3367          | 0,00               | 55,50   |
| 0515180719  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004525 | 6141          | 55,50              | 0,00    |
| 0515180719  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004525 | 6138          | 0,00               | 55,50   |
| 0515180733  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004526 | 6138          | 0,00               | 40,00   |
| 0515180733  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004526 | 6141          | 40,00              | 0,00    |
| 0515180733  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004526 | 3367          | 0,00               | 40,00   |
| 0515180733  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004526 | 3374          | 40,00              | 0,00    |
| 0515180733  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004526 | 3779          | 40,00              | 0,00    |
| 0515180733  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004526 | 3776          | 0,00               | 40,00   |
| 0515181383  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004542 | 3776          | 0,00               | 836,00  |
| 0515181383  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004542 | 3779          | 836,00             | 0,00    |
| 0515181383  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004542 | 3374          | 836,00             | 0,00    |
| 0515181383  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004542 | 3367          | 0,00               | 836,00  |
| 0515181383  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004542 | 6141          | 836,00             | 0,00    |
| 0515181383  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004542 | 6138          | 0,00               | 836,00  |
| 0515181390  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004543 | 6138          | 0,00               | 76,00   |
| 0515181390  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004543 | 6141          | 76,00              | 0,00    |
| 0515181390  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004543 | 3367          | 0,00               | 76,00   |
| 0515181390  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004543 | 3374          | 76,00              | 0,00    |
| 0515181390  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004543 | 3779          | 76,00              | 0,00    |
| 0515181390  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004543 | 3776          | 0,00               | 76,00   |
| 0515182253  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004555 | 3776          | 0,00               | 154,00  |
| 0515182253  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004555 | 3779          | 154,00             | 0,00    |
| 0515182253  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004555 | 3374          | 154,00             | 0,00    |
| 0515182253  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004555 | 3367          | 0,00               | 154,00  |
| 0515182253  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004555 | 6141          | 154,00             | 0,00    |
| 0515182253  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004555 | 6138          | 0,00               | 154,00  |
| 0515182260  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004556 | 6138          | 0,00               | 239,84  |
| 0515182260  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004556 | 6141          | 239,84             | 0,00    |
| 0515182260  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004556 | 3367          | 0,00               | 239,84  |
| 0515182260  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004556 | 3374          | 239,84             | 0,00    |
| 0515182260  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004556 | 3779          | 239,84             | 0,00    |
| 0515182260  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004556 | 3776          | 0,00               | 239,84  |
| 0515182267  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004557 | 3776          | 0,00               | 356,20  |
| 0515182267  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004557 | 3779          | 356,20             | 0,00    |
| 0515182267  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004557 | 3374          | 356,20             | 0,00    |
| 0515182267  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004557 | 3367          | 0,00               | 356,20  |
| 0515182267  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004557 | 6141          | 356,20             | 0,00    |
| 0515182267  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004557 | 6138          | 0,00               | 356,20  |
| 0515182274  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004558 | 6138          | 0,00               | 165,10  |
| 0515182274  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004558 | 6141          | 165,10             | 0,00    |
| 0515182274  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004558 | 3367          | 0,00               | 165,10  |
| 0515182274  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004558 | 3374          | 165,10             | 0,00    |
| 0515182274  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004558 | 3779          | 165,10             | 0,00    |
| 0515182274  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004558 | 3776          | 0,00               | 165,10  |
| 0515182281  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004559 | 3776          | 0,00               | 27,50   |
| 0515182281  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004559 | 3779          | 27,50              | 0,00    |
| 0515182281  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004559 | 3374          | 27,50              | 0,00    |
| 0515182281  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004559 | 3367          | 0,00               | 27,50   |
| 0515182281  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004559 | 6141          | 27,50              | 0,00    |
| 0515182281  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004559 | 6138          | 0,00               | 27,50   |
| 0515182288  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004560 | 6138          | 0,00               | 285,00  |
| 0515182288  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004560 | 6141          | 285,00             | 0,00    |
| 0515182288  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004560 | 3367          | 0,00               | 285,00  |
| 0515182288  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004560 | 3374          | 285,00             | 0,00    |
| 0515182288  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004560 | 3779          | 285,00             | 0,00    |
| 0515182288  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004560 | 3776          | 0,00               | 285,00  |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |           |             | *****         | Dia | 15 de Maio de 2020 |          |
|-------------|-------|--------------------------------|-----------|-------------|---------------|-----|--------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico | Complemento | Contrapartida |     | Debito             | Credito  |
| 0515182295  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004561 | 3776          |     | 0,00               | 2.960,00 |
| 0515182295  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004561 | 3779          |     | 2.960,00           | 0,00     |
| 0515182295  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004561 | 3374          |     | 2.960,00           | 0,00     |
| 0515182295  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004561 | 3367          |     | 0,00               | 2.960,00 |
| 0515182295  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004561 | 6141          |     | 2.960,00           | 0,00     |
| 0515182295  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004561 | 6138          |     | 0,00               | 2.960,00 |
| 0515182302  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004562 | 6138          |     | 0,00               | 477,70   |
| 0515182302  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004562 | 6141          |     | 477,70             | 0,00     |
| 0515182302  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004562 | 3367          |     | 0,00               | 477,70   |
| 0515182302  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004562 | 3374          |     | 477,70             | 0,00     |
| 0515182302  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004562 | 3779          |     | 477,70             | 0,00     |
| 0515182302  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004562 | 3776          |     | 0,00               | 477,70   |
| 0515182309  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004563 | 3776          |     | 0,00               | 217,85   |
| 0515182309  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004563 | 3779          |     | 217,85             | 0,00     |
| 0515182309  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004563 | 3374          |     | 217,85             | 0,00     |
| 0515182309  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004563 | 3367          |     | 0,00               | 217,85   |
| 0515182309  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004563 | 6141          |     | 217,85             | 0,00     |
| 0515182309  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004563 | 6138          |     | 0,00               | 217,85   |
| 0515182316  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004564 | 6138          |     | 0,00               | 498,50   |
| 0515182316  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004564 | 6141          |     | 498,50             | 0,00     |
| 0515182316  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004564 | 3367          |     | 0,00               | 498,50   |
| 0515182316  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004564 | 3374          |     | 498,50             | 0,00     |
| 0515182316  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004564 | 3779          |     | 498,50             | 0,00     |
| 0515182316  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004564 | 3776          |     | 0,00               | 498,50   |
| 0515182323  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004565 | 3776          |     | 0,00               | 71,35    |
| 0515182323  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004565 | 3779          |     | 71,35              | 0,00     |
| 0515182323  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004565 | 3374          |     | 71,35              | 0,00     |
| 0515182323  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004565 | 3367          |     | 0,00               | 71,35    |
| 0515182323  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004565 | 6141          |     | 71,35              | 0,00     |
| 0515182323  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004565 | 6138          |     | 0,00               | 71,35    |
| 0515182330  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004566 | 6138          |     | 0,00               | 52,04    |
| 0515182330  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004566 | 6141          |     | 52,04              | 0,00     |
| 0515182330  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004566 | 3367          |     | 0,00               | 52,04    |
| 0515182330  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004566 | 3374          |     | 52,04              | 0,00     |
| 0515182330  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004566 | 3779          |     | 52,04              | 0,00     |
| 0515182330  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004566 | 3776          |     | 0,00               | 52,04    |
| 0515182337  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004567 | 3776          |     | 0,00               | 50,64    |
| 0515182337  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004567 | 3779          |     | 50,64              | 0,00     |
| 0515182337  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004567 | 3374          |     | 50,64              | 0,00     |
| 0515182337  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004567 | 3367          |     | 0,00               | 50,64    |
| 0515182337  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004567 | 6141          |     | 50,64              | 0,00     |
| 0515182337  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004567 | 6138          |     | 0,00               | 50,64    |
| 0515182344  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004568 | 6138          |     | 0,00               | 55,40    |
| 0515182344  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004568 | 6141          |     | 55,40              | 0,00     |
| 0515182344  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004568 | 3367          |     | 0,00               | 55,40    |
| 0515182344  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004568 | 3374          |     | 55,40              | 0,00     |
| 0515182344  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004568 | 3779          |     | 55,40              | 0,00     |
| 0515182344  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004568 | 3776          |     | 0,00               | 55,40    |
| 0515182351  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004569 | 3776          |     | 0,00               | 22,50    |
| 0515182351  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004569 | 3779          |     | 22,50              | 0,00     |
| 0515182351  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004569 | 3374          |     | 22,50              | 0,00     |
| 0515182351  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004569 | 3367          |     | 0,00               | 22,50    |
| 0515182351  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004569 | 6141          |     | 22,50              | 0,00     |
| 0515182351  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004569 | 6138          |     | 0,00               | 22,50    |
| 0515182358  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004570 | 6138          |     | 0,00               | 21,54    |
| 0515182358  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004570 | 6141          |     | 21,54              | 0,00     |
| 0515182358  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004570 | 3367          |     | 0,00               | 21,54    |
| 0515182358  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004570 | 3374          |     | 21,54              | 0,00     |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            |             | *****         | Dia | 15 de Maio de 2020 |            |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----|--------------------|------------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida |     | Debito             | Credito    |
| 0515182358  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004570 | 3779          |     | 21,54              | 0,00       |
| 0515182358  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004570 | 3776          |     | 0,00               | 21,54      |
| 0515182365  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004571 | 3776          |     | 0,00               | 25,36      |
| 0515182365  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004571 | 3779          |     | 25,36              | 0,00       |
| 0515182365  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004571 | 3374          |     | 25,36              | 0,00       |
| 0515182365  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004571 | 3367          |     | 0,00               | 25,36      |
| 0515182365  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004571 | 6141          |     | 25,36              | 0,00       |
| 0515182365  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004571 | 6138          |     | 0,00               | 25,36      |
| 0515182372  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004572 | 6138          |     | 0,00               | 71,72      |
| 0515182372  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004572 | 6141          |     | 71,72              | 0,00       |
| 0515182372  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004572 | 3367          |     | 0,00               | 71,72      |
| 0515182372  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004572 | 3374          |     | 71,72              | 0,00       |
| 0515182372  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004572 | 3779          |     | 71,72              | 0,00       |
| 0515182372  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004572 | 3776          |     | 0,00               | 71,72      |
| 0515183115  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004574 | 3776          |     | 0,00               | 416,18     |
| 0515183115  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004574 | 3779          |     | 416,18             | 0,00       |
| 0515183115  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004574 | 3374          |     | 416,18             | 0,00       |
| 0515183115  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004574 | 3367          |     | 0,00               | 416,18     |
| 0515183115  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004574 | 6141          |     | 416,18             | 0,00       |
| 0515183115  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004574 | 6138          |     | 0,00               | 416,18     |
| 0515184152  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004586 | 6138          |     | 0,00               | 42,25      |
| 0515184152  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004586 | 6141          |     | 42,25              | 0,00       |
| 0515184152  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004586 | 3367          |     | 0,00               | 42,25      |
| 0515184152  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004586 | 3374          |     | 42,25              | 0,00       |
| 0515184152  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004586 | 3779          |     | 42,25              | 0,00       |
| 0515184152  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004586 | 3776          |     | 0,00               | 42,25      |
| 0515184159  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004587 | 3776          |     | 0,00               | 259,40     |
| 0515184159  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004587 | 3779          |     | 259,40             | 0,00       |
| 0515184159  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004587 | 3374          |     | 259,40             | 0,00       |
| 0515184159  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004587 | 3367          |     | 0,00               | 259,40     |
| 0515184159  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004587 | 6141          |     | 259,40             | 0,00       |
| 0515184159  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004587 | 6138          |     | 0,00               | 259,40     |
| 0515186892  | 3985  | APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I | Lancamento |             | 4111          |     | 77.375,40          | 0,00       |
| 0515186892  | 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Lancamento |             | 3985          |     | 0,00               | 77.375,40  |
| 0515186901  | 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Lancamento |             | 3985          |     | 1.180,45           | 0,00       |
| 0515186901  | 3985  | APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I | Lancamento |             | 4111          |     | 0,00               | 1.180,45   |
| 0515188192  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Lancamento |             | 6908          |     | 18.837,36          | 0,00       |
| 0515188192  | 6908  | APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008- | Lancamento |             | 6907          |     | 0,00               | 18.837,36  |
| 0515188860  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube | 2020/003538 | 6907          |     | 82,00              | 0,00       |
| 0515188860  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/003538 | 3754          |     | 0,00               | 82,00      |
| 0515188860  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/003538 | 3760          |     | 82,00              | 0,00       |
| 0515188860  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Sube | 2020/003538 | 1383          |     | 0,00               | 82,00      |
| 0515188860  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2020/003538 | 3377          |     | 82,00              | 0,00       |
| 0515188860  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2020/003538 | 3376          |     | 0,00               | 82,00      |
| 0515188867  | 3763  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000885 | 3757          |     | 0,00               | 37,00      |
| 0515188867  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Extr | 2020/000885 | 3880          |     | 0,00               | 37,00      |
| 0515188867  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000885 | 3763          |     | 37,00              | 0,00       |
| 0515188867  | 3880  | RETENCAO DE I.S.S.             | Pagto Extr | 2020/000885 | 6907          |     | 37,00              | 0,00       |
| 0515188872  | 3880  | RETENCAO DE I.S.S.             | Pagto Extr | 2020/000753 | 6907          |     | 8,62               | 0,00       |
| 0515188872  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000753 | 3763          |     | 8,62               | 0,00       |
| 0515188872  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Extr | 2020/000753 | 3880          |     | 0,00               | 8,62       |
| 0515188872  | 3763  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000753 | 3757          |     | 0,00               | 8,62       |
| 0515190032  | 4701  | APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA | Lancamento |             | 4700          |     | 0,00               | 4.630,00   |
| 0515190032  | 4700  | CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS | Lancamento |             | 4701          |     | 4.630,00           | 0,00       |
|             |       |                                |            |             | Total .....   |     | 247.821,12         | 247.821,12 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 18 de Maio de 2020 |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito  |
| 0518179396  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/003529 | 3754          | 4.348,93           | 0,00     |
| 0518179396  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Subempenho | 2020/003529 | 3702          | 4.348,93           | 0,00     |
| 0518179396  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Subempenho | 2020/003529 | 3701          | 0,00               | 4.348,93 |
| 0518179396  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2020/003529 | 3376          | 4.348,93           | 0,00     |
| 0518179396  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho | 2020/003529 | 1383          | 4.348,93           | 0,00     |
| 0518179396  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2020/003529 | 3374          | 0,00               | 4.348,93 |
| 0518179396  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/003529 | 6141          | 0,00               | 4.348,93 |
| 0518179396  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Subempenho | 2020/003529 | 5940          | 0,00               | 4.348,93 |
| 0518179406  | 3880  | RETENCAO DE I.S.S.             | Retencao   | 2020/003529 | 1383          | 0,00               | 217,45   |
| 0518179406  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/003529 | 3376          | 0,00               | 217,45   |
| 0518179406  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/003529 | 3377          | 217,45             | 0,00     |
| 0518179406  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/003529 | 3754          | 0,00               | 217,45   |
| 0518179406  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/003529 | 3757          | 217,45             | 0,00     |
| 0518179406  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Retencao   | 2020/003529 | 3880          | 217,45             | 0,00     |
| 0518179414  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003529 | 3779          | 0,00               | 4.251,07 |
| 0518179414  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003529 | 3776          | 4.251,07           | 0,00     |
| 0518179414  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Anulacao E | 2020/003529 | 3374          | 0,00               | 4.251,07 |
| 0518179414  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Anulacao E | 2020/003529 | 3367          | 4.251,07           | 0,00     |
| 0518179414  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003529 | 6138          | 4.251,07           | 0,00     |
| 0518179414  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003529 | 6141          | 0,00               | 4.251,07 |
| 0518179421  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/003559 | 6141          | 0,00               | 8.000,00 |
| 0518179421  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Subempenho | 2020/003559 | 5940          | 0,00               | 8.000,00 |
| 0518179421  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2020/003559 | 3374          | 0,00               | 8.000,00 |
| 0518179421  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho | 2020/003559 | 1383          | 8.000,00           | 0,00     |
| 0518179421  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2020/003559 | 3376          | 8.000,00           | 0,00     |
| 0518179421  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Subempenho | 2020/003559 | 3701          | 8.000,00           | 0,00     |
| 0518179421  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Subempenho | 2020/003559 | 3701          | 0,00               | 8.000,00 |
| 0518179421  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/003559 | 3754          | 8.000,00           | 0,00     |
| 0518179431  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/003559 | 3757          | 258,04             | 0,00     |
| 0518179431  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/003559 | 3754          | 0,00               | 258,04   |
| 0518179431  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Retencao   | 2020/003559 | 3880          | 258,04             | 0,00     |
| 0518179431  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/003559 | 3377          | 258,04             | 0,00     |
| 0518179431  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/003559 | 3376          | 0,00               | 258,04   |
| 0518179431  | 3880  | RETENCAO DE I.S.S.             | Retencao   | 2020/003559 | 1383          | 0,00               | 258,04   |
| 0518179445  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2020/004478 | 1383          | 1.101,85           | 0,00     |
| 0518179445  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004478 | 3374          | 0,00               | 1.101,85 |
| 0518179445  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004478 | 3376          | 1.101,85           | 0,00     |
| 0518179445  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2020/004478 | 3701          | 0,00               | 1.101,85 |
| 0518179445  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2020/004478 | 3702          | 1.101,85           | 0,00     |
| 0518179445  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004478 | 3754          | 1.101,85           | 0,00     |
| 0518179445  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/004478 | 5940          | 0,00               | 1.101,85 |
| 0518179445  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004478 | 6141          | 0,00               | 1.101,85 |
| 0518179455  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/000075 | 6141          | 0,00               | 356,70   |
| 0518179455  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/000075 | 3754          | 356,70             | 0,00     |
| 0518179455  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Subempenho | 2020/000075 | 3702          | 356,70             | 0,00     |
| 0518179455  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Subempenho | 2020/000075 | 5881          | 0,00               | 356,70   |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 18 de Maio de 2020 |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito  |
| 0518179455  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Subempenho | 2020/000075 | 3701          | 0,00               | 356,70   |
| 0518179455  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2020/000075 | 3376          | 356,70             | 0,00     |
| 0518179455  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2020/000075 | 3374          | 0,00               | 356,70   |
| 0518179455  | 5881  | GENEROS ALIMENTACAO            | Subempenho | 2020/000075 | 1383          | 356,70             | 0,00     |
| 0518179473  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2020/003665 | 1383          | 40,00              | 0,00     |
| 0518179473  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/003665 | 3374          | 0,00               | 40,00    |
| 0518179473  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/003665 | 3376          | 40,00              | 0,00     |
| 0518179473  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2020/003665 | 3701          | 0,00               | 40,00    |
| 0518179473  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2020/003665 | 3702          | 40,00              | 0,00     |
| 0518179473  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/003665 | 3754          | 40,00              | 0,00     |
| 0518179473  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/003665 | 6141          | 0,00               | 40,00    |
| 0518179473  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/003665 | 5940          | 0,00               | 40,00    |
| 0518179530  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/001880 | 5940          | 0,00               | 92,00    |
| 0518179530  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/001880 | 6141          | 0,00               | 92,00    |
| 0518179530  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/001880 | 3754          | 92,00              | 0,00     |
| 0518179530  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/001880 | 3376          | 92,00              | 0,00     |
| 0518179530  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/001880 | 3374          | 0,00               | 92,00    |
| 0518179530  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2020/001880 | 1383          | 92,00              | 0,00     |
| 0518179652  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/002400 | 1383          | 0,00               | 95,42    |
| 0518179652  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/002400 | 3376          | 0,00               | 95,42    |
| 0518179652  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/002400 | 3377          | 95,42              | 0,00     |
| 0518179652  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/002400 | 3754          | 0,00               | 95,42    |
| 0518179652  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/002400 | 3760          | 95,42              | 0,00     |
| 0518179652  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/002400 | 6907          | 95,42              | 0,00     |
| 0518179666  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/002425 | 6907          | 35,70              | 0,00     |
| 0518179666  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/002425 | 3760          | 35,70              | 0,00     |
| 0518179666  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/002425 | 3754          | 0,00               | 35,70    |
| 0518179666  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/002425 | 3377          | 35,70              | 0,00     |
| 0518179666  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/002425 | 3376          | 0,00               | 35,70    |
| 0518179666  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/002425 | 1383          | 0,00               | 35,70    |
| 0518179673  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/002396 | 1383          | 0,00               | 295,02   |
| 0518179673  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/002396 | 3376          | 0,00               | 295,02   |
| 0518179673  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/002396 | 3377          | 295,02             | 0,00     |
| 0518179673  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/002396 | 3754          | 0,00               | 295,02   |
| 0518179673  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/002396 | 3760          | 295,02             | 0,00     |
| 0518179673  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/002396 | 6907          | 295,02             | 0,00     |
| 0518179687  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/001635 | 6905          | 1.857,00           | 0,00     |
| 0518179687  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/001635 | 3760          | 1.857,00           | 0,00     |
| 0518179687  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/001635 | 3754          | 0,00               | 1.857,00 |
| 0518179687  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/001635 | 3377          | 1.857,00           | 0,00     |
| 0518179687  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/001635 | 3376          | 0,00               | 1.857,00 |
| 0518179687  | 6905  | CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I | Pagto Emp  | 2020/001635 | 1383          | 0,00               | 1.857,00 |
| 0518179720  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/003664 | 1383          | 0,00               | 264,62   |
| 0518179720  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/003664 | 3376          | 0,00               | 264,62   |
| 0518179720  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/003664 | 3377          | 264,62             | 0,00     |
| 0518179720  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003664 | 3754          | 0,00               | 264,62   |
| 0518179720  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003664 | 3760          | 264,62             | 0,00     |
| 0518179720  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/003664 | 6907          | 264,62             | 0,00     |
| 0518179727  | 3880  | RETENCAO DE I.S.S.             | Pagto Extr | 2020/000754 | 6907          | 15,38              | 0,00     |
| 0518179727  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000754 | 3763          | 15,38              | 0,00     |
| 0518179727  | 3763  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000754 | 3757          | 0,00               | 15,38    |
| 0518179727  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Extr | 2020/000754 | 3880          | 0,00               | 15,38    |
| 0518179732  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/002434 | 3754          | 0,00               | 323,00   |
| 0518179732  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/002434 | 3760          | 323,00             | 0,00     |
| 0518179732  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/002434 | 3377          | 323,00             | 0,00     |
| 0518179732  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/002434 | 3376          | 0,00               | 323,00   |
| 0518179732  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/002434 | 1383          | 0,00               | 323,00   |
| 0518179732  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/002434 | 6907          | 323,00             | 0,00     |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 18 de Maio de 2020 |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito  |
| 0518179739  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/003329 | 6907          | 176,00             | 0,00     |
| 0518179739  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/003329 | 1383          | 0,00               | 176,00   |
| 0518179739  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/003329 | 3376          | 0,00               | 176,00   |
| 0518179739  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/003329 | 3377          | 176,00             | 0,00     |
| 0518179739  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003329 | 3760          | 176,00             | 0,00     |
| 0518179739  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003329 | 3754          | 0,00               | 176,00   |
| 0518179746  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003658 | 3754          | 0,00               | 70,67    |
| 0518179746  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003658 | 3760          | 70,67              | 0,00     |
| 0518179746  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/003658 | 3377          | 70,67              | 0,00     |
| 0518179746  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/003658 | 3376          | 0,00               | 70,67    |
| 0518179746  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/003658 | 1383          | 0,00               | 70,67    |
| 0518179746  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/003658 | 6907          | 70,67              | 0,00     |
| 0518179753  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube | 2020/002971 | 6907          | 195,00             | 0,00     |
| 0518179753  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Sube | 2020/002971 | 1383          | 0,00               | 195,00   |
| 0518179753  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2020/002971 | 3376          | 0,00               | 195,00   |
| 0518179753  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2020/002971 | 3377          | 195,00             | 0,00     |
| 0518179753  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/002971 | 3760          | 195,00             | 0,00     |
| 0518179753  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/002971 | 3754          | 0,00               | 195,00   |
| 0518179760  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/003634 | 3754          | 0,00               | 6.840,00 |
| 0518179760  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/003634 | 3760          | 6.840,00           | 0,00     |
| 0518179760  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2020/003634 | 3377          | 6.840,00           | 0,00     |
| 0518179760  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2020/003634 | 3376          | 0,00               | 6.840,00 |
| 0518179760  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Sube | 2020/003634 | 1383          | 0,00               | 6.840,00 |
| 0518179760  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube | 2020/003634 | 6907          | 6.840,00           | 0,00     |
| 0518180761  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/003531 | 6141          | 0,00               | 2.317,50 |
| 0518180761  | 5922  | PUBLICIDADE                    | Liquidacao | 2020/003531 | 1383          | 2.317,50           | 0,00     |
| 0518180761  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/003531 | 3374          | 0,00               | 2.317,50 |
| 0518180761  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/003531 | 3376          | 2.317,50           | 0,00     |
| 0518180761  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2020/003531 | 3701          | 0,00               | 2.317,50 |
| 0518180761  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/003531 | 3754          | 2.317,50           | 0,00     |
| 0518180761  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2020/003531 | 3702          | 2.317,50           | 0,00     |
| 0518180761  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/003531 | 5922          | 0,00               | 2.317,50 |
| 0518180770  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/003532 | 5922          | 0,00               | 1.658,30 |
| 0518180770  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2020/003532 | 3702          | 1.658,30           | 0,00     |
| 0518180770  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/003532 | 3754          | 1.658,30           | 0,00     |
| 0518180770  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2020/003532 | 3701          | 0,00               | 1.658,30 |
| 0518180770  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/003532 | 3376          | 1.658,30           | 0,00     |
| 0518180770  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/003532 | 3374          | 0,00               | 1.658,30 |
| 0518180770  | 5922  | PUBLICIDADE                    | Liquidacao | 2020/003532 | 1383          | 1.658,30           | 0,00     |
| 0518180770  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/003532 | 6141          | 0,00               | 1.658,30 |
| 0518186381  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2020/004616 | 6141          | 880,00             | 0,00     |
| 0518186381  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2020/004616 | 6138          | 0,00               | 880,00   |
| 0518186381  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim  | 2020/004616 | 3367          | 0,00               | 880,00   |
| 0518186381  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim  | 2020/004616 | 3374          | 880,00             | 0,00     |
| 0518186381  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2020/004616 | 3776          | 0,00               | 880,00   |
| 0518186381  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2020/004616 | 3779          | 880,00             | 0,00     |
| 0518186703  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004620 | 3779          | 12,00              | 0,00     |
| 0518186703  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004620 | 3776          | 0,00               | 12,00    |
| 0518186703  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004620 | 3374          | 12,00              | 0,00     |
| 0518186703  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004620 | 3367          | 0,00               | 12,00    |
| 0518186703  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004620 | 6138          | 0,00               | 12,00    |
| 0518186703  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004620 | 6141          | 12,00              | 0,00     |
| 0518186710  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004621 | 6141          | 62,10              | 0,00     |
| 0518186710  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004621 | 6138          | 0,00               | 62,10    |
| 0518186710  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004621 | 3367          | 0,00               | 62,10    |
| 0518186710  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004621 | 3374          | 62,10              | 0,00     |
| 0518186710  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004621 | 3776          | 0,00               | 62,10    |
| 0518186710  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004621 | 3779          | 62,10              | 0,00     |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       |               | Dia | 18 de Maio de 2020 |            |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----|--------------------|------------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida |     | Debito             | Credito    |
| 0518186718  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004622 | 3779          |     | 89,00              | 0,00       |
| 0518186718  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004622 | 3776          |     | 0,00               | 89,00      |
| 0518186718  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004622 | 3374          |     | 89,00              | 0,00       |
| 0518186718  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004622 | 3367          |     | 0,00               | 89,00      |
| 0518186718  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004622 | 6138          |     | 0,00               | 89,00      |
| 0518186718  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004622 | 6141          |     | 89,00              | 0,00       |
| 0518186739  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004624 | 6141          |     | 477,00             | 0,00       |
| 0518186739  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004624 | 6138          |     | 0,00               | 477,00     |
| 0518186739  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004624 | 3367          |     | 0,00               | 477,00     |
| 0518186739  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004624 | 3374          |     | 477,00             | 0,00       |
| 0518186739  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004624 | 3776          |     | 0,00               | 477,00     |
| 0518186739  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004624 | 3779          |     | 477,00             | 0,00       |
| 0518186774  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004625 | 3779          |     | 825,00             | 0,00       |
| 0518186774  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004625 | 3776          |     | 0,00               | 825,00     |
| 0518186774  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004625 | 3374          |     | 825,00             | 0,00       |
| 0518186774  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004625 | 3367          |     | 0,00               | 825,00     |
| 0518186774  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004625 | 6138          |     | 0,00               | 825,00     |
| 0518186774  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004625 | 6141          |     | 825,00             | 0,00       |
| 0518188195  | 6908  | APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008- | Lancamento |             | 6907          |     | 0,00               | 7.900,81   |
| 0518188195  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Lancamento |             | 6908          |     | 7.900,81           | 0,00       |
|             |       |                                |            | Total ..... |               |     | 131.172,96         | 131.172,96 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | ***** Dia 19 de Maio de 2020 |           |           |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|------------------------------|-----------|-----------|
|             |       |                                |            |             | Contrapartida                | Debito    | Credito   |
| 0519179773  | 3901  | BB/ICMS - C/C 13399-X          | Lancamento |             | 4111                         | 0,00      | 77.375,40 |
| 0519179773  | 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Lancamento |             | 3901                         | 77.375,40 | 0,00      |
| 0519180793  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/002109 | 3760                         | 352,00    | 0,00      |
| 0519180793  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/002109 | 3754                         | 0,00      | 352,00    |
| 0519180793  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/002109 | 1383                         | 0,00      | 352,00    |
| 0519180793  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/002109 | 3376                         | 0,00      | 352,00    |
| 0519180793  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/002109 | 3377                         | 352,00    | 0,00      |
| 0519180793  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/002109 | 6907                         | 352,00    | 0,00      |
| 0519180800  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/003330 | 6907                         | 425,00    | 0,00      |
| 0519180800  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/003330 | 3377                         | 425,00    | 0,00      |
| 0519180800  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/003330 | 3376                         | 0,00      | 425,00    |
| 0519180800  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/003330 | 1383                         | 0,00      | 425,00    |
| 0519180800  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003330 | 3754                         | 0,00      | 425,00    |
| 0519180800  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003330 | 3760                         | 425,00    | 0,00      |
| 0519180807  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/002416 | 3760                         | 222,00    | 0,00      |
| 0519180807  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/002416 | 3754                         | 0,00      | 222,00    |
| 0519180807  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/002416 | 1383                         | 0,00      | 222,00    |
| 0519180807  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/002416 | 3376                         | 0,00      | 222,00    |
| 0519180807  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/002416 | 3377                         | 222,00    | 0,00      |
| 0519180807  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/002416 | 6907                         | 222,00    | 0,00      |
| 0519180814  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube | 2020/003661 | 6907                         | 116,48    | 0,00      |
| 0519180814  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2020/003661 | 3377                         | 116,48    | 0,00      |
| 0519180814  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2020/003661 | 3376                         | 0,00      | 116,48    |
| 0519180814  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Sube | 2020/003661 | 1383                         | 0,00      | 116,48    |
| 0519180814  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/003661 | 3754                         | 0,00      | 116,48    |
| 0519180814  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/003661 | 3760                         | 116,48    | 0,00      |
| 0519180821  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003798 | 3760                         | 53,62     | 0,00      |
| 0519180821  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003798 | 3754                         | 0,00      | 53,62     |
| 0519180821  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/003798 | 1383                         | 0,00      | 53,62     |
| 0519180821  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/003798 | 3376                         | 0,00      | 53,62     |
| 0519180821  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/003798 | 3377                         | 53,62     | 0,00      |
| 0519180821  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/003798 | 6907                         | 53,62     | 0,00      |
| 0519180835  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/002964 | 6907                         | 138,85    | 0,00      |
| 0519180835  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/002964 | 3377                         | 138,85    | 0,00      |
| 0519180835  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/002964 | 3376                         | 0,00      | 138,85    |
| 0519180835  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/002964 | 1383                         | 0,00      | 138,85    |
| 0519180835  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/002964 | 3754                         | 0,00      | 138,85    |
| 0519180835  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/002964 | 3760                         | 138,85    | 0,00      |
| 0519180842  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003691 | 3760                         | 3.249,55  | 0,00      |
| 0519180842  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003691 | 3754                         | 0,00      | 3.249,55  |
| 0519180842  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/003691 | 1383                         | 0,00      | 3.249,55  |
| 0519180842  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/003691 | 3376                         | 0,00      | 3.249,55  |
| 0519180842  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/003691 | 3377                         | 3.249,55  | 0,00      |
| 0519180842  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/003691 | 6907                         | 3.249,55  | 0,00      |
| 0519180931  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/003885 | 6907                         | 554,00    | 0,00      |
| 0519180931  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/003885 | 3377                         | 554,00    | 0,00      |
| 0519180931  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/003885 | 3376                         | 0,00      | 554,00    |
| 0519180931  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/003885 | 1383                         | 0,00      | 554,00    |
| 0519180931  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003885 | 3754                         | 0,00      | 554,00    |
| 0519180931  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003885 | 3760                         | 554,00    | 0,00      |
| 0519180938  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/003472 | 3760                         | 156,58    | 0,00      |
| 0519180938  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/003472 | 3754                         | 0,00      | 156,58    |
| 0519180938  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Sube | 2020/003472 | 1383                         | 0,00      | 156,58    |
| 0519180938  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2020/003472 | 3376                         | 0,00      | 156,58    |
| 0519180938  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2020/003472 | 3377                         | 156,58    | 0,00      |
| 0519180938  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube | 2020/003472 | 6907                         | 156,58    | 0,00      |
| 0519180945  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/004115 | 6907                         | 185,00    | 0,00      |
| 0519180945  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/004115 | 3377                         | 185,00    | 0,00      |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 19 de Maio de 2020 |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito  |
| 0519180945  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/004115 | 3376          | 0,00               | 185,00   |
| 0519180945  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/004115 | 1383          | 0,00               | 185,00   |
| 0519180945  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004115 | 3754          | 0,00               | 185,00   |
| 0519180945  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004115 | 3760          | 185,00             | 0,00     |
| 0519180952  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/001306 | 3760          | 287,01             | 0,00     |
| 0519180952  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/001306 | 3754          | 0,00               | 287,01   |
| 0519180952  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/001306 | 1383          | 0,00               | 287,01   |
| 0519180952  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/001306 | 3376          | 0,00               | 287,01   |
| 0519180952  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/001306 | 3377          | 287,01             | 0,00     |
| 0519180952  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/001306 | 6907          | 287,01             | 0,00     |
| 0519180959  | 3880  | RETENCAO DE I.S.S.             | Pagto Extr | 2020/000837 | 6907          | 12,99              | 0,00     |
| 0519180959  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000837 | 3763          | 12,99              | 0,00     |
| 0519180959  | 3763  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000837 | 3757          | 0,00               | 12,99    |
| 0519180959  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Extr | 2020/000837 | 3880          | 0,00               | 12,99    |
| 0519180964  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/003584 | 3760          | 5.403,32           | 0,00     |
| 0519180964  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/003584 | 3754          | 0,00               | 5.403,32 |
| 0519180964  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2020/003584 | 3377          | 5.403,32           | 0,00     |
| 0519180964  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2020/003584 | 3376          | 0,00               | 5.403,32 |
| 0519180964  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Sube | 2020/003584 | 1383          | 0,00               | 5.403,32 |
| 0519180964  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube | 2020/003584 | 6907          | 5.403,32           | 0,00     |
| 0519180971  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube | 2020/003583 | 6907          | 3.852,58           | 0,00     |
| 0519180971  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Sube | 2020/003583 | 1383          | 0,00               | 3.852,58 |
| 0519180971  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2020/003583 | 3376          | 0,00               | 3.852,58 |
| 0519180971  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2020/003583 | 3377          | 3.852,58           | 0,00     |
| 0519180971  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/003583 | 3754          | 0,00               | 3.852,58 |
| 0519180971  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/003583 | 3760          | 3.852,58           | 0,00     |
| 0519180978  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/000210 | 3760          | 431,50             | 0,00     |
| 0519180978  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/000210 | 3754          | 0,00               | 431,50   |
| 0519180978  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2020/000210 | 3377          | 431,50             | 0,00     |
| 0519180978  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2020/000210 | 3376          | 0,00               | 431,50   |
| 0519180978  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Sube | 2020/000210 | 1383          | 0,00               | 431,50   |
| 0519180978  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube | 2020/000210 | 6907          | 431,50             | 0,00     |
| 0519180985  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/004137 | 7743          | 650,00             | 0,00     |
| 0519180985  | 7743  | CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/ | Pagto Emp  | 2020/004137 | 1383          | 0,00               | 650,00   |
| 0519180985  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/004137 | 3376          | 0,00               | 650,00   |
| 0519180985  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/004137 | 3377          | 650,00             | 0,00     |
| 0519180985  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004137 | 3754          | 0,00               | 650,00   |
| 0519180985  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004137 | 3760          | 650,00             | 0,00     |
| 0519180992  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/002431 | 3760          | 135,25             | 0,00     |
| 0519180992  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/002431 | 3754          | 0,00               | 135,25   |
| 0519180992  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/002431 | 3377          | 135,25             | 0,00     |
| 0519180992  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/002431 | 3376          | 0,00               | 135,25   |
| 0519180992  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/002431 | 1383          | 0,00               | 135,25   |
| 0519180992  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/002431 | 6907          | 135,25             | 0,00     |
| 0519180999  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/003733 | 6907          | 262,30             | 0,00     |
| 0519180999  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/003733 | 1383          | 0,00               | 262,30   |
| 0519180999  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/003733 | 3376          | 0,00               | 262,30   |
| 0519180999  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/003733 | 3377          | 262,30             | 0,00     |
| 0519180999  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003733 | 3754          | 0,00               | 262,30   |
| 0519180999  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003733 | 3760          | 262,30             | 0,00     |
| 0519181006  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/002961 | 3760          | 65,35              | 0,00     |
| 0519181006  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/002961 | 3754          | 0,00               | 65,35    |
| 0519181006  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/002961 | 3377          | 65,35              | 0,00     |
| 0519181006  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/002961 | 3376          | 0,00               | 65,35    |
| 0519181006  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/002961 | 1383          | 0,00               | 65,35    |
| 0519181006  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/002961 | 6907          | 65,35              | 0,00     |
| 0519181013  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/003662 | 6907          | 24,84              | 0,00     |
| 0519181013  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/003662 | 1383          | 0,00               | 24,84    |

\*\*\*\*\* Dia 19 de Maio de 2020

| No         | Controle | Conta                   | Descricao               | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito    | Credito   |
|------------|----------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------|---------------|-----------|-----------|
| 0519181013 | 3377     | CREDITO                 | EMPENHADO LIQUIDADO PA  | Pagto Emp  | 2020/003662 | 3376          | 0,00      | 24,84     |
| 0519181013 | 3376     | CREDITO                 | EMPENHADO LIQUIDADO A   | Pagto Emp  | 2020/003662 | 3377          | 24,84     | 0,00      |
| 0519181013 | 3760     | DISPONIBILIDADE         | POR DESTINACAO          | Pagto Emp  | 2020/003662 | 3754          | 0,00      | 24,84     |
| 0519181013 | 3754     | DISPONIBILIDADE         | POR DESTINACAO          | Pagto Emp  | 2020/003662 | 3760          | 24,84     | 0,00      |
| 0519181020 | 3754     | DISPONIBILIDADE         | POR DESTINACAO          | Pagto Emp  | 2020/002965 | 3760          | 69,00     | 0,00      |
| 0519181020 | 3760     | DISPONIBILIDADE         | POR DESTINACAO          | Pagto Emp  | 2020/002965 | 3754          | 0,00      | 69,00     |
| 0519181020 | 3376     | CREDITO                 | EMPENHADO LIQUIDADO A   | Pagto Emp  | 2020/002965 | 3377          | 69,00     | 0,00      |
| 0519181020 | 3377     | CREDITO                 | EMPENHADO LIQUIDADO PA  | Pagto Emp  | 2020/002965 | 3376          | 0,00      | 69,00     |
| 0519181020 | 6907     | CEF-CV - C/C            | 624008-4-MS/FNS/B       | Pagto Emp  | 2020/002965 | 1383          | 0,00      | 69,00     |
| 0519181020 | 1383     | FORNECEDORES            | NACIONAIS               | Pagto Emp  | 2020/002965 | 6907          | 69,00     | 0,00      |
| 0519181027 | 1383     | FORNECEDORES            | NACIONAIS               | Pagto Sube | 2020/002975 | 6907          | 62,50     | 0,00      |
| 0519181027 | 6907     | CEF-CV - C/C            | 624008-4-MS/FNS/B       | Pagto Sube | 2020/002975 | 1383          | 0,00      | 62,50     |
| 0519181027 | 3377     | CREDITO                 | EMPENHADO LIQUIDADO PA  | Pagto Sube | 2020/002975 | 3376          | 0,00      | 62,50     |
| 0519181027 | 3376     | CREDITO                 | EMPENHADO LIQUIDADO A   | Pagto Sube | 2020/002975 | 3377          | 62,50     | 0,00      |
| 0519181027 | 3760     | DISPONIBILIDADE         | POR DESTINACAO          | Pagto Sube | 2020/002975 | 3754          | 0,00      | 62,50     |
| 0519181027 | 3754     | DISPONIBILIDADE         | POR DESTINACAO          | Pagto Sube | 2020/002975 | 3760          | 62,50     | 0,00      |
| 0519181034 | 3754     | DISPONIBILIDADE         | POR DESTINACAO          | Pagto Emp  | 2020/003839 | 3760          | 399,80    | 0,00      |
| 0519181034 | 3760     | DISPONIBILIDADE         | POR DESTINACAO          | Pagto Emp  | 2020/003839 | 3754          | 0,00      | 399,80    |
| 0519181034 | 3376     | CREDITO                 | EMPENHADO LIQUIDADO A   | Pagto Emp  | 2020/003839 | 3377          | 399,80    | 0,00      |
| 0519181034 | 3377     | CREDITO                 | EMPENHADO LIQUIDADO PA  | Pagto Emp  | 2020/003839 | 3376          | 0,00      | 399,80    |
| 0519181034 | 7743     | CEF-CV - C/C            | 1624008-4/MS/FNS/       | Pagto Emp  | 2020/003839 | 1383          | 0,00      | 399,80    |
| 0519181034 | 1383     | FORNECEDORES            | NACIONAIS               | Pagto Emp  | 2020/003839 | 7743          | 399,80    | 0,00      |
| 0519181041 | 1383     | FORNECEDORES            | NACIONAIS               | Pagto Sube | 2020/003493 | 6907          | 1.902,51  | 0,00      |
| 0519181041 | 6907     | CEF-CV - C/C            | 624008-4-MS/FNS/B       | Pagto Sube | 2020/003493 | 1383          | 0,00      | 1.902,51  |
| 0519181041 | 3377     | CREDITO                 | EMPENHADO LIQUIDADO PA  | Pagto Sube | 2020/003493 | 3376          | 0,00      | 1.902,51  |
| 0519181041 | 3376     | CREDITO                 | EMPENHADO LIQUIDADO A   | Pagto Sube | 2020/003493 | 3377          | 1.902,51  | 0,00      |
| 0519181041 | 3760     | DISPONIBILIDADE         | POR DESTINACAO          | Pagto Sube | 2020/003493 | 3754          | 0,00      | 1.902,51  |
| 0519181041 | 3754     | DISPONIBILIDADE         | POR DESTINACAO          | Pagto Sube | 2020/003493 | 3760          | 1.902,51  | 0,00      |
| 0519181404 | 3754     | DISPONIBILIDADE         | POR DESTINACAO          | Pagto Emp  | 2020/004310 | 3760          | 910,00    | 0,00      |
| 0519181404 | 3760     | DISPONIBILIDADE         | POR DESTINACAO          | Pagto Emp  | 2020/004310 | 3754          | 0,00      | 910,00    |
| 0519181404 | 3376     | CREDITO                 | EMPENHADO LIQUIDADO A   | Pagto Emp  | 2020/004310 | 3377          | 910,00    | 0,00      |
| 0519181404 | 3377     | CREDITO                 | EMPENHADO LIQUIDADO PA  | Pagto Emp  | 2020/004310 | 3376          | 0,00      | 910,00    |
| 0519181404 | 7743     | CEF-CV - C/C            | 1624008-4/MS/FNS/       | Pagto Emp  | 2020/004310 | 1383          | 0,00      | 910,00    |
| 0519181404 | 1383     | FORNECEDORES            | NACIONAIS               | Pagto Emp  | 2020/004310 | 7743          | 910,00    | 0,00      |
| 0519188198 | 6907     | CEF-CV - C/C            | 624008-4-MS/FNS/B       | Lancamento |             | 6908          | 15.899,08 | 0,00      |
| 0519188198 | 6908     | APLICACAO/CEF-CV - C/C  | 624008-                 | Lancamento |             | 6907          | 0,00      | 15.899,08 |
| 0519188219 | 3047     | TRANSFERENCIAS          | CONTITUCIONAIS          | Arrecadaca |             | 6907          | 0,00      | 3.612,95  |
|            |          | Extincao por Pagamento: | FAEC-CIRURGIAS ELETIVAS |            |             |               |           |           |
| 0519188219 | 3533     | DISPONIBILIDADE         | DE RECURSOS -           | Arrecadaca |             | 6138          | 3.612,95  | 0,00      |
|            |          | Extincao por Pagamento: | FAEC-CIRURGIAS ELETIVAS |            |             |               |           |           |
| 0519188219 | 3357     | RECEITA A REALIZAR      |                         | Arrecadaca |             | 3358          | 3.612,95  | 0,00      |
|            |          | Extincao por Pagamento: | FAEC-CIRURGIAS ELETIVAS |            |             |               |           |           |
| 0519188219 | 6907     | CEF-CV - C/C            | 624008-4-MS/FNS/B       | Arrecadaca |             | 3047          | 3.612,95  | 0,00      |
|            |          | Extincao por Pagamento: | FAEC-CIRURGIAS ELETIVAS |            |             |               |           |           |
| 0519188219 | 3358     | RECEITA REALIZADA       |                         | Arrecadaca |             | 3357          | 0,00      | 3.612,95  |
|            |          | Extincao por Pagamento: | FAEC-CIRURGIAS ELETIVAS |            |             |               |           |           |
| 0519188219 | 6138     | DISPONIBILIDADE         | POR DESTINACAO          | Arrecadaca |             | 3533          | 0,00      | 3.612,95  |
|            |          | Extincao por Pagamento: | FAEC-CIRURGIAS ELETIVAS |            |             |               |           |           |
| 0519197688 | 6138     | DISPONIBILIDADE         | POR DESTINACAO          | Arrecadaca |             | 3533          | 0,00      | 50.355,00 |
|            |          | Extincao por Pagamento: | SESA/FES/APSUS CUSTEIO  |            |             |               |           |           |
| 0519197688 | 7057     | Fonte: 494 - C/C        | 056-1 CEF-CV-           | Arrecadaca |             | 3051          | 50.355,00 | 0,00      |
|            |          | Extincao por Pagamento: | SESA/FES/APSUS CUSTEIO  |            |             |               |           |           |
| 0519197688 | 3358     | RECEITA REALIZADA       |                         | Arrecadaca |             | 3357          | 0,00      | 50.355,00 |
|            |          | Extincao por Pagamento: | SESA/FES/APSUS CUSTEIO  |            |             |               |           |           |
| 0519197688 | 3357     | RECEITA A REALIZAR      |                         | Arrecadaca |             | 3358          | 50.355,00 | 0,00      |
|            |          | Extincao por Pagamento: | SESA/FES/APSUS CUSTEIO  |            |             |               |           |           |
| 0519197688 | 3533     | DISPONIBILIDADE         | DE RECURSOS -           | Arrecadaca |             | 6138          | 50.355,00 | 0,00      |
|            |          | Extincao por Pagamento: | SESA/FES/APSUS CUSTEIO  |            |             |               |           |           |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |                                                |           |             | ***** Dia 19 de Maio de 2020 |            |            |
|-------------|------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------|------------|------------|
| No Controle | Conta Descricao                                | Historico | Complemento | Contrapartida                | Debito     | Credito    |
| 0519197688  | 3051 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Arrecadaca |           |             | 7057                         | 0,00       | 50.355,00  |
|             | Extincao por Pagamento: SESA/FES/APSUS CUSTEIO |           |             |                              |            |            |
| Total ..... |                                                |           |             |                              | 314.931,43 | 314.931,43 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 20 de Maio de 2020 |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito  |
| 0520182527  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube | 2020/003585 | 6907          | 283,73             | 0,00     |
| 0520182527  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Sube | 2020/003585 | 1383          | 0,00               | 283,73   |
| 0520182527  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2020/003585 | 3377          | 283,73             | 0,00     |
| 0520182527  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2020/003585 | 3376          | 0,00               | 283,73   |
| 0520182527  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/003585 | 3754          | 0,00               | 283,73   |
| 0520182527  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/003585 | 3760          | 283,73             | 0,00     |
| 0520182809  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003532 | 3760          | 1.658,30           | 0,00     |
| 0520182809  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003532 | 3754          | 0,00               | 1.658,30 |
| 0520182809  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/003532 | 3376          | 0,00               | 1.658,30 |
| 0520182809  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/003532 | 3377          | 1.658,30           | 0,00     |
| 0520182809  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/003532 | 1383          | 0,00               | 1.658,30 |
| 0520182809  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/003532 | 6907          | 1.658,30           | 0,00     |
| 0520182816  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/003531 | 6907          | 2.317,50           | 0,00     |
| 0520182816  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/003531 | 1383          | 0,00               | 2.317,50 |
| 0520182816  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/003531 | 3377          | 2.317,50           | 0,00     |
| 0520182816  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/003531 | 3376          | 0,00               | 2.317,50 |
| 0520182816  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003531 | 3754          | 0,00               | 2.317,50 |
| 0520182816  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003531 | 3760          | 2.317,50           | 0,00     |
| 0520182823  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/001400 | 3760          | 200,00             | 0,00     |
| 0520182823  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/001400 | 3754          | 0,00               | 200,00   |
| 0520182823  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/001400 | 3376          | 0,00               | 200,00   |
| 0520182823  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/001400 | 3377          | 200,00             | 0,00     |
| 0520182823  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/001400 | 1383          | 0,00               | 200,00   |
| 0520182823  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/001400 | 6907          | 200,00             | 0,00     |
| 0520182830  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/004312 | 6907          | 133,85             | 0,00     |
| 0520182830  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/004312 | 1383          | 0,00               | 133,85   |
| 0520182830  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/004312 | 3377          | 133,85             | 0,00     |
| 0520182830  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/004312 | 3376          | 0,00               | 133,85   |
| 0520182830  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004312 | 3754          | 0,00               | 133,85   |
| 0520182830  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004312 | 3760          | 133,85             | 0,00     |
| 0520182837  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/000075 | 3760          | 356,70             | 0,00     |
| 0520182837  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/000075 | 3754          | 0,00               | 356,70   |
| 0520182837  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2020/000075 | 3376          | 0,00               | 356,70   |
| 0520182837  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2020/000075 | 3377          | 356,70             | 0,00     |
| 0520182837  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Sube | 2020/000075 | 1383          | 0,00               | 356,70   |
| 0520182837  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube | 2020/000075 | 6907          | 356,70             | 0,00     |
| 0520182844  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/001972 | 6907          | 195,00             | 0,00     |
| 0520182844  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/001972 | 1383          | 0,00               | 195,00   |
| 0520182844  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/001972 | 3377          | 195,00             | 0,00     |
| 0520182844  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/001972 | 3376          | 0,00               | 195,00   |
| 0520182844  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/001972 | 3754          | 0,00               | 195,00   |
| 0520182844  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/001972 | 3760          | 195,00             | 0,00     |
| 0520182985  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/003559 | 3760          | 7.741,96           | 0,00     |
| 0520182985  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/003559 | 3754          | 0,00               | 7.741,96 |
| 0520182985  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2020/003559 | 3376          | 0,00               | 7.741,96 |
| 0520182985  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2020/003559 | 3377          | 7.741,96           | 0,00     |
| 0520182985  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Sube | 2020/003559 | 1383          | 0,00               | 7.741,96 |
| 0520182985  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube | 2020/003559 | 6907          | 7.741,96           | 0,00     |
| 0520182992  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/004478 | 6907          | 1.101,85           | 0,00     |
| 0520182992  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/004478 | 1383          | 0,00               | 1.101,85 |
| 0520182992  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/004478 | 3377          | 1.101,85           | 0,00     |
| 0520182992  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/004478 | 3376          | 0,00               | 1.101,85 |
| 0520182992  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004478 | 3754          | 0,00               | 1.101,85 |
| 0520182992  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004478 | 3760          | 1.101,85           | 0,00     |
| 0520182999  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000907 | 3763          | 258,04             | 0,00     |
| 0520182999  | 3763  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000907 | 3757          | 0,00               | 258,04   |
| 0520182999  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Extr | 2020/000907 | 3880          | 0,00               | 258,04   |
| 0520182999  | 3880  | RETENCAO DE I.S.S.             | Pagto Extr | 2020/000907 | 6907          | 258,04             | 0,00     |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | ***** Dia 20 de Maio de 2020 |          |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|------------------------------|----------|----------|
|             |       |                                |            |             | Contrapartida                | Debito   | Credito  |
| 0520183004  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube | 2020/003529 | 6907                         | 4.131,48 | 0,00     |
| 0520183004  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/003529 | 3760                         | 4.131,48 | 0,00     |
| 0520183004  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/003529 | 3754                         | 0,00     | 4.131,48 |
| 0520183004  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2020/003529 | 3376                         | 0,00     | 4.131,48 |
| 0520183004  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2020/003529 | 3377                         | 4.131,48 | 0,00     |
| 0520183004  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Sube | 2020/003529 | 1383                         | 0,00     | 4.131,48 |
| 0520183011  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000906 | 3763                         | 217,45   | 0,00     |
| 0520183011  | 3763  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000906 | 3757                         | 0,00     | 217,45   |
| 0520183011  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Extr | 2020/000906 | 3880                         | 0,00     | 217,45   |
| 0520183011  | 3880  | RETENCAO DE I.S.S.             | Pagto Extr | 2020/000906 | 6907                         | 217,45   | 0,00     |
| 0520183016  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube | 2020/003635 | 6907                         | 1.296,03 | 0,00     |
| 0520183016  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/003635 | 3760                         | 1.296,03 | 0,00     |
| 0520183016  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/003635 | 3754                         | 0,00     | 1.296,03 |
| 0520183016  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Sube | 2020/003635 | 1383                         | 0,00     | 1.296,03 |
| 0520183016  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2020/003635 | 3377                         | 1.296,03 | 0,00     |
| 0520183016  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2020/003635 | 3376                         | 0,00     | 1.296,03 |
| 0520183023  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000897 | 3763                         | 20,35    | 0,00     |
| 0520183023  | 3763  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000897 | 3757                         | 0,00     | 20,35    |
| 0520183023  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Extr | 2020/000897 | 3871                         | 0,00     | 20,35    |
| 0520183023  | 3871  | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | Pagto Extr | 2020/000897 | 6907                         | 20,35    | 0,00     |
| 0520183028  | 3880  | RETENCAO DE I.S.S.             | Pagto Extr | 2020/000896 | 6907                         | 40,71    | 0,00     |
| 0520183028  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Extr | 2020/000896 | 3880                         | 0,00     | 40,71    |
| 0520183028  | 3763  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000896 | 3757                         | 0,00     | 40,71    |
| 0520183028  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000896 | 3763                         | 40,71    | 0,00     |
| 0520183620  | 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Lancamento |             | 3903                         | 401,21   | 0,00     |
| 0520183620  | 3903  | BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140- | Lancamento |             | 4111                         | 0,00     | 401,21   |
| 0520183623  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/004463 | 5894                         | 0,00     | 620,00   |
| 0520183623  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004463 | 3754                         | 620,00   | 0,00     |
| 0520183623  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004463 | 3376                         | 620,00   | 0,00     |
| 0520183623  | 5894  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO    | Liquidacao | 2020/004463 | 1383                         | 620,00   | 0,00     |
| 0520183623  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004463 | 3374                         | 0,00     | 620,00   |
| 0520183623  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004463 | 6141                         | 0,00     | 620,00   |
| 0520183633  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004466 | 6141                         | 0,00     | 505,92   |
| 0520183633  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004466 | 3374                         | 0,00     | 505,92   |
| 0520183633  | 5923  | MANUTENCAO E CONSERVACAO       | Liquidacao | 2020/004466 | 1383                         | 505,92   | 0,00     |
| 0520183633  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004466 | 3376                         | 505,92   | 0,00     |
| 0520183633  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004466 | 3754                         | 505,92   | 0,00     |
| 0520183633  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2020/004466 | 3701                         | 0,00     | 505,92   |
| 0520183633  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2020/004466 | 3702                         | 505,92   | 0,00     |
| 0520183633  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/004466 | 5923                         | 0,00     | 505,92   |
| 0520183643  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Retencao   | 2020/004466 | 3880                         | 10,17    | 0,00     |
| 0520183643  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004466 | 3754                         | 0,00     | 10,17    |
| 0520183643  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004466 | 3757                         | 10,17    | 0,00     |
| 0520183643  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/004466 | 3376                         | 0,00     | 10,17    |
| 0520183643  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/004466 | 3377                         | 10,17    | 0,00     |
| 0520183643  | 3880  | RETENCAO DE I.S.S.             | Retencao   | 2020/004466 | 1383                         | 0,00     | 10,17    |
| 0520183832  | 5886  | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE | Liquidacao | 2020/002967 | 1383                         | 988,50   | 0,00     |
| 0520183832  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/002967 | 3374                         | 0,00     | 988,50   |
| 0520183832  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/002967 | 3376                         | 988,50   | 0,00     |
| 0520183832  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/002967 | 3754                         | 988,50   | 0,00     |
| 0520183832  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/002967 | 5886                         | 0,00     | 988,50   |
| 0520183832  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/002967 | 6141                         | 0,00     | 988,50   |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 20 de Maio de 2020 |           |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito   |
| 0520183853  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004574 | 6141          | 0,00               | 416,18    |
| 0520183853  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004574 | 3754          | 416,18             | 0,00      |
| 0520183853  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004574 | 3376          | 416,18             | 0,00      |
| 0520183853  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004574 | 3374          | 0,00               | 416,18    |
| 0520183853  | 1580  | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR  | Liquidacao | 2020/004574 | 473           | 0,00               | 416,18    |
| 0520183853  | 473   | ADIANTAMENTO - VIAGENS         | Liquidacao | 2020/004574 | 1580          | 416,18             | 0,00      |
| 0520183945  | 3887  | BB/FPM - C/C 30.132-9          | Lancamento |             | 4111          | 0,00               | 24.659,45 |
| 0520183945  | 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Lancamento |             | 3887          | 24.659,45          | 0,00      |
| 0520184024  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004311 | 3754          | 69,00              | 0,00      |
| 0520184024  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2020/004311 | 3702          | 69,00              | 0,00      |
| 0520184024  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2020/004311 | 3701          | 0,00               | 69,00     |
| 0520184024  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2020/004311 | 1383          | 69,00              | 0,00      |
| 0520184024  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004311 | 3374          | 0,00               | 69,00     |
| 0520184024  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004311 | 3376          | 69,00              | 0,00      |
| 0520184024  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004311 | 6141          | 0,00               | 69,00     |
| 0520184024  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/004311 | 5940          | 0,00               | 69,00     |
| 0520184033  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/004140 | 5940          | 0,00               | 103,50    |
| 0520184033  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004140 | 6141          | 0,00               | 103,50    |
| 0520184033  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004140 | 3376          | 103,50             | 0,00      |
| 0520184033  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004140 | 3374          | 0,00               | 103,50    |
| 0520184033  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2020/004140 | 1383          | 103,50             | 0,00      |
| 0520184033  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2020/004140 | 3701          | 0,00               | 103,50    |
| 0520184033  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2020/004140 | 3702          | 103,50             | 0,00      |
| 0520184033  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004140 | 3754          | 103,50             | 0,00      |
| 0520186895  | 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Lancamento |             | 3985          | 0,00               | 25.060,66 |
| 0520186895  | 3985  | APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I | Lancamento |             | 4111          | 25.060,66          | 0,00      |
| 0520188201  | 6908  | APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008- | Lancamento |             | 6907          | 0,00               | 19.952,95 |
| 0520188201  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Lancamento |             | 6908          | 19.952,95          | 0,00      |
| 0520188598  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004629 | 6141          | 69.247,61          | 0,00      |
| 0520188598  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004629 | 6138          | 0,00               | 69.247,61 |
| 0520188598  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004629 | 3776          | 0,00               | 69.247,61 |
| 0520188598  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004629 | 3779          | 69.247,61          | 0,00      |
| 0520188598  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004629 | 3367          | 0,00               | 69.247,61 |
| 0520188598  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004629 | 3374          | 69.247,61          | 0,00      |
| 0520188624  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004630 | 3374          | 33.981,52          | 0,00      |
| 0520188624  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004630 | 3367          | 0,00               | 33.981,52 |
| 0520188624  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004630 | 3779          | 33.981,52          | 0,00      |
| 0520188624  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004630 | 3776          | 0,00               | 33.981,52 |
| 0520188624  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004630 | 6138          | 0,00               | 33.981,52 |
| 0520188624  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004630 | 6141          | 33.981,52          | 0,00      |
| 0520188772  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004632 | 6141          | 13.234,80          | 0,00      |
| 0520188772  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004632 | 6138          | 0,00               | 13.234,80 |
| 0520188772  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004632 | 3776          | 0,00               | 13.234,80 |
| 0520188772  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004632 | 3779          | 13.234,80          | 0,00      |
| 0520188772  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004632 | 3367          | 0,00               | 13.234,80 |
| 0520188772  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004632 | 3374          | 13.234,80          | 0,00      |
| 0520188779  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004637 | 3374          | 67.162,90          | 0,00      |
| 0520188779  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004637 | 3367          | 0,00               | 67.162,90 |
| 0520188779  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004637 | 3779          | 67.162,90          | 0,00      |
| 0520188779  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004637 | 3776          | 0,00               | 67.162,90 |
| 0520188779  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004637 | 6138          | 0,00               | 67.162,90 |
| 0520188779  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004637 | 6141          | 67.162,90          | 0,00      |
| 0520189802  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004660 | 6141          | 92,69              | 0,00      |
| 0520189802  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004660 | 6138          | 0,00               | 92,69     |
| 0520189802  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004660 | 3776          | 0,00               | 92,69     |
| 0520189802  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004660 | 3779          | 92,69              | 0,00      |
| 0520189802  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004660 | 3367          | 0,00               | 92,69     |
| 0520189802  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004660 | 3374          | 92,69              | 0,00      |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |                                     |           |             | ***** Dia 20 de Maio de 2020 |            |            |
|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------|------------|------------|
| No Controle | Conta Descricao                     | Historico | Complemento | Contrapartida                | Debito     | Credito    |
| 0520189809  | 3367 CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004661 | 3374                         | 30,00      | 0,00       |
| 0520189809  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004661 | 3367                         | 0,00       | 30,00      |
| 0520189809  | 3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004661 | 3779                         | 30,00      | 0,00       |
| 0520189809  | 3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004661 | 3776                         | 0,00       | 30,00      |
| 0520189809  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004661 | 6138                         | 0,00       | 30,00      |
| 0520189809  | 6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004661 | 6141                         | 30,00      | 0,00       |
| 0520189835  | 6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004662 | 6141                         | 153,90     | 0,00       |
| 0520189835  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004662 | 6138                         | 0,00       | 153,90     |
| 0520189835  | 3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004662 | 3776                         | 0,00       | 153,90     |
| 0520189835  | 3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004662 | 3779                         | 153,90     | 0,00       |
| 0520189835  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004662 | 3367                         | 0,00       | 153,90     |
| 0520189835  | 3367 CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004662 | 3374                         | 153,90     | 0,00       |
| 0520189870  | 3367 CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004663 | 3374                         | 119,50     | 0,00       |
| 0520189870  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004663 | 3367                         | 0,00       | 119,50     |
| 0520189870  | 3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004663 | 3779                         | 119,50     | 0,00       |
| 0520189870  | 3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004663 | 3776                         | 0,00       | 119,50     |
| 0520189870  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004663 | 6138                         | 0,00       | 119,50     |
| 0520189870  | 6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004663 | 6141                         | 119,50     | 0,00       |
| 0520190699  | 6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004672 | 6141                         | 1.100,00   | 0,00       |
| 0520190699  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004672 | 6138                         | 0,00       | 1.100,00   |
| 0520190699  | 3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004672 | 3776                         | 0,00       | 1.100,00   |
| 0520190699  | 3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004672 | 3779                         | 1.100,00   | 0,00       |
| 0520190699  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004672 | 3367                         | 0,00       | 1.100,00   |
| 0520190699  | 3367 CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004672 | 3374                         | 1.100,00   | 0,00       |
| Total ..... |                                     |           |             |                              | 693.583,56 | 693.583,56 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 21 de Maio de 2020 |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito  |
| 0521184042  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004309 | 3376          | 2.450,00           | 0,00     |
| 0521184042  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004309 | 3374          | 0,00               | 2.450,00 |
| 0521184042  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2020/004309 | 1383          | 2.450,00           | 0,00     |
| 0521184042  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004309 | 3754          | 2.450,00           | 0,00     |
| 0521184042  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/004309 | 5940          | 0,00               | 2.450,00 |
| 0521184042  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004309 | 6141          | 0,00               | 2.450,00 |
| 0521184050  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004309 | 3757          | 73,50              | 0,00     |
| 0521184050  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004309 | 3754          | 0,00               | 73,50    |
| 0521184050  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Retencao   | 2020/004309 | 3880          | 73,50              | 0,00     |
| 0521184050  | 3880  | RETENCAO DE I.S.S.             | Retencao   | 2020/004309 | 1383          | 0,00               | 73,50    |
| 0521184050  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/004309 | 3377          | 73,50              | 0,00     |
| 0521184050  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/004309 | 3376          | 0,00               | 73,50    |
| 0521184187  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2020/003593 | 3376          | 0,00               | 489,18   |
| 0521184187  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2020/003593 | 3377          | 489,18             | 0,00     |
| 0521184187  | 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Sube | 2020/003593 | 1383          | 0,00               | 489,18   |
| 0521184187  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube | 2020/003593 | 4111          | 489,18             | 0,00     |
| 0521184187  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/003593 | 3754          | 0,00               | 489,18   |
| 0521184187  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/003593 | 3760          | 489,18             | 0,00     |
| 0521184327  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004051 | 3760          | 1.735,36           | 0,00     |
| 0521184327  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004051 | 3754          | 0,00               | 1.735,36 |
| 0521184327  | 4728  | FGTS A PAGAR                   | Pagto Emp  | 2020/004051 | 3897          | 1.735,36           | 0,00     |
| 0521184327  | 3897  | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp  | 2020/004051 | 4728          | 0,00               | 1.735,36 |
| 0521184327  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/004051 | 3377          | 1.735,36           | 0,00     |
| 0521184327  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/004051 | 3376          | 0,00               | 1.735,36 |
| 0521184334  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/004053 | 3376          | 0,00               | 982,37   |
| 0521184334  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/004053 | 3377          | 982,37             | 0,00     |
| 0521184334  | 3897  | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp  | 2020/004053 | 4728          | 0,00               | 982,37   |
| 0521184334  | 4728  | FGTS A PAGAR                   | Pagto Emp  | 2020/004053 | 3897          | 982,37             | 0,00     |
| 0521184334  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004053 | 3754          | 0,00               | 982,37   |
| 0521184334  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004053 | 3760          | 982,37             | 0,00     |
| 0521184341  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004056 | 3760          | 1.790,88           | 0,00     |
| 0521184341  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004056 | 3754          | 0,00               | 1.790,88 |
| 0521184341  | 4728  | FGTS A PAGAR                   | Pagto Emp  | 2020/004056 | 3897          | 1.790,88           | 0,00     |
| 0521184341  | 3897  | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp  | 2020/004056 | 4728          | 0,00               | 1.790,88 |
| 0521184341  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/004056 | 3377          | 1.790,88           | 0,00     |
| 0521184341  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/004056 | 3376          | 0,00               | 1.790,88 |
| 0521184348  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/004058 | 3376          | 0,00               | 259,29   |
| 0521184348  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/004058 | 3377          | 259,29             | 0,00     |
| 0521184348  | 3897  | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp  | 2020/004058 | 4728          | 0,00               | 259,29   |
| 0521184348  | 4728  | FGTS A PAGAR                   | Pagto Emp  | 2020/004058 | 3897          | 259,29             | 0,00     |
| 0521184348  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004058 | 3754          | 0,00               | 259,29   |
| 0521184348  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004058 | 3760          | 259,29             | 0,00     |
| 0521184355  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004050 | 3760          | 2.100,70           | 0,00     |
| 0521184355  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004050 | 3754          | 0,00               | 2.100,70 |
| 0521184355  | 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp  | 2020/004050 | 4728          | 0,00               | 2.100,70 |
| 0521184355  | 4728  | FGTS A PAGAR                   | Pagto Emp  | 2020/004050 | 4111          | 2.100,70           | 0,00     |
| 0521184355  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/004050 | 3377          | 2.100,70           | 0,00     |
| 0521184355  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/004050 | 3376          | 0,00               | 2.100,70 |
| 0521184369  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/004052 | 3377          | 1.518,74           | 0,00     |
| 0521184369  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/004052 | 3376          | 0,00               | 1.518,74 |
| 0521184369  | 4728  | FGTS A PAGAR                   | Pagto Emp  | 2020/004052 | 4111          | 1.518,74           | 0,00     |
| 0521184369  | 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp  | 2020/004052 | 4728          | 0,00               | 1.518,74 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 21 de Maio de 2020 |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito  |
| 0521184369  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004052 | 3754          | 0,00               | 1.518,74 |
| 0521184369  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004052 | 3760          | 1.518,74           | 0,00     |
| 0521184376  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004055 | 3760          | 1.076,69           | 0,00     |
| 0521184376  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004055 | 3754          | 0,00               | 1.076,69 |
| 0521184376  | 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp  | 2020/004055 | 4728          | 0,00               | 1.076,69 |
| 0521184376  | 4728  | FGTS A PAGAR                   | Pagto Emp  | 2020/004055 | 4111          | 1.076,69           | 0,00     |
| 0521184376  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/004055 | 3377          | 1.076,69           | 0,00     |
| 0521184376  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/004055 | 3376          | 0,00               | 1.076,69 |
| 0521184383  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/004057 | 3376          | 0,00               | 228,15   |
| 0521184383  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/004057 | 3377          | 228,15             | 0,00     |
| 0521184383  | 4728  | FGTS A PAGAR                   | Pagto Emp  | 2020/004057 | 4111          | 228,15             | 0,00     |
| 0521184383  | 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp  | 2020/004057 | 4728          | 0,00               | 228,15   |
| 0521184383  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004057 | 3754          | 0,00               | 228,15   |
| 0521184383  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004057 | 3760          | 228,15             | 0,00     |
| 0521184488  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/001632 | 3760          | 619,00             | 0,00     |
| 0521184488  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/001632 | 3754          | 0,00               | 619,00   |
| 0521184488  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/001632 | 3377          | 619,00             | 0,00     |
| 0521184488  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/001632 | 3376          | 0,00               | 619,00   |
| 0521184488  | 6905  | CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I | Pagto Emp  | 2020/001632 | 1383          | 0,00               | 619,00   |
| 0521184488  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/001632 | 6905          | 619,00             | 0,00     |
| 0521184495  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/001283 | 6905          | 285,00             | 0,00     |
| 0521184495  | 6905  | CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I | Pagto Emp  | 2020/001283 | 1383          | 0,00               | 285,00   |
| 0521184495  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/001283 | 3376          | 0,00               | 285,00   |
| 0521184495  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/001283 | 3377          | 285,00             | 0,00     |
| 0521184495  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/001283 | 3754          | 0,00               | 285,00   |
| 0521184495  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/001283 | 3760          | 285,00             | 0,00     |
| 0521184502  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/002104 | 3760          | 1.358,57           | 0,00     |
| 0521184502  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/002104 | 3754          | 0,00               | 1.358,57 |
| 0521184502  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/002104 | 3377          | 1.358,57           | 0,00     |
| 0521184502  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/002104 | 3376          | 0,00               | 1.358,57 |
| 0521184502  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/002104 | 1383          | 0,00               | 1.358,57 |
| 0521184502  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/002104 | 6907          | 1.358,57           | 0,00     |
| 0521184509  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/002404 | 6907          | 1.780,50           | 0,00     |
| 0521184509  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/002404 | 1383          | 0,00               | 1.780,50 |
| 0521184509  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/002404 | 3376          | 0,00               | 1.780,50 |
| 0521184509  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/002404 | 3377          | 1.780,50           | 0,00     |
| 0521184509  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/002404 | 3754          | 0,00               | 1.780,50 |
| 0521184509  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/002404 | 3760          | 1.780,50           | 0,00     |
| 0521184523  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/002405 | 3760          | 2.580,78           | 0,00     |
| 0521184523  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/002405 | 3754          | 0,00               | 2.580,78 |
| 0521184523  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/002405 | 3377          | 2.580,78           | 0,00     |
| 0521184523  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/002405 | 3376          | 0,00               | 2.580,78 |
| 0521184523  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/002405 | 1383          | 0,00               | 2.580,78 |
| 0521184523  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/002405 | 6907          | 2.580,78           | 0,00     |
| 0521184530  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/004116 | 6907          | 7.765,24           | 0,00     |
| 0521184530  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/004116 | 1383          | 0,00               | 7.765,24 |
| 0521184530  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/004116 | 3376          | 0,00               | 7.765,24 |
| 0521184530  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/004116 | 3377          | 7.765,24           | 0,00     |
| 0521184530  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004116 | 3754          | 0,00               | 7.765,24 |
| 0521184530  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004116 | 3760          | 7.765,24           | 0,00     |
| 0521184549  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003817 | 3760          | 141,00             | 0,00     |
| 0521184549  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003817 | 3754          | 0,00               | 141,00   |
| 0521184549  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/003817 | 3377          | 141,00             | 0,00     |
| 0521184549  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/003817 | 3376          | 0,00               | 141,00   |
| 0521184549  | 7057  | Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV- | Pagto Emp  | 2020/003817 | 1383          | 0,00               | 141,00   |
| 0521184549  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/003817 | 7057          | 141,00             | 0,00     |
| 0521184617  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/001634 | 6141          | 0,00               | 2.460,00 |
| 0521184617  | 1093  | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO  | Liquidacao | 2020/001634 | 1383          | 2.460,00           | 0,00     |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       |               | Dia | 21 de Maio de 2020 |            |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----|--------------------|------------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida |     | Debito             | Credito    |
| 0521184617  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/001634 | 1093          |     | 0,00               | 2.460,00   |
| 0521184617  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/001634 | 3374          |     | 0,00               | 2.460,00   |
| 0521184617  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/001634 | 3376          |     | 2.460,00           | 0,00       |
| 0521184617  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2020/001634 | 3702          |     | 2.460,00           | 0,00       |
| 0521184617  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2020/001634 | 3701          |     | 0,00               | 2.460,00   |
| 0521184617  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/001634 | 3754          |     | 2.460,00           | 0,00       |
| 0521184626  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/001633 | 3754          |     | 3.090,00           | 0,00       |
| 0521184626  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2020/001633 | 3701          |     | 0,00               | 3.090,00   |
| 0521184626  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2020/001633 | 3702          |     | 3.090,00           | 0,00       |
| 0521184626  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/001633 | 3376          |     | 3.090,00           | 0,00       |
| 0521184626  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/001633 | 3374          |     | 0,00               | 3.090,00   |
| 0521184626  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/001633 | 1093          |     | 0,00               | 3.090,00   |
| 0521184626  | 1093  | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO  | Liquidacao | 2020/001633 | 1383          |     | 3.090,00           | 0,00       |
| 0521184626  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/001633 | 6141          |     | 0,00               | 3.090,00   |
| 0521184635  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/001634 | 6905          |     | 2.460,00           | 0,00       |
| 0521184635  | 6905  | CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I | Pagto Emp  | 2020/001634 | 1383          |     | 0,00               | 2.460,00   |
| 0521184635  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/001634 | 3376          |     | 0,00               | 2.460,00   |
| 0521184635  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/001634 | 3377          |     | 2.460,00           | 0,00       |
| 0521184635  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/001634 | 3754          |     | 0,00               | 2.460,00   |
| 0521184635  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/001634 | 3760          |     | 2.460,00           | 0,00       |
| 0521184642  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/001633 | 3760          |     | 3.090,00           | 0,00       |
| 0521184642  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/001633 | 3754          |     | 0,00               | 3.090,00   |
| 0521184642  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/001633 | 3377          |     | 3.090,00           | 0,00       |
| 0521184642  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/001633 | 3376          |     | 0,00               | 3.090,00   |
| 0521184642  | 6905  | CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I | Pagto Emp  | 2020/001633 | 1383          |     | 0,00               | 3.090,00   |
| 0521184642  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/001633 | 6905          |     | 3.090,00           | 0,00       |
| 0521184795  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/003816 | 6141          |     | 0,00               | 2.994,15   |
| 0521184795  | 5888  | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN | Liquidacao | 2020/003816 | 1383          |     | 2.994,15           | 0,00       |
| 0521184795  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/003816 | 3374          |     | 0,00               | 2.994,15   |
| 0521184795  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/003816 | 3376          |     | 2.994,15           | 0,00       |
| 0521184795  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/003816 | 3754          |     | 2.994,15           | 0,00       |
| 0521184795  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/003816 | 5888          |     | 0,00               | 2.994,15   |
| 0521186696  | 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp  | 2020/004054 | 4728          |     | 0,00               | 1.627,38   |
| 0521186696  | 4728  | FGTS A PAGAR                   | Pagto Emp  | 2020/004054 | 4111          |     | 1.627,38           | 0,00       |
| 0521186696  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004054 | 3760          |     | 1.627,38           | 0,00       |
| 0521186696  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004054 | 3754          |     | 0,00               | 1.627,38   |
| 0521186696  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/004054 | 3376          |     | 0,00               | 1.627,38   |
| 0521186696  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/004054 | 3377          |     | 1.627,38           | 0,00       |
| 0521186898  | 3985  | APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I | Lancamento |             | 4111          |     | 0,00               | 7.040,84   |
| 0521186898  | 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Lancamento |             | 3985          |     | 7.040,84           | 0,00       |
| 0521188204  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Lancamento |             | 6908          |     | 13.485,09          | 0,00       |
| 0521188204  | 6908  | APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008- | Lancamento |             | 6907          |     | 0,00               | 13.485,09  |
| Total ..... |       |                                |            |             |               |     | 154.945,37         | 154.945,37 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 22 de Maio de 2020 |           |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito   |
| 0522184811  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004407 | 6141          | 0,00               | 4.811,40  |
| 0522184811  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2020/004407 | 3702          | 4.811,40           | 0,00      |
| 0522184811  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2020/004407 | 3701          | 0,00               | 4.811,40  |
| 0522184811  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004407 | 3754          | 4.811,40           | 0,00      |
| 0522184811  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004407 | 3376          | 4.811,40           | 0,00      |
| 0522184811  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004407 | 3374          | 0,00               | 4.811,40  |
| 0522184811  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/004407 | 2329          | 0,00               | 4.811,40  |
| 0522184811  | 2329  | CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR  | Liquidacao | 2020/004407 | 1383          | 4.811,40           | 0,00      |
| 0522184821  | 3880  | RETENCAO DE I.S.S.             | Retencao   | 2020/004407 | 1383          | 0,00               | 236,72    |
| 0522184821  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/004407 | 3377          | 236,72             | 0,00      |
| 0522184821  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/004407 | 3376          | 0,00               | 236,72    |
| 0522184821  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004407 | 3757          | 236,72             | 0,00      |
| 0522184821  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004407 | 3754          | 0,00               | 236,72    |
| 0522184821  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Retencao   | 2020/004407 | 3880          | 236,72             | 0,00      |
| 0522184828  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Retencao   | 2020/004407 | 3866          | 529,25             | 0,00      |
| 0522184828  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004407 | 3754          | 0,00               | 529,25    |
| 0522184828  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004407 | 3757          | 529,25             | 0,00      |
| 0522184828  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/004407 | 3376          | 0,00               | 529,25    |
| 0522184828  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/004407 | 3377          | 529,25             | 0,00      |
| 0522184828  | 3866  | INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA  | Retencao   | 2020/004407 | 1383          | 0,00               | 529,25    |
| 0522184959  | 2329  | CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR  | Liquidacao | 2020/004405 | 1383          | 36.322,50          | 0,00      |
| 0522184959  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/004405 | 2329          | 0,00               | 36.322,50 |
| 0522184959  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004405 | 3374          | 0,00               | 36.322,50 |
| 0522184959  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004405 | 3376          | 36.322,50          | 0,00      |
| 0522184959  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004405 | 3754          | 36.322,50          | 0,00      |
| 0522184959  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2020/004405 | 3701          | 0,00               | 36.322,50 |
| 0522184959  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2020/004405 | 3702          | 36.322,50          | 0,00      |
| 0522184959  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004405 | 6141          | 0,00               | 36.322,50 |
| 0522184969  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004405 | 3754          | 0,00               | 1.787,07  |
| 0522184969  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004405 | 3757          | 1.787,07           | 0,00      |
| 0522184969  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Retencao   | 2020/004405 | 3880          | 1.787,07           | 0,00      |
| 0522184969  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/004405 | 3377          | 1.787,07           | 0,00      |
| 0522184969  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/004405 | 3376          | 0,00               | 1.787,07  |
| 0522184969  | 3880  | RETENCAO DE I.S.S.             | Retencao   | 2020/004405 | 1383          | 0,00               | 1.787,07  |
| 0522184976  | 3866  | INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA  | Retencao   | 2020/004405 | 1383          | 0,00               | 3.995,48  |
| 0522184976  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/004405 | 3376          | 0,00               | 3.995,48  |
| 0522184976  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/004405 | 3377          | 3.995,48           | 0,00      |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                            |            | *****       | Dia           | 22 de Maio de 2020 |          |
|-------------|-------|--------------------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                                  | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito  |
| 0522184976  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS                     | Retencao   | 2020/004405 | 3866          | 3.995,48           | 0,00     |
| 0522184976  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO             | Retencao   | 2020/004405 | 3757          | 3.995,48           | 0,00     |
| 0522184976  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO             | Retencao   | 2020/004405 | 3754          | 0,00               | 3.995,48 |
| 0522185587  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU             | Liquidacao | 2020/002221 | 3702          | 133,05             | 0,00     |
| 0522185587  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD             | Liquidacao | 2020/002221 | 3701          | 0,00               | 133,05   |
| 0522185587  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO             | Liquidacao | 2020/002221 | 3754          | 133,05             | 0,00     |
| 0522185587  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS                     | Liquidacao | 2020/002221 | 5887          | 0,00               | 133,05   |
| 0522185587  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR               | Liquidacao | 2020/002221 | 3376          | 133,05             | 0,00     |
| 0522185587  | 5887  | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO             | Liquidacao | 2020/002221 | 1383          | 133,05             | 0,00     |
| 0522185587  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A              | Liquidacao | 2020/002221 | 3374          | 0,00               | 133,05   |
| 0522185587  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO             | Liquidacao | 2020/002221 | 6141          | 0,00               | 133,05   |
| 0522185635  | 7664  | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS              | Integracao |             | 6285          | 0,00               | 5.000,00 |
|             |       | Lancamento: Alienacao de Veiculos da Saude |            |             |               |                    |          |
| 0522185635  | 6285  | CREDITOS A RECEBER DECORRENTES             | Integracao |             | 7664          | 5.000,00           | 0,00     |
|             |       | Lancamento: Alienacao de Veiculos da Saude |            |             |               |                    |          |
| 0522185925  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO             | Anulacao E | 2020/002966 | 6141          | 0,00               | 226,80   |
| 0522185925  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO             | Anulacao E | 2020/002966 | 6138          | 226,80             | 0,00     |
| 0522185925  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR               | Anulacao E | 2020/002966 | 3367          | 226,80             | 0,00     |
| 0522185925  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL                         | Anulacao E | 2020/002966 | 3374          | 0,00               | 226,80   |
| 0522185925  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS             | Anulacao E | 2020/002966 | 3779          | 0,00               | 226,80   |
| 0522185925  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS             | Anulacao E | 2020/002966 | 3776          | 226,80             | 0,00     |
| 0522185973  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS                     | Liquidacao | 2020/004154 | 5922          | 0,00               | 226,80   |
| 0522185973  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD             | Liquidacao | 2020/004154 | 3701          | 0,00               | 226,80   |
| 0522185973  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU             | Liquidacao | 2020/004154 | 3702          | 226,80             | 0,00     |
| 0522185973  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO             | Liquidacao | 2020/004154 | 3754          | 226,80             | 0,00     |
| 0522185973  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR               | Liquidacao | 2020/004154 | 3376          | 226,80             | 0,00     |
| 0522185973  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A              | Liquidacao | 2020/004154 | 3374          | 0,00               | 226,80   |
| 0522185973  | 5922  | PUBLICIDADE                                | Liquidacao | 2020/004154 | 1383          | 226,80             | 0,00     |
| 0522185973  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO             | Liquidacao | 2020/004154 | 6141          | 0,00               | 226,80   |
| 0522185983  | 3880  | RETENCAO DE I.S.S.                         | Retencao   | 2020/004154 | 1383          | 0,00               | 8,30     |
| 0522185983  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A              | Retencao   | 2020/004154 | 3377          | 8,30               | 0,00     |
| 0522185983  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA             | Retencao   | 2020/004154 | 3376          | 0,00               | 8,30     |
| 0522185983  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO             | Retencao   | 2020/004154 | 3754          | 0,00               | 8,30     |
| 0522185983  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO             | Retencao   | 2020/004154 | 3757          | 8,30               | 0,00     |
| 0522185983  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS                     | Retencao   | 2020/004154 | 3880          | 8,30               | 0,00     |
| 0522185998  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO             | Liquidacao | 2020/003828 | 3754          | 304,00             | 0,00     |
| 0522185998  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU             | Liquidacao | 2020/003828 | 3702          | 304,00             | 0,00     |
| 0522185998  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD             | Liquidacao | 2020/003828 | 3701          | 0,00               | 304,00   |
| 0522185998  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR               | Liquidacao | 2020/003828 | 3376          | 304,00             | 0,00     |
| 0522185998  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ             | Liquidacao | 2020/003828 | 1383          | 304,00             | 0,00     |
| 0522185998  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A              | Liquidacao | 2020/003828 | 3374          | 0,00               | 304,00   |
| 0522185998  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO             | Liquidacao | 2020/003828 | 6141          | 0,00               | 304,00   |
| 0522185998  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS                     | Liquidacao | 2020/003828 | 5940          | 0,00               | 304,00   |
| 0522186211  | 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -              | Pagto Emp  | 2020/004574 | 1580          | 0,00               | 416,18   |
| 0522186211  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA             | Pagto Emp  | 2020/004574 | 3376          | 0,00               | 416,18   |
| 0522186211  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A              | Pagto Emp  | 2020/004574 | 3377          | 416,18             | 0,00     |
| 0522186211  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO             | Pagto Emp  | 2020/004574 | 3754          | 0,00               | 416,18   |
| 0522186211  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO             | Pagto Emp  | 2020/004574 | 3760          | 416,18             | 0,00     |
| 0522186211  | 1580  | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR              | Pagto Emp  | 2020/004574 | 4111          | 416,18             | 0,00     |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 22 de Maio de 2020 |           |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito   |
| 0522186211  | 4531  | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE | Pagto Emp  | 2020/004574 | 4320          | 416,18             | 0,00      |
| 0522186211  | 4320  | Outros Creditos Inscritos em D | Pagto Emp  | 2020/004574 | 4531          | 0,00               | 416,18    |
| 0522186402  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/003432 | 3760          | 1.429,94           | 0,00      |
| 0522186402  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/003432 | 3754          | 0,00               | 1.429,94  |
| 0522186402  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2020/003432 | 3377          | 1.429,94           | 0,00      |
| 0522186402  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2020/003432 | 3376          | 0,00               | 1.429,94  |
| 0522186402  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Sube | 2020/003432 | 1383          | 0,00               | 1.429,94  |
| 0522186402  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube | 2020/003432 | 6907          | 1.429,94           | 0,00      |
| 0522186409  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube | 2020/003430 | 6907          | 178,06             | 0,00      |
| 0522186409  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Sube | 2020/003430 | 1383          | 0,00               | 178,06    |
| 0522186409  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2020/003430 | 3376          | 0,00               | 178,06    |
| 0522186409  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2020/003430 | 3377          | 178,06             | 0,00      |
| 0522186409  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/003430 | 3754          | 0,00               | 178,06    |
| 0522186409  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/003430 | 3760          | 178,06             | 0,00      |
| 0522186465  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004082 | 3760          | 3.720,56           | 0,00      |
| 0522186465  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004082 | 3754          | 0,00               | 3.720,56  |
| 0522186465  | 3897  | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp  | 2020/004082 | 4556          | 0,00               | 3.720,56  |
| 0522186465  | 4556  | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Pagto Emp  | 2020/004082 | 3897          | 3.720,56           | 0,00      |
| 0522186465  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/004082 | 3377          | 3.720,56           | 0,00      |
| 0522186465  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/004082 | 3376          | 0,00               | 3.720,56  |
| 0522186654  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/003696 | 3376          | 0,00               | 965,72    |
| 0522186654  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/003696 | 3377          | 965,72             | 0,00      |
| 0522186654  | 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp  | 2020/003696 | 4556          | 0,00               | 965,72    |
| 0522186654  | 4556  | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Pagto Emp  | 2020/003696 | 4111          | 965,72             | 0,00      |
| 0522186654  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003696 | 3754          | 0,00               | 965,72    |
| 0522186654  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003696 | 3760          | 965,72             | 0,00      |
| 0522186661  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004077 | 3760          | 22.571,27          | 0,00      |
| 0522186661  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004077 | 3754          | 0,00               | 22.571,27 |
| 0522186661  | 4556  | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Pagto Emp  | 2020/004077 | 4111          | 22.571,27          | 0,00      |
| 0522186661  | 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp  | 2020/004077 | 4556          | 0,00               | 22.571,27 |
| 0522186661  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/004077 | 3377          | 22.571,27          | 0,00      |
| 0522186661  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/004077 | 3376          | 0,00               | 22.571,27 |
| 0522186668  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/004079 | 3376          | 0,00               | 4.351,18  |
| 0522186668  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/004079 | 3377          | 4.351,18           | 0,00      |
| 0522186668  | 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp  | 2020/004079 | 4556          | 0,00               | 4.351,18  |
| 0522186668  | 4556  | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Pagto Emp  | 2020/004079 | 4111          | 4.351,18           | 0,00      |
| 0522186668  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004079 | 3754          | 0,00               | 4.351,18  |
| 0522186668  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004079 | 3760          | 4.351,18           | 0,00      |
| 0522186675  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004081 | 3760          | 35.643,60          | 0,00      |
| 0522186675  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004081 | 3754          | 0,00               | 35.643,60 |
| 0522186675  | 4556  | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Pagto Emp  | 2020/004081 | 4111          | 35.643,60          | 0,00      |
| 0522186675  | 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp  | 2020/004081 | 4556          | 0,00               | 35.643,60 |
| 0522186675  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/004081 | 3377          | 35.643,60          | 0,00      |
| 0522186675  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/004081 | 3376          | 0,00               | 35.643,60 |
| 0522186682  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/004083 | 3376          | 0,00               | 12.768,11 |
| 0522186682  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/004083 | 3377          | 12.768,11          | 0,00      |
| 0522186682  | 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp  | 2020/004083 | 4556          | 0,00               | 12.768,11 |
| 0522186682  | 4556  | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Pagto Emp  | 2020/004083 | 4111          | 12.768,11          | 0,00      |
| 0522186682  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004083 | 3754          | 0,00               | 12.768,11 |
| 0522186682  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004083 | 3760          | 12.768,11          | 0,00      |
| 0522186689  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004085 | 3760          | 5.518,68           | 0,00      |
| 0522186689  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004085 | 3754          | 0,00               | 5.518,68  |
| 0522186689  | 4556  | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Pagto Emp  | 2020/004085 | 4111          | 5.518,68           | 0,00      |
| 0522186689  | 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp  | 2020/004085 | 4556          | 0,00               | 5.518,68  |
| 0522186689  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/004085 | 3377          | 5.518,68           | 0,00      |
| 0522186689  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/004085 | 3376          | 0,00               | 5.518,68  |
| 0522186865  | 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Lancamento |             | 3897          | 0,00               | 145,86    |
| 0522186865  | 3897  | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Lancamento |             | 4111          | 145,86             | 0,00      |

| ESTADO DO PARANA                          |       |                                |            | Diario Geral |               | Folha: 71              |            |
|-------------------------------------------|-------|--------------------------------|------------|--------------|---------------|------------------------|------------|
| Município de Coronel Vivida               |       |                                |            |              |               |                        |            |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |       |                                |            |              |               |                        |            |
|                                           |       |                                |            | *****        |               | Dia 22 de Maio de 2020 |            |
| No Controle                               | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento  | Contrapartida | Debito                 | Credito    |
| 0522188207                                | 6908  | APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008- | Lancamento |              | 6907          | 0,00                   | 57.542,43  |
| 0522188207                                | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Lancamento |              | 6908          | 57.542,43              | 0,00       |
| 0522188331                                | 4556  | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Pagto Emp  | 2020/004086  | 6907          | 19.151,77              | 0,00       |
| 0522188331                                | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/004086  | 4556          | 0,00                   | 19.151,77  |
| 0522188331                                | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004086  | 3754          | 0,00                   | 19.151,77  |
| 0522188331                                | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004086  | 3760          | 19.151,77              | 0,00       |
| 0522188331                                | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/004086  | 3376          | 0,00                   | 19.151,77  |
| 0522188331                                | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/004086  | 3377          | 19.151,77              | 0,00       |
| 0522188338                                | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/004087  | 3377          | 4.871,15               | 0,00       |
| 0522188338                                | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/004087  | 3376          | 0,00                   | 4.871,15   |
| 0522188338                                | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004087  | 3760          | 4.871,15               | 0,00       |
| 0522188338                                | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004087  | 3754          | 0,00                   | 4.871,15   |
| 0522188338                                | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/004087  | 4556          | 0,00                   | 4.871,15   |
| 0522188338                                | 4556  | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Pagto Emp  | 2020/004087  | 6907          | 4.871,15               | 0,00       |
| 0522188345                                | 4556  | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Pagto Emp  | 2020/004084  | 6907          | 5.241,53               | 0,00       |
| 0522188345                                | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/004084  | 4556          | 0,00                   | 5.241,53   |
| 0522188345                                | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004084  | 3754          | 0,00                   | 5.241,53   |
| 0522188345                                | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004084  | 3760          | 5.241,53               | 0,00       |
| 0522188345                                | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/004084  | 3376          | 0,00                   | 5.241,53   |
| 0522188345                                | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/004084  | 3377          | 5.241,53               | 0,00       |
| 0522188352                                | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/004080  | 3377          | 16.856,70              | 0,00       |
| 0522188352                                | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/004080  | 3376          | 0,00                   | 16.856,70  |
| 0522188352                                | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004080  | 3760          | 16.856,70              | 0,00       |
| 0522188352                                | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004080  | 3754          | 0,00                   | 16.856,70  |
| 0522188352                                | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/004080  | 4556          | 0,00                   | 16.856,70  |
| 0522188352                                | 4556  | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Pagto Emp  | 2020/004080  | 6907          | 16.856,70              | 0,00       |
| 0522188359                                | 4556  | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Pagto Emp  | 2020/004078  | 6907          | 9.813,28               | 0,00       |
| 0522188359                                | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/004078  | 4556          | 0,00                   | 9.813,28   |
| 0522188359                                | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004078  | 3754          | 0,00                   | 9.813,28   |
| 0522188359                                | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004078  | 3760          | 9.813,28               | 0,00       |
| 0522188359                                | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/004078  | 3376          | 0,00                   | 9.813,28   |
| 0522188359                                | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/004078  | 3377          | 9.813,28               | 0,00       |
| 0522199300                                | 3985  | APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I | Lancamento |              | 4111          | 0,00                   | 82.391,05  |
| 0522199300                                | 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Lancamento |              | 3985          | 82.391,05              | 0,00       |
| Total .....                               |       |                                |            |              |               | 763.530,57             | 763.530,57 |

| ESTADO DO PARANA                          |                                                            |           |             | Diario Geral  |     | Folha: 72          |           |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------|-----|--------------------|-----------|
| Município de Coronel Vivida               |                                                            |           |             |               |     |                    |           |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |                                                            |           |             |               |     |                    |           |
|                                           |                                                            |           |             | *****         | Dia | 25 de Maio de 2020 |           |
| No Controle                               | Conta Descricao                                            | Historico | Complemento | Contrapartida |     | Debito             | Credito   |
| 0525187663                                | 6285 CREDITOS A RECEBER DECORRENTES Arrecadaca             |           |             | 3896          |     | 0,00               | 5.000,00  |
|                                           | Extincao por Pagamento: Alienacao de Veiculos da Saude     |           |             |               |     |                    |           |
| 0525187663                                | 6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca             |           |             | 3533          |     | 0,00               | 5.000,00  |
|                                           | Extincao por Pagamento: Alienacao de Veiculos da Saude     |           |             |               |     |                    |           |
| 0525187663                                | 3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca                         |           |             | 3358          |     | 5.000,00           | 0,00      |
|                                           | Extincao por Pagamento: Alienacao de Veiculos da Saude     |           |             |               |     |                    |           |
| 0525187663                                | 3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca                          |           |             | 3357          |     | 0,00               | 5.000,00  |
|                                           | Extincao por Pagamento: Alienacao de Veiculos da Saude     |           |             |               |     |                    |           |
| 0525187663                                | 3896 CEF-CV/ARRECADACAO - C/C 002-2 Arrecadaca             |           |             | 6285          |     | 5.000,00           | 0,00      |
|                                           | Extincao por Pagamento: Alienacao de Veiculos da Saude     |           |             |               |     |                    |           |
| 0525187663                                | 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca              |           |             | 6138          |     | 5.000,00           | 0,00      |
|                                           | Extincao por Pagamento: Alienacao de Veiculos da Saude     |           |             |               |     |                    |           |
| 0525188263                                | 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2020/002969 |           |             | 6141          |     | 0,00               | 462,44    |
| 0525188263                                | 5883 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D Liquidacao 2020/002969 |           |             | 1383          |     | 462,44             | 0,00      |
| 0525188263                                | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2020/002969  |           |             | 3374          |     | 0,00               | 462,44    |
| 0525188263                                | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2020/002969   |           |             | 3376          |     | 462,44             | 0,00      |
| 0525188263                                | 1383 FORNECEDORES NACIONAIS Liquidacao 2020/002969         |           |             | 5883          |     | 0,00               | 462,44    |
| 0525188263                                | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2020/002969 |           |             | 3754          |     | 462,44             | 0,00      |
| 0525188270                                | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho 2020/003373 |           |             | 3754          |     | 4.152,00           | 0,00      |
| 0525188270                                | 3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD Subempenho 2020/003373 |           |             | 3701          |     | 0,00               | 4.152,00  |
| 0525188270                                | 3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU Subempenho 2020/003373 |           |             | 3702          |     | 4.152,00           | 0,00      |
| 0525188270                                | 1383 FORNECEDORES NACIONAIS Subempenho 2020/003373         |           |             | 5940          |     | 0,00               | 4.152,00  |
| 0525188270                                | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho 2020/003373   |           |             | 3376          |     | 4.152,00           | 0,00      |
| 0525188270                                | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho 2020/003373  |           |             | 3374          |     | 0,00               | 4.152,00  |
| 0525188270                                | 5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Subempenho 2020/003373 |           |             | 1383          |     | 4.152,00           | 0,00      |
| 0525188270                                | 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho 2020/003373 |           |             | 6141          |     | 0,00               | 4.152,00  |
| 0525188280                                | 3871 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS Retencao 2020/003373     |           |             | 1383          |     | 0,00               | 62,28     |
|                                           |                                                            |           |             |               |     |                    |           |
| 0525188280                                | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao 2020/003373    |           |             | 3377          |     | 62,28              | 0,00      |
|                                           |                                                            |           |             |               |     |                    |           |
| 0525188280                                | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Retencao 2020/003373   |           |             | 3376          |     | 0,00               | 62,28     |
|                                           |                                                            |           |             |               |     |                    |           |
| 0525188280                                | 1383 FORNECEDORES NACIONAIS Retencao 2020/003373           |           |             | 3871          |     | 62,28              | 0,00      |
|                                           |                                                            |           |             |               |     |                    |           |
| 0525188280                                | 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao 2020/003373   |           |             | 3754          |     | 0,00               | 62,28     |
|                                           |                                                            |           |             |               |     |                    |           |
| 0525188280                                | 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao 2020/003373   |           |             | 3757          |     | 62,28              | 0,00      |
|                                           |                                                            |           |             |               |     |                    |           |
| 0525188287                                | 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao 2020/003373   |           |             | 3757          |     | 124,56             | 0,00      |
|                                           |                                                            |           |             |               |     |                    |           |
| 0525188287                                | 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao 2020/003373   |           |             | 3754          |     | 0,00               | 124,56    |
|                                           |                                                            |           |             |               |     |                    |           |
| 0525188287                                | 1383 FORNECEDORES NACIONAIS Retencao 2020/003373           |           |             | 3880          |     | 124,56             | 0,00      |
|                                           |                                                            |           |             |               |     |                    |           |
| 0525188287                                | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Retencao 2020/003373   |           |             | 3376          |     | 0,00               | 124,56    |
|                                           |                                                            |           |             |               |     |                    |           |
| 0525188287                                | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao 2020/003373    |           |             | 3377          |     | 124,56             | 0,00      |
|                                           |                                                            |           |             |               |     |                    |           |
| 0525188287                                | 3880 RETENCAO DE I.S.S. Retencao 2020/003373               |           |             | 1383          |     | 0,00               | 124,56    |
|                                           |                                                            |           |             |               |     |                    |           |
| 0525188366                                | 2329 CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR Liquidacao 2020/004406  |           |             | 1383          |     | 15.954,46          | 0,00      |
| 0525188366                                | 1383 FORNECEDORES NACIONAIS Liquidacao 2020/004406         |           |             | 2329          |     | 0,00               | 15.954,46 |
| 0525188366                                | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2020/004406  |           |             | 3374          |     | 0,00               | 15.954,46 |
| 0525188366                                | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2020/004406   |           |             | 3376          |     | 15.954,46          | 0,00      |
| 0525188366                                | 3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU Liquidacao 2020/004406 |           |             | 3702          |     | 15.954,46          | 0,00      |
| 0525188366                                | 3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD Liquidacao 2020/004406 |           |             | 3701          |     | 0,00               | 15.954,46 |
| 0525188366                                | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2020/004406 |           |             | 3754          |     | 15.954,46          | 0,00      |
| 0525188366                                | 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2020/004406 |           |             | 6141          |     | 0,00               | 15.954,46 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | ***** Dia 25 de Maio de 2020 |          |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|------------------------------|----------|----------|
|             |       |                                |            |             | Contrapartida                | Debito   | Credito  |
| 0525188376  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004406 | 3757                         | 890,87   | 0,00     |
| 0525188376  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004406 | 3754                         | 0,00     | 890,87   |
| 0525188376  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Retencao   | 2020/004406 | 3880                         | 890,87   | 0,00     |
| 0525188376  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/004406 | 3377                         | 890,87   | 0,00     |
| 0525188376  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/004406 | 3376                         | 0,00     | 890,87   |
| 0525188376  | 3880  | RETENCAO DE I.S.S.             | Retencao   | 2020/004406 | 1383                         | 0,00     | 890,87   |
| 0525188383  | 3866  | INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA  | Retencao   | 2020/004406 | 1383                         | 0,00     | 1.754,99 |
| 0525188383  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/004406 | 3376                         | 0,00     | 1.754,99 |
| 0525188383  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/004406 | 3377                         | 1.754,99 | 0,00     |
| 0525188383  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Retencao   | 2020/004406 | 3866                         | 1.754,99 | 0,00     |
| 0525188383  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004406 | 3754                         | 0,00     | 1.754,99 |
| 0525188383  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004406 | 3757                         | 1.754,99 | 0,00     |
| 0525188392  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004409 | 3754                         | 2.152,62 | 0,00     |
| 0525188392  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2020/004409 | 3701                         | 0,00     | 2.152,62 |
| 0525188392  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2020/004409 | 3702                         | 2.152,62 | 0,00     |
| 0525188392  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004409 | 3376                         | 2.152,62 | 0,00     |
| 0525188392  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/004409 | 2329                         | 0,00     | 2.152,62 |
| 0525188392  | 2329  | CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR  | Liquidacao | 2020/004409 | 1383                         | 2.152,62 | 0,00     |
| 0525188392  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004409 | 3374                         | 0,00     | 2.152,62 |
| 0525188392  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004409 | 6141                         | 0,00     | 2.152,62 |
| 0525188402  | 3866  | INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA  | Retencao   | 2020/004409 | 1383                         | 0,00     | 236,79   |
| 0525188402  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/004409 | 3377                         | 236,79   | 0,00     |
| 0525188402  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/004409 | 3376                         | 0,00     | 236,79   |
| 0525188402  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004409 | 3754                         | 0,00     | 236,79   |
| 0525188402  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004409 | 3757                         | 236,79   | 0,00     |
| 0525188402  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Retencao   | 2020/004409 | 3866                         | 236,79   | 0,00     |
| 0525188539  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/001941 | 3760                         | 259,73   | 0,00     |
| 0525188539  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/001941 | 3754                         | 0,00     | 259,73   |
| 0525188539  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2020/001941 | 3376                         | 0,00     | 259,73   |
| 0525188539  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2020/001941 | 3377                         | 259,73   | 0,00     |
| 0525188539  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Sube | 2020/001941 | 1383                         | 0,00     | 259,73   |
| 0525188539  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube | 2020/001941 | 6907                         | 259,73   | 0,00     |
| 0525188546  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube | 2020/001940 | 6907                         | 30,53    | 0,00     |
| 0525188546  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Sube | 2020/001940 | 1383                         | 0,00     | 30,53    |
| 0525188546  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2020/001940 | 3377                         | 30,53    | 0,00     |
| 0525188546  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2020/001940 | 3376                         | 0,00     | 30,53    |
| 0525188546  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/001940 | 3754                         | 0,00     | 30,53    |
| 0525188546  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/001940 | 3760                         | 30,53    | 0,00     |
| 0525188560  | 3763  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000838 | 3757                         | 0,00     | 13,14    |
| 0525188560  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Extr | 2020/000838 | 3880                         | 0,00     | 13,14    |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 25 de Maio de 2020 |           |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito   |
| 0525188560  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000838 | 3763          | 13,14              | 0,00      |
| 0525188560  | 3880  | RETENCAO DE I.S.S.             | Pagto Extr | 2020/000838 | 6907          | 13,14              | 0,00      |
| 0525188565  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/002266 | 6907          | 5.037,36           | 0,00      |
| 0525188565  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/002266 | 3760          | 5.037,36           | 0,00      |
| 0525188565  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/002266 | 3754          | 0,00               | 5.037,36  |
| 0525188565  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/002266 | 3376          | 0,00               | 5.037,36  |
| 0525188565  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/002266 | 3377          | 5.037,36           | 0,00      |
| 0525188565  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/002266 | 1383          | 0,00               | 5.037,36  |
| 0525188579  | 7744  | CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/ | Pagto Emp  | 2020/004309 | 1383          | 0,00               | 2.376,50  |
| 0525188579  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/004309 | 3377          | 2.376,50           | 0,00      |
| 0525188579  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/004309 | 3376          | 0,00               | 2.376,50  |
| 0525188579  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004309 | 3754          | 0,00               | 2.376,50  |
| 0525188579  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004309 | 3760          | 2.376,50           | 0,00      |
| 0525188579  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/004309 | 7744          | 2.376,50           | 0,00      |
| 0525188586  | 3880  | RETENCAO DE I.S.S.             | Pagto Extr | 2020/000916 | 7744          | 73,50              | 0,00      |
| 0525188586  | 3763  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000916 | 3757          | 0,00               | 73,50     |
| 0525188586  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000916 | 3763          | 73,50              | 0,00      |
| 0525188586  | 7744  | CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/ | Pagto Extr | 2020/000916 | 3880          | 0,00               | 73,50     |
| 0525188591  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/003816 | 4700          | 2.994,15           | 0,00      |
| 0525188591  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003816 | 3760          | 2.994,15           | 0,00      |
| 0525188591  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003816 | 3754          | 0,00               | 2.994,15  |
| 0525188591  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/003816 | 3376          | 0,00               | 2.994,15  |
| 0525188591  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/003816 | 3377          | 2.994,15           | 0,00      |
| 0525188591  | 4700  | CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS | Pagto Emp  | 2020/003816 | 1383          | 0,00               | 2.994,15  |
| 0525188605  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/002221 | 1383          | 0,00               | 133,05    |
| 0525188605  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/002221 | 3377          | 133,05             | 0,00      |
| 0525188605  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/002221 | 3376          | 0,00               | 133,05    |
| 0525188605  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/002221 | 3754          | 0,00               | 133,05    |
| 0525188605  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/002221 | 3760          | 133,05             | 0,00      |
| 0525188605  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/002221 | 6907          | 133,05             | 0,00      |
| 0525188612  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/004405 | 6907          | 30.539,95          | 0,00      |
| 0525188612  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004405 | 3760          | 30.539,95          | 0,00      |
| 0525188612  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004405 | 3754          | 0,00               | 30.539,95 |
| 0525188612  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/004405 | 3376          | 0,00               | 30.539,95 |
| 0525188612  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/004405 | 3377          | 30.539,95          | 0,00      |
| 0525188612  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/004405 | 1383          | 0,00               | 30.539,95 |
| 0525188619  | 3763  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000921 | 3757          | 0,00               | 1.787,07  |
| 0525188619  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Extr | 2020/000921 | 3880          | 0,00               | 1.787,07  |
| 0525188619  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000921 | 3763          | 1.787,07           | 0,00      |
| 0525188619  | 3880  | RETENCAO DE I.S.S.             | Pagto Extr | 2020/000921 | 6907          | 1.787,07           | 0,00      |
| 0525188631  | 3866  | INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA  | Pagto Extr | 2020/000922 | 6907          | 3.995,48           | 0,00      |
| 0525188631  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000922 | 3763          | 3.995,48           | 0,00      |
| 0525188631  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Extr | 2020/000922 | 3866          | 0,00               | 3.995,48  |
| 0525188631  | 3763  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000922 | 3757          | 0,00               | 3.995,48  |
| 0525188636  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004407 | 3760          | 4.045,43           | 0,00      |
| 0525188636  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004407 | 3754          | 0,00               | 4.045,43  |
| 0525188636  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/004407 | 1383          | 0,00               | 4.045,43  |
| 0525188636  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/004407 | 3377          | 4.045,43           | 0,00      |
| 0525188636  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/004407 | 3376          | 0,00               | 4.045,43  |
| 0525188636  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/004407 | 6907          | 4.045,43           | 0,00      |
| 0525188643  | 3880  | RETENCAO DE I.S.S.             | Pagto Extr | 2020/000918 | 6907          | 236,72             | 0,00      |
| 0525188643  | 3763  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000918 | 3757          | 0,00               | 236,72    |
| 0525188643  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Extr | 2020/000918 | 3880          | 0,00               | 236,72    |
| 0525188643  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000918 | 3763          | 236,72             | 0,00      |
| 0525188648  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000919 | 3763          | 529,25             | 0,00      |
| 0525188648  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Extr | 2020/000919 | 3866          | 0,00               | 529,25    |
| 0525188648  | 3763  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000919 | 3757          | 0,00               | 529,25    |
| 0525188648  | 3866  | INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA  | Pagto Extr | 2020/000919 | 6907          | 529,25             | 0,00      |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 25 de Maio de 2020 |           |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito   |
| 0525188653  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/001880 | 3760          | 92,00              | 0,00      |
| 0525188653  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/001880 | 3754          | 0,00               | 92,00     |
| 0525188653  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/001880 | 4700          | 92,00              | 0,00      |
| 0525188653  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/001880 | 3376          | 0,00               | 92,00     |
| 0525188653  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/001880 | 3377          | 92,00              | 0,00      |
| 0525188653  | 4700  | CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS | Pagto Emp  | 2020/001880 | 1383          | 0,00               | 92,00     |
| 0525188660  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/003665 | 1383          | 0,00               | 40,00     |
| 0525188660  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/003665 | 3377          | 40,00              | 0,00      |
| 0525188660  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/003665 | 3376          | 0,00               | 40,00     |
| 0525188660  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003665 | 3754          | 0,00               | 40,00     |
| 0525188660  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003665 | 3760          | 40,00              | 0,00      |
| 0525188660  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/003665 | 6907          | 40,00              | 0,00      |
| 0525188688  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/004311 | 6907          | 69,00              | 0,00      |
| 0525188688  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004311 | 3760          | 69,00              | 0,00      |
| 0525188688  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004311 | 3754          | 0,00               | 69,00     |
| 0525188688  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/004311 | 3376          | 0,00               | 69,00     |
| 0525188688  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/004311 | 3377          | 69,00              | 0,00      |
| 0525188688  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/004311 | 1383          | 0,00               | 69,00     |
| 0525188695  | 4700  | CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS | Pagto Emp  | 2020/002967 | 1383          | 0,00               | 988,50    |
| 0525188695  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/002967 | 3377          | 988,50             | 0,00      |
| 0525188695  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/002967 | 3376          | 0,00               | 988,50    |
| 0525188695  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/002967 | 3754          | 0,00               | 988,50    |
| 0525188695  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/002967 | 3760          | 988,50             | 0,00      |
| 0525188695  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/002967 | 4700          | 988,50             | 0,00      |
| 0525188702  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004140 | 3760          | 103,50             | 0,00      |
| 0525188702  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004140 | 3754          | 0,00               | 103,50    |
| 0525188702  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/004140 | 3376          | 0,00               | 103,50    |
| 0525188702  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/004140 | 3377          | 103,50             | 0,00      |
| 0525188702  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/004140 | 1383          | 0,00               | 103,50    |
| 0525188702  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/004140 | 6907          | 103,50             | 0,00      |
| 0525188723  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004629 | 6141          | 0,00               | 69.247,61 |
| 0525188723  | 4359  | CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS | Liquidacao | 2020/004629 | 7390          | 0,00               | 69.247,61 |
| 0525188723  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004629 | 3374          | 0,00               | 69.247,61 |
| 0525188723  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004629 | 3376          | 69.247,61          | 0,00      |
| 0525188723  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004629 | 3754          | 69.247,61          | 0,00      |
| 0525188723  | 7390  | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU | Liquidacao | 2020/004629 | 4359          | 69.247,61          | 0,00      |
| 0525188730  | 7390  | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU | Liquidacao | 2020/004630 | 4359          | 33.981,52          | 0,00      |
| 0525188730  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004630 | 3754          | 33.981,52          | 0,00      |
| 0525188730  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004630 | 3376          | 33.981,52          | 0,00      |
| 0525188730  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004630 | 3374          | 0,00               | 33.981,52 |
| 0525188730  | 4359  | CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS | Liquidacao | 2020/004630 | 7390          | 0,00               | 33.981,52 |
| 0525188730  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004630 | 6141          | 0,00               | 33.981,52 |
| 0525188786  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004637 | 6141          | 0,00               | 67.162,90 |
| 0525188786  | 4359  | CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS | Liquidacao | 2020/004637 | 7390          | 0,00               | 67.162,90 |
| 0525188786  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004637 | 3374          | 0,00               | 67.162,90 |
| 0525188786  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004637 | 3376          | 67.162,90          | 0,00      |
| 0525188786  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004637 | 3754          | 67.162,90          | 0,00      |
| 0525188786  | 7390  | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU | Liquidacao | 2020/004637 | 4359          | 67.162,90          | 0,00      |
| 0525188793  | 7390  | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU | Liquidacao | 2020/004632 | 4359          | 13.234,80          | 0,00      |
| 0525188793  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004632 | 3754          | 13.234,80          | 0,00      |
| 0525188793  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004632 | 3376          | 13.234,80          | 0,00      |
| 0525188793  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004632 | 3374          | 0,00               | 13.234,80 |
| 0525188793  | 4359  | CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS | Liquidacao | 2020/004632 | 7390          | 0,00               | 13.234,80 |
| 0525188793  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004632 | 6141          | 0,00               | 13.234,80 |
| 0525188814  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/004637 | 3377          | 67.162,90          | 0,00      |
| 0525188814  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/004637 | 3376          | 0,00               | 67.162,90 |
| 0525188814  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004637 | 3760          | 67.162,90          | 0,00      |
| 0525188814  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004637 | 3754          | 0,00               | 67.162,90 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |                                     |            |             | ***** Dia 25 de Maio de 2020 |              |              |  |
|-------------|-------------------------------------|------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--|
| No Controle | Conta Descricao                     | Historico  | Complemento | Contrapartida                | Debito       | Credito      |  |
| 0525188814  | 3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp  | 2020/004637 | 4359                         | 0,00         | 67.162,90    |  |
| 0525188814  | 4359 CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS | Pagto Emp  | 2020/004637 | 3897                         | 67.162,90    | 0,00         |  |
| 0525188821  | 4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp  | 2020/004629 | 4359                         | 0,00         | 69.247,61    |  |
| 0525188821  | 4359 CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS | Pagto Emp  | 2020/004629 | 4111                         | 69.247,61    | 0,00         |  |
| 0525188821  | 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004629 | 3754                         | 0,00         | 69.247,61    |  |
| 0525188821  | 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004629 | 3760                         | 69.247,61    | 0,00         |  |
| 0525188821  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/004629 | 3376                         | 0,00         | 69.247,61    |  |
| 0525188821  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/004629 | 3377                         | 69.247,61    | 0,00         |  |
| 0525188828  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/004630 | 3377                         | 33.981,52    | 0,00         |  |
| 0525188828  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/004630 | 3376                         | 0,00         | 33.981,52    |  |
| 0525188828  | 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004630 | 3760                         | 33.981,52    | 0,00         |  |
| 0525188828  | 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004630 | 3754                         | 0,00         | 33.981,52    |  |
| 0525188828  | 4359 CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS | Pagto Emp  | 2020/004630 | 4111                         | 33.981,52    | 0,00         |  |
| 0525188828  | 4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp  | 2020/004630 | 4359                         | 0,00         | 33.981,52    |  |
| 0525188877  | 6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/004632 | 4359                         | 0,00         | 13.234,80    |  |
| 0525188877  | 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004632 | 3754                         | 0,00         | 13.234,80    |  |
| 0525188877  | 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004632 | 3760                         | 13.234,80    | 0,00         |  |
| 0525188877  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/004632 | 3376                         | 0,00         | 13.234,80    |  |
| 0525188877  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/004632 | 3377                         | 13.234,80    | 0,00         |  |
| 0525188877  | 4359 CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS | Pagto Emp  | 2020/004632 | 6907                         | 13.234,80    | 0,00         |  |
| 0525188884  | 6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008- | Lancamento |             | 6907                         | 0,00         | 63.535,71    |  |
| 0525188884  | 6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Lancamento |             | 6908                         | 63.535,71    | 0,00         |  |
| 0525190035  | 4701 APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA | Lancamento |             | 4700                         | 0,00         | 4.074,65     |  |
| 0525190035  | 4700 CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS | Lancamento |             | 4701                         | 4.074,65     | 0,00         |  |
| 0525199288  | 4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Lancamento |             | 3985                         | 103.229,13   | 0,00         |  |
| 0525199288  | 3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I | Lancamento |             | 4111                         | 0,00         | 103.229,13   |  |
| Total ..... |                                     |            |             |                              | 1.540.632,00 | 1.540.632,00 |  |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |                                                |            |             | ***** Dia 26 de Maio de 2020 |            |            |
|-------------|------------------------------------------------|------------|-------------|------------------------------|------------|------------|
| No Controle | Conta Descricao                                | Historico  | Complemento | Contrapartida                | Debito     | Credito    |
| 0526189310  | 4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -             | Lancamento |             | 3901                         | 12.834,93  | 0,00       |
| 0526189310  | 3901 BB/ICMS - C/C 13399-X                     | Lancamento |             | 4111                         | 0,00       | 12.834,93  |
| 0526189556  | 1383 FORNECEDORES NACIONAIS                    | Pagto Rest | 2019/015230 | 4700                         | 318,23     | 0,00       |
| 0526189556  | 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO            | Pagto Rest | 2019/015230 | 3760                         | 318,23     | 0,00       |
| 0526189556  | 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO            | Pagto Rest | 2019/015230 | 3754                         | 0,00       | 318,23     |
| 0526189556  | 3410 RP NAO PROCESSADOS PAGOS                  | Pagto Rest | 2019/015230 | 3409                         | 0,00       | 318,23     |
| 0526189556  | 3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS             | Pagto Rest | 2019/015230 | 3410                         | 318,23     | 0,00       |
| 0526189556  | 4700 CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS            | Pagto Rest | 2019/015230 | 1383                         | 0,00       | 318,23     |
| 0526192095  | 4701 APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA            | Lancamento |             | 4700                         | 0,00       | 318,23     |
| 0526192095  | 4700 CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS            | Lancamento |             | 4701                         | 318,23     | 0,00       |
| 0526197695  | 7057 Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-            | Arrecadaca |             | 3051                         | 50.355,00  | 0,00       |
|             | Extincao por Pagamento: SESA/FES/APSUS CUSTEIO |            |             |                              |            |            |
| 0526197695  | 3357 RECEITA A REALIZAR                        | Arrecadaca |             | 3358                         | 50.355,00  | 0,00       |
|             | Extincao por Pagamento: SESA/FES/APSUS CUSTEIO |            |             |                              |            |            |
| 0526197695  | 3358 RECEITA REALIZADA                         | Arrecadaca |             | 3357                         | 0,00       | 50.355,00  |
|             | Extincao por Pagamento: SESA/FES/APSUS CUSTEIO |            |             |                              |            |            |
| 0526197695  | 6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO            | Arrecadaca |             | 3533                         | 0,00       | 50.355,00  |
|             | Extincao por Pagamento: SESA/FES/APSUS CUSTEIO |            |             |                              |            |            |
| 0526197695  | 3051 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS            | Arrecadaca |             | 7057                         | 0,00       | 50.355,00  |
|             | Extincao por Pagamento: SESA/FES/APSUS CUSTEIO |            |             |                              |            |            |
| 0526197695  | 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -             | Arrecadaca |             | 6138                         | 50.355,00  | 0,00       |
|             | Extincao por Pagamento: SESA/FES/APSUS CUSTEIO |            |             |                              |            |            |
| 0526197702  | 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -             | Arrecadaca |             | 6138                         | 4.000,00   | 0,00       |
|             | Extincao por Pagamento: SESA/FES/NASF          |            |             |                              |            |            |
| 0526197702  | 3051 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS            | Arrecadaca |             | 7057                         | 0,00       | 4.000,00   |
|             | Extincao por Pagamento: SESA/FES/NASF          |            |             |                              |            |            |
| 0526197702  | 6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO            | Arrecadaca |             | 3533                         | 0,00       | 4.000,00   |
|             | Extincao por Pagamento: SESA/FES/NASF          |            |             |                              |            |            |
| 0526197702  | 3358 RECEITA REALIZADA                         | Arrecadaca |             | 3357                         | 0,00       | 4.000,00   |
|             | Extincao por Pagamento: SESA/FES/NASF          |            |             |                              |            |            |
| 0526197702  | 3357 RECEITA A REALIZAR                        | Arrecadaca |             | 3358                         | 4.000,00   | 0,00       |
|             | Extincao por Pagamento: SESA/FES/NASF          |            |             |                              |            |            |
| 0526197702  | 7057 Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-            | Arrecadaca |             | 3051                         | 4.000,00   | 0,00       |
|             | Extincao por Pagamento: SESA/FES/NASF          |            |             |                              |            |            |
| 0526199291  | 3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I            | Lancamento |             | 4111                         | 12.834,93  | 0,00       |
| 0526199291  | 4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -             | Lancamento |             | 3985                         | 0,00       | 12.834,93  |
| Total ..... |                                                |            |             |                              | 190.007,78 | 190.007,78 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 27 de Maio de 2020 |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito  |
| 0527190145  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Subempenho | 2020/000069 | 5879          | 0,00               | 447,00   |
| 0527190145  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Subempenho | 2020/000069 | 3702          | 447,00             | 0,00     |
| 0527190145  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Subempenho | 2020/000069 | 3701          | 0,00               | 447,00   |
| 0527190145  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/000069 | 3754          | 447,00             | 0,00     |
| 0527190145  | 5879  | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA | Subempenho | 2020/000069 | 1383          | 447,00             | 0,00     |
| 0527190145  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2020/000069 | 3374          | 0,00               | 447,00   |
| 0527190145  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2020/000069 | 3376          | 447,00             | 0,00     |
| 0527190145  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/000069 | 6141          | 0,00               | 447,00   |
| 0527190164  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004139 | 6141          | 0,00               | 15,00    |
| 0527190164  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004139 | 3376          | 15,00              | 0,00     |
| 0527190164  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004139 | 3374          | 0,00               | 15,00    |
| 0527190164  | 5887  | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Liquidacao | 2020/004139 | 1383          | 15,00              | 0,00     |
| 0527190164  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004139 | 3754          | 15,00              | 0,00     |
| 0527190164  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/004139 | 5887          | 0,00               | 15,00    |
| 0527190171  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Subempenho | 2020/002418 | 5894          | 0,00               | 652,95   |
| 0527190171  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/002418 | 3754          | 652,95             | 0,00     |
| 0527190171  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Subempenho | 2020/002418 | 3701          | 0,00               | 652,95   |
| 0527190171  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Subempenho | 2020/002418 | 3702          | 652,95             | 0,00     |
| 0527190171  | 5894  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO    | Subempenho | 2020/002418 | 1383          | 652,95             | 0,00     |
| 0527190171  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2020/002418 | 3374          | 0,00               | 652,95   |
| 0527190171  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2020/002418 | 3376          | 652,95             | 0,00     |
| 0527190171  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/002418 | 6141          | 0,00               | 652,95   |
| 0527190180  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/001499 | 6141          | 0,00               | 898,00   |
| 0527190180  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/001499 | 3376          | 898,00             | 0,00     |
| 0527190180  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/001499 | 3374          | 0,00               | 898,00   |
| 0527190180  | 5894  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO    | Liquidacao | 2020/001499 | 1383          | 898,00             | 0,00     |
| 0527190180  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2020/001499 | 3702          | 898,00             | 0,00     |
| 0527190180  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2020/001499 | 3701          | 0,00               | 898,00   |
| 0527190180  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/001499 | 3754          | 898,00             | 0,00     |
| 0527190180  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/001499 | 5894          | 0,00               | 898,00   |
| 0527190448  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/004419 | 5940          | 0,00               | 850,00   |
| 0527190448  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004419 | 3754          | 850,00             | 0,00     |
| 0527190448  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2020/004419 | 3701          | 0,00               | 850,00   |
| 0527190448  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2020/004419 | 3702          | 850,00             | 0,00     |
| 0527190448  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2020/004419 | 1383          | 850,00             | 0,00     |
| 0527190448  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004419 | 3374          | 0,00               | 850,00   |
| 0527190448  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004419 | 3376          | 850,00             | 0,00     |
| 0527190448  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004419 | 6141          | 0,00               | 850,00   |
| 0527190458  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/004419 | 3377          | 33,50              | 0,00     |
| 0527190458  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/004419 | 3376          | 0,00               | 33,50    |
| 0527190458  | 3880  | RETENCAO DE I.S.S.             | Retencao   | 2020/004419 | 1383          | 0,00               | 33,50    |
| 0527190458  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004419 | 3754          | 0,00               | 33,50    |
| 0527190458  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004419 | 3757          | 33,50              | 0,00     |
| 0527190458  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Retencao   | 2020/004419 | 3880          | 33,50              | 0,00     |
| 0527190488  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Subempenho | 2020/003666 | 5940          | 0,00               | 1.400,00 |
| 0527190488  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/003666 | 3754          | 1.400,00           | 0,00     |
| 0527190488  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho | 2020/003666 | 1383          | 1.400,00           | 0,00     |
| 0527190488  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2020/003666 | 3374          | 0,00               | 1.400,00 |
| 0527190488  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2020/003666 | 3376          | 1.400,00           | 0,00     |
| 0527190488  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/003666 | 6141          | 0,00               | 1.400,00 |
| 0527190571  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004417 | 6141          | 0,00               | 475,50   |
| 0527190571  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004417 | 3376          | 475,50             | 0,00     |

| ESTADO DO PARANA                          |       |                                |            | Diario Geral |               | Folha: 79              |           |
|-------------------------------------------|-------|--------------------------------|------------|--------------|---------------|------------------------|-----------|
| Município de Coronel Vivida               |       |                                |            |              |               |                        |           |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |       |                                |            |              |               |                        |           |
|                                           |       |                                |            | *****        |               | Dia 27 de Maio de 2020 |           |
| No Controle                               | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento  | Contrapartida | Debito                 | Credito   |
| 0527190571                                | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004417  | 3374          | 0,00                   | 475,50    |
| 0527190571                                | 5923  | MANUTENCAO E CONSERVACAO       | Liquidacao | 2020/004417  | 1383          | 475,50                 | 0,00      |
| 0527190571                                | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004417  | 3754          | 475,50                 | 0,00      |
| 0527190571                                | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2020/004417  | 3701          | 0,00                   | 475,50    |
| 0527190571                                | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2020/004417  | 3702          | 475,50                 | 0,00      |
| 0527190571                                | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/004417  | 5923          | 0,00                   | 475,50    |
| 0527190581                                | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Retencao   | 2020/004417  | 3880          | 13,33                  | 0,00      |
| 0527190581                                | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004417  | 3754          | 0,00                   | 13,33     |
| 0527190581                                | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004417  | 3757          | 13,33                  | 0,00      |
| 0527190581                                | 3880  | RETENCAO DE I.S.S.             | Retencao   | 2020/004417  | 1383          | 0,00                   | 13,33     |
| 0527190581                                | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/004417  | 3376          | 0,00                   | 13,33     |
| 0527190581                                | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/004417  | 3377          | 13,33                  | 0,00      |
| 0527190628                                | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Anulacao E | 2020/003837  | 3374          | 0,00                   | 348,00    |
| 0527190628                                | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Anulacao E | 2020/003837  | 3367          | 348,00                 | 0,00      |
| 0527190628                                | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003837  | 3776          | 348,00                 | 0,00      |
| 0527190628                                | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003837  | 3779          | 0,00                   | 348,00    |
| 0527190628                                | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003837  | 6138          | 348,00                 | 0,00      |
| 0527190628                                | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003837  | 6141          | 0,00                   | 348,00    |
| 0527190635                                | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/003549  | 6141          | 0,00                   | 16.249,97 |
| 0527190635                                | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/003549  | 5940          | 0,00                   | 16.249,97 |
| 0527190635                                | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/003549  | 3754          | 16.249,97              | 0,00      |
| 0527190635                                | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2020/003549  | 3702          | 16.249,97              | 0,00      |
| 0527190635                                | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2020/003549  | 3701          | 0,00                   | 16.249,97 |
| 0527190635                                | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/003549  | 3374          | 0,00                   | 16.249,97 |
| 0527190635                                | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2020/003549  | 1383          | 16.249,97              | 0,00      |
| 0527190635                                | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/003549  | 3376          | 16.249,97              | 0,00      |
| 0527190645                                | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/003549  | 3377          | 243,74                 | 0,00      |
| 0527190645                                | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/003549  | 3376          | 0,00                   | 243,74    |
| 0527190645                                | 3871  | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | Retencao   | 2020/003549  | 1383          | 0,00                   | 243,74    |
| 0527190645                                | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/003549  | 3754          | 0,00                   | 243,74    |
| 0527190645                                | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/003549  | 3757          | 243,74                 | 0,00      |
| 0527190645                                | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Retencao   | 2020/003549  | 3871          | 243,74                 | 0,00      |
| 0527190652                                | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Retencao   | 2020/003549  | 3880          | 487,49                 | 0,00      |
| 0527190652                                | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/003549  | 3757          | 487,49                 | 0,00      |
| 0527190652                                | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/003549  | 3754          | 0,00                   | 487,49    |
| 0527190652                                | 3880  | RETENCAO DE I.S.S.             | Retencao   | 2020/003549  | 1383          | 0,00                   | 487,49    |
| 0527190652                                | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/003549  | 3376          | 0,00                   | 487,49    |
| 0527190652                                | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/003549  | 3377          | 487,49                 | 0,00      |
| 0527190765                                | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004672  | 3376          | 1.100,00               | 0,00      |
| 0527190765                                | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2020/004672  | 1383          | 1.100,00               | 0,00      |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 27 de Maio de 2020 |           |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito   |
| 0527190765  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004672 | 3374          | 0,00               | 1.100,00  |
| 0527190765  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004672 | 3754          | 1.100,00           | 0,00      |
| 0527190765  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2020/004672 | 3701          | 0,00               | 1.100,00  |
| 0527190765  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2020/004672 | 3702          | 1.100,00           | 0,00      |
| 0527190765  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/004672 | 5940          | 0,00               | 1.100,00  |
| 0527190765  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004672 | 6141          | 0,00               | 1.100,00  |
| 0527190777  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/003524 | 6141          | 0,00               | 15.600,00 |
| 0527190777  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Subempenho | 2020/003524 | 5940          | 0,00               | 15.600,00 |
| 0527190777  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Subempenho | 2020/003524 | 3701          | 0,00               | 15.600,00 |
| 0527190777  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Subempenho | 2020/003524 | 3702          | 15.600,00          | 0,00      |
| 0527190777  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/003524 | 3754          | 15.600,00          | 0,00      |
| 0527190777  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2020/003524 | 3374          | 0,00               | 15.600,00 |
| 0527190777  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho | 2020/003524 | 1383          | 15.600,00          | 0,00      |
| 0527190777  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2020/003524 | 3376          | 15.600,00          | 0,00      |
| 0527190787  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/003524 | 3377          | 250,50             | 0,00      |
| 0527190787  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/003524 | 3376          | 0,00               | 250,50    |
| 0527190787  | 3871  | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | Retencao   | 2020/003524 | 1383          | 0,00               | 250,50    |
| 0527190787  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/003524 | 3754          | 0,00               | 250,50    |
| 0527190787  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/003524 | 3757          | 250,50             | 0,00      |
| 0527190787  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Retencao   | 2020/003524 | 3871          | 250,50             | 0,00      |
| 0527190794  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Retencao   | 2020/003524 | 3880          | 501,00             | 0,00      |
| 0527190794  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/003524 | 3757          | 501,00             | 0,00      |
| 0527190794  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/003524 | 3754          | 0,00               | 501,00    |
| 0527190794  | 3880  | RETENCAO DE I.S.S.             | Retencao   | 2020/003524 | 1383          | 0,00               | 501,00    |
| 0527190794  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/003524 | 3376          | 0,00               | 501,00    |
| 0527190794  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/003524 | 3377          | 501,00             | 0,00      |
| 0527190818  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Anulacao E | 2020/004424 | 3374          | 0,00               | 2.092,00  |
| 0527190818  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Anulacao E | 2020/004424 | 3367          | 2.092,00           | 0,00      |
| 0527190818  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/004424 | 3779          | 0,00               | 2.092,00  |
| 0527190818  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/004424 | 3776          | 2.092,00           | 0,00      |
| 0527190818  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/004424 | 6138          | 2.092,00           | 0,00      |
| 0527190818  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/004424 | 6141          | 0,00               | 2.092,00  |
| 0527190849  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/003547 | 5940          | 0,00               | 4.860,00  |
| 0527190849  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/003547 | 6141          | 0,00               | 4.860,00  |
| 0527190849  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/003547 | 3754          | 4.860,00           | 0,00      |
| 0527190849  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2020/003547 | 3702          | 4.860,00           | 0,00      |
| 0527190849  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2020/003547 | 3701          | 0,00               | 4.860,00  |
| 0527190849  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/003547 | 3374          | 0,00               | 4.860,00  |
| 0527190849  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2020/003547 | 1383          | 4.860,00           | 0,00      |
| 0527190849  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/003547 | 3376          | 4.860,00           | 0,00      |
| 0527190859  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/003547 | 3377          | 72,90              | 0,00      |
| 0527190859  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/003547 | 3376          | 0,00               | 72,90     |
| 0527190859  | 3871  | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | Retencao   | 2020/003547 | 1383          | 0,00               | 72,90     |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 27 de Maio de 2020 |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito  |
| 0527190859  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/003547 | 3754          | 0,00               | 72,90    |
| 0527190859  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/003547 | 3757          | 72,90              | 0,00     |
| 0527190859  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Retencao   | 2020/003547 | 3871          | 72,90              | 0,00     |
| 0527190866  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Retencao   | 2020/003547 | 3880          | 145,80             | 0,00     |
| 0527190866  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/003547 | 3757          | 145,80             | 0,00     |
| 0527190866  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/003547 | 3754          | 0,00               | 145,80   |
| 0527190866  | 3880  | RETENCAO DE I.S.S.             | Retencao   | 2020/003547 | 1383          | 0,00               | 145,80   |
| 0527190866  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/003547 | 3376          | 0,00               | 145,80   |
| 0527190866  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/003547 | 3377          | 145,80             | 0,00     |
| 0527190895  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Anulacao E | 2020/003547 | 3374          | 0,00               | 9.248,00 |
| 0527190895  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Anulacao E | 2020/003547 | 3367          | 9.248,00           | 0,00     |
| 0527190895  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003547 | 3776          | 9.248,00           | 0,00     |
| 0527190895  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003547 | 3779          | 0,00               | 9.248,00 |
| 0527190895  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003547 | 6138          | 9.248,00           | 0,00     |
| 0527190895  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003547 | 6141          | 0,00               | 9.248,00 |
| 0527190902  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003518 | 6141          | 0,00               | 6.623,93 |
| 0527190902  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003518 | 6138          | 6.623,93           | 0,00     |
| 0527190902  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003518 | 3779          | 0,00               | 6.623,93 |
| 0527190902  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003518 | 3776          | 6.623,93           | 0,00     |
| 0527190902  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Anulacao E | 2020/003518 | 3367          | 6.623,93           | 0,00     |
| 0527190902  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Anulacao E | 2020/003518 | 3374          | 0,00               | 6.623,93 |
| 0527190909  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Anulacao E | 2020/003534 | 3374          | 0,00               | 1.185,00 |
| 0527190909  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Anulacao E | 2020/003534 | 3367          | 1.185,00           | 0,00     |
| 0527190909  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003534 | 3776          | 1.185,00           | 0,00     |
| 0527190909  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003534 | 3779          | 0,00               | 1.185,00 |
| 0527190909  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003534 | 6138          | 1.185,00           | 0,00     |
| 0527190909  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003534 | 6141          | 0,00               | 1.185,00 |
| 0527190916  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003533 | 6141          | 0,00               | 1.887,68 |
| 0527190916  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003533 | 6138          | 1.887,68           | 0,00     |
| 0527190916  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003533 | 3779          | 0,00               | 1.887,68 |
| 0527190916  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003533 | 3776          | 1.887,68           | 0,00     |
| 0527190916  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Anulacao E | 2020/003533 | 3367          | 1.887,68           | 0,00     |
| 0527190916  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Anulacao E | 2020/003533 | 3374          | 0,00               | 1.887,68 |
| 0527190923  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Anulacao E | 2020/003541 | 3374          | 0,00               | 7.027,64 |
| 0527190923  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Anulacao E | 2020/003541 | 3367          | 7.027,64           | 0,00     |
| 0527190923  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003541 | 3776          | 7.027,64           | 0,00     |
| 0527190923  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003541 | 3779          | 0,00               | 7.027,64 |
| 0527190923  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003541 | 6138          | 7.027,64           | 0,00     |
| 0527190923  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003541 | 6141          | 0,00               | 7.027,64 |
| 0527190930  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003550 | 6141          | 0,00               | 4.919,37 |
| 0527190930  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003550 | 6138          | 4.919,37           | 0,00     |
| 0527190930  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003550 | 3779          | 0,00               | 4.919,37 |
| 0527190930  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003550 | 3776          | 4.919,37           | 0,00     |
| 0527190930  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Anulacao E | 2020/003550 | 3367          | 4.919,37           | 0,00     |
| 0527190930  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Anulacao E | 2020/003550 | 3374          | 0,00               | 4.919,37 |
| 0527190937  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Anulacao E | 2020/003553 | 3374          | 0,00               | 4.600,00 |
| 0527190937  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Anulacao E | 2020/003553 | 3367          | 4.600,00           | 0,00     |
| 0527190937  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003553 | 3776          | 4.600,00           | 0,00     |
| 0527190937  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003553 | 3779          | 0,00               | 4.600,00 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 27 de Maio de 2020 |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito  |
| 0527190937  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003553 | 6138          | 4.600,00           | 0,00     |
| 0527190937  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003553 | 6141          | 0,00               | 4.600,00 |
| 0527190944  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003535 | 6141          | 0,00               | 6.590,00 |
| 0527190944  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003535 | 6138          | 6.590,00           | 0,00     |
| 0527190944  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003535 | 3779          | 0,00               | 6.590,00 |
| 0527190944  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003535 | 3776          | 6.590,00           | 0,00     |
| 0527190944  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Anulacao E | 2020/003535 | 3367          | 6.590,00           | 0,00     |
| 0527190944  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Anulacao E | 2020/003535 | 3374          | 0,00               | 6.590,00 |
| 0527190951  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Anulacao E | 2020/003555 | 3374          | 0,00               | 6.623,93 |
| 0527190951  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Anulacao E | 2020/003555 | 3367          | 6.623,93           | 0,00     |
| 0527190951  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003555 | 3776          | 6.623,93           | 0,00     |
| 0527190951  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003555 | 3779          | 0,00               | 6.623,93 |
| 0527190951  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003555 | 6138          | 6.623,93           | 0,00     |
| 0527190951  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003555 | 6141          | 0,00               | 6.623,93 |
| 0527190958  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003530 | 6141          | 0,00               | 6.623,93 |
| 0527190958  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003530 | 6138          | 6.623,93           | 0,00     |
| 0527190958  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003530 | 3779          | 0,00               | 6.623,93 |
| 0527190958  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003530 | 3776          | 6.623,93           | 0,00     |
| 0527190958  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Anulacao E | 2020/003530 | 3367          | 6.623,93           | 0,00     |
| 0527190958  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Anulacao E | 2020/003530 | 3374          | 0,00               | 6.623,93 |
| 0527190986  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Anulacao E | 2020/002270 | 3374          | 0,00               | 6.623,93 |
| 0527190986  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Anulacao E | 2020/002270 | 3367          | 6.623,93           | 0,00     |
| 0527190986  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/002270 | 3776          | 6.623,93           | 0,00     |
| 0527190986  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/002270 | 3779          | 0,00               | 6.623,93 |
| 0527190986  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/002270 | 6138          | 6.623,93           | 0,00     |
| 0527190986  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/002270 | 6141          | 0,00               | 6.623,93 |
| 0527191007  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003556 | 6141          | 0,00               | 6.623,93 |
| 0527191007  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003556 | 6138          | 6.623,93           | 0,00     |
| 0527191007  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003556 | 3779          | 0,00               | 6.623,93 |
| 0527191007  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003556 | 3776          | 6.623,93           | 0,00     |
| 0527191007  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Anulacao E | 2020/003556 | 3367          | 6.623,93           | 0,00     |
| 0527191007  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Anulacao E | 2020/003556 | 3374          | 0,00               | 6.623,93 |
| 0527191014  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Anulacao E | 2020/003542 | 3374          | 0,00               | 480,00   |
| 0527191014  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Anulacao E | 2020/003542 | 3367          | 480,00             | 0,00     |
| 0527191014  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003542 | 3776          | 480,00             | 0,00     |
| 0527191014  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003542 | 3779          | 0,00               | 480,00   |
| 0527191014  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003542 | 6138          | 480,00             | 0,00     |
| 0527191014  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003542 | 6141          | 0,00               | 480,00   |
| 0527191021  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003526 | 6141          | 0,00               | 873,49   |
| 0527191021  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/003526 | 6138          | 873,49             | 0,00     |
| 0527191021  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003526 | 3779          | 0,00               | 873,49   |
| 0527191021  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/003526 | 3776          | 873,49             | 0,00     |
| 0527191021  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Anulacao E | 2020/003526 | 3367          | 873,49             | 0,00     |
| 0527191021  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Anulacao E | 2020/003526 | 3374          | 0,00               | 873,49   |
| 0527191083  | 4112  | BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE | Lancamento |             | 3897          | 5.000,00           | 0,00     |
| 0527191083  | 3897  | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Lancamento |             | 4112          | 0,00               | 5.000,00 |
| 0527191092  | 3986  | APLICACAO/BB/ALIENACOES SAUDE  | Lancamento |             | 4112          | 5.000,00           | 0,00     |
| 0527191092  | 4112  | BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE | Lancamento |             | 3986          | 0,00               | 5.000,00 |
| 0527191459  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/003373 | 3754          | 0,00               | 3.965,16 |
| 0527191459  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2020/003373 | 3760          | 3.965,16           | 0,00     |
| 0527191459  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Sube | 2020/003373 | 1383          | 0,00               | 3.965,16 |
| 0527191459  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2020/003373 | 3376          | 0,00               | 3.965,16 |
| 0527191459  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2020/003373 | 3377          | 3.965,16           | 0,00     |
| 0527191459  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Sube | 2020/003373 | 6907          | 3.965,16           | 0,00     |
| 0527191466  | 3871  | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | Pagto Extr | 2020/000938 | 6907          | 62,28              | 0,00     |
| 0527191466  | 3763  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000938 | 3757          | 0,00               | 62,28    |
| 0527191466  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Extr | 2020/000938 | 3871          | 0,00               | 62,28    |
| 0527191466  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000938 | 3763          | 62,28              | 0,00     |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                                      |            | *****       | Dia           | 27 de Maio de 2020 |           |
|-------------|-------|------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                                            | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito   |
| 0527191471  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                       | Pagto Extr | 2020/000937 | 3763          | 124,56             | 0,00      |
| 0527191471  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B                       | Pagto Extr | 2020/000937 | 3880          | 0,00               | 124,56    |
| 0527191471  | 3763  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                       | Pagto Extr | 2020/000937 | 3757          | 0,00               | 124,56    |
| 0527191471  | 3880  | RETENCAO DE I.S.S.                                   | Pagto Extr | 2020/000937 | 6907          | 124,56             | 0,00      |
| 0527191803  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                       | Emp Ord    | 2020/004693 | 6138          | 0,00               | 575,00    |
| 0527191803  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                       | Emp Ord    | 2020/004693 | 6141          | 575,00             | 0,00      |
| 0527191803  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                       | Emp Ord    | 2020/004693 | 3776          | 0,00               | 575,00    |
| 0527191803  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                       | Emp Ord    | 2020/004693 | 3779          | 575,00             | 0,00      |
| 0527191803  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL                                   | Emp Ord    | 2020/004693 | 3374          | 575,00             | 0,00      |
| 0527191803  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                         | Emp Ord    | 2020/004693 | 3367          | 0,00               | 575,00    |
| 0527191838  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                         | Emp Ord    | 2020/004697 | 3367          | 0,00               | 500,00    |
| 0527191838  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL                                   | Emp Ord    | 2020/004697 | 3374          | 500,00             | 0,00      |
| 0527191838  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                       | Emp Ord    | 2020/004697 | 3779          | 500,00             | 0,00      |
| 0527191838  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                       | Emp Ord    | 2020/004697 | 3776          | 0,00               | 500,00    |
| 0527191838  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                       | Emp Ord    | 2020/004697 | 6141          | 500,00             | 0,00      |
| 0527191838  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                       | Emp Ord    | 2020/004697 | 6138          | 0,00               | 500,00    |
| 0527191894  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                       | Emp Estim  | 2020/004700 | 6138          | 0,00               | 3.000,00  |
| 0527191894  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                       | Emp Estim  | 2020/004700 | 6141          | 3.000,00           | 0,00      |
| 0527191894  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                       | Emp Estim  | 2020/004700 | 3776          | 0,00               | 3.000,00  |
| 0527191894  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                       | Emp Estim  | 2020/004700 | 3779          | 3.000,00           | 0,00      |
| 0527191894  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL                                   | Emp Estim  | 2020/004700 | 3374          | 3.000,00           | 0,00      |
| 0527191894  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                         | Emp Estim  | 2020/004700 | 3367          | 0,00               | 3.000,00  |
| 0527191976  | 3358  | RECEITA REALIZADA                                    | Arrecadaca |             | 3357          | 0,00               | 3.611,00  |
|             |       | Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS |            |             |               |                    |           |
| 0527191976  | 3357  | RECEITA A REALIZAR                                   | Arrecadaca |             | 3358          | 3.611,00           | 0,00      |
|             |       | Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS |            |             |               |                    |           |
| 0527191976  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B                       | Arrecadaca |             | 3047          | 3.611,00           | 0,00      |
|             |       | Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS |            |             |               |                    |           |
| 0527191976  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                       | Arrecadaca |             | 3533          | 0,00               | 3.611,00  |
|             |       | Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS |            |             |               |                    |           |
| 0527191976  | 3533  | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -                        | Arrecadaca |             | 6138          | 3.611,00           | 0,00      |
|             |       | Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS |            |             |               |                    |           |
| 0527191976  | 3047  | TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS                        | Arrecadaca |             | 6907          | 0,00               | 3.611,00  |
|             |       | Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS |            |             |               |                    |           |
| 0527192037  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                       | Emp Estim  | 2020/004705 | 6141          | 1.000,00           | 0,00      |
| 0527192037  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                       | Emp Estim  | 2020/004705 | 6138          | 0,00               | 1.000,00  |
| 0527192037  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                         | Emp Estim  | 2020/004705 | 3367          | 0,00               | 1.000,00  |
| 0527192037  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL                                   | Emp Estim  | 2020/004705 | 3374          | 1.000,00           | 0,00      |
| 0527192037  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                       | Emp Estim  | 2020/004705 | 3779          | 1.000,00           | 0,00      |
| 0527192037  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                       | Emp Estim  | 2020/004705 | 3776          | 0,00               | 1.000,00  |
| 0527192061  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                       | Emp Estim  | 2020/004708 | 3776          | 0,00               | 3.000,00  |
| 0527192061  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                       | Emp Estim  | 2020/004708 | 3779          | 3.000,00           | 0,00      |
| 0527192061  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL                                   | Emp Estim  | 2020/004708 | 3374          | 3.000,00           | 0,00      |
| 0527192061  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                         | Emp Estim  | 2020/004708 | 3367          | 0,00               | 3.000,00  |
| 0527192061  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                       | Emp Estim  | 2020/004708 | 6138          | 0,00               | 3.000,00  |
| 0527192061  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                       | Emp Estim  | 2020/004708 | 6141          | 3.000,00           | 0,00      |
| 0527193750  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                       | Emp Ord    | 2020/004728 | 6141          | 72.195,80          | 0,00      |
| 0527193750  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                       | Emp Ord    | 2020/004728 | 6138          | 0,00               | 72.195,80 |
| 0527193750  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                         | Emp Ord    | 2020/004728 | 3367          | 0,00               | 72.195,80 |
| 0527193750  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL                                   | Emp Ord    | 2020/004728 | 3374          | 72.195,80          | 0,00      |
| 0527193750  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                       | Emp Ord    | 2020/004728 | 3779          | 72.195,80          | 0,00      |
| 0527193750  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                       | Emp Ord    | 2020/004728 | 3776          | 0,00               | 72.195,80 |
| 0527193757  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF                       | Liquidacao | 2020/004728 | 5775          | 0,00               | 72.195,80 |
| 0527193757  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                       | Liquidacao | 2020/004728 | 3754          | 72.195,80          | 0,00      |
| 0527193757  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                         | Liquidacao | 2020/004728 | 3376          | 72.195,80          | 0,00      |
| 0527193757  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A                        | Liquidacao | 2020/004728 | 3374          | 0,00               | 72.195,80 |
| 0527193757  | 5775  | VENCIMENTOS E SALARIOS                               | Liquidacao | 2020/004728 | 1201          | 72.195,80          | 0,00      |
| 0527193757  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                       | Liquidacao | 2020/004728 | 6141          | 0,00               | 72.195,80 |

| ESTADO DO PARANA                          |       |                                |           | Diario Geral |                        | Folha: 84                        |          |
|-------------------------------------------|-------|--------------------------------|-----------|--------------|------------------------|----------------------------------|----------|
| Município de Coronel Vivida               |       |                                |           |              |                        |                                  |          |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |       |                                |           |              |                        |                                  |          |
| No Controle                               | Conta | Descricao                      | Historico | Complemento  | *****<br>Contrapartida | Dia 27 de Maio de 2020<br>Debito | Credito  |
| 0527193765                                | 3865  | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV | Retencao  | 2020/004728  | 1201                   | 0,00                             | 9.535,89 |
| 0527193765                                | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao  | 2020/004728  | 3377                   | 9.535,89                         | 0,00     |
| 0527193765                                | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao  | 2020/004728  | 3376                   | 0,00                             | 9.535,89 |
| 0527193765                                | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao  | 2020/004728  | 3757                   | 9.535,89                         | 0,00     |
| 0527193765                                | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao  | 2020/004728  | 3754                   | 0,00                             | 9.535,89 |
| 0527193765                                | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao  | 2020/004728  | 3865                   | 9.535,89                         | 0,00     |
| 0527193772                                | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao  | 2020/004728  | 3869                   | 9.362,59                         | 0,00     |
| 0527193772                                | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao  | 2020/004728  | 3754                   | 0,00                             | 9.362,59 |
| 0527193772                                | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao  | 2020/004728  | 3757                   | 9.362,59                         | 0,00     |
| 0527193772                                | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao  | 2020/004728  | 3376                   | 0,00                             | 9.362,59 |
| 0527193772                                | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao  | 2020/004728  | 3377                   | 9.362,59                         | 0,00     |
| 0527193772                                | 3869  | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES  | Retencao  | 2020/004728  | 1201                   | 0,00                             | 9.362,59 |
| 0527193779                                | 3874  | CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH | Retencao  | 2020/004728  | 1201                   | 0,00                             | 2.008,52 |
| 0527193779                                | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao  | 2020/004728  | 3377                   | 2.008,52                         | 0,00     |
| 0527193779                                | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao  | 2020/004728  | 3376                   | 0,00                             | 2.008,52 |
| 0527193779                                | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao  | 2020/004728  | 3757                   | 2.008,52                         | 0,00     |
| 0527193779                                | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao  | 2020/004728  | 3754                   | 0,00                             | 2.008,52 |
| 0527193779                                | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao  | 2020/004728  | 3874                   | 2.008,52                         | 0,00     |
| 0527193786                                | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao  | 2020/004728  | 3875                   | 1.024,48                         | 0,00     |
| 0527193786                                | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao  | 2020/004728  | 3754                   | 0,00                             | 1.024,48 |
| 0527193786                                | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao  | 2020/004728  | 3757                   | 1.024,48                         | 0,00     |
| 0527193786                                | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao  | 2020/004728  | 3376                   | 0,00                             | 1.024,48 |
| 0527193786                                | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao  | 2020/004728  | 3377                   | 1.024,48                         | 0,00     |
| 0527193786                                | 3875  | CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH | Retencao  | 2020/004728  | 1201                   | 0,00                             | 1.024,48 |
| 0527193793                                | 3879  | ASSOCELVI                      | Retencao  | 2020/004728  | 1201                   | 0,00                             | 1.837,81 |
| 0527193793                                | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao  | 2020/004728  | 3377                   | 1.837,81                         | 0,00     |
| 0527193793                                | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao  | 2020/004728  | 3376                   | 0,00                             | 1.837,81 |
| 0527193793                                | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao  | 2020/004728  | 3757                   | 1.837,81                         | 0,00     |
| 0527193793                                | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao  | 2020/004728  | 3754                   | 0,00                             | 1.837,81 |

| ESTADO DO PARANA                          |                                     |            |             | Diario Geral  |     | Folha: 85          |           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------|---------------|-----|--------------------|-----------|
| Município de Coronel Vivida               |                                     |            |             |               |     |                    |           |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |                                     |            |             |               |     |                    |           |
|                                           |                                     |            |             | *****         | Dia | 27 de Maio de 2020 |           |
| No Controle                               | Conta Descricao                     | Historico  | Complemento | Contrapartida |     | Debito             | Credito   |
| 0527193793                                | 1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2020/004728 | 3879          |     | 1.837,81           | 0,00      |
| 0527193800                                | 1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2020/004728 | 4036          |     | 358,06             | 0,00      |
| 0527193800                                | 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004728 | 3754          |     | 0,00               | 358,06    |
| 0527193800                                | 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004728 | 3757          |     | 358,06             | 0,00      |
| 0527193800                                | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/004728 | 3376          |     | 0,00               | 358,06    |
| 0527193800                                | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/004728 | 3377          |     | 358,06             | 0,00      |
| 0527193800                                | 4036 DESCONTOS AUTORIZADOS          | Retencao   | 2020/004728 | 1201          |     | 0,00               | 358,06    |
| 0527193807                                | 4449 SINDICEL                       | Retencao   | 2020/004728 | 1201          |     | 0,00               | 56,91     |
| 0527193807                                | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/004728 | 3377          |     | 56,91              | 0,00      |
| 0527193807                                | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/004728 | 3376          |     | 0,00               | 56,91     |
| 0527193807                                | 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004728 | 3757          |     | 56,91              | 0,00      |
| 0527193807                                | 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004728 | 3754          |     | 0,00               | 56,91     |
| 0527193807                                | 1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2020/004728 | 4449          |     | 56,91              | 0,00      |
| 0527193814                                | 3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004729 | 3776          |     | 0,00               | 35.937,03 |
| 0527193814                                | 3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004729 | 3779          |     | 35.937,03          | 0,00      |
| 0527193814                                | 3367 CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004729 | 3374          |     | 35.937,03          | 0,00      |
| 0527193814                                | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004729 | 3367          |     | 0,00               | 35.937,03 |
| 0527193814                                | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004729 | 6138          |     | 0,00               | 35.937,03 |
| 0527193814                                | 6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004729 | 6141          |     | 35.937,03          | 0,00      |
| 0527193821                                | 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004729 | 6141          |     | 0,00               | 35.937,03 |
| 0527193821                                | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004729 | 3374          |     | 0,00               | 35.937,03 |
| 0527193821                                | 5775 VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2020/004729 | 1201          |     | 35.937,03          | 0,00      |
| 0527193821                                | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004729 | 3376          |     | 35.937,03          | 0,00      |
| 0527193821                                | 1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2020/004729 | 5775          |     | 0,00               | 35.937,03 |
| 0527193821                                | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004729 | 3754          |     | 35.937,03          | 0,00      |
| 0527193829                                | 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004729 | 3757          |     | 4.505,35           | 0,00      |
| 0527193829                                | 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004729 | 3754          |     | 0,00               | 4.505,35  |
| 0527193829                                | 1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2020/004729 | 3865          |     | 4.505,35           | 0,00      |
| 0527193829                                | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/004729 | 3376          |     | 0,00               | 4.505,35  |
| 0527193829                                | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/004729 | 3377          |     | 4.505,35           | 0,00      |
| 0527193829                                | 3865 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV | Retencao   | 2020/004729 | 1201          |     | 0,00               | 4.505,35  |
| 0527193836                                | 3869 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES  | Retencao   | 2020/004729 | 1201          |     | 0,00               | 2.327,10  |
| 0527193836                                | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/004729 | 3377          |     | 2.327,10           | 0,00      |
| 0527193836                                | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/004729 | 3376          |     | 0,00               | 2.327,10  |
| 0527193836                                | 1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2020/004729 | 3869          |     | 2.327,10           | 0,00      |

| ESTADO DO PARANA                          |       |                                |            | Diario Geral |               | Folha: 86              |           |
|-------------------------------------------|-------|--------------------------------|------------|--------------|---------------|------------------------|-----------|
| Município de Coronel Vivida               |       |                                |            |              |               |                        |           |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |       |                                |            |              |               |                        |           |
|                                           |       |                                |            | *****        |               | Dia 27 de Maio de 2020 |           |
| No Controle                               | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento  | Contrapartida | Debito                 | Credito   |
| 0527193836                                | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004729  | 3754          | 0,00                   | 2.327,10  |
| 0527193836                                | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004729  | 3757          | 2.327,10               | 0,00      |
| 0527193843                                | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004729  | 3757          | 1.347,90               | 0,00      |
| 0527193843                                | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004729  | 3754          | 0,00                   | 1.347,90  |
| 0527193843                                | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2020/004729  | 3874          | 1.347,90               | 0,00      |
| 0527193843                                | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/004729  | 3376          | 0,00                   | 1.347,90  |
| 0527193843                                | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/004729  | 3377          | 1.347,90               | 0,00      |
| 0527193843                                | 3874  | CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH | Retencao   | 2020/004729  | 1201          | 0,00                   | 1.347,90  |
| 0527193850                                | 3875  | CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH | Retencao   | 2020/004729  | 1201          | 0,00                   | 1.265,52  |
| 0527193850                                | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/004729  | 3377          | 1.265,52               | 0,00      |
| 0527193850                                | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/004729  | 3376          | 0,00                   | 1.265,52  |
| 0527193850                                | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2020/004729  | 3875          | 1.265,52               | 0,00      |
| 0527193850                                | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004729  | 3754          | 0,00                   | 1.265,52  |
| 0527193850                                | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004729  | 3757          | 1.265,52               | 0,00      |
| 0527193857                                | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004729  | 3757          | 1.863,08               | 0,00      |
| 0527193857                                | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004729  | 3754          | 0,00                   | 1.863,08  |
| 0527193857                                | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2020/004729  | 3879          | 1.863,08               | 0,00      |
| 0527193857                                | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/004729  | 3376          | 0,00                   | 1.863,08  |
| 0527193857                                | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/004729  | 3377          | 1.863,08               | 0,00      |
| 0527193857                                | 3879  | ASSOCELVI                      | Retencao   | 2020/004729  | 1201          | 0,00                   | 1.863,08  |
| 0527193864                                | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004730  | 3367          | 0,00                   | 15.203,72 |
| 0527193864                                | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004730  | 3374          | 15.203,72              | 0,00      |
| 0527193864                                | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004730  | 3779          | 15.203,72              | 0,00      |
| 0527193864                                | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004730  | 3776          | 0,00                   | 15.203,72 |
| 0527193864                                | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004730  | 6138          | 0,00                   | 15.203,72 |
| 0527193864                                | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004730  | 6141          | 15.203,72              | 0,00      |
| 0527193871                                | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004730  | 6141          | 0,00                   | 15.203,72 |
| 0527193871                                | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2020/004730  | 5775          | 0,00                   | 15.203,72 |
| 0527193871                                | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004730  | 3754          | 15.203,72              | 0,00      |
| 0527193871                                | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004730  | 3376          | 15.203,72              | 0,00      |
| 0527193871                                | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004730  | 3374          | 0,00                   | 15.203,72 |
| 0527193871                                | 5775  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2020/004730  | 1201          | 15.203,72              | 0,00      |
| 0527193879                                | 3865  | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV | Retencao   | 2020/004730  | 1201          | 0,00                   | 1.878,94  |
| 0527193879                                | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/004730  | 3376          | 0,00                   | 1.878,94  |
| 0527193879                                | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/004730  | 3377          | 1.878,94               | 0,00      |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 27 de Maio de 2020 |           |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito   |
| 0527193879  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004730 | 3757          | 1.878,94           | 0,00      |
| 0527193879  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004730 | 3754          | 0,00               | 1.878,94  |
| 0527193879  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2020/004730 | 3865          | 1.878,94           | 0,00      |
| 0527193886  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2020/004730 | 3869          | 2.352,33           | 0,00      |
| 0527193886  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004730 | 3754          | 0,00               | 2.352,33  |
| 0527193886  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004730 | 3757          | 2.352,33           | 0,00      |
| 0527193886  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/004730 | 3376          | 0,00               | 2.352,33  |
| 0527193886  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/004730 | 3377          | 2.352,33           | 0,00      |
| 0527193886  | 3869  | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES  | Retencao   | 2020/004730 | 1201          | 0,00               | 2.352,33  |
| 0527193893  | 3874  | CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH | Retencao   | 2020/004730 | 1201          | 0,00               | 699,97    |
| 0527193893  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/004730 | 3376          | 0,00               | 699,97    |
| 0527193893  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/004730 | 3377          | 699,97             | 0,00      |
| 0527193893  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004730 | 3757          | 699,97             | 0,00      |
| 0527193893  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004730 | 3754          | 0,00               | 699,97    |
| 0527193893  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2020/004730 | 3874          | 699,97             | 0,00      |
| 0527193900  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2020/004730 | 3879          | 457,61             | 0,00      |
| 0527193900  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004730 | 3754          | 0,00               | 457,61    |
| 0527193900  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004730 | 3757          | 457,61             | 0,00      |
| 0527193900  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/004730 | 3377          | 457,61             | 0,00      |
| 0527193900  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/004730 | 3376          | 0,00               | 457,61    |
| 0527193900  | 3879  | ASSOCELVI                      | Retencao   | 2020/004730 | 1201          | 0,00               | 457,61    |
| 0527193907  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004731 | 3367          | 0,00               | 64.389,28 |
| 0527193907  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004731 | 3374          | 64.389,28          | 0,00      |
| 0527193907  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004731 | 3776          | 0,00               | 64.389,28 |
| 0527193907  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004731 | 3779          | 64.389,28          | 0,00      |
| 0527193907  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004731 | 6141          | 64.389,28          | 0,00      |
| 0527193907  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004731 | 6138          | 0,00               | 64.389,28 |
| 0527193914  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004731 | 6141          | 0,00               | 64.389,28 |
| 0527193914  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2020/004731 | 5775          | 0,00               | 64.389,28 |
| 0527193914  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004731 | 3754          | 64.389,28          | 0,00      |
| 0527193914  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004731 | 3376          | 64.389,28          | 0,00      |
| 0527193914  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004731 | 3374          | 0,00               | 64.389,28 |
| 0527193914  | 5775  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2020/004731 | 1201          | 64.389,28          | 0,00      |
| 0527193922  | 3865  | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV | Retencao   | 2020/004731 | 1201          | 0,00               | 6.712,00  |
| 0527193922  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/004731 | 3376          | 0,00               | 6.712,00  |

| ESTADO DO PARANA                          |       |                                        |           | Diario Geral |                        | Folha: 88                        |            |
|-------------------------------------------|-------|----------------------------------------|-----------|--------------|------------------------|----------------------------------|------------|
| Município de Coronel Vivida               |       |                                        |           |              |                        |                                  |            |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |       |                                        |           |              |                        |                                  |            |
| No Controle                               | Conta | Descricao                              | Historico | Complemento  | *****<br>Contrapartida | Dia 27 de Maio de 2020<br>Debito | Credito    |
| 0527193922                                | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A          | Retencao  | 2020/004731  | 3377                   | 6.712,00                         | 0,00       |
| 0527193922                                | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO         | Retencao  | 2020/004731  | 3754                   | 0,00                             | 6.712,00   |
| 0527193922                                | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO         | Retencao  | 2020/004731  | 3757                   | 6.712,00                         | 0,00       |
| 0527193922                                | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF         | Retencao  | 2020/004731  | 3865                   | 6.712,00                         | 0,00       |
| 0527193929                                | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF         | Retencao  | 2020/004731  | 3869                   | 10.574,73                        | 0,00       |
| 0527193929                                | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO         | Retencao  | 2020/004731  | 3757                   | 10.574,73                        | 0,00       |
| 0527193929                                | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO         | Retencao  | 2020/004731  | 3754                   | 0,00                             | 10.574,73  |
| 0527193929                                | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A          | Retencao  | 2020/004731  | 3377                   | 10.574,73                        | 0,00       |
| 0527193929                                | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA         | Retencao  | 2020/004731  | 3376                   | 0,00                             | 10.574,73  |
| 0527193929                                | 3869  | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES          | Retencao  | 2020/004731  | 1201                   | 0,00                             | 10.574,73  |
| 0527193936                                | 3874  | CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH         | Retencao  | 2020/004731  | 1201                   | 0,00                             | 1.697,36   |
| 0527193936                                | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA         | Retencao  | 2020/004731  | 3376                   | 0,00                             | 1.697,36   |
| 0527193936                                | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A          | Retencao  | 2020/004731  | 3377                   | 1.697,36                         | 0,00       |
| 0527193936                                | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO         | Retencao  | 2020/004731  | 3754                   | 0,00                             | 1.697,36   |
| 0527193936                                | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO         | Retencao  | 2020/004731  | 3757                   | 1.697,36                         | 0,00       |
| 0527193936                                | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF         | Retencao  | 2020/004731  | 3874                   | 1.697,36                         | 0,00       |
| 0527193943                                | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF         | Retencao  | 2020/004731  | 3875                   | 1.604,86                         | 0,00       |
| 0527193943                                | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO         | Retencao  | 2020/004731  | 3757                   | 1.604,86                         | 0,00       |
| 0527193943                                | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO         | Retencao  | 2020/004731  | 3754                   | 0,00                             | 1.604,86   |
| 0527193943                                | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A          | Retencao  | 2020/004731  | 3377                   | 1.604,86                         | 0,00       |
| 0527193943                                | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA         | Retencao  | 2020/004731  | 3376                   | 0,00                             | 1.604,86   |
| 0527193943                                | 3875  | CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH         | Retencao  | 2020/004731  | 1201                   | 0,00                             | 1.604,86   |
| 0527193950                                | 3879  | ASSOCELVI                              | Retencao  | 2020/004731  | 1201                   | 0,00                             | 705,88     |
| 0527193950                                | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA         | Retencao  | 2020/004731  | 3376                   | 0,00                             | 705,88     |
| 0527193950                                | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A          | Retencao  | 2020/004731  | 3377                   | 705,88                           | 0,00       |
| 0527193950                                | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO         | Retencao  | 2020/004731  | 3754                   | 0,00                             | 705,88     |
| 0527193950                                | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO         | Retencao  | 2020/004731  | 3757                   | 705,88                           | 0,00       |
| 0527193950                                | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF         | Retencao  | 2020/004731  | 3879                   | 705,88                           | 0,00       |
| 0527193957                                | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord |           | 2020/004732  | 3779                   | 131.712,97                       | 0,00       |
| 0527193957                                | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord |           | 2020/004732  | 3776                   | 0,00                             | 131.712,97 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 27 de Maio de 2020 |            |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|------------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito    |
| 0527193957  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004732 | 3374          | 131.712,97         | 0,00       |
| 0527193957  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004732 | 3367          | 0,00               | 131.712,97 |
| 0527193957  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004732 | 6138          | 0,00               | 131.712,97 |
| 0527193957  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004732 | 6141          | 131.712,97         | 0,00       |
| 0527193964  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004732 | 6141          | 0,00               | 131.712,97 |
| 0527193964  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004732 | 3374          | 0,00               | 131.712,97 |
| 0527193964  | 5775  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2020/004732 | 1201          | 131.712,97         | 0,00       |
| 0527193964  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004732 | 3376          | 131.712,97         | 0,00       |
| 0527193964  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2020/004732 | 5775          | 0,00               | 131.712,97 |
| 0527193964  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004732 | 3754          | 131.712,97         | 0,00       |
| 0527193972  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004732 | 3754          | 0,00               | 14.716,02  |
| 0527193972  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004732 | 3757          | 14.716,02          | 0,00       |
| 0527193972  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2020/004732 | 3865          | 14.716,02          | 0,00       |
| 0527193972  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/004732 | 3377          | 14.716,02          | 0,00       |
| 0527193972  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/004732 | 3376          | 0,00               | 14.716,02  |
| 0527193972  | 3865  | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV | Retencao   | 2020/004732 | 1201          | 0,00               | 14.716,02  |
| 0527193979  | 3869  | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES  | Retencao   | 2020/004732 | 1201          | 0,00               | 11.892,46  |
| 0527193979  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/004732 | 3376          | 0,00               | 11.892,46  |
| 0527193979  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/004732 | 3377          | 11.892,46          | 0,00       |
| 0527193979  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2020/004732 | 3869          | 11.892,46          | 0,00       |
| 0527193979  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004732 | 3757          | 11.892,46          | 0,00       |
| 0527193979  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004732 | 3754          | 0,00               | 11.892,46  |
| 0527193986  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004732 | 3754          | 0,00               | 10.345,76  |
| 0527193986  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004732 | 3757          | 10.345,76          | 0,00       |
| 0527193986  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2020/004732 | 3874          | 10.345,76          | 0,00       |
| 0527193986  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/004732 | 3377          | 10.345,76          | 0,00       |
| 0527193986  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/004732 | 3376          | 0,00               | 10.345,76  |
| 0527193986  | 3874  | CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH | Retencao   | 2020/004732 | 1201          | 0,00               | 10.345,76  |
| 0527193993  | 3875  | CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH | Retencao   | 2020/004732 | 1201          | 0,00               | 1.766,75   |
| 0527193993  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/004732 | 3376          | 0,00               | 1.766,75   |
| 0527193993  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/004732 | 3377          | 1.766,75           | 0,00       |
| 0527193993  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2020/004732 | 3875          | 1.766,75           | 0,00       |
| 0527193993  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004732 | 3757          | 1.766,75           | 0,00       |
| 0527193993  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004732 | 3754          | 0,00               | 1.766,75   |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | ***** Dia 27 de Maio de 2020 |           |           |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|------------------------------|-----------|-----------|
|             |       |                                |            |             | Contrapartida                | Debito    | Credito   |
| 0527194000  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004732 | 3754                         | 0,00      | 994,67    |
| 0527194000  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004732 | 3757                         | 994,67    | 0,00      |
| 0527194000  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2020/004732 | 3879                         | 994,67    | 0,00      |
| 0527194000  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/004732 | 3377                         | 994,67    | 0,00      |
| 0527194000  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/004732 | 3376                         | 0,00      | 994,67    |
| 0527194000  | 3879  | ASSOCELVI                      | Retencao   | 2020/004732 | 1201                         | 0,00      | 994,67    |
| 0527194007  | 4449  | SINDICEL                       | Retencao   | 2020/004732 | 1201                         | 0,00      | 147,88    |
| 0527194007  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/004732 | 3376                         | 0,00      | 147,88    |
| 0527194007  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/004732 | 3377                         | 147,88    | 0,00      |
| 0527194007  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2020/004732 | 4449                         | 147,88    | 0,00      |
| 0527194007  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004732 | 3757                         | 147,88    | 0,00      |
| 0527194007  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004732 | 3754                         | 0,00      | 147,88    |
| 0527194014  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004733 | 3776                         | 0,00      | 15.570,55 |
| 0527194014  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004733 | 3779                         | 15.570,55 | 0,00      |
| 0527194014  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004733 | 3374                         | 15.570,55 | 0,00      |
| 0527194014  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004733 | 3367                         | 0,00      | 15.570,55 |
| 0527194014  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004733 | 6141                         | 15.570,55 | 0,00      |
| 0527194014  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004733 | 6138                         | 0,00      | 15.570,55 |
| 0527194021  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004733 | 6141                         | 0,00      | 15.570,55 |
| 0527194021  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004733 | 3374                         | 0,00      | 15.570,55 |
| 0527194021  | 5775  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2020/004733 | 1201                         | 15.570,55 | 0,00      |
| 0527194021  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004733 | 3376                         | 15.570,55 | 0,00      |
| 0527194021  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2020/004733 | 5775                         | 0,00      | 15.570,55 |
| 0527194021  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004733 | 3754                         | 15.570,55 | 0,00      |
| 0527194029  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004733 | 3754                         | 0,00      | 1.525,18  |
| 0527194029  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004733 | 3757                         | 1.525,18  | 0,00      |
| 0527194029  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2020/004733 | 3865                         | 1.525,18  | 0,00      |
| 0527194029  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/004733 | 3377                         | 1.525,18  | 0,00      |
| 0527194029  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/004733 | 3376                         | 0,00      | 1.525,18  |
| 0527194029  | 3865  | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV | Retencao   | 2020/004733 | 1201                         | 0,00      | 1.525,18  |
| 0527194036  | 3869  | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES  | Retencao   | 2020/004733 | 1201                         | 0,00      | 2.426,04  |
| 0527194036  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/004733 | 3376                         | 0,00      | 2.426,04  |
| 0527194036  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/004733 | 3377                         | 2.426,04  | 0,00      |
| 0527194036  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2020/004733 | 3869                         | 2.426,04  | 0,00      |
| 0527194036  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004733 | 3757                         | 2.426,04  | 0,00      |

| ESTADO DO PARANA                          |       |                                |            | Diario Geral |               | Folha: 91              |           |
|-------------------------------------------|-------|--------------------------------|------------|--------------|---------------|------------------------|-----------|
| Município de Coronel Vivida               |       |                                |            |              |               |                        |           |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |       |                                |            |              |               |                        |           |
|                                           |       |                                |            | *****        |               | Dia 27 de Maio de 2020 |           |
| No Controle                               | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento  | Contrapartida | Debito                 | Credito   |
| 0527194036                                | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004733  | 3754          | 0,00                   | 2.426,04  |
| 0527194043                                | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004733  | 3754          | 0,00                   | 5,33      |
| 0527194043                                | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004733  | 3757          | 5,33                   | 0,00      |
| 0527194043                                | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2020/004733  | 3879          | 5,33                   | 0,00      |
| 0527194043                                | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/004733  | 3377          | 5,33                   | 0,00      |
| 0527194043                                | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/004733  | 3376          | 0,00                   | 5,33      |
| 0527194043                                | 3879  | ASSOCELVI                      | Retencao   | 2020/004733  | 1201          | 0,00                   | 5,33      |
| 0527194050                                | 4036  | DESCONTOS AUTORIZADOS          | Retencao   | 2020/004733  | 1201          | 0,00                   | 340,29    |
| 0527194050                                | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/004733  | 3376          | 0,00                   | 340,29    |
| 0527194050                                | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/004733  | 3377          | 340,29                 | 0,00      |
| 0527194050                                | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2020/004733  | 4036          | 340,29                 | 0,00      |
| 0527194050                                | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004733  | 3757          | 340,29                 | 0,00      |
| 0527194050                                | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004733  | 3754          | 0,00                   | 340,29    |
| 0527194057                                | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004734  | 3779          | 48.036,05              | 0,00      |
| 0527194057                                | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004734  | 3776          | 0,00                   | 48.036,05 |
| 0527194057                                | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004734  | 3374          | 48.036,05              | 0,00      |
| 0527194057                                | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004734  | 3367          | 0,00                   | 48.036,05 |
| 0527194057                                | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004734  | 6141          | 48.036,05              | 0,00      |
| 0527194057                                | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004734  | 6138          | 0,00                   | 48.036,05 |
| 0527194064                                | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004734  | 6141          | 0,00                   | 48.036,05 |
| 0527194064                                | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004734  | 3374          | 0,00                   | 48.036,05 |
| 0527194064                                | 5775  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2020/004734  | 1201          | 48.036,05              | 0,00      |
| 0527194064                                | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004734  | 3376          | 48.036,05              | 0,00      |
| 0527194064                                | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2020/004734  | 5775          | 0,00                   | 48.036,05 |
| 0527194064                                | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004734  | 3754          | 48.036,05              | 0,00      |
| 0527194072                                | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004734  | 3754          | 0,00                   | 4.168,33  |
| 0527194072                                | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004734  | 3757          | 4.168,33               | 0,00      |
| 0527194072                                | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2020/004734  | 3865          | 4.168,33               | 0,00      |
| 0527194072                                | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/004734  | 3377          | 4.168,33               | 0,00      |
| 0527194072                                | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/004734  | 3376          | 0,00                   | 4.168,33  |
| 0527194072                                | 3865  | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV | Retencao   | 2020/004734  | 1201          | 0,00                   | 4.168,33  |
| 0527194079                                | 3869  | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES  | Retencao   | 2020/004734  | 1201          | 0,00                   | 9.000,59  |
| 0527194079                                | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/004734  | 3376          | 0,00                   | 9.000,59  |
| 0527194079                                | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/004734  | 3377          | 9.000,59               | 0,00      |
| 0527194079                                | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2020/004734  | 3869          | 9.000,59               | 0,00      |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico | Complemento | ***** Dia 27 de Maio de 2020 |           |           |
|-------------|-------|--------------------------------|-----------|-------------|------------------------------|-----------|-----------|
|             |       |                                |           |             | Contrapartida                | Debito    | Credito   |
| 0527194079  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao  | 2020/004734 | 3757                         | 9.000,59  | 0,00      |
| 0527194079  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao  | 2020/004734 | 3754                         | 0,00      | 9.000,59  |
| 0527194086  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao  | 2020/004734 | 3754                         | 0,00      | 2.372,56  |
| 0527194086  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao  | 2020/004734 | 3757                         | 2.372,56  | 0,00      |
| 0527194086  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao  | 2020/004734 | 3874                         | 2.372,56  | 0,00      |
| 0527194086  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao  | 2020/004734 | 3377                         | 2.372,56  | 0,00      |
| 0527194086  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao  | 2020/004734 | 3376                         | 0,00      | 2.372,56  |
| 0527194086  | 3874  | CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH | Retencao  | 2020/004734 | 1201                         | 0,00      | 2.372,56  |
| 0527194093  | 3875  | CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH | Retencao  | 2020/004734 | 1201                         | 0,00      | 2.123,11  |
| 0527194093  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao  | 2020/004734 | 3376                         | 0,00      | 2.123,11  |
| 0527194093  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao  | 2020/004734 | 3377                         | 2.123,11  | 0,00      |
| 0527194093  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao  | 2020/004734 | 3875                         | 2.123,11  | 0,00      |
| 0527194093  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao  | 2020/004734 | 3757                         | 2.123,11  | 0,00      |
| 0527194093  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao  | 2020/004734 | 3754                         | 0,00      | 2.123,11  |
| 0527194100  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao  | 2020/004734 | 3754                         | 0,00      | 1.285,07  |
| 0527194100  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao  | 2020/004734 | 3757                         | 1.285,07  | 0,00      |
| 0527194100  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao  | 2020/004734 | 3879                         | 1.285,07  | 0,00      |
| 0527194100  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao  | 2020/004734 | 3377                         | 1.285,07  | 0,00      |
| 0527194100  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao  | 2020/004734 | 3376                         | 0,00      | 1.285,07  |
| 0527194100  | 3879  | ASSOCELVI                      | Retencao  | 2020/004734 | 1201                         | 0,00      | 1.285,07  |
| 0527194107  | 4449  | SINDICEL                       | Retencao  | 2020/004734 | 1201                         | 0,00      | 95,91     |
| 0527194107  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao  | 2020/004734 | 3376                         | 0,00      | 95,91     |
| 0527194107  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao  | 2020/004734 | 3377                         | 95,91     | 0,00      |
| 0527194107  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao  | 2020/004734 | 4449                         | 95,91     | 0,00      |
| 0527194107  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao  | 2020/004734 | 3757                         | 95,91     | 0,00      |
| 0527194107  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao  | 2020/004734 | 3754                         | 0,00      | 95,91     |
| 0527194114  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004735 | 3776                         | 0,00      | 14.893,91 |
| 0527194114  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004735 | 3779                         | 14.893,91 | 0,00      |
| 0527194114  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004735 | 3374                         | 14.893,91 | 0,00      |
| 0527194114  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004735 | 3367                         | 0,00      | 14.893,91 |
| 0527194114  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004735 | 6141                         | 14.893,91 | 0,00      |
| 0527194114  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004735 | 6138                         | 0,00      | 14.893,91 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 27 de Maio de 2020 |           |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito   |
| 0527194121  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004735 | 6141          | 0,00               | 14.893,91 |
| 0527194121  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004735 | 3374          | 0,00               | 14.893,91 |
| 0527194121  | 5775  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2020/004735 | 1201          | 14.893,91          | 0,00      |
| 0527194121  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004735 | 3376          | 14.893,91          | 0,00      |
| 0527194121  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2020/004735 | 5775          | 0,00               | 14.893,91 |
| 0527194121  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004735 | 3754          | 14.893,91          | 0,00      |
| 0527194129  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004735 | 3754          | 0,00               | 869,45    |
| 0527194129  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004735 | 3757          | 869,45             | 0,00      |
| 0527194129  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2020/004735 | 3865          | 869,45             | 0,00      |
| 0527194129  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/004735 | 3377          | 869,45             | 0,00      |
| 0527194129  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/004735 | 3376          | 0,00               | 869,45    |
| 0527194129  | 3865  | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV | Retencao   | 2020/004735 | 1201          | 0,00               | 869,45    |
| 0527194136  | 3869  | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES  | Retencao   | 2020/004735 | 1201          | 0,00               | 3.964,09  |
| 0527194136  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/004735 | 3376          | 0,00               | 3.964,09  |
| 0527194136  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/004735 | 3377          | 3.964,09           | 0,00      |
| 0527194136  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2020/004735 | 3869          | 3.964,09           | 0,00      |
| 0527194136  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004735 | 3757          | 3.964,09           | 0,00      |
| 0527194136  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004735 | 3754          | 0,00               | 3.964,09  |
| 0527194143  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004735 | 3754          | 0,00               | 2.824,33  |
| 0527194143  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004735 | 3757          | 2.824,33           | 0,00      |
| 0527194143  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2020/004735 | 3879          | 2.824,33           | 0,00      |
| 0527194143  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/004735 | 3377          | 2.824,33           | 0,00      |
| 0527194143  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/004735 | 3376          | 0,00               | 2.824,33  |
| 0527194143  | 3879  | ASSOCELVI                      | Retencao   | 2020/004735 | 1201          | 0,00               | 2.824,33  |
| 0527194150  | 4449  | SINDICEL                       | Retencao   | 2020/004735 | 1201          | 0,00               | 132,92    |
| 0527194150  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/004735 | 3376          | 0,00               | 132,92    |
| 0527194150  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/004735 | 3377          | 132,92             | 0,00      |
| 0527194150  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2020/004735 | 4449          | 132,92             | 0,00      |
| 0527194150  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004735 | 3757          | 132,92             | 0,00      |
| 0527194150  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004735 | 3754          | 0,00               | 132,92    |
| 0527194157  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004736 | 3779          | 20.322,06          | 0,00      |
| 0527194157  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004736 | 3776          | 0,00               | 20.322,06 |
| 0527194157  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004736 | 3374          | 20.322,06          | 0,00      |
| 0527194157  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004736 | 3367          | 0,00               | 20.322,06 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 27 de Maio de 2020 |           |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito   |
| 0527194157  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004736 | 6141          | 20.322,06          | 0,00      |
| 0527194157  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004736 | 6138          | 0,00               | 20.322,06 |
| 0527194164  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004736 | 6141          | 0,00               | 20.322,06 |
| 0527194164  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004736 | 3374          | 0,00               | 20.322,06 |
| 0527194164  | 5775  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2020/004736 | 1201          | 20.322,06          | 0,00      |
| 0527194164  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004736 | 3376          | 20.322,06          | 0,00      |
| 0527194164  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2020/004736 | 5775          | 0,00               | 20.322,06 |
| 0527194164  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004736 | 3754          | 20.322,06          | 0,00      |
| 0527194172  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004736 | 3754          | 0,00               | 2.534,40  |
| 0527194172  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004736 | 3757          | 2.534,40           | 0,00      |
| 0527194172  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2020/004736 | 3865          | 2.534,40           | 0,00      |
| 0527194172  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/004736 | 3377          | 2.534,40           | 0,00      |
| 0527194172  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/004736 | 3376          | 0,00               | 2.534,40  |
| 0527194172  | 3865  | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV | Retencao   | 2020/004736 | 1201          | 0,00               | 2.534,40  |
| 0527194179  | 3869  | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES  | Retencao   | 2020/004736 | 1201          | 0,00               | 922,36    |
| 0527194179  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/004736 | 3376          | 0,00               | 922,36    |
| 0527194179  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/004736 | 3377          | 922,36             | 0,00      |
| 0527194179  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2020/004736 | 3869          | 922,36             | 0,00      |
| 0527194179  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004736 | 3757          | 922,36             | 0,00      |
| 0527194179  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004736 | 3754          | 0,00               | 922,36    |
| 0527194186  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004736 | 3754          | 0,00               | 1.473,63  |
| 0527194186  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004736 | 3757          | 1.473,63           | 0,00      |
| 0527194186  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2020/004736 | 3874          | 1.473,63           | 0,00      |
| 0527194186  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/004736 | 3377          | 1.473,63           | 0,00      |
| 0527194186  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/004736 | 3376          | 0,00               | 1.473,63  |
| 0527194186  | 3874  | CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH | Retencao   | 2020/004736 | 1201          | 0,00               | 1.473,63  |
| 0527194193  | 3875  | CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH | Retencao   | 2020/004736 | 1201          | 0,00               | 480,12    |
| 0527194193  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/004736 | 3376          | 0,00               | 480,12    |
| 0527194193  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/004736 | 3377          | 480,12             | 0,00      |
| 0527194193  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2020/004736 | 3875          | 480,12             | 0,00      |
| 0527194193  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004736 | 3757          | 480,12             | 0,00      |
| 0527194193  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004736 | 3754          | 0,00               | 480,12    |
| 0527194200  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004736 | 3754          | 0,00               | 1.220,49  |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 27 de Maio de 2020 |           |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito   |
| 0527194200  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004736 | 3757          | 1.220,49           | 0,00      |
| 0527194200  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2020/004736 | 3879          | 1.220,49           | 0,00      |
| 0527194200  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/004736 | 3377          | 1.220,49           | 0,00      |
| 0527194200  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/004736 | 3376          | 0,00               | 1.220,49  |
| 0527194200  | 3879  | ASSOCELVI                      | Retencao   | 2020/004736 | 1201          | 0,00               | 1.220,49  |
| 0527194207  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004737 | 3367          | 0,00               | 70.914,46 |
| 0527194207  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004737 | 3374          | 70.914,46          | 0,00      |
| 0527194207  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004737 | 3776          | 0,00               | 70.914,46 |
| 0527194207  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004737 | 3779          | 70.914,46          | 0,00      |
| 0527194207  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004737 | 6141          | 70.914,46          | 0,00      |
| 0527194207  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004737 | 6138          | 0,00               | 70.914,46 |
| 0527194214  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004737 | 6141          | 0,00               | 70.914,46 |
| 0527194214  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2020/004737 | 5775          | 0,00               | 70.914,46 |
| 0527194214  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004737 | 3754          | 70.914,46          | 0,00      |
| 0527194214  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004737 | 3376          | 70.914,46          | 0,00      |
| 0527194214  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004737 | 3374          | 0,00               | 70.914,46 |
| 0527194214  | 5775  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2020/004737 | 1201          | 70.914,46          | 0,00      |
| 0527194222  | 3865  | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV | Retencao   | 2020/004737 | 1201          | 0,00               | 8.696,83  |
| 0527194222  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/004737 | 3376          | 0,00               | 8.696,83  |
| 0527194222  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/004737 | 3377          | 8.696,83           | 0,00      |
| 0527194222  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004737 | 3754          | 0,00               | 8.696,83  |
| 0527194222  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004737 | 3757          | 8.696,83           | 0,00      |
| 0527194222  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2020/004737 | 3865          | 8.696,83           | 0,00      |
| 0527194229  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2020/004737 | 3869          | 4.712,11           | 0,00      |
| 0527194229  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004737 | 3757          | 4.712,11           | 0,00      |
| 0527194229  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004737 | 3754          | 0,00               | 4.712,11  |
| 0527194229  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/004737 | 3377          | 4.712,11           | 0,00      |
| 0527194229  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/004737 | 3376          | 0,00               | 4.712,11  |
| 0527194229  | 3869  | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES  | Retencao   | 2020/004737 | 1201          | 0,00               | 4.712,11  |
| 0527194236  | 3874  | CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH | Retencao   | 2020/004737 | 1201          | 0,00               | 3.738,66  |
| 0527194236  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/004737 | 3376          | 0,00               | 3.738,66  |
| 0527194236  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/004737 | 3377          | 3.738,66           | 0,00      |
| 0527194236  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004737 | 3754          | 0,00               | 3.738,66  |
| 0527194236  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004737 | 3757          | 3.738,66           | 0,00      |
| 0527194236  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2020/004737 | 3874          | 3.738,66           | 0,00      |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 27 de Maio de 2020 |           |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito   |
| 0527194243  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2020/004737 | 3875          | 271,96             | 0,00      |
| 0527194243  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004737 | 3757          | 271,96             | 0,00      |
| 0527194243  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004737 | 3754          | 0,00               | 271,96    |
| 0527194243  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/004737 | 3377          | 271,96             | 0,00      |
| 0527194243  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/004737 | 3376          | 0,00               | 271,96    |
| 0527194243  | 3875  | CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH | Retencao   | 2020/004737 | 1201          | 0,00               | 271,96    |
| 0527194250  | 3879  | ASSOCELVI                      | Retencao   | 2020/004737 | 1201          | 0,00               | 860,83    |
| 0527194250  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/004737 | 3376          | 0,00               | 860,83    |
| 0527194250  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/004737 | 3377          | 860,83             | 0,00      |
| 0527194250  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004737 | 3754          | 0,00               | 860,83    |
| 0527194250  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004737 | 3757          | 860,83             | 0,00      |
| 0527194250  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2020/004737 | 3879          | 860,83             | 0,00      |
| 0527194257  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004738 | 3779          | 24.550,77          | 0,00      |
| 0527194257  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004738 | 3776          | 0,00               | 24.550,77 |
| 0527194257  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004738 | 3374          | 24.550,77          | 0,00      |
| 0527194257  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004738 | 3367          | 0,00               | 24.550,77 |
| 0527194257  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004738 | 6138          | 0,00               | 24.550,77 |
| 0527194257  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004738 | 6141          | 24.550,77          | 0,00      |
| 0527194264  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004738 | 6141          | 0,00               | 24.550,77 |
| 0527194264  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004738 | 3374          | 0,00               | 24.550,77 |
| 0527194264  | 5775  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2020/004738 | 1201          | 24.550,77          | 0,00      |
| 0527194264  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004738 | 3376          | 24.550,77          | 0,00      |
| 0527194264  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2020/004738 | 5775          | 0,00               | 24.550,77 |
| 0527194264  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004738 | 3754          | 24.550,77          | 0,00      |
| 0527194272  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004738 | 3754          | 0,00               | 3.049,31  |
| 0527194272  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004738 | 3757          | 3.049,31           | 0,00      |
| 0527194272  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2020/004738 | 3865          | 3.049,31           | 0,00      |
| 0527194272  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/004738 | 3377          | 3.049,31           | 0,00      |
| 0527194272  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/004738 | 3376          | 0,00               | 3.049,31  |
| 0527194272  | 3865  | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV | Retencao   | 2020/004738 | 1201          | 0,00               | 3.049,31  |
| 0527194279  | 3869  | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES  | Retencao   | 2020/004738 | 1201          | 0,00               | 3.366,34  |
| 0527194279  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/004738 | 3376          | 0,00               | 3.366,34  |
| 0527194279  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/004738 | 3377          | 3.366,34           | 0,00      |
| 0527194279  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2020/004738 | 3869          | 3.366,34           | 0,00      |
| 0527194279  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004738 | 3757          | 3.366,34           | 0,00      |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | ***** Dia 27 de Maio de 2020 |           |           |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|------------------------------|-----------|-----------|
|             |       |                                |            |             | Contrapartida                | Debito    | Credito   |
| 0527194279  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004738 | 3754                         | 0,00      | 3.366,34  |
| 0527194286  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004738 | 3754                         | 0,00      | 358,82    |
| 0527194286  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004738 | 3757                         | 358,82    | 0,00      |
| 0527194286  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2020/004738 | 3874                         | 358,82    | 0,00      |
| 0527194286  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/004738 | 3376                         | 0,00      | 358,82    |
| 0527194286  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/004738 | 3377                         | 358,82    | 0,00      |
| 0527194286  | 3874  | CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH | Retencao   | 2020/004738 | 1201                         | 0,00      | 358,82    |
| 0527194293  | 3879  | ASSOCELVI                      | Retencao   | 2020/004738 | 1201                         | 0,00      | 703,75    |
| 0527194293  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/004738 | 3376                         | 0,00      | 703,75    |
| 0527194293  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/004738 | 3377                         | 703,75    | 0,00      |
| 0527194293  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2020/004738 | 3879                         | 703,75    | 0,00      |
| 0527194293  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004738 | 3757                         | 703,75    | 0,00      |
| 0527194293  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004738 | 3754                         | 0,00      | 703,75    |
| 0527194300  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004738 | 3754                         | 0,00      | 51,73     |
| 0527194300  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004738 | 3757                         | 51,73     | 0,00      |
| 0527194300  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2020/004738 | 4449                         | 51,73     | 0,00      |
| 0527194300  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/004738 | 3377                         | 51,73     | 0,00      |
| 0527194300  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/004738 | 3376                         | 0,00      | 51,73     |
| 0527194300  | 4449  | SINDICEL                       | Retencao   | 2020/004738 | 1201                         | 0,00      | 51,73     |
| 0527195388  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004770 | 3367                         | 0,00      | 13.692,92 |
| 0527195388  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004770 | 3374                         | 13.692,92 | 0,00      |
| 0527195388  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004770 | 3776                         | 0,00      | 13.692,92 |
| 0527195388  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004770 | 3779                         | 13.692,92 | 0,00      |
| 0527195388  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004770 | 6141                         | 13.692,92 | 0,00      |
| 0527195388  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004770 | 6138                         | 0,00      | 13.692,92 |
| 0527195395  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004770 | 6141                         | 0,00      | 13.692,92 |
| 0527195395  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2020/004770 | 5775                         | 0,00      | 13.692,92 |
| 0527195395  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004770 | 3754                         | 13.692,92 | 0,00      |
| 0527195395  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004770 | 3376                         | 13.692,92 | 0,00      |
| 0527195395  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004770 | 3374                         | 0,00      | 13.692,92 |
| 0527195395  | 5775  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2020/004770 | 1201                         | 13.692,92 | 0,00      |
| 0527195402  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004771 | 3367                         | 0,00      | 5.604,58  |
| 0527195402  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004771 | 3374                         | 5.604,58  | 0,00      |
| 0527195402  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004771 | 3779                         | 5.604,58  | 0,00      |
| 0527195402  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004771 | 3776                         | 0,00      | 5.604,58  |
| 0527195402  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004771 | 6141                         | 5.604,58  | 0,00      |
| 0527195402  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004771 | 6138                         | 0,00      | 5.604,58  |
| 0527195409  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004771 | 6141                         | 0,00      | 5.604,58  |
| 0527195409  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2020/004771 | 5775                         | 0,00      | 5.604,58  |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 27 de Maio de 2020 |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito  |
| 0527195409  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004771 | 3754          | 5.604,58           | 0,00     |
| 0527195409  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004771 | 3376          | 5.604,58           | 0,00     |
| 0527195409  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004771 | 3374          | 0,00               | 5.604,58 |
| 0527195409  | 5775  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2020/004771 | 1201          | 5.604,58           | 0,00     |
| 0527195416  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004772 | 3367          | 0,00               | 5.384,23 |
| 0527195416  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004772 | 3374          | 5.384,23           | 0,00     |
| 0527195416  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004772 | 3776          | 0,00               | 5.384,23 |
| 0527195416  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004772 | 3779          | 5.384,23           | 0,00     |
| 0527195416  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004772 | 6141          | 5.384,23           | 0,00     |
| 0527195416  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004772 | 6138          | 0,00               | 5.384,23 |
| 0527195423  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004772 | 6141          | 0,00               | 5.384,23 |
| 0527195423  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2020/004772 | 5775          | 0,00               | 5.384,23 |
| 0527195423  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004772 | 3754          | 5.384,23           | 0,00     |
| 0527195423  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004772 | 3376          | 5.384,23           | 0,00     |
| 0527195423  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004772 | 3374          | 0,00               | 5.384,23 |
| 0527195423  | 5775  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2020/004772 | 1201          | 5.384,23           | 0,00     |
| 0527195430  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004773 | 3367          | 0,00               | 3.905,00 |
| 0527195430  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004773 | 3374          | 3.905,00           | 0,00     |
| 0527195430  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004773 | 3779          | 3.905,00           | 0,00     |
| 0527195430  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004773 | 3776          | 0,00               | 3.905,00 |
| 0527195430  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004773 | 6141          | 3.905,00           | 0,00     |
| 0527195430  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004773 | 6138          | 0,00               | 3.905,00 |
| 0527195437  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004773 | 6141          | 0,00               | 3.905,00 |
| 0527195437  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2020/004773 | 5775          | 0,00               | 3.905,00 |
| 0527195437  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004773 | 3754          | 3.905,00           | 0,00     |
| 0527195437  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004773 | 3376          | 3.905,00           | 0,00     |
| 0527195437  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004773 | 3374          | 0,00               | 3.905,00 |
| 0527195437  | 5775  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2020/004773 | 1201          | 3.905,00           | 0,00     |
| 0527195444  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004774 | 3367          | 0,00               | 1.400,00 |
| 0527195444  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004774 | 3374          | 1.400,00           | 0,00     |
| 0527195444  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004774 | 3776          | 0,00               | 1.400,00 |
| 0527195444  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004774 | 3779          | 1.400,00           | 0,00     |
| 0527195444  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004774 | 6141          | 1.400,00           | 0,00     |
| 0527195444  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004774 | 6138          | 0,00               | 1.400,00 |
| 0527195451  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004774 | 6141          | 0,00               | 1.400,00 |
| 0527195451  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2020/004774 | 5775          | 0,00               | 1.400,00 |
| 0527195451  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004774 | 3754          | 1.400,00           | 0,00     |
| 0527195451  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004774 | 3376          | 1.400,00           | 0,00     |
| 0527195451  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004774 | 3374          | 0,00               | 1.400,00 |
| 0527195451  | 5775  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2020/004774 | 1201          | 1.400,00           | 0,00     |
| 0527195458  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004775 | 3367          | 0,00               | 879,18   |
| 0527195458  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004775 | 3374          | 879,18             | 0,00     |
| 0527195458  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004775 | 3779          | 879,18             | 0,00     |
| 0527195458  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004775 | 3776          | 0,00               | 879,18   |
| 0527195458  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004775 | 6141          | 879,18             | 0,00     |
| 0527195458  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004775 | 6138          | 0,00               | 879,18   |
| 0527195465  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004775 | 6141          | 0,00               | 879,18   |
| 0527195465  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2020/004775 | 5775          | 0,00               | 879,18   |
| 0527195465  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004775 | 3754          | 879,18             | 0,00     |
| 0527195465  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004775 | 3376          | 879,18             | 0,00     |
| 0527195465  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004775 | 3374          | 0,00               | 879,18   |
| 0527195465  | 5775  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2020/004775 | 1201          | 879,18             | 0,00     |
| 0527195472  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004776 | 3367          | 0,00               | 665,00   |
| 0527195472  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004776 | 3374          | 665,00             | 0,00     |
| 0527195472  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004776 | 3776          | 0,00               | 665,00   |
| 0527195472  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004776 | 3779          | 665,00             | 0,00     |
| 0527195472  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004776 | 6141          | 665,00             | 0,00     |
| 0527195472  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004776 | 6138          | 0,00               | 665,00   |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 27 de Maio de 2020 |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito  |
| 0527195479  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004776 | 6141          | 0,00               | 665,00   |
| 0527195479  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2020/004776 | 5775          | 0,00               | 665,00   |
| 0527195479  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004776 | 3754          | 665,00             | 0,00     |
| 0527195479  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004776 | 3376          | 665,00             | 0,00     |
| 0527195479  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004776 | 3374          | 0,00               | 665,00   |
| 0527195479  | 5775  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2020/004776 | 1201          | 665,00             | 0,00     |
| 0527195486  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004777 | 3367          | 0,00               | 1.140,00 |
| 0527195486  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004777 | 3374          | 1.140,00           | 0,00     |
| 0527195486  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004777 | 3779          | 1.140,00           | 0,00     |
| 0527195486  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004777 | 3776          | 0,00               | 1.140,00 |
| 0527195486  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004777 | 6141          | 1.140,00           | 0,00     |
| 0527195486  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004777 | 6138          | 0,00               | 1.140,00 |
| 0527195493  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004777 | 6141          | 0,00               | 1.140,00 |
| 0527195493  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2020/004777 | 5775          | 0,00               | 1.140,00 |
| 0527195493  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004777 | 3754          | 1.140,00           | 0,00     |
| 0527195493  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004777 | 3376          | 1.140,00           | 0,00     |
| 0527195493  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004777 | 3374          | 0,00               | 1.140,00 |
| 0527195493  | 5775  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2020/004777 | 1201          | 1.140,00           | 0,00     |
| 0527195500  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004778 | 3367          | 0,00               | 1.045,00 |
| 0527195500  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004778 | 3374          | 1.045,00           | 0,00     |
| 0527195500  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004778 | 3776          | 0,00               | 1.045,00 |
| 0527195500  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004778 | 3779          | 1.045,00           | 0,00     |
| 0527195500  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004778 | 6141          | 1.045,00           | 0,00     |
| 0527195500  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004778 | 6138          | 0,00               | 1.045,00 |
| 0527195507  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004778 | 6141          | 0,00               | 1.045,00 |
| 0527195507  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2020/004778 | 5775          | 0,00               | 1.045,00 |
| 0527195507  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004778 | 3754          | 1.045,00           | 0,00     |
| 0527195507  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004778 | 3376          | 1.045,00           | 0,00     |
| 0527195507  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004778 | 3374          | 0,00               | 1.045,00 |
| 0527195507  | 5775  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2020/004778 | 1201          | 1.045,00           | 0,00     |
| 0527195514  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004779 | 3367          | 0,00               | 2.695,00 |
| 0527195514  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004779 | 3374          | 2.695,00           | 0,00     |
| 0527195514  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004779 | 3779          | 2.695,00           | 0,00     |
| 0527195514  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004779 | 3776          | 0,00               | 2.695,00 |
| 0527195514  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004779 | 6141          | 2.695,00           | 0,00     |
| 0527195514  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004779 | 6138          | 0,00               | 2.695,00 |
| 0527195521  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004779 | 6141          | 0,00               | 2.695,00 |
| 0527195521  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2020/004779 | 5775          | 0,00               | 2.695,00 |
| 0527195521  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004779 | 3754          | 2.695,00           | 0,00     |
| 0527195521  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004779 | 3376          | 2.695,00           | 0,00     |
| 0527195521  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004779 | 3374          | 0,00               | 2.695,00 |
| 0527195521  | 5775  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2020/004779 | 1201          | 2.695,00           | 0,00     |
| 0527195528  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004780 | 3367          | 0,00               | 1.004,49 |
| 0527195528  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004780 | 3374          | 1.004,49           | 0,00     |
| 0527195528  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004780 | 3776          | 0,00               | 1.004,49 |
| 0527195528  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004780 | 3779          | 1.004,49           | 0,00     |
| 0527195528  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004780 | 6141          | 1.004,49           | 0,00     |
| 0527195528  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004780 | 6138          | 0,00               | 1.004,49 |
| 0527195535  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004780 | 6141          | 0,00               | 1.004,49 |
| 0527195535  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2020/004780 | 5775          | 0,00               | 1.004,49 |
| 0527195535  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004780 | 3754          | 1.004,49           | 0,00     |
| 0527195535  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004780 | 3376          | 1.004,49           | 0,00     |
| 0527195535  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004780 | 3374          | 0,00               | 1.004,49 |
| 0527195535  | 5775  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2020/004780 | 1201          | 1.004,49           | 0,00     |
| 0527195794  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004799 | 3367          | 0,00               | 7.810,10 |
| 0527195794  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004799 | 3374          | 7.810,10           | 0,00     |
| 0527195794  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004799 | 3779          | 7.810,10           | 0,00     |
| 0527195794  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004799 | 3776          | 0,00               | 7.810,10 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            |             | *****         | Dia | 27 de Maio de 2020 |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----|--------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida |     | Debito             | Credito  |
| 0527195794  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004799 | 6141          |     | 7.810,10           | 0,00     |
| 0527195794  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004799 | 6138          |     | 0,00               | 7.810,10 |
| 0527195801  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004799 | 6141          |     | 0,00               | 7.810,10 |
| 0527195801  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2020/004799 | 5775          |     | 0,00               | 7.810,10 |
| 0527195801  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004799 | 3754          |     | 7.810,10           | 0,00     |
| 0527195801  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004799 | 3376          |     | 7.810,10           | 0,00     |
| 0527195801  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004799 | 3374          |     | 0,00               | 7.810,10 |
| 0527195801  | 5775  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2020/004799 | 1201          |     | 7.810,10           | 0,00     |
| 0527195808  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004800 | 3367          |     | 0,00               | 3.989,70 |
| 0527195808  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004800 | 3374          |     | 3.989,70           | 0,00     |
| 0527195808  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004800 | 3776          |     | 0,00               | 3.989,70 |
| 0527195808  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004800 | 3779          |     | 3.989,70           | 0,00     |
| 0527195808  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004800 | 6141          |     | 3.989,70           | 0,00     |
| 0527195808  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004800 | 6138          |     | 0,00               | 3.989,70 |
| 0527195815  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004800 | 6141          |     | 0,00               | 3.989,70 |
| 0527195815  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2020/004800 | 5775          |     | 0,00               | 3.989,70 |
| 0527195815  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004800 | 3754          |     | 3.989,70           | 0,00     |
| 0527195815  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004800 | 3376          |     | 3.989,70           | 0,00     |
| 0527195815  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004800 | 3374          |     | 0,00               | 3.989,70 |
| 0527195815  | 5775  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2020/004800 | 1201          |     | 3.989,70           | 0,00     |
| 0527195822  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004801 | 3367          |     | 0,00               | 9.247,87 |
| 0527195822  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004801 | 3374          |     | 9.247,87           | 0,00     |
| 0527195822  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004801 | 3779          |     | 9.247,87           | 0,00     |
| 0527195822  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004801 | 3776          |     | 0,00               | 9.247,87 |
| 0527195822  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004801 | 6141          |     | 9.247,87           | 0,00     |
| 0527195822  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004801 | 6138          |     | 0,00               | 9.247,87 |
| 0527195829  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004801 | 6141          |     | 0,00               | 9.247,87 |
| 0527195829  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2020/004801 | 5775          |     | 0,00               | 9.247,87 |
| 0527195829  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004801 | 3754          |     | 9.247,87           | 0,00     |
| 0527195829  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004801 | 3376          |     | 9.247,87           | 0,00     |
| 0527195829  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004801 | 3374          |     | 0,00               | 9.247,87 |
| 0527195829  | 5775  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2020/004801 | 1201          |     | 9.247,87           | 0,00     |
| 0527195836  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004802 | 3367          |     | 0,00               | 5.354,98 |
| 0527195836  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004802 | 3374          |     | 5.354,98           | 0,00     |
| 0527195836  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004802 | 3776          |     | 0,00               | 5.354,98 |
| 0527195836  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004802 | 3779          |     | 5.354,98           | 0,00     |
| 0527195836  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004802 | 6141          |     | 5.354,98           | 0,00     |
| 0527195836  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004802 | 6138          |     | 0,00               | 5.354,98 |
| 0527195843  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004802 | 6141          |     | 0,00               | 5.354,98 |
| 0527195843  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2020/004802 | 5775          |     | 0,00               | 5.354,98 |
| 0527195843  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004802 | 3754          |     | 5.354,98           | 0,00     |
| 0527195843  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004802 | 3376          |     | 5.354,98           | 0,00     |
| 0527195843  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004802 | 3374          |     | 0,00               | 5.354,98 |
| 0527195843  | 5775  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2020/004802 | 1201          |     | 5.354,98           | 0,00     |
| 0527195850  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004803 | 3367          |     | 0,00               | 3.323,06 |
| 0527195850  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004803 | 3374          |     | 3.323,06           | 0,00     |
| 0527195850  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004803 | 3779          |     | 3.323,06           | 0,00     |
| 0527195850  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004803 | 3776          |     | 0,00               | 3.323,06 |
| 0527195850  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004803 | 6141          |     | 3.323,06           | 0,00     |
| 0527195850  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004803 | 6138          |     | 0,00               | 3.323,06 |
| 0527195857  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004803 | 6141          |     | 0,00               | 3.323,06 |
| 0527195857  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2020/004803 | 5775          |     | 0,00               | 3.323,06 |
| 0527195857  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004803 | 3754          |     | 3.323,06           | 0,00     |
| 0527195857  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004803 | 3376          |     | 3.323,06           | 0,00     |
| 0527195857  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004803 | 3374          |     | 0,00               | 3.323,06 |
| 0527195857  | 5775  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2020/004803 | 1201          |     | 3.323,06           | 0,00     |
| 0527195864  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004804 | 3367          |     | 0,00               | 1.407,21 |
| 0527195864  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004804 | 3374          |     | 1.407,21           | 0,00     |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 27 de Maio de 2020 |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito  |
| 0527195864  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004804 | 3776          | 0,00               | 1.407,21 |
| 0527195864  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004804 | 3779          | 1.407,21           | 0,00     |
| 0527195864  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004804 | 6141          | 1.407,21           | 0,00     |
| 0527195864  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004804 | 6138          | 0,00               | 1.407,21 |
| 0527195871  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004804 | 6141          | 0,00               | 1.407,21 |
| 0527195871  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2020/004804 | 5775          | 0,00               | 1.407,21 |
| 0527195871  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004804 | 3754          | 1.407,21           | 0,00     |
| 0527195871  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004804 | 3376          | 1.407,21           | 0,00     |
| 0527195871  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004804 | 3374          | 0,00               | 1.407,21 |
| 0527195871  | 5775  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2020/004804 | 1201          | 1.407,21           | 0,00     |
| 0527195878  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004805 | 3367          | 0,00               | 2.285,60 |
| 0527195878  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004805 | 3374          | 2.285,60           | 0,00     |
| 0527195878  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004805 | 3779          | 2.285,60           | 0,00     |
| 0527195878  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004805 | 3776          | 0,00               | 2.285,60 |
| 0527195878  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004805 | 6141          | 2.285,60           | 0,00     |
| 0527195878  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004805 | 6138          | 0,00               | 2.285,60 |
| 0527195885  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004805 | 6141          | 0,00               | 2.285,60 |
| 0527195885  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2020/004805 | 5775          | 0,00               | 2.285,60 |
| 0527195885  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004805 | 3754          | 2.285,60           | 0,00     |
| 0527195885  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004805 | 3376          | 2.285,60           | 0,00     |
| 0527195885  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004805 | 3374          | 0,00               | 2.285,60 |
| 0527195885  | 5775  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2020/004805 | 1201          | 2.285,60           | 0,00     |
| 0527195892  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004806 | 3367          | 0,00               | 1.979,10 |
| 0527195892  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004806 | 3374          | 1.979,10           | 0,00     |
| 0527195892  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004806 | 3776          | 0,00               | 1.979,10 |
| 0527195892  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004806 | 3779          | 1.979,10           | 0,00     |
| 0527195892  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004806 | 6141          | 1.979,10           | 0,00     |
| 0527195892  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004806 | 6138          | 0,00               | 1.979,10 |
| 0527195899  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004806 | 6141          | 0,00               | 1.979,10 |
| 0527195899  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2020/004806 | 5775          | 0,00               | 1.979,10 |
| 0527195899  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004806 | 3754          | 1.979,10           | 0,00     |
| 0527195899  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004806 | 3376          | 1.979,10           | 0,00     |
| 0527195899  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004806 | 3374          | 0,00               | 1.979,10 |
| 0527195899  | 5775  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2020/004806 | 1201          | 1.979,10           | 0,00     |
| 0527196046  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004817 | 3367          | 0,00               | 5.683,72 |
| 0527196046  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004817 | 3374          | 5.683,72           | 0,00     |
| 0527196046  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004817 | 3779          | 5.683,72           | 0,00     |
| 0527196046  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004817 | 3776          | 0,00               | 5.683,72 |
| 0527196046  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004817 | 6141          | 5.683,72           | 0,00     |
| 0527196046  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004817 | 6138          | 0,00               | 5.683,72 |
| 0527196053  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004817 | 6141          | 0,00               | 5.683,72 |
| 0527196053  | 1203  | FERIAS                         | Liquidacao | 2020/004817 | 5775          | 0,00               | 5.683,72 |
| 0527196053  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004817 | 3754          | 5.683,72           | 0,00     |
| 0527196053  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004817 | 3376          | 5.683,72           | 0,00     |
| 0527196053  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004817 | 3374          | 0,00               | 5.683,72 |
| 0527196053  | 5775  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2020/004817 | 1203          | 5.683,72           | 0,00     |
| 0527196061  | 3865  | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV | Retencao   | 2020/004817 | 1203          | 0,00               | 713,08   |
| 0527196061  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/004817 | 3376          | 0,00               | 713,08   |
| 0527196061  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/004817 | 3377          | 713,08             | 0,00     |
| 0527196061  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004817 | 3754          | 0,00               | 713,08   |
| 0527196061  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004817 | 3757          | 713,08             | 0,00     |
| 0527196061  | 1203  | FERIAS                         | Retencao   | 2020/004817 | 3865          | 713,08             | 0,00     |

| ESTADO DO PARANA                          |       |                                |            | Diario Geral |               | Folha: 102         |          |
|-------------------------------------------|-------|--------------------------------|------------|--------------|---------------|--------------------|----------|
| Município de Coronel Vivida               |       |                                |            |              |               |                    |          |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |       |                                |            |              |               |                    |          |
|                                           |       |                                |            | *****        | Dia           | 27 de Maio de 2020 |          |
| No Controle                               | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento  | Contrapartida | Debito             | Credito  |
| 0527196068                                | 1203  | FERIAS                         | Retencao   | 2020/004817  | 3869          | 643,91             | 0,00     |
| 0527196068                                | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004817  | 3757          | 643,91             | 0,00     |
| 0527196068                                | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004817  | 3754          | 0,00               | 643,91   |
| 0527196068                                | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/004817  | 3377          | 643,91             | 0,00     |
| 0527196068                                | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/004817  | 3376          | 0,00               | 643,91   |
| 0527196068                                | 3869  | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES  | Retencao   | 2020/004817  | 1203          | 0,00               | 643,91   |
| 0527196075                                | 3874  | CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH | Retencao   | 2020/004817  | 1203          | 0,00               | 379,99   |
| 0527196075                                | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/004817  | 3376          | 0,00               | 379,99   |
| 0527196075                                | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/004817  | 3377          | 379,99             | 0,00     |
| 0527196075                                | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004817  | 3754          | 0,00               | 379,99   |
| 0527196075                                | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004817  | 3757          | 379,99             | 0,00     |
| 0527196075                                | 1203  | FERIAS                         | Retencao   | 2020/004817  | 3874          | 379,99             | 0,00     |
| 0527196082                                | 1203  | FERIAS                         | Retencao   | 2020/004817  | 3879          | 41,23              | 0,00     |
| 0527196082                                | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004817  | 3757          | 41,23              | 0,00     |
| 0527196082                                | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004817  | 3754          | 0,00               | 41,23    |
| 0527196082                                | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/004817  | 3376          | 0,00               | 41,23    |
| 0527196082                                | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/004817  | 3377          | 41,23              | 0,00     |
| 0527196082                                | 3879  | ASSOCELVI                      | Retencao   | 2020/004817  | 1203          | 0,00               | 41,23    |
| 0527196089                                | 4449  | SINDICEL                       | Retencao   | 2020/004817  | 1203          | 0,00               | 22,51    |
| 0527196089                                | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/004817  | 3377          | 22,51              | 0,00     |
| 0527196089                                | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/004817  | 3376          | 0,00               | 22,51    |
| 0527196089                                | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004817  | 3754          | 0,00               | 22,51    |
| 0527196089                                | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004817  | 3757          | 22,51              | 0,00     |
| 0527196089                                | 1203  | FERIAS                         | Retencao   | 2020/004817  | 4449          | 22,51              | 0,00     |
| 0527196096                                | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004818  | 3776          | 0,00               | 1.539,18 |
| 0527196096                                | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004818  | 3779          | 1.539,18           | 0,00     |
| 0527196096                                | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004818  | 3374          | 1.539,18           | 0,00     |
| 0527196096                                | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004818  | 3367          | 0,00               | 1.539,18 |
| 0527196096                                | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004818  | 6138          | 0,00               | 1.539,18 |
| 0527196096                                | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004818  | 6141          | 1.539,18           | 0,00     |
| 0527196103                                | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004818  | 6141          | 0,00               | 1.539,18 |
| 0527196103                                | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004818  | 3374          | 0,00               | 1.539,18 |
| 0527196103                                | 5775  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2020/004818  | 1203          | 1.539,18           | 0,00     |
| 0527196103                                | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004818  | 3376          | 1.539,18           | 0,00     |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 27 de Maio de 2020 |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito  |
| 0527196103  | 1203  | FERIAS                         | Liquidacao | 2020/004818 | 5775          | 0,00               | 1.539,18 |
| 0527196103  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004818 | 3754          | 1.539,18           | 0,00     |
| 0527196110  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004819 | 3779          | 1.053,35           | 0,00     |
| 0527196110  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004819 | 3776          | 0,00               | 1.053,35 |
| 0527196110  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004819 | 3374          | 1.053,35           | 0,00     |
| 0527196110  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004819 | 3367          | 0,00               | 1.053,35 |
| 0527196110  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004819 | 6138          | 0,00               | 1.053,35 |
| 0527196110  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004819 | 6141          | 1.053,35           | 0,00     |
| 0527196117  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004819 | 6141          | 0,00               | 1.053,35 |
| 0527196117  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004819 | 3374          | 0,00               | 1.053,35 |
| 0527196117  | 5775  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2020/004819 | 1203          | 1.053,35           | 0,00     |
| 0527196117  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004819 | 3376          | 1.053,35           | 0,00     |
| 0527196117  | 1203  | FERIAS                         | Liquidacao | 2020/004819 | 5775          | 0,00               | 1.053,35 |
| 0527196117  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004819 | 3754          | 1.053,35           | 0,00     |
| 0527196124  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004820 | 3776          | 0,00               | 4.150,85 |
| 0527196124  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004820 | 3779          | 4.150,85           | 0,00     |
| 0527196124  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004820 | 3374          | 4.150,85           | 0,00     |
| 0527196124  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004820 | 3367          | 0,00               | 4.150,85 |
| 0527196124  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004820 | 6138          | 0,00               | 4.150,85 |
| 0527196124  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004820 | 6141          | 4.150,85           | 0,00     |
| 0527196131  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004820 | 6141          | 0,00               | 4.150,85 |
| 0527196131  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004820 | 3374          | 0,00               | 4.150,85 |
| 0527196131  | 5775  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2020/004820 | 1203          | 4.150,85           | 0,00     |
| 0527196131  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004820 | 3376          | 4.150,85           | 0,00     |
| 0527196131  | 1203  | FERIAS                         | Liquidacao | 2020/004820 | 5775          | 0,00               | 4.150,85 |
| 0527196131  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004820 | 3754          | 4.150,85           | 0,00     |
| 0527196138  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004821 | 3779          | 4.072,45           | 0,00     |
| 0527196138  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004821 | 3776          | 0,00               | 4.072,45 |
| 0527196138  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004821 | 3374          | 4.072,45           | 0,00     |
| 0527196138  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004821 | 3367          | 0,00               | 4.072,45 |
| 0527196138  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004821 | 6138          | 0,00               | 4.072,45 |
| 0527196138  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004821 | 6141          | 4.072,45           | 0,00     |
| 0527196145  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004821 | 6141          | 0,00               | 4.072,45 |
| 0527196145  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004821 | 3374          | 0,00               | 4.072,45 |
| 0527196145  | 5775  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2020/004821 | 1203          | 4.072,45           | 0,00     |
| 0527196145  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004821 | 3376          | 4.072,45           | 0,00     |
| 0527196145  | 1203  | FERIAS                         | Liquidacao | 2020/004821 | 5775          | 0,00               | 4.072,45 |
| 0527196145  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004821 | 3754          | 4.072,45           | 0,00     |
| 0527196152  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004822 | 3776          | 0,00               | 1.714,94 |
| 0527196152  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004822 | 3779          | 1.714,94           | 0,00     |
| 0527196152  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004822 | 3374          | 1.714,94           | 0,00     |
| 0527196152  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004822 | 3367          | 0,00               | 1.714,94 |
| 0527196152  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004822 | 6138          | 0,00               | 1.714,94 |
| 0527196152  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004822 | 6141          | 1.714,94           | 0,00     |
| 0527196159  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004822 | 6141          | 0,00               | 1.714,94 |
| 0527196159  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004822 | 3374          | 0,00               | 1.714,94 |
| 0527196159  | 5775  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2020/004822 | 1203          | 1.714,94           | 0,00     |
| 0527196159  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004822 | 3376          | 1.714,94           | 0,00     |
| 0527196159  | 1203  | FERIAS                         | Liquidacao | 2020/004822 | 5775          | 0,00               | 1.714,94 |
| 0527196159  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004822 | 3754          | 1.714,94           | 0,00     |
| 0527196166  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004823 | 3779          | 5.872,06           | 0,00     |
| 0527196166  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004823 | 3776          | 0,00               | 5.872,06 |
| 0527196166  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004823 | 3374          | 5.872,06           | 0,00     |
| 0527196166  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004823 | 3367          | 0,00               | 5.872,06 |
| 0527196166  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004823 | 6138          | 0,00               | 5.872,06 |
| 0527196166  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004823 | 6141          | 5.872,06           | 0,00     |
| 0527196173  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004823 | 6141          | 0,00               | 5.872,06 |
| 0527196173  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004823 | 3374          | 0,00               | 5.872,06 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 27 de Maio de 2020 |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito  |
| 0527196173  | 5775  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2020/004823 | 1203          | 5.872,06           | 0,00     |
| 0527196173  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004823 | 3376          | 5.872,06           | 0,00     |
| 0527196173  | 1203  | FERIAS                         | Liquidacao | 2020/004823 | 5775          | 0,00               | 5.872,06 |
| 0527196173  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004823 | 3754          | 5.872,06           | 0,00     |
| 0527196180  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004824 | 3776          | 0,00               | 2.664,40 |
| 0527196180  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004824 | 3779          | 2.664,40           | 0,00     |
| 0527196180  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004824 | 3367          | 0,00               | 2.664,40 |
| 0527196180  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004824 | 3374          | 2.664,40           | 0,00     |
| 0527196180  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004824 | 6138          | 0,00               | 2.664,40 |
| 0527196180  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004824 | 6141          | 2.664,40           | 0,00     |
| 0527196187  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004824 | 6141          | 0,00               | 2.664,40 |
| 0527196187  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004824 | 3374          | 0,00               | 2.664,40 |
| 0527196187  | 5775  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2020/004824 | 1203          | 2.664,40           | 0,00     |
| 0527196187  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004824 | 3376          | 2.664,40           | 0,00     |
| 0527196187  | 1203  | FERIAS                         | Liquidacao | 2020/004824 | 5775          | 0,00               | 2.664,40 |
| 0527196187  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004824 | 3754          | 2.664,40           | 0,00     |
| 0527196194  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004825 | 3779          | 4.847,33           | 0,00     |
| 0527196194  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004825 | 3776          | 0,00               | 4.847,33 |
| 0527196194  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004825 | 3367          | 0,00               | 4.847,33 |
| 0527196194  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004825 | 3374          | 4.847,33           | 0,00     |
| 0527196194  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004825 | 6138          | 0,00               | 4.847,33 |
| 0527196194  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004825 | 6141          | 4.847,33           | 0,00     |
| 0527196201  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004825 | 6141          | 0,00               | 4.847,33 |
| 0527196201  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004825 | 3374          | 0,00               | 4.847,33 |
| 0527196201  | 5775  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2020/004825 | 1203          | 4.847,33           | 0,00     |
| 0527196201  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004825 | 3376          | 4.847,33           | 0,00     |
| 0527196201  | 1203  | FERIAS                         | Liquidacao | 2020/004825 | 5775          | 0,00               | 4.847,33 |
| 0527196201  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004825 | 3754          | 4.847,33           | 0,00     |
| 0527196208  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004826 | 3776          | 0,00               | 2.758,09 |
| 0527196208  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004826 | 3779          | 2.758,09           | 0,00     |
| 0527196208  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004826 | 3367          | 0,00               | 2.758,09 |
| 0527196208  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004826 | 3374          | 2.758,09           | 0,00     |
| 0527196208  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004826 | 6138          | 0,00               | 2.758,09 |
| 0527196208  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004826 | 6141          | 2.758,09           | 0,00     |
| 0527196215  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004826 | 6141          | 0,00               | 2.758,09 |
| 0527196215  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004826 | 3374          | 0,00               | 2.758,09 |
| 0527196215  | 5775  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2020/004826 | 1203          | 2.758,09           | 0,00     |
| 0527196215  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004826 | 3376          | 2.758,09           | 0,00     |
| 0527196215  | 1203  | FERIAS                         | Liquidacao | 2020/004826 | 5775          | 0,00               | 2.758,09 |
| 0527196215  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004826 | 3754          | 2.758,09           | 0,00     |
| 0527196264  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004830 | 3779          | 9.510,01           | 0,00     |
| 0527196264  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004830 | 3776          | 0,00               | 9.510,01 |
| 0527196264  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004830 | 3367          | 0,00               | 9.510,01 |
| 0527196264  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004830 | 3374          | 9.510,01           | 0,00     |
| 0527196264  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004830 | 6138          | 0,00               | 9.510,01 |
| 0527196264  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004830 | 6141          | 9.510,01           | 0,00     |
| 0527196271  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004830 | 6141          | 0,00               | 9.510,01 |
| 0527196271  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004830 | 3374          | 0,00               | 9.510,01 |
| 0527196271  | 5775  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2020/004830 | 1201          | 9.510,01           | 0,00     |
| 0527196271  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004830 | 3376          | 9.510,01           | 0,00     |
| 0527196271  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2020/004830 | 5775          | 0,00               | 9.510,01 |
| 0527196271  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004830 | 3754          | 9.510,01           | 0,00     |
| 0527196278  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004831 | 3776          | 0,00               | 761,68   |
| 0527196278  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004831 | 3779          | 761,68             | 0,00     |
| 0527196278  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004831 | 3367          | 0,00               | 761,68   |
| 0527196278  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004831 | 3374          | 761,68             | 0,00     |
| 0527196278  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004831 | 6138          | 0,00               | 761,68   |
| 0527196278  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004831 | 6141          | 761,68             | 0,00     |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 27 de Maio de 2020 |           |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito   |
| 0527196285  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004831 | 6141          | 0,00               | 761,68    |
| 0527196285  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004831 | 3374          | 0,00               | 761,68    |
| 0527196285  | 5775  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2020/004831 | 1201          | 761,68             | 0,00      |
| 0527196285  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004831 | 3376          | 761,68             | 0,00      |
| 0527196285  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2020/004831 | 5775          | 0,00               | 761,68    |
| 0527196285  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004831 | 3754          | 761,68             | 0,00      |
| 0527196292  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004832 | 3779          | 3.360,00           | 0,00      |
| 0527196292  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004832 | 3776          | 0,00               | 3.360,00  |
| 0527196292  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004832 | 3367          | 0,00               | 3.360,00  |
| 0527196292  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004832 | 3374          | 3.360,00           | 0,00      |
| 0527196292  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004832 | 6138          | 0,00               | 3.360,00  |
| 0527196292  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004832 | 6141          | 3.360,00           | 0,00      |
| 0527196299  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004832 | 6141          | 0,00               | 3.360,00  |
| 0527196299  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004832 | 3374          | 0,00               | 3.360,00  |
| 0527196299  | 5775  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2020/004832 | 1201          | 3.360,00           | 0,00      |
| 0527196299  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004832 | 3376          | 3.360,00           | 0,00      |
| 0527196299  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2020/004832 | 5775          | 0,00               | 3.360,00  |
| 0527196299  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004832 | 3754          | 3.360,00           | 0,00      |
| 0527196306  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004833 | 3776          | 0,00               | 16.316,87 |
| 0527196306  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004833 | 3779          | 16.316,87          | 0,00      |
| 0527196306  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004833 | 3367          | 0,00               | 16.316,87 |
| 0527196306  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004833 | 3374          | 16.316,87          | 0,00      |
| 0527196306  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004833 | 6138          | 0,00               | 16.316,87 |
| 0527196306  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004833 | 6141          | 16.316,87          | 0,00      |
| 0527196313  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004833 | 6141          | 0,00               | 16.316,87 |
| 0527196313  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004833 | 3374          | 0,00               | 16.316,87 |
| 0527196313  | 5775  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2020/004833 | 1201          | 16.316,87          | 0,00      |
| 0527196313  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004833 | 3376          | 16.316,87          | 0,00      |
| 0527196313  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2020/004833 | 5775          | 0,00               | 16.316,87 |
| 0527196313  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004833 | 3754          | 16.316,87          | 0,00      |
| 0527196320  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004834 | 3779          | 5.597,78           | 0,00      |
| 0527196320  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004834 | 3776          | 0,00               | 5.597,78  |
| 0527196320  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004834 | 3374          | 5.597,78           | 0,00      |
| 0527196320  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004834 | 3367          | 0,00               | 5.597,78  |
| 0527196320  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004834 | 6138          | 0,00               | 5.597,78  |
| 0527196320  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004834 | 6141          | 5.597,78           | 0,00      |
| 0527196327  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004834 | 6141          | 0,00               | 5.597,78  |
| 0527196327  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004834 | 3374          | 0,00               | 5.597,78  |
| 0527196327  | 5775  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2020/004834 | 1201          | 5.597,78           | 0,00      |
| 0527196327  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004834 | 3376          | 5.597,78           | 0,00      |
| 0527196327  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2020/004834 | 5775          | 0,00               | 5.597,78  |
| 0527196327  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004834 | 3754          | 5.597,78           | 0,00      |
| 0527196334  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004835 | 3776          | 0,00               | 4.548,08  |
| 0527196334  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004835 | 3779          | 4.548,08           | 0,00      |
| 0527196334  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004835 | 3374          | 4.548,08           | 0,00      |
| 0527196334  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004835 | 3367          | 0,00               | 4.548,08  |
| 0527196334  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004835 | 6138          | 0,00               | 4.548,08  |
| 0527196334  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004835 | 6141          | 4.548,08           | 0,00      |
| 0527196341  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004835 | 6141          | 0,00               | 4.548,08  |
| 0527196341  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004835 | 3374          | 0,00               | 4.548,08  |
| 0527196341  | 5775  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2020/004835 | 1201          | 4.548,08           | 0,00      |
| 0527196341  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004835 | 3376          | 4.548,08           | 0,00      |
| 0527196341  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2020/004835 | 5775          | 0,00               | 4.548,08  |
| 0527196341  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004835 | 3754          | 4.548,08           | 0,00      |
| 0527196348  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004836 | 3779          | 1.930,29           | 0,00      |
| 0527196348  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004836 | 3776          | 0,00               | 1.930,29  |
| 0527196348  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004836 | 3374          | 1.930,29           | 0,00      |
| 0527196348  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004836 | 3367          | 0,00               | 1.930,29  |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            |             | *****         | Dia | 27 de Maio de 2020 |           |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----|--------------------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida |     | Debito             | Credito   |
| 0527196348  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004836 | 6138          |     | 0,00               | 1.930,29  |
| 0527196348  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004836 | 6141          |     | 1.930,29           | 0,00      |
| 0527196355  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004836 | 6141          |     | 0,00               | 1.930,29  |
| 0527196355  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004836 | 3374          |     | 0,00               | 1.930,29  |
| 0527196355  | 5775  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2020/004836 | 1201          |     | 1.930,29           | 0,00      |
| 0527196355  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004836 | 3376          |     | 1.930,29           | 0,00      |
| 0527196355  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2020/004836 | 5775          |     | 0,00               | 1.930,29  |
| 0527196355  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004836 | 3754          |     | 1.930,29           | 0,00      |
| 0527196362  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004837 | 3776          |     | 0,00               | 1.033,65  |
| 0527196362  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004837 | 3779          |     | 1.033,65           | 0,00      |
| 0527196362  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004837 | 3374          |     | 1.033,65           | 0,00      |
| 0527196362  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004837 | 3367          |     | 0,00               | 1.033,65  |
| 0527196362  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004837 | 6138          |     | 0,00               | 1.033,65  |
| 0527196362  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004837 | 6141          |     | 1.033,65           | 0,00      |
| 0527196369  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004837 | 6141          |     | 0,00               | 1.033,65  |
| 0527196369  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004837 | 3374          |     | 0,00               | 1.033,65  |
| 0527196369  | 5775  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2020/004837 | 1201          |     | 1.033,65           | 0,00      |
| 0527196369  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004837 | 3376          |     | 1.033,65           | 0,00      |
| 0527196369  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2020/004837 | 5775          |     | 0,00               | 1.033,65  |
| 0527196369  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004837 | 3754          |     | 1.033,65           | 0,00      |
| 0527196376  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004838 | 3779          |     | 1.843,56           | 0,00      |
| 0527196376  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004838 | 3776          |     | 0,00               | 1.843,56  |
| 0527196376  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004838 | 3374          |     | 1.843,56           | 0,00      |
| 0527196376  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004838 | 3367          |     | 0,00               | 1.843,56  |
| 0527196376  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004838 | 6138          |     | 0,00               | 1.843,56  |
| 0527196376  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004838 | 6141          |     | 1.843,56           | 0,00      |
| 0527196383  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004838 | 6141          |     | 0,00               | 1.843,56  |
| 0527196383  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004838 | 3374          |     | 0,00               | 1.843,56  |
| 0527196383  | 5775  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2020/004838 | 1201          |     | 1.843,56           | 0,00      |
| 0527196383  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004838 | 3376          |     | 1.843,56           | 0,00      |
| 0527196383  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2020/004838 | 5775          |     | 0,00               | 1.843,56  |
| 0527196383  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004838 | 3754          |     | 1.843,56           | 0,00      |
| 0527196390  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004839 | 3776          |     | 0,00               | 11.163,35 |
| 0527196390  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004839 | 3779          |     | 11.163,35          | 0,00      |
| 0527196390  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004839 | 3374          |     | 11.163,35          | 0,00      |
| 0527196390  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004839 | 3367          |     | 0,00               | 11.163,35 |
| 0527196390  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004839 | 6138          |     | 0,00               | 11.163,35 |
| 0527196390  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004839 | 6141          |     | 11.163,35          | 0,00      |
| 0527196397  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004839 | 6141          |     | 0,00               | 11.163,35 |
| 0527196397  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004839 | 3374          |     | 0,00               | 11.163,35 |
| 0527196397  | 5775  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2020/004839 | 1201          |     | 11.163,35          | 0,00      |
| 0527196397  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004839 | 3376          |     | 11.163,35          | 0,00      |
| 0527196397  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2020/004839 | 5775          |     | 0,00               | 11.163,35 |
| 0527196397  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004839 | 3754          |     | 11.163,35          | 0,00      |
| 0527196404  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004840 | 3779          |     | 2.313,65           | 0,00      |
| 0527196404  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004840 | 3776          |     | 0,00               | 2.313,65  |
| 0527196404  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004840 | 3374          |     | 2.313,65           | 0,00      |
| 0527196404  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004840 | 3367          |     | 0,00               | 2.313,65  |
| 0527196404  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004840 | 6138          |     | 0,00               | 2.313,65  |
| 0527196404  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004840 | 6141          |     | 2.313,65           | 0,00      |
| 0527196411  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004840 | 6141          |     | 0,00               | 2.313,65  |
| 0527196411  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004840 | 3374          |     | 0,00               | 2.313,65  |
| 0527196411  | 5775  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2020/004840 | 1201          |     | 2.313,65           | 0,00      |
| 0527196411  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004840 | 3376          |     | 2.313,65           | 0,00      |
| 0527196411  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2020/004840 | 5775          |     | 0,00               | 2.313,65  |
| 0527196411  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004840 | 3754          |     | 2.313,65           | 0,00      |
| 0527196460  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004844 | 3776          |     | 0,00               | 1.350,00  |
| 0527196460  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004844 | 3779          |     | 1.350,00           | 0,00      |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 27 de Maio de 2020 |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito  |
| 0527196460  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004844 | 3374          | 1.350,00           | 0,00     |
| 0527196460  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004844 | 3367          | 0,00               | 1.350,00 |
| 0527196460  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004844 | 6138          | 0,00               | 1.350,00 |
| 0527196460  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004844 | 6141          | 1.350,00           | 0,00     |
| 0527196467  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004844 | 6141          | 0,00               | 1.350,00 |
| 0527196467  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004844 | 3374          | 0,00               | 1.350,00 |
| 0527196467  | 5775  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2020/004844 | 1201          | 1.350,00           | 0,00     |
| 0527196467  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004844 | 3376          | 1.350,00           | 0,00     |
| 0527196467  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2020/004844 | 5775          | 0,00               | 1.350,00 |
| 0527196467  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004844 | 3754          | 1.350,00           | 0,00     |
| 0527196474  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004845 | 3779          | 450,00             | 0,00     |
| 0527196474  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004845 | 3776          | 0,00               | 450,00   |
| 0527196474  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004845 | 3374          | 450,00             | 0,00     |
| 0527196474  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004845 | 3367          | 0,00               | 450,00   |
| 0527196474  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004845 | 6138          | 0,00               | 450,00   |
| 0527196474  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004845 | 6141          | 450,00             | 0,00     |
| 0527196481  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004845 | 6141          | 0,00               | 450,00   |
| 0527196481  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004845 | 3374          | 0,00               | 450,00   |
| 0527196481  | 5775  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2020/004845 | 1201          | 450,00             | 0,00     |
| 0527196481  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004845 | 3376          | 450,00             | 0,00     |
| 0527196481  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2020/004845 | 5775          | 0,00               | 450,00   |
| 0527196481  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004845 | 3754          | 450,00             | 0,00     |
| 0527196488  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004846 | 3776          | 0,00               | 1.650,00 |
| 0527196488  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004846 | 3779          | 1.650,00           | 0,00     |
| 0527196488  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004846 | 3374          | 1.650,00           | 0,00     |
| 0527196488  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004846 | 3367          | 0,00               | 1.650,00 |
| 0527196488  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004846 | 6138          | 0,00               | 1.650,00 |
| 0527196488  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004846 | 6141          | 1.650,00           | 0,00     |
| 0527196495  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004846 | 6141          | 0,00               | 1.650,00 |
| 0527196495  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004846 | 3374          | 0,00               | 1.650,00 |
| 0527196495  | 5775  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2020/004846 | 1201          | 1.650,00           | 0,00     |
| 0527196495  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004846 | 3376          | 1.650,00           | 0,00     |
| 0527196495  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2020/004846 | 5775          | 0,00               | 1.650,00 |
| 0527196495  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004846 | 3754          | 1.650,00           | 0,00     |
| 0527196502  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004847 | 3779          | 5.670,00           | 0,00     |
| 0527196502  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004847 | 3776          | 0,00               | 5.670,00 |
| 0527196502  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004847 | 3374          | 5.670,00           | 0,00     |
| 0527196502  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004847 | 3367          | 0,00               | 5.670,00 |
| 0527196502  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004847 | 6138          | 0,00               | 5.670,00 |
| 0527196502  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004847 | 6141          | 5.670,00           | 0,00     |
| 0527196509  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004847 | 6141          | 0,00               | 5.670,00 |
| 0527196509  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004847 | 3374          | 0,00               | 5.670,00 |
| 0527196509  | 5775  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2020/004847 | 1201          | 5.670,00           | 0,00     |
| 0527196509  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004847 | 3376          | 5.670,00           | 0,00     |
| 0527196509  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2020/004847 | 5775          | 0,00               | 5.670,00 |
| 0527196509  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004847 | 3754          | 5.670,00           | 0,00     |
| 0527196516  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004848 | 3776          | 0,00               | 150,00   |
| 0527196516  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004848 | 3779          | 150,00             | 0,00     |
| 0527196516  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004848 | 3374          | 150,00             | 0,00     |
| 0527196516  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004848 | 3367          | 0,00               | 150,00   |
| 0527196516  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004848 | 6138          | 0,00               | 150,00   |
| 0527196516  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004848 | 6141          | 150,00             | 0,00     |
| 0527196523  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004848 | 6141          | 0,00               | 150,00   |
| 0527196523  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004848 | 3374          | 0,00               | 150,00   |
| 0527196523  | 5775  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2020/004848 | 1201          | 150,00             | 0,00     |
| 0527196523  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004848 | 3376          | 150,00             | 0,00     |
| 0527196523  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2020/004848 | 5775          | 0,00               | 150,00   |
| 0527196523  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004848 | 3754          | 150,00             | 0,00     |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 27 de Maio de 2020 |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito  |
| 0527196530  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004849 | 3779          | 600,00             | 0,00     |
| 0527196530  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004849 | 3776          | 0,00               | 600,00   |
| 0527196530  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004849 | 3374          | 600,00             | 0,00     |
| 0527196530  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004849 | 3367          | 0,00               | 600,00   |
| 0527196530  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004849 | 6138          | 0,00               | 600,00   |
| 0527196530  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004849 | 6141          | 600,00             | 0,00     |
| 0527196537  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004849 | 6141          | 0,00               | 600,00   |
| 0527196537  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004849 | 3374          | 0,00               | 600,00   |
| 0527196537  | 5775  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2020/004849 | 1201          | 600,00             | 0,00     |
| 0527196537  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004849 | 3376          | 600,00             | 0,00     |
| 0527196537  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2020/004849 | 5775          | 0,00               | 600,00   |
| 0527196537  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004849 | 3754          | 600,00             | 0,00     |
| 0527196544  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004850 | 3776          | 0,00               | 4.136,95 |
| 0527196544  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004850 | 3779          | 4.136,95           | 0,00     |
| 0527196544  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004850 | 3367          | 0,00               | 4.136,95 |
| 0527196544  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004850 | 3374          | 4.136,95           | 0,00     |
| 0527196544  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004850 | 6138          | 0,00               | 4.136,95 |
| 0527196544  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004850 | 6141          | 4.136,95           | 0,00     |
| 0527196551  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004850 | 6141          | 0,00               | 4.136,95 |
| 0527196551  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004850 | 3374          | 0,00               | 4.136,95 |
| 0527196551  | 5775  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2020/004850 | 1201          | 4.136,95           | 0,00     |
| 0527196551  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004850 | 3376          | 4.136,95           | 0,00     |
| 0527196551  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2020/004850 | 5775          | 0,00               | 4.136,95 |
| 0527196551  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004850 | 3754          | 4.136,95           | 0,00     |
| 0527196726  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004863 | 3779          | 279,34             | 0,00     |
| 0527196726  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004863 | 3776          | 0,00               | 279,34   |
| 0527196726  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004863 | 3367          | 0,00               | 279,34   |
| 0527196726  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004863 | 3374          | 279,34             | 0,00     |
| 0527196726  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004863 | 6138          | 0,00               | 279,34   |
| 0527196726  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004863 | 6141          | 279,34             | 0,00     |
| 0527196733  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004863 | 6141          | 0,00               | 279,34   |
| 0527196733  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004863 | 3374          | 0,00               | 279,34   |
| 0527196733  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004863 | 3376          | 279,34             | 0,00     |
| 0527196733  | 5846  | FGTS                           | Liquidacao | 2020/004863 | 4728          | 279,34             | 0,00     |
| 0527196733  | 4728  | FGTS A PAGAR                   | Liquidacao | 2020/004863 | 5846          | 0,00               | 279,34   |
| 0527196733  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004863 | 3754          | 279,34             | 0,00     |
| 0527196740  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004864 | 3776          | 0,00               | 505,77   |
| 0527196740  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004864 | 3779          | 505,77             | 0,00     |
| 0527196740  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004864 | 3374          | 505,77             | 0,00     |
| 0527196740  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004864 | 3367          | 0,00               | 505,77   |
| 0527196740  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004864 | 6138          | 0,00               | 505,77   |
| 0527196740  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004864 | 6141          | 505,77             | 0,00     |
| 0527196747  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004864 | 6141          | 0,00               | 505,77   |
| 0527196747  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004864 | 3374          | 0,00               | 505,77   |
| 0527196747  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004864 | 3376          | 505,77             | 0,00     |
| 0527196747  | 4728  | FGTS A PAGAR                   | Liquidacao | 2020/004864 | 5846          | 0,00               | 505,77   |
| 0527196747  | 5846  | FGTS                           | Liquidacao | 2020/004864 | 4728          | 505,77             | 0,00     |
| 0527196747  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004864 | 3754          | 505,77             | 0,00     |
| 0527196754  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004865 | 3779          | 1.680,69           | 0,00     |
| 0527196754  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004865 | 3776          | 0,00               | 1.680,69 |
| 0527196754  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004865 | 3374          | 1.680,69           | 0,00     |
| 0527196754  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004865 | 3367          | 0,00               | 1.680,69 |
| 0527196754  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004865 | 6138          | 0,00               | 1.680,69 |
| 0527196754  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004865 | 6141          | 1.680,69           | 0,00     |
| 0527196761  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004865 | 6141          | 0,00               | 1.680,69 |
| 0527196761  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004865 | 3374          | 0,00               | 1.680,69 |
| 0527196761  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004865 | 3376          | 1.680,69           | 0,00     |
| 0527196761  | 5846  | FGTS                           | Liquidacao | 2020/004865 | 4728          | 1.680,69           | 0,00     |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 27 de Maio de 2020 |           |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito   |
| 0527196761  | 4728  | FGTS A PAGAR                   | Liquidacao | 2020/004865 | 5846          | 0,00               | 1.680,69  |
| 0527196761  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004865 | 3754          | 1.680,69           | 0,00      |
| 0527196768  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004866 | 3776          | 0,00               | 521,24    |
| 0527196768  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004866 | 3779          | 521,24             | 0,00      |
| 0527196768  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004866 | 3374          | 521,24             | 0,00      |
| 0527196768  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004866 | 3367          | 0,00               | 521,24    |
| 0527196768  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004866 | 6138          | 0,00               | 521,24    |
| 0527196768  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004866 | 6141          | 521,24             | 0,00      |
| 0527196775  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004866 | 6141          | 0,00               | 521,24    |
| 0527196775  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004866 | 3374          | 0,00               | 521,24    |
| 0527196775  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004866 | 3376          | 521,24             | 0,00      |
| 0527196775  | 4728  | FGTS A PAGAR                   | Liquidacao | 2020/004866 | 5846          | 0,00               | 521,24    |
| 0527196775  | 5846  | FGTS                           | Liquidacao | 2020/004866 | 4728          | 521,24             | 0,00      |
| 0527196775  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004866 | 3754          | 521,24             | 0,00      |
| 0527196782  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004867 | 3779          | 989,24             | 0,00      |
| 0527196782  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004867 | 3776          | 0,00               | 989,24    |
| 0527196782  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004867 | 3374          | 989,24             | 0,00      |
| 0527196782  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004867 | 3367          | 0,00               | 989,24    |
| 0527196782  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004867 | 6138          | 0,00               | 989,24    |
| 0527196782  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004867 | 6141          | 989,24             | 0,00      |
| 0527196789  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004867 | 6141          | 0,00               | 989,24    |
| 0527196789  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004867 | 3374          | 0,00               | 989,24    |
| 0527196789  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004867 | 3376          | 989,24             | 0,00      |
| 0527196789  | 5846  | FGTS                           | Liquidacao | 2020/004867 | 4728          | 989,24             | 0,00      |
| 0527196789  | 4728  | FGTS A PAGAR                   | Liquidacao | 2020/004867 | 5846          | 0,00               | 989,24    |
| 0527196789  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004867 | 3754          | 989,24             | 0,00      |
| 0527196796  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004868 | 3776          | 0,00               | 790,90    |
| 0527196796  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004868 | 3779          | 790,90             | 0,00      |
| 0527196796  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004868 | 3374          | 790,90             | 0,00      |
| 0527196796  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004868 | 3367          | 0,00               | 790,90    |
| 0527196796  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004868 | 6138          | 0,00               | 790,90    |
| 0527196796  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004868 | 6141          | 790,90             | 0,00      |
| 0527196803  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004868 | 6141          | 0,00               | 790,90    |
| 0527196803  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004868 | 3374          | 0,00               | 790,90    |
| 0527196803  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004868 | 3376          | 790,90             | 0,00      |
| 0527196803  | 4728  | FGTS A PAGAR                   | Liquidacao | 2020/004868 | 5846          | 0,00               | 790,90    |
| 0527196803  | 5846  | FGTS                           | Liquidacao | 2020/004868 | 4728          | 790,90             | 0,00      |
| 0527196803  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004868 | 3754          | 790,90             | 0,00      |
| 0527196810  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004869 | 3779          | 314,32             | 0,00      |
| 0527196810  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004869 | 3776          | 0,00               | 314,32    |
| 0527196810  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004869 | 3374          | 314,32             | 0,00      |
| 0527196810  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004869 | 3367          | 0,00               | 314,32    |
| 0527196810  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004869 | 6138          | 0,00               | 314,32    |
| 0527196810  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004869 | 6141          | 314,32             | 0,00      |
| 0527196817  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004869 | 6141          | 0,00               | 314,32    |
| 0527196817  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004869 | 3374          | 0,00               | 314,32    |
| 0527196817  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004869 | 3376          | 314,32             | 0,00      |
| 0527196817  | 5846  | FGTS                           | Liquidacao | 2020/004869 | 4728          | 314,32             | 0,00      |
| 0527196817  | 4728  | FGTS A PAGAR                   | Liquidacao | 2020/004869 | 5846          | 0,00               | 314,32    |
| 0527196817  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004869 | 3754          | 314,32             | 0,00      |
| 0527197078  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004887 | 3776          | 0,00               | 26.480,40 |
| 0527197078  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004887 | 3779          | 26.480,40          | 0,00      |
| 0527197078  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004887 | 3374          | 26.480,40          | 0,00      |
| 0527197078  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004887 | 3367          | 0,00               | 26.480,40 |
| 0527197078  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004887 | 6138          | 0,00               | 26.480,40 |
| 0527197078  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004887 | 6141          | 26.480,40          | 0,00      |
| 0527197085  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004887 | 6141          | 0,00               | 26.480,40 |
| 0527197085  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004887 | 3374          | 0,00               | 26.480,40 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 27 de Maio de 2020 |           |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito   |
| 0527197085  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004887 | 3376          | 26.480,40          | 0,00      |
| 0527197085  | 4556  | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Liquidacao | 2020/004887 | 5840          | 0,00               | 26.480,40 |
| 0527197085  | 5840  | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS  | Liquidacao | 2020/004887 | 4556          | 26.480,40          | 0,00      |
| 0527197085  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004887 | 3754          | 26.480,40          | 0,00      |
| 0527197092  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004888 | 3779          | 10.644,33          | 0,00      |
| 0527197092  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004888 | 3776          | 0,00               | 10.644,33 |
| 0527197092  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004888 | 3374          | 10.644,33          | 0,00      |
| 0527197092  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004888 | 3367          | 0,00               | 10.644,33 |
| 0527197092  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004888 | 6138          | 0,00               | 10.644,33 |
| 0527197092  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004888 | 6141          | 10.644,33          | 0,00      |
| 0527197099  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004888 | 6141          | 0,00               | 10.644,33 |
| 0527197099  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004888 | 3374          | 0,00               | 10.644,33 |
| 0527197099  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004888 | 3376          | 10.644,33          | 0,00      |
| 0527197099  | 5840  | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS  | Liquidacao | 2020/004888 | 4556          | 10.644,33          | 0,00      |
| 0527197099  | 4556  | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Liquidacao | 2020/004888 | 5840          | 0,00               | 10.644,33 |
| 0527197099  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004888 | 3754          | 10.644,33          | 0,00      |
| 0527197106  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004889 | 3776          | 0,00               | 4.815,16  |
| 0527197106  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004889 | 3779          | 4.815,16           | 0,00      |
| 0527197106  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004889 | 3374          | 4.815,16           | 0,00      |
| 0527197106  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004889 | 3367          | 0,00               | 4.815,16  |
| 0527197106  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004889 | 6138          | 0,00               | 4.815,16  |
| 0527197106  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004889 | 6141          | 4.815,16           | 0,00      |
| 0527197113  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004889 | 6141          | 0,00               | 4.815,16  |
| 0527197113  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004889 | 3374          | 0,00               | 4.815,16  |
| 0527197113  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004889 | 3376          | 4.815,16           | 0,00      |
| 0527197113  | 4556  | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Liquidacao | 2020/004889 | 5840          | 0,00               | 4.815,16  |
| 0527197113  | 5840  | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS  | Liquidacao | 2020/004889 | 4556          | 4.815,16           | 0,00      |
| 0527197113  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004889 | 3754          | 4.815,16           | 0,00      |
| 0527197120  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004890 | 3779          | 18.615,05          | 0,00      |
| 0527197120  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004890 | 3776          | 0,00               | 18.615,05 |
| 0527197120  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004890 | 3374          | 18.615,05          | 0,00      |
| 0527197120  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004890 | 3367          | 0,00               | 18.615,05 |
| 0527197120  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004890 | 6138          | 0,00               | 18.615,05 |
| 0527197120  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004890 | 6141          | 18.615,05          | 0,00      |
| 0527197127  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004890 | 6141          | 0,00               | 18.615,05 |
| 0527197127  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004890 | 3374          | 0,00               | 18.615,05 |
| 0527197127  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004890 | 3376          | 18.615,05          | 0,00      |
| 0527197127  | 5840  | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS  | Liquidacao | 2020/004890 | 4556          | 18.615,05          | 0,00      |
| 0527197127  | 4556  | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Liquidacao | 2020/004890 | 5840          | 0,00               | 18.615,05 |
| 0527197127  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004890 | 3754          | 18.615,05          | 0,00      |
| 0527197134  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004891 | 3776          | 0,00               | 37.962,20 |
| 0527197134  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004891 | 3779          | 37.962,20          | 0,00      |
| 0527197134  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004891 | 3374          | 37.962,20          | 0,00      |
| 0527197134  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004891 | 3367          | 0,00               | 37.962,20 |
| 0527197134  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004891 | 6138          | 0,00               | 37.962,20 |
| 0527197134  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004891 | 6141          | 37.962,20          | 0,00      |
| 0527197141  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004891 | 6141          | 0,00               | 37.962,20 |
| 0527197141  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004891 | 3374          | 0,00               | 37.962,20 |
| 0527197141  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004891 | 3376          | 37.962,20          | 0,00      |
| 0527197141  | 4556  | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Liquidacao | 2020/004891 | 5840          | 0,00               | 37.962,20 |
| 0527197141  | 5840  | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS  | Liquidacao | 2020/004891 | 4556          | 37.962,20          | 0,00      |
| 0527197141  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004891 | 3754          | 37.962,20          | 0,00      |
| 0527197148  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004892 | 3779          | 4.567,60           | 0,00      |
| 0527197148  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004892 | 3776          | 0,00               | 4.567,60  |
| 0527197148  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004892 | 3374          | 4.567,60           | 0,00      |
| 0527197148  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004892 | 3367          | 0,00               | 4.567,60  |
| 0527197148  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004892 | 6138          | 0,00               | 4.567,60  |
| 0527197148  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004892 | 6141          | 4.567,60           | 0,00      |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 27 de Maio de 2020 |           |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito   |
| 0527197155  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004892 | 6141          | 0,00               | 4.567,60  |
| 0527197155  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004892 | 3374          | 0,00               | 4.567,60  |
| 0527197155  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004892 | 3376          | 4.567,60           | 0,00      |
| 0527197155  | 5840  | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS  | Liquidacao | 2020/004892 | 4556          | 4.567,60           | 0,00      |
| 0527197155  | 4556  | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Liquidacao | 2020/004892 | 5840          | 0,00               | 4.567,60  |
| 0527197155  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004892 | 3754          | 4.567,60           | 0,00      |
| 0527197163  | 6139  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004892 | 3754          | 0,00               | 97,24     |
| 0527197163  | 4034  | SALARIO FAMILIA - CLT          | Retencao   | 2020/004892 | 4556          | 0,00               | 97,24     |
| 0527197163  | 4556  | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Retencao   | 2020/004892 | 4034          | 97,24              | 0,00      |
| 0527197163  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/004892 | 3376          | 0,00               | 97,24     |
| 0527197163  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/004892 | 3377          | 97,24              | 0,00      |
| 0527197163  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004892 | 6139          | 97,24              | 0,00      |
| 0527197170  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004893 | 6138          | 0,00               | 14.758,93 |
| 0527197170  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004893 | 6141          | 14.758,93          | 0,00      |
| 0527197170  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004893 | 3374          | 14.758,93          | 0,00      |
| 0527197170  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004893 | 3367          | 0,00               | 14.758,93 |
| 0527197170  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004893 | 3776          | 0,00               | 14.758,93 |
| 0527197170  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004893 | 3779          | 14.758,93          | 0,00      |
| 0527197177  | 5840  | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS  | Liquidacao | 2020/004893 | 4556          | 14.758,93          | 0,00      |
| 0527197177  | 4556  | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Liquidacao | 2020/004893 | 5840          | 0,00               | 14.758,93 |
| 0527197177  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004893 | 3754          | 14.758,93          | 0,00      |
| 0527197177  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004893 | 3374          | 0,00               | 14.758,93 |
| 0527197177  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004893 | 3376          | 14.758,93          | 0,00      |
| 0527197177  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004893 | 6141          | 0,00               | 14.758,93 |
| 0527197185  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004893 | 6139          | 48,62              | 0,00      |
| 0527197185  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/004893 | 3377          | 48,62              | 0,00      |
| 0527197185  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/004893 | 3376          | 0,00               | 48,62     |
| 0527197185  | 6139  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004893 | 3754          | 0,00               | 48,62     |
| 0527197185  | 4034  | SALARIO FAMILIA - CLT          | Retencao   | 2020/004893 | 4556          | 0,00               | 48,62     |
| 0527197185  | 4556  | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Retencao   | 2020/004893 | 4034          | 48,62              | 0,00      |
| 0527197192  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004894 | 3779          | 4.673,53           | 0,00      |
| 0527197192  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004894 | 3776          | 0,00               | 4.673,53  |
| 0527197192  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004894 | 3374          | 4.673,53           | 0,00      |
| 0527197192  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004894 | 3367          | 0,00               | 4.673,53  |
| 0527197192  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004894 | 6138          | 0,00               | 4.673,53  |
| 0527197192  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004894 | 6141          | 4.673,53           | 0,00      |
| 0527197199  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004894 | 6141          | 0,00               | 4.673,53  |
| 0527197199  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004894 | 3374          | 0,00               | 4.673,53  |
| 0527197199  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004894 | 3376          | 4.673,53           | 0,00      |
| 0527197199  | 5840  | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS  | Liquidacao | 2020/004894 | 4556          | 4.673,53           | 0,00      |
| 0527197199  | 4556  | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Liquidacao | 2020/004894 | 5840          | 0,00               | 4.673,53  |
| 0527197199  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004894 | 3754          | 4.673,53           | 0,00      |
| 0527197206  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004895 | 3776          | 0,00               | 6.340,48  |
| 0527197206  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004895 | 3779          | 6.340,48           | 0,00      |
| 0527197206  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004895 | 3374          | 6.340,48           | 0,00      |
| 0527197206  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004895 | 3367          | 0,00               | 6.340,48  |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            |             | *****         | Dia | 27 de Maio de 2020 |           |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----|--------------------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida |     | Debito             | Credito   |
| 0527197206  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004895 | 6138          |     | 0,00               | 6.340,48  |
| 0527197206  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004895 | 6141          |     | 6.340,48           | 0,00      |
| 0527197213  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004895 | 6141          |     | 0,00               | 6.340,48  |
| 0527197213  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004895 | 3374          |     | 0,00               | 6.340,48  |
| 0527197213  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004895 | 3376          |     | 6.340,48           | 0,00      |
| 0527197213  | 4556  | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Liquidacao | 2020/004895 | 5840          |     | 0,00               | 6.340,48  |
| 0527197213  | 5840  | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS  | Liquidacao | 2020/004895 | 4556          |     | 6.340,48           | 0,00      |
| 0527197213  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004895 | 3754          |     | 6.340,48           | 0,00      |
| 0527197220  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004896 | 3779          |     | 21.171,64          | 0,00      |
| 0527197220  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004896 | 3776          |     | 0,00               | 21.171,64 |
| 0527197220  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004896 | 3374          |     | 21.171,64          | 0,00      |
| 0527197220  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004896 | 3367          |     | 0,00               | 21.171,64 |
| 0527197220  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004896 | 6138          |     | 0,00               | 21.171,64 |
| 0527197220  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004896 | 6141          |     | 21.171,64          | 0,00      |
| 0527197227  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004896 | 6141          |     | 0,00               | 21.171,64 |
| 0527197227  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004896 | 3374          |     | 0,00               | 21.171,64 |
| 0527197227  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004896 | 3376          |     | 21.171,64          | 0,00      |
| 0527197227  | 5840  | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS  | Liquidacao | 2020/004896 | 4556          |     | 21.171,64          | 0,00      |
| 0527197227  | 4556  | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Liquidacao | 2020/004896 | 5840          |     | 0,00               | 21.171,64 |
| 0527197227  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004896 | 3754          |     | 21.171,64          | 0,00      |
| 0527197235  | 6139  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004896 | 3754          |     | 0,00               | 436,09    |
| 0527197235  | 4035  | SALARIO MATERNIDADE - CLT      | Retencao   | 2020/004896 | 4556          |     | 0,00               | 436,09    |
| 0527197235  | 4556  | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Retencao   | 2020/004896 | 4035          |     | 436,09             | 0,00      |
| 0527197235  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2020/004896 | 3376          |     | 0,00               | 436,09    |
| 0527197235  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2020/004896 | 3377          |     | 436,09             | 0,00      |
| 0527197235  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao   | 2020/004896 | 6139          |     | 436,09             | 0,00      |
| 0527197242  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004897 | 6138          |     | 0,00               | 7.506,35  |
| 0527197242  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004897 | 6141          |     | 7.506,35           | 0,00      |
| 0527197242  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004897 | 3374          |     | 7.506,35           | 0,00      |
| 0527197242  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004897 | 3367          |     | 0,00               | 7.506,35  |
| 0527197242  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004897 | 3776          |     | 0,00               | 7.506,35  |
| 0527197242  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004897 | 3779          |     | 7.506,35           | 0,00      |
| 0527197249  | 5840  | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS  | Liquidacao | 2020/004897 | 4556          |     | 7.506,35           | 0,00      |
| 0527197249  | 4556  | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Liquidacao | 2020/004897 | 5840          |     | 0,00               | 7.506,35  |
| 0527197249  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004897 | 3754          |     | 7.506,35           | 0,00      |
| 0527197249  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004897 | 3374          |     | 0,00               | 7.506,35  |
| 0527197249  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004897 | 3376          |     | 7.506,35           | 0,00      |
| 0527197249  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004897 | 6141          |     | 0,00               | 7.506,35  |
| 0527197832  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004925 | 6138          |     | 0,00               | 2.000,00  |
| 0527197832  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004925 | 6141          |     | 2.000,00           | 0,00      |
| 0527197832  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004925 | 3367          |     | 0,00               | 2.000,00  |
| 0527197832  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004925 | 3374          |     | 2.000,00           | 0,00      |
| 0527197832  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004925 | 3779          |     | 2.000,00           | 0,00      |
| 0527197832  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004925 | 3776          |     | 0,00               | 2.000,00  |
| 0527197839  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004926 | 3779          |     | 292,95             | 0,00      |
| 0527197839  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2020/004926 | 3776          |     | 0,00               | 292,95    |
| 0527197839  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2020/004926 | 3374          |     | 292,95             | 0,00      |
| 0527197839  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2020/004926 | 3367          |     | 0,00               | 292,95    |
| 0527197839  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004926 | 6141          |     | 292,95             | 0,00      |
| 0527197839  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004926 | 6138          |     | 0,00               | 292,95    |
| 0527197846  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004927 | 6138          |     | 0,00               | 1.819,32  |
| 0527197846  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2020/004927 | 6141          |     | 1.819,32           | 0,00      |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |                                     |           |             | ***** Dia 27 de Maio de 2020 |              |              |
|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|
| No Controle | Conta Descricao                     | Historico | Complemento | Contrapartida                | Debito       | Credito      |
| 0527197846  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004927 | 3367                         | 0,00         | 1.819,32     |
| 0527197846  | 3367 CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004927 | 3374                         | 1.819,32     | 0,00         |
| 0527197846  | 3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004927 | 3779                         | 1.819,32     | 0,00         |
| 0527197846  | 3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004927 | 3776                         | 0,00         | 1.819,32     |
| 0527197856  | 3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004928 | 3776                         | 0,00         | 209,50       |
| 0527197856  | 3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2020/004928 | 3779                         | 209,50       | 0,00         |
| 0527197856  | 3367 CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2020/004928 | 3374                         | 209,50       | 0,00         |
| 0527197856  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2020/004928 | 3367                         | 0,00         | 209,50       |
| 0527197856  | 6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004928 | 6141                         | 209,50       | 0,00         |
| 0527197856  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2020/004928 | 6138                         | 0,00         | 209,50       |
| 0527198682  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2020/004932 | 6138                         | 0,00         | 1.504,00     |
| 0527198682  | 6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2020/004932 | 6141                         | 1.504,00     | 0,00         |
| 0527198682  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim | 2020/004932 | 3367                         | 0,00         | 1.504,00     |
| 0527198682  | 3367 CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim | 2020/004932 | 3374                         | 1.504,00     | 0,00         |
| 0527198682  | 3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2020/004932 | 3779                         | 1.504,00     | 0,00         |
| 0527198682  | 3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2020/004932 | 3776                         | 0,00         | 1.504,00     |
| 0527199773  | 3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2020/004944 | 3776                         | 0,00         | 1.000,00     |
| 0527199773  | 3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2020/004944 | 3779                         | 1.000,00     | 0,00         |
| 0527199773  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim | 2020/004944 | 3367                         | 0,00         | 1.000,00     |
| 0527199773  | 3367 CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim | 2020/004944 | 3374                         | 1.000,00     | 0,00         |
| 0527199773  | 6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2020/004944 | 6141                         | 1.000,00     | 0,00         |
| 0527199773  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2020/004944 | 6138                         | 0,00         | 1.000,00     |
| Total ..... |                                     |           |             |                              | 6.108.327,52 | 6.108.327,52 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 28 de Maio de 2020 |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito  |
| 0528192081  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/001380 | 6138          | 943,00             | 0,00     |
| 0528192081  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/001380 | 6141          | 0,00               | 943,00   |
| 0528192081  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Anulacao E | 2020/001380 | 3374          | 0,00               | 943,00   |
| 0528192081  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Anulacao E | 2020/001380 | 3367          | 943,00             | 0,00     |
| 0528192081  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/001380 | 3779          | 0,00               | 943,00   |
| 0528192081  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/001380 | 3776          | 943,00             | 0,00     |
| 0528192088  | 3779  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/002103 | 3776          | 1.300,00           | 0,00     |
| 0528192088  | 3776  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/002103 | 3779          | 0,00               | 1.300,00 |
| 0528192088  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Anulacao E | 2020/002103 | 3367          | 1.300,00           | 0,00     |
| 0528192088  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Anulacao E | 2020/002103 | 3374          | 0,00               | 1.300,00 |
| 0528192088  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/002103 | 6141          | 0,00               | 1.300,00 |
| 0528192088  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/002103 | 6138          | 1.300,00           | 0,00     |
| 0528192110  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004433 | 6141          | 0,00               | 96,80    |
| 0528192110  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004433 | 3376          | 96,80              | 0,00     |
| 0528192110  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004433 | 3374          | 0,00               | 96,80    |
| 0528192110  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2020/004433 | 1383          | 96,80              | 0,00     |
| 0528192110  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/004433 | 5940          | 0,00               | 96,80    |
| 0528192110  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004433 | 3754          | 96,80              | 0,00     |
| 0528192110  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2020/004433 | 3701          | 0,00               | 96,80    |
| 0528192110  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2020/004433 | 3702          | 96,80              | 0,00     |
| 0528192119  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2020/004499 | 3702          | 27,60              | 0,00     |
| 0528192119  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2020/004499 | 3701          | 0,00               | 27,60    |
| 0528192119  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004499 | 3754          | 27,60              | 0,00     |
| 0528192119  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/004499 | 5894          | 0,00               | 27,60    |
| 0528192119  | 5894  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO    | Liquidacao | 2020/004499 | 1383          | 27,60              | 0,00     |
| 0528192119  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004499 | 3374          | 0,00               | 27,60    |
| 0528192119  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004499 | 3376          | 27,60              | 0,00     |
| 0528192119  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004499 | 6141          | 0,00               | 27,60    |
| 0528192131  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004498 | 6141          | 0,00               | 78,00    |
| 0528192131  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004498 | 3376          | 78,00              | 0,00     |
| 0528192131  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004498 | 3374          | 0,00               | 78,00    |
| 0528192131  | 5894  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO    | Liquidacao | 2020/004498 | 1383          | 78,00              | 0,00     |
| 0528192131  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/004498 | 5894          | 0,00               | 78,00    |
| 0528192131  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004498 | 3754          | 78,00              | 0,00     |
| 0528192131  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2020/004498 | 3701          | 0,00               | 78,00    |
| 0528192131  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2020/004498 | 3702          | 78,00              | 0,00     |
| 0528192140  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2020/004496 | 3702          | 28,60              | 0,00     |
| 0528192140  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2020/004496 | 3701          | 0,00               | 28,60    |
| 0528192140  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004496 | 3754          | 28,60              | 0,00     |
| 0528192140  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/004496 | 5894          | 0,00               | 28,60    |
| 0528192140  | 5894  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO    | Liquidacao | 2020/004496 | 1383          | 28,60              | 0,00     |
| 0528192140  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004496 | 3374          | 0,00               | 28,60    |
| 0528192140  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004496 | 3376          | 28,60              | 0,00     |
| 0528192140  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004496 | 6141          | 0,00               | 28,60    |
| 0528192149  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004497 | 6141          | 0,00               | 9,00     |
| 0528192149  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004497 | 3376          | 9,00               | 0,00     |
| 0528192149  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004497 | 3374          | 0,00               | 9,00     |
| 0528192149  | 5894  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO    | Liquidacao | 2020/004497 | 1383          | 9,00               | 0,00     |
| 0528192149  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/004497 | 5894          | 0,00               | 9,00     |
| 0528192149  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004497 | 3754          | 9,00               | 0,00     |
| 0528192149  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2020/004497 | 3701          | 0,00               | 9,00     |
| 0528192149  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2020/004497 | 3702          | 9,00               | 0,00     |
| 0528192167  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003828 | 3754          | 0,00               | 304,00   |
| 0528192167  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/003828 | 3760          | 304,00             | 0,00     |
| 0528192167  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/003828 | 1383          | 0,00               | 304,00   |
| 0528192167  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/003828 | 3377          | 304,00             | 0,00     |
| 0528192167  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/003828 | 3376          | 0,00               | 304,00   |
| 0528192167  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/003828 | 6907          | 304,00             | 0,00     |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 28 de Maio de 2020 |           |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito   |
| 0528192174  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/002401 | 6907          | 62,80              | 0,00      |
| 0528192174  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/002401 | 3376          | 0,00               | 62,80     |
| 0528192174  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/002401 | 3377          | 62,80              | 0,00      |
| 0528192174  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/002401 | 1383          | 0,00               | 62,80     |
| 0528192174  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/002401 | 3760          | 62,80              | 0,00      |
| 0528192174  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/002401 | 3754          | 0,00               | 62,80     |
| 0528192188  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/002973 | 3754          | 0,00               | 5.280,00  |
| 0528192188  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/002973 | 3760          | 5.280,00           | 0,00      |
| 0528192188  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/002973 | 4700          | 5.280,00           | 0,00      |
| 0528192188  | 4700  | CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS | Pagto Emp  | 2020/002973 | 1383          | 0,00               | 5.280,00  |
| 0528192188  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/002973 | 3377          | 5.280,00           | 0,00      |
| 0528192188  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/002973 | 3376          | 0,00               | 5.280,00  |
| 0528192304  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/004463 | 3376          | 0,00               | 620,00    |
| 0528192304  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/004463 | 3377          | 620,00             | 0,00      |
| 0528192304  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/004463 | 1383          | 0,00               | 620,00    |
| 0528192304  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004463 | 3760          | 620,00             | 0,00      |
| 0528192304  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004463 | 3754          | 0,00               | 620,00    |
| 0528192304  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/004463 | 6907          | 620,00             | 0,00      |
| 0528192311  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/000285 | 6907          | 524,20             | 0,00      |
| 0528192311  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/000285 | 3754          | 0,00               | 524,20    |
| 0528192311  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/000285 | 3760          | 524,20             | 0,00      |
| 0528192311  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/000285 | 1383          | 0,00               | 524,20    |
| 0528192311  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/000285 | 3377          | 524,20             | 0,00      |
| 0528192311  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/000285 | 3376          | 0,00               | 524,20    |
| 0528192318  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/004406 | 3376          | 0,00               | 13.308,60 |
| 0528192318  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/004406 | 3377          | 13.308,60          | 0,00      |
| 0528192318  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/004406 | 1383          | 0,00               | 13.308,60 |
| 0528192318  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004406 | 3760          | 13.308,60          | 0,00      |
| 0528192318  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004406 | 3754          | 0,00               | 13.308,60 |
| 0528192318  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/004406 | 6907          | 13.308,60          | 0,00      |
| 0528192325  | 3880  | RETENCAO DE I.S.S.             | Pagto Extr | 2020/000940 | 6907          | 890,87             | 0,00      |
| 0528192325  | 3763  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000940 | 3757          | 0,00               | 890,87    |
| 0528192325  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Extr | 2020/000940 | 3880          | 0,00               | 890,87    |
| 0528192325  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000940 | 3763          | 890,87             | 0,00      |
| 0528192330  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000939 | 3763          | 1.754,99           | 0,00      |
| 0528192330  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Extr | 2020/000939 | 3866          | 0,00               | 1.754,99  |
| 0528192330  | 3763  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000939 | 3757          | 0,00               | 1.754,99  |
| 0528192330  | 3866  | INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA  | Pagto Extr | 2020/000939 | 6907          | 1.754,99           | 0,00      |
| 0528192335  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/002969 | 6907          | 462,44             | 0,00      |
| 0528192335  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/002969 | 3760          | 462,44             | 0,00      |
| 0528192335  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/002969 | 3754          | 0,00               | 462,44    |
| 0528192335  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/002969 | 1383          | 0,00               | 462,44    |
| 0528192335  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/002969 | 3377          | 462,44             | 0,00      |
| 0528192335  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/002969 | 3376          | 0,00               | 462,44    |
| 0528193010  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/004409 | 3376          | 0,00               | 1.915,83  |
| 0528193010  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/004409 | 3377          | 1.915,83           | 0,00      |
| 0528193010  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/004409 | 1383          | 0,00               | 1.915,83  |
| 0528193010  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004409 | 3754          | 0,00               | 1.915,83  |
| 0528193010  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004409 | 3760          | 1.915,83           | 0,00      |
| 0528193010  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Pagto Emp  | 2020/004409 | 6907          | 1.915,83           | 0,00      |
| 0528193017  | 3866  | INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA  | Pagto Extr | 2020/000941 | 6907          | 236,79             | 0,00      |
| 0528193017  | 3763  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000941 | 3757          | 0,00               | 236,79    |
| 0528193017  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Extr | 2020/000941 | 3866          | 0,00               | 236,79    |
| 0528193017  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/000941 | 3763          | 236,79             | 0,00      |
| Total ..... |       |                                |            |             |               | 80.887,91          | 80.887,91 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |                                                   |                                |            | *****       | Dia           | 29 de Maio de 2020 |            |
|-------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|------------|
| No Controle | Conta                                             | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito    |
| 0529192526  | 4111                                              | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Lancamento |             | 3887          | 68.486,36          | 0,00       |
| 0529192526  | 3887                                              | BB/FPM - C/C 30.132-9          | Lancamento |             | 4111          | 0,00               | 68.486,36  |
| 0529192540  | 1383                                              | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/004242 | 5940          | 0,00               | 195,00     |
| 0529192540  | 3701                                              | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2020/004242 | 3702          | 195,00             | 0,00       |
| 0529192540  | 3702                                              | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2020/004242 | 3701          | 0,00               | 195,00     |
| 0529192540  | 6141                                              | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004242 | 3754          | 195,00             | 0,00       |
| 0529192540  | 5940                                              | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2020/004242 | 1383          | 195,00             | 0,00       |
| 0529192540  | 3376                                              | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004242 | 3374          | 0,00               | 195,00     |
| 0529192540  | 3374                                              | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004242 | 3376          | 195,00             | 0,00       |
| 0529192540  | 3754                                              | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004242 | 6141          | 0,00               | 195,00     |
| 0529192681  | 3754                                              | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004241 | 6141          | 0,00               | 1.365,00   |
| 0529192681  | 3374                                              | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004241 | 3376          | 1.365,00           | 0,00       |
| 0529192681  | 3376                                              | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004241 | 3374          | 0,00               | 1.365,00   |
| 0529192681  | 5940                                              | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2020/004241 | 1383          | 1.365,00           | 0,00       |
| 0529192681  | 6141                                              | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004241 | 3754          | 1.365,00           | 0,00       |
| 0529192681  | 3702                                              | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2020/004241 | 3701          | 0,00               | 1.365,00   |
| 0529192681  | 3701                                              | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2020/004241 | 3702          | 1.365,00           | 0,00       |
| 0529192681  | 1383                                              | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/004241 | 5940          | 0,00               | 1.365,00   |
| 0529192838  | 3889                                              | BB/ITR - C/C 30783-1           | Lancamento |             | 4111          | 0,00               | 62,10      |
| 0529192838  | 4111                                              | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Lancamento |             | 3889          | 62,10              | 0,00       |
| 0529192878  | 4111                                              | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Lancamento |             | 3903          | 486,54             | 0,00       |
| 0529192878  | 3903                                              | BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140- | Lancamento |             | 4111          | 0,00               | 486,54     |
| 0529192941  | 1383                                              | FORNECEDORES NACIONAIS         | Subempenho | 2020/000267 | 5894          | 0,00               | 1.320,00   |
| 0529192941  | 3702                                              | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Subempenho | 2020/000267 | 3701          | 0,00               | 1.320,00   |
| 0529192941  | 3701                                              | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Subempenho | 2020/000267 | 3702          | 1.320,00           | 0,00       |
| 0529192941  | 6141                                              | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/000267 | 3754          | 1.320,00           | 0,00       |
| 0529192941  | 5894                                              | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO    | Subempenho | 2020/000267 | 1383          | 1.320,00           | 0,00       |
| 0529192941  | 3376                                              | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2020/000267 | 3374          | 0,00               | 1.320,00   |
| 0529192941  | 3374                                              | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2020/000267 | 3376          | 1.320,00           | 0,00       |
| 0529192941  | 3754                                              | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/000267 | 6141          | 0,00               | 1.320,00   |
| 0529192977  | 6141                                              | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/002971 | 6138          | 1.410,00           | 0,00       |
| 0529192977  | 6138                                              | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2020/002971 | 6141          | 0,00               | 1.410,00   |
| 0529192977  | 3367                                              | CREDITO DISPONIVEL             | Anulacao E | 2020/002971 | 3374          | 0,00               | 1.410,00   |
| 0529192977  | 3374                                              | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Anulacao E | 2020/002971 | 3367          | 1.410,00           | 0,00       |
| 0529192977  | 3779                                              | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/002971 | 3776          | 1.410,00           | 0,00       |
| 0529192977  | 3776                                              | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2020/002971 | 3779          | 0,00               | 1.410,00   |
| 0529197671  | 6907                                              | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Arrecadaca |             | 3047          | 700.000,00         | 0,00       |
|             | Extincao por Pagamento: INCREMENTO TEMPORARIO PAB |                                |            |             |               |                    |            |
| 0529197671  | 3357                                              | RECEITA A REALIZAR             | Arrecadaca |             | 3358          | 700.000,00         | 0,00       |
|             | Extincao por Pagamento: INCREMENTO TEMPORARIO PAB |                                |            |             |               |                    |            |
| 0529197671  | 3358                                              | RECEITA REALIZADA              | Arrecadaca |             | 3357          | 0,00               | 700.000,00 |
|             | Extincao por Pagamento: INCREMENTO TEMPORARIO PAB |                                |            |             |               |                    |            |
| 0529197671  | 6138                                              | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca |             | 3533          | 0,00               | 700.000,00 |
|             | Extincao por Pagamento: INCREMENTO TEMPORARIO PAB |                                |            |             |               |                    |            |
| 0529197671  | 3047                                              | TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS  | Arrecadaca |             | 6907          | 0,00               | 700.000,00 |
|             | Extincao por Pagamento: INCREMENTO TEMPORARIO PAB |                                |            |             |               |                    |            |
| 0529197671  | 3533                                              | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -  | Arrecadaca |             | 6138          | 700.000,00         | 0,00       |
|             | Extincao por Pagamento: INCREMENTO TEMPORARIO PAB |                                |            |             |               |                    |            |
| 0529197811  | 1383                                              | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/002440 | 5940          | 0,00               | 98,40      |
| 0529197811  | 3754                                              | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/002440 | 6141          | 0,00               | 98,40      |
| 0529197811  | 3374                                              | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/002440 | 3376          | 98,40              | 0,00       |
| 0529197811  | 5940                                              | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2020/002440 | 1383          | 98,40              | 0,00       |
| 0529197811  | 3376                                              | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/002440 | 3374          | 0,00               | 98,40      |
| 0529197811  | 6141                                              | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/002440 | 3754          | 98,40              | 0,00       |
| 0529197811  | 3701                                              | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2020/002440 | 3702          | 98,40              | 0,00       |
| 0529197811  | 3702                                              | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2020/002440 | 3701          | 0,00               | 98,40      |
| 0529197823  | 3702                                              | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2020/002962 | 3701          | 0,00               | 160,00     |
| 0529197823  | 3701                                              | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2020/002962 | 3702          | 160,00             | 0,00       |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 29 de Maio de 2020 |            |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|------------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito    |
| 0529197823  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/002962 | 3754          | 160,00             | 0,00       |
| 0529197823  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/002962 | 3374          | 0,00               | 160,00     |
| 0529197823  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2020/002962 | 1383          | 160,00             | 0,00       |
| 0529197823  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/002962 | 3376          | 160,00             | 0,00       |
| 0529197823  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/002962 | 6141          | 0,00               | 160,00     |
| 0529197823  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS         | Liquidacao | 2020/002962 | 5940          | 0,00               | 160,00     |
| 0529197866  | 3897  | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Lancamento |             | 4111          | 0,00               | 132.000,00 |
| 0529197866  | 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Lancamento |             | 3897          | 132.000,00         | 0,00       |
| 0529197869  | 4036  | DESCONTOS AUTORIZADOS          | Pagto Extr | 2020/001022 | 3895          | 358,06             | 0,00       |
| 0529197869  | 3895  | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pagto Extr | 2020/001022 | 4036          | 0,00               | 358,06     |
| 0529197869  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/001022 | 3763          | 358,06             | 0,00       |
| 0529197869  | 3763  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/001022 | 3757          | 0,00               | 358,06     |
| 0529197922  | 3763  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/001023 | 3757          | 0,00               | 184,65     |
| 0529197922  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/001023 | 3763          | 184,65             | 0,00       |
| 0529197922  | 4449  | SINDICEL                       | Pagto Extr | 2020/001023 | 3895          | 184,65             | 0,00       |
| 0529197922  | 3895  | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pagto Extr | 2020/001023 | 4449          | 0,00               | 184,65     |
| 0529197927  | 3895  | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pagto Extr | 2020/001024 | 4449          | 0,00               | 323,21     |
| 0529197927  | 4449  | SINDICEL                       | Pagto Extr | 2020/001024 | 3895          | 323,21             | 0,00       |
| 0529197927  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/001024 | 3763          | 323,21             | 0,00       |
| 0529197927  | 3763  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/001024 | 3757          | 0,00               | 323,21     |
| 0529197957  | 3763  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/001015 | 3757          | 0,00               | 2.870,38   |
| 0529197957  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/001015 | 3763          | 2.870,38           | 0,00       |
| 0529197957  | 3875  | CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH | Pagto Extr | 2020/001015 | 3897          | 2.870,38           | 0,00       |
| 0529197957  | 3897  | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Extr | 2020/001015 | 3875          | 0,00               | 2.870,38   |
| 0529197962  | 3897  | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Extr | 2020/001016 | 3875          | 0,00               | 5.394,46   |
| 0529197962  | 3875  | CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH | Pagto Extr | 2020/001016 | 3897          | 5.394,46           | 0,00       |
| 0529197962  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/001016 | 3763          | 5.394,46           | 0,00       |
| 0529197962  | 3763  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/001016 | 3757          | 0,00               | 5.394,46   |
| 0529197967  | 3763  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/001017 | 3757          | 0,00               | 271,96     |
| 0529197967  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/001017 | 3763          | 271,96             | 0,00       |
| 0529197967  | 3875  | CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH | Pagto Extr | 2020/001017 | 3897          | 271,96             | 0,00       |
| 0529197967  | 3897  | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Extr | 2020/001017 | 3875          | 0,00               | 271,96     |
| 0529198002  | 3897  | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Extr | 2020/001012 | 3874          | 0,00               | 3.404,08   |
| 0529198002  | 3874  | CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH | Pagto Extr | 2020/001012 | 3897          | 3.404,08           | 0,00       |
| 0529198002  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/001012 | 3763          | 3.404,08           | 0,00       |
| 0529198002  | 3763  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/001012 | 3757          | 0,00               | 3.404,08   |
| 0529198007  | 3763  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/001013 | 3757          | 0,00               | 17.280,43  |
| 0529198007  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/001013 | 3763          | 17.280,43          | 0,00       |
| 0529198007  | 3874  | CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH | Pagto Extr | 2020/001013 | 3897          | 17.280,43          | 0,00       |
| 0529198007  | 3897  | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Extr | 2020/001013 | 3874          | 0,00               | 17.280,43  |
| 0529198012  | 3897  | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Extr | 2020/001014 | 3874          | 0,00               | 3.738,66   |
| 0529198012  | 3874  | CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH | Pagto Extr | 2020/001014 | 3897          | 3.738,66           | 0,00       |
| 0529198012  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/001014 | 3763          | 3.738,66           | 0,00       |
| 0529198012  | 3763  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/001014 | 3757          | 0,00               | 3.738,66   |
| 0529198122  | 3763  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/001006 | 3757          | 0,00               | 16.661,29  |
| 0529198122  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/001006 | 3763          | 16.661,29          | 0,00       |
| 0529198122  | 3865  | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV | Pagto Extr | 2020/001006 | 3897          | 16.661,29          | 0,00       |
| 0529198122  | 3897  | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Extr | 2020/001006 | 3865          | 0,00               | 16.661,29  |
| 0529198127  | 3897  | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Extr | 2020/001007 | 3865          | 0,00               | 33.546,66  |
| 0529198127  | 3865  | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV | Pagto Extr | 2020/001007 | 3897          | 33.546,66          | 0,00       |
| 0529198127  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/001007 | 3763          | 33.546,66          | 0,00       |
| 0529198127  | 3763  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/001007 | 3757          | 0,00               | 33.546,66  |
| 0529198132  | 3763  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/001008 | 3757          | 0,00               | 8.696,83   |
| 0529198132  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/001008 | 3763          | 8.696,83           | 0,00       |
| 0529198132  | 3865  | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV | Pagto Extr | 2020/001008 | 3897          | 8.696,83           | 0,00       |
| 0529198132  | 3897  | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Extr | 2020/001008 | 3865          | 0,00               | 8.696,83   |
| 0529198273  | 3895  | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pagto Extr | 2020/001018 | 3879          | 0,00               | 6.102,37   |
| 0529198273  | 3879  | ASSOCELVI                      | Pagto Extr | 2020/001018 | 3895          | 6.102,37           | 0,00       |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 29 de Maio de 2020 |           |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito   |
| 0529198273  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/001018 | 3763          | 6.102,37           | 0,00      |
| 0529198273  | 3763  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/001018 | 3757          | 0,00               | 6.102,37  |
| 0529198278  | 3763  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/001019 | 3757          | 0,00               | 5.836,88  |
| 0529198278  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/001019 | 3763          | 5.836,88           | 0,00      |
| 0529198278  | 3879  | ASSOCELVI                      | Pagto Extr | 2020/001019 | 3895          | 5.836,88           | 0,00      |
| 0529198278  | 3895  | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pagto Extr | 2020/001019 | 3879          | 0,00               | 5.836,88  |
| 0529198283  | 3895  | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pagto Extr | 2020/001020 | 3879          | 0,00               | 860,83    |
| 0529198283  | 3879  | ASSOCELVI                      | Pagto Extr | 2020/001020 | 3895          | 860,83             | 0,00      |
| 0529198283  | 3757  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/001020 | 3763          | 860,83             | 0,00      |
| 0529198283  | 3763  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2020/001020 | 3757          | 0,00               | 860,83    |
| 0529198324  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004774 | 3760          | 1.400,00           | 0,00      |
| 0529198324  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004774 | 3754          | 0,00               | 1.400,00  |
| 0529198324  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/004774 | 3376          | 0,00               | 1.400,00  |
| 0529198324  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/004774 | 3377          | 1.400,00           | 0,00      |
| 0529198324  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/004774 | 1201          | 0,00               | 1.400,00  |
| 0529198324  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp  | 2020/004774 | 6907          | 1.400,00           | 0,00      |
| 0529198331  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp  | 2020/004834 | 6907          | 5.597,78           | 0,00      |
| 0529198331  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/004834 | 1201          | 0,00               | 5.597,78  |
| 0529198331  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/004834 | 3377          | 5.597,78           | 0,00      |
| 0529198331  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/004834 | 3376          | 0,00               | 5.597,78  |
| 0529198331  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004834 | 3754          | 0,00               | 5.597,78  |
| 0529198331  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004834 | 3760          | 5.597,78           | 0,00      |
| 0529198338  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004836 | 3760          | 1.930,29           | 0,00      |
| 0529198338  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004836 | 3754          | 0,00               | 1.930,29  |
| 0529198338  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/004836 | 3376          | 0,00               | 1.930,29  |
| 0529198338  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/004836 | 3377          | 1.930,29           | 0,00      |
| 0529198338  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/004836 | 1201          | 0,00               | 1.930,29  |
| 0529198338  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp  | 2020/004836 | 6907          | 1.930,29           | 0,00      |
| 0529198345  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp  | 2020/004832 | 6907          | 3.360,00           | 0,00      |
| 0529198345  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/004832 | 1201          | 0,00               | 3.360,00  |
| 0529198345  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/004832 | 3377          | 3.360,00           | 0,00      |
| 0529198345  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/004832 | 3376          | 0,00               | 3.360,00  |
| 0529198345  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004832 | 3754          | 0,00               | 3.360,00  |
| 0529198345  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004832 | 3760          | 3.360,00           | 0,00      |
| 0529198352  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004737 | 3760          | 52.634,07          | 0,00      |
| 0529198352  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004737 | 3754          | 0,00               | 52.634,07 |
| 0529198352  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/004737 | 3376          | 0,00               | 52.634,07 |
| 0529198352  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/004737 | 3377          | 52.634,07          | 0,00      |
| 0529198352  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/004737 | 1201          | 0,00               | 52.634,07 |
| 0529198352  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp  | 2020/004737 | 6907          | 52.634,07          | 0,00      |
| 0529198359  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp  | 2020/004779 | 6907          | 2.695,00           | 0,00      |
| 0529198359  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/004779 | 1201          | 0,00               | 2.695,00  |
| 0529198359  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/004779 | 3377          | 2.695,00           | 0,00      |
| 0529198359  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/004779 | 3376          | 0,00               | 2.695,00  |
| 0529198359  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004779 | 3754          | 0,00               | 2.695,00  |
| 0529198359  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004779 | 3760          | 2.695,00           | 0,00      |
| 0529198366  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004805 | 3760          | 2.285,60           | 0,00      |
| 0529198366  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004805 | 3754          | 0,00               | 2.285,60  |
| 0529198366  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/004805 | 3376          | 0,00               | 2.285,60  |
| 0529198366  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/004805 | 3377          | 2.285,60           | 0,00      |
| 0529198366  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/004805 | 1201          | 0,00               | 2.285,60  |
| 0529198366  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp  | 2020/004805 | 6907          | 2.285,60           | 0,00      |
| 0529198373  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp  | 2020/004839 | 6907          | 11.163,35          | 0,00      |
| 0529198373  | 6907  | CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B | Pagto Emp  | 2020/004839 | 1201          | 0,00               | 11.163,35 |
| 0529198373  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/004839 | 3377          | 11.163,35          | 0,00      |
| 0529198373  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/004839 | 3376          | 0,00               | 11.163,35 |
| 0529198373  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004839 | 3754          | 0,00               | 11.163,35 |
| 0529198373  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004839 | 3760          | 11.163,35          | 0,00      |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |           | *****       |               | Dia | 29 de Maio de 2020 |           |
|-------------|-------|--------------------------------|-----------|-------------|---------------|-----|--------------------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico | Complemento | Contrapartida |     | Debito             | Credito   |
| 0529198380  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2020/004728 | 3760          |     | 48.011,54          | 0,00      |
| 0529198380  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2020/004728 | 3754          |     | 0,00               | 48.011,54 |
| 0529198380  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2020/004728 | 4111          |     | 48.011,54          | 0,00      |
| 0529198380  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2020/004728 | 3376          |     | 0,00               | 48.011,54 |
| 0529198380  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp | 2020/004728 | 3377          |     | 48.011,54          | 0,00      |
| 0529198380  | 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp | 2020/004728 | 1201          |     | 0,00               | 48.011,54 |
| 0529198387  | 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp | 2020/004730 | 1201          |     | 0,00               | 9.814,87  |
| 0529198387  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp | 2020/004730 | 3377          |     | 9.814,87           | 0,00      |
| 0529198387  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2020/004730 | 3376          |     | 0,00               | 9.814,87  |
| 0529198387  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2020/004730 | 4111          |     | 9.814,87           | 0,00      |
| 0529198387  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2020/004730 | 3754          |     | 0,00               | 9.814,87  |
| 0529198387  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2020/004730 | 3760          |     | 9.814,87           | 0,00      |
| 0529198394  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2020/004732 | 3760          |     | 91.849,43          | 0,00      |
| 0529198394  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2020/004732 | 3754          |     | 0,00               | 91.849,43 |
| 0529198394  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2020/004732 | 4111          |     | 91.849,43          | 0,00      |
| 0529198394  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2020/004732 | 3376          |     | 0,00               | 91.849,43 |
| 0529198394  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp | 2020/004732 | 3377          |     | 91.849,43          | 0,00      |
| 0529198394  | 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp | 2020/004732 | 1201          |     | 0,00               | 91.849,43 |
| 0529198401  | 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp | 2020/004734 | 1201          |     | 0,00               | 28.990,48 |
| 0529198401  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp | 2020/004734 | 3377          |     | 28.990,48          | 0,00      |
| 0529198401  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2020/004734 | 3376          |     | 0,00               | 28.990,48 |
| 0529198401  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2020/004734 | 4111          |     | 28.990,48          | 0,00      |
| 0529198401  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2020/004734 | 3754          |     | 0,00               | 28.990,48 |
| 0529198401  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2020/004734 | 3760          |     | 28.990,48          | 0,00      |
| 0529198408  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2020/004736 | 3760          |     | 13.691,06          | 0,00      |
| 0529198408  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2020/004736 | 3754          |     | 0,00               | 13.691,06 |
| 0529198408  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2020/004736 | 4111          |     | 13.691,06          | 0,00      |
| 0529198408  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2020/004736 | 3376          |     | 0,00               | 13.691,06 |
| 0529198408  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp | 2020/004736 | 3377          |     | 13.691,06          | 0,00      |
| 0529198408  | 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp | 2020/004736 | 1201          |     | 0,00               | 13.691,06 |
| 0529198415  | 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp | 2020/004770 | 1201          |     | 0,00               | 13.692,92 |
| 0529198415  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp | 2020/004770 | 3377          |     | 13.692,92          | 0,00      |
| 0529198415  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2020/004770 | 3376          |     | 0,00               | 13.692,92 |
| 0529198415  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2020/004770 | 4111          |     | 13.692,92          | 0,00      |
| 0529198415  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2020/004770 | 3754          |     | 0,00               | 13.692,92 |
| 0529198415  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2020/004770 | 3760          |     | 13.692,92          | 0,00      |
| 0529198422  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2020/004773 | 3760          |     | 3.905,00           | 0,00      |
| 0529198422  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2020/004773 | 3754          |     | 0,00               | 3.905,00  |
| 0529198422  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2020/004773 | 4111          |     | 3.905,00           | 0,00      |
| 0529198422  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2020/004773 | 3376          |     | 0,00               | 3.905,00  |
| 0529198422  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp | 2020/004773 | 3377          |     | 3.905,00           | 0,00      |
| 0529198422  | 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp | 2020/004773 | 1201          |     | 0,00               | 3.905,00  |
| 0529198438  | 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp | 2020/004776 | 1201          |     | 0,00               | 665,00    |
| 0529198438  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp | 2020/004776 | 3377          |     | 665,00             | 0,00      |
| 0529198438  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2020/004776 | 3376          |     | 0,00               | 665,00    |
| 0529198438  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2020/004776 | 4111          |     | 665,00             | 0,00      |
| 0529198438  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2020/004776 | 3754          |     | 0,00               | 665,00    |
| 0529198438  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2020/004776 | 3760          |     | 665,00             | 0,00      |
| 0529198445  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2020/004778 | 3760          |     | 1.045,00           | 0,00      |
| 0529198445  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2020/004778 | 3754          |     | 0,00               | 1.045,00  |
| 0529198445  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2020/004778 | 4111          |     | 1.045,00           | 0,00      |
| 0529198445  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2020/004778 | 3376          |     | 0,00               | 1.045,00  |
| 0529198445  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp | 2020/004778 | 3377          |     | 1.045,00           | 0,00      |
| 0529198445  | 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp | 2020/004778 | 1201          |     | 0,00               | 1.045,00  |
| 0529198452  | 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp | 2020/004799 | 1201          |     | 0,00               | 7.810,10  |
| 0529198452  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp | 2020/004799 | 3377          |     | 7.810,10           | 0,00      |
| 0529198452  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2020/004799 | 3376          |     | 0,00               | 7.810,10  |
| 0529198452  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2020/004799 | 4111          |     | 7.810,10           | 0,00      |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |           | *****       |               | Dia |          | 29 de Maio de 2020 |  |
|-------------|-------|--------------------------------|-----------|-------------|---------------|-----|----------|--------------------|--|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico | Complemento | Contrapartida |     | Debito   | Credito            |  |
| 0529198452  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2020/004799 | 3754          |     | 0,00     | 7.810,10           |  |
| 0529198452  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2020/004799 | 3760          |     | 7.810,10 | 0,00               |  |
| 0529198459  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2020/004800 | 3760          |     | 3.989,70 | 0,00               |  |
| 0529198459  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2020/004800 | 3754          |     | 0,00     | 3.989,70           |  |
| 0529198459  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2020/004800 | 4111          |     | 3.989,70 | 0,00               |  |
| 0529198459  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2020/004800 | 3376          |     | 0,00     | 3.989,70           |  |
| 0529198459  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp | 2020/004800 | 3377          |     | 3.989,70 | 0,00               |  |
| 0529198459  | 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp | 2020/004800 | 1201          |     | 0,00     | 3.989,70           |  |
| 0529198466  | 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp | 2020/004801 | 1201          |     | 0,00     | 9.247,87           |  |
| 0529198466  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp | 2020/004801 | 3377          |     | 9.247,87 | 0,00               |  |
| 0529198466  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2020/004801 | 3376          |     | 0,00     | 9.247,87           |  |
| 0529198466  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2020/004801 | 4111          |     | 9.247,87 | 0,00               |  |
| 0529198466  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2020/004801 | 3754          |     | 0,00     | 9.247,87           |  |
| 0529198466  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2020/004801 | 3760          |     | 9.247,87 | 0,00               |  |
| 0529198473  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2020/004802 | 3760          |     | 5.354,98 | 0,00               |  |
| 0529198473  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2020/004802 | 3754          |     | 0,00     | 5.354,98           |  |
| 0529198473  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2020/004802 | 4111          |     | 5.354,98 | 0,00               |  |
| 0529198473  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2020/004802 | 3376          |     | 0,00     | 5.354,98           |  |
| 0529198473  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp | 2020/004802 | 3377          |     | 5.354,98 | 0,00               |  |
| 0529198473  | 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp | 2020/004802 | 1201          |     | 0,00     | 5.354,98           |  |
| 0529198480  | 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp | 2020/004804 | 1201          |     | 0,00     | 1.407,21           |  |
| 0529198480  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp | 2020/004804 | 3377          |     | 1.407,21 | 0,00               |  |
| 0529198480  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2020/004804 | 3376          |     | 0,00     | 1.407,21           |  |
| 0529198480  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2020/004804 | 4111          |     | 1.407,21 | 0,00               |  |
| 0529198480  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2020/004804 | 3754          |     | 0,00     | 1.407,21           |  |
| 0529198480  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2020/004804 | 3760          |     | 1.407,21 | 0,00               |  |
| 0529198487  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2020/004817 | 3760          |     | 3.883,00 | 0,00               |  |
| 0529198487  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2020/004817 | 3754          |     | 0,00     | 3.883,00           |  |
| 0529198487  | 1203  | FERIAS                         | Pagto Emp | 2020/004817 | 4111          |     | 3.883,00 | 0,00               |  |
| 0529198487  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2020/004817 | 3376          |     | 0,00     | 3.883,00           |  |
| 0529198487  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp | 2020/004817 | 3377          |     | 3.883,00 | 0,00               |  |
| 0529198487  | 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp | 2020/004817 | 1203          |     | 0,00     | 3.883,00           |  |
| 0529198494  | 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp | 2020/004819 | 1203          |     | 0,00     | 1.053,35           |  |
| 0529198494  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp | 2020/004819 | 3377          |     | 1.053,35 | 0,00               |  |
| 0529198494  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2020/004819 | 3376          |     | 0,00     | 1.053,35           |  |
| 0529198494  | 1203  | FERIAS                         | Pagto Emp | 2020/004819 | 4111          |     | 1.053,35 | 0,00               |  |
| 0529198494  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2020/004819 | 3754          |     | 0,00     | 1.053,35           |  |
| 0529198494  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2020/004819 | 3760          |     | 1.053,35 | 0,00               |  |
| 0529198501  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2020/004821 | 3760          |     | 4.072,45 | 0,00               |  |
| 0529198501  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2020/004821 | 3754          |     | 0,00     | 4.072,45           |  |
| 0529198501  | 1203  | FERIAS                         | Pagto Emp | 2020/004821 | 4111          |     | 4.072,45 | 0,00               |  |
| 0529198501  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2020/004821 | 3376          |     | 0,00     | 4.072,45           |  |
| 0529198501  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp | 2020/004821 | 3377          |     | 4.072,45 | 0,00               |  |
| 0529198501  | 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp | 2020/004821 | 1203          |     | 0,00     | 4.072,45           |  |
| 0529198508  | 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp | 2020/004823 | 1203          |     | 0,00     | 5.872,06           |  |
| 0529198508  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp | 2020/004823 | 3377          |     | 5.872,06 | 0,00               |  |
| 0529198508  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2020/004823 | 3376          |     | 0,00     | 5.872,06           |  |
| 0529198508  | 1203  | FERIAS                         | Pagto Emp | 2020/004823 | 4111          |     | 5.872,06 | 0,00               |  |
| 0529198508  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2020/004823 | 3754          |     | 0,00     | 5.872,06           |  |
| 0529198508  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2020/004823 | 3760          |     | 5.872,06 | 0,00               |  |
| 0529198515  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2020/004824 | 3760          |     | 2.664,40 | 0,00               |  |
| 0529198515  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2020/004824 | 3754          |     | 0,00     | 2.664,40           |  |
| 0529198515  | 1203  | FERIAS                         | Pagto Emp | 2020/004824 | 4111          |     | 2.664,40 | 0,00               |  |
| 0529198515  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2020/004824 | 3376          |     | 0,00     | 2.664,40           |  |
| 0529198515  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp | 2020/004824 | 3377          |     | 2.664,40 | 0,00               |  |
| 0529198515  | 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp | 2020/004824 | 1203          |     | 0,00     | 2.664,40           |  |
| 0529198522  | 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp | 2020/004830 | 1201          |     | 0,00     | 9.510,01           |  |
| 0529198522  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp | 2020/004830 | 3377          |     | 9.510,01 | 0,00               |  |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 29 de Maio de 2020 |           |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito   |
| 0529198522  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/004830 | 3376          | 0,00               | 9.510,01  |
| 0529198522  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp  | 2020/004830 | 4111          | 9.510,01           | 0,00      |
| 0529198522  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004830 | 3754          | 0,00               | 9.510,01  |
| 0529198522  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004830 | 3760          | 9.510,01           | 0,00      |
| 0529198529  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004831 | 3760          | 761,68             | 0,00      |
| 0529198529  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004831 | 3754          | 0,00               | 761,68    |
| 0529198529  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp  | 2020/004831 | 4111          | 761,68             | 0,00      |
| 0529198529  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/004831 | 3376          | 0,00               | 761,68    |
| 0529198529  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/004831 | 3377          | 761,68             | 0,00      |
| 0529198529  | 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp  | 2020/004831 | 1201          | 0,00               | 761,68    |
| 0529198536  | 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp  | 2020/004833 | 1201          | 0,00               | 16.316,87 |
| 0529198536  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/004833 | 3377          | 16.316,87          | 0,00      |
| 0529198536  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/004833 | 3376          | 0,00               | 16.316,87 |
| 0529198536  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp  | 2020/004833 | 4111          | 16.316,87          | 0,00      |
| 0529198536  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004833 | 3754          | 0,00               | 16.316,87 |
| 0529198536  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004833 | 3760          | 16.316,87          | 0,00      |
| 0529198543  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004835 | 3760          | 4.548,08           | 0,00      |
| 0529198543  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004835 | 3754          | 0,00               | 4.548,08  |
| 0529198543  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp  | 2020/004835 | 4111          | 4.548,08           | 0,00      |
| 0529198543  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/004835 | 3376          | 0,00               | 4.548,08  |
| 0529198543  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/004835 | 3377          | 4.548,08           | 0,00      |
| 0529198543  | 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp  | 2020/004835 | 1201          | 0,00               | 4.548,08  |
| 0529198550  | 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp  | 2020/004838 | 1201          | 0,00               | 1.843,56  |
| 0529198550  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/004838 | 3377          | 1.843,56           | 0,00      |
| 0529198550  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/004838 | 3376          | 0,00               | 1.843,56  |
| 0529198550  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp  | 2020/004838 | 4111          | 1.843,56           | 0,00      |
| 0529198550  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004838 | 3754          | 0,00               | 1.843,56  |
| 0529198550  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004838 | 3760          | 1.843,56           | 0,00      |
| 0529198557  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004845 | 3760          | 450,00             | 0,00      |
| 0529198557  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004845 | 3754          | 0,00               | 450,00    |
| 0529198557  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp  | 2020/004845 | 4111          | 450,00             | 0,00      |
| 0529198557  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/004845 | 3377          | 450,00             | 0,00      |
| 0529198557  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/004845 | 3376          | 0,00               | 450,00    |
| 0529198557  | 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp  | 2020/004845 | 1201          | 0,00               | 450,00    |
| 0529198564  | 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp  | 2020/004847 | 1201          | 0,00               | 5.670,00  |
| 0529198564  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/004847 | 3377          | 5.670,00           | 0,00      |
| 0529198564  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/004847 | 3376          | 0,00               | 5.670,00  |
| 0529198564  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp  | 2020/004847 | 4111          | 5.670,00           | 0,00      |
| 0529198564  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004847 | 3754          | 0,00               | 5.670,00  |
| 0529198564  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004847 | 3760          | 5.670,00           | 0,00      |
| 0529198571  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004849 | 3760          | 600,00             | 0,00      |
| 0529198571  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004849 | 3754          | 0,00               | 600,00    |
| 0529198571  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp  | 2020/004849 | 4111          | 600,00             | 0,00      |
| 0529198571  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/004849 | 3377          | 600,00             | 0,00      |
| 0529198571  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/004849 | 3376          | 0,00               | 600,00    |
| 0529198571  | 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp  | 2020/004849 | 1201          | 0,00               | 600,00    |
| 0529198578  | 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Pagto Emp  | 2020/004850 | 1201          | 0,00               | 4.136,95  |
| 0529198578  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2020/004850 | 3376          | 0,00               | 4.136,95  |
| 0529198578  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2020/004850 | 3377          | 4.136,95           | 0,00      |
| 0529198578  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp  | 2020/004850 | 4111          | 4.136,95           | 0,00      |
| 0529198578  | 3760  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004850 | 3754          | 0,00               | 4.136,95  |
| 0529198578  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp  | 2020/004850 | 3760          | 4.136,95           | 0,00      |
| 0529198585  | 3897  | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Lancamento |             | 4111          | 95.113,22          | 0,00      |
| 0529198585  | 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -  | Lancamento |             | 3897          | 0,00               | 95.113,22 |
| 0529198640  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2020/004185 | 3754          | 21.919,00          | 0,00      |
| 0529198640  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2020/004185 | 3376          | 21.919,00          | 0,00      |
| 0529198640  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2020/004185 | 1383          | 21.919,00          | 0,00      |
| 0529198640  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2020/004185 | 3374          | 0,00               | 21.919,00 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |       |                                                                              |            | *****       | Dia           | 29 de Maio de 2020 |            |
|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|------------|
| No Controle | Conta | Descricao                                                                    | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito             | Credito    |
| 0529198640  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS                                                       | Liquidacao | 2020/004185 | 5940          | 0,00               | 21.919,00  |
| 0529198640  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                                               | Liquidacao | 2020/004185 | 6141          | 0,00               | 21.919,00  |
| 0529199294  | 3985  | APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I                                               | Lancamento |             | 4111          | 0,00               | 196.736,51 |
| 0529199294  | 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -                                                | Lancamento |             | 3985          | 196.736,51         | 0,00       |
| 0529199297  | 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -                                                | Lancamento |             | 3985          | 0,00               | 135,27     |
| 0529199297  | 3985  | APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I                                               | Lancamento |             | 4111          | 135,27             | 0,00       |
| 0529199360  | 3008  | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA                                               | Arrecadaca |             | 4111          | 0,00               | 135,27     |
|             |       | Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303) |            |             |               |                    |            |
| 0529199360  | 3358  | RECEITA REALIZADA                                                            | Arrecadaca |             | 3357          | 0,00               | 135,27     |
|             |       | Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303) |            |             |               |                    |            |
| 0529199360  | 3357  | RECEITA A REALIZAR                                                           | Arrecadaca |             | 3358          | 135,27             | 0,00       |
|             |       | Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303) |            |             |               |                    |            |
| 0529199360  | 4111  | BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -                                                | Arrecadaca |             | 3008          | 135,27             | 0,00       |
|             |       | Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303) |            |             |               |                    |            |
| 0529199360  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                                               | Arrecadaca |             | 3533          | 0,00               | 135,27     |
|             |       | Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303) |            |             |               |                    |            |
| 0529199360  | 3533  | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -                                                | Arrecadaca |             | 6138          | 135,27             | 0,00       |
|             |       | Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303) |            |             |               |                    |            |
| 0529199540  | 3933  | APLICACAO/BB/FMS/LIVRE MOVIMEN                                               | Lancamento |             | 3906          | 12,72              | 0,00       |
| 0529199540  | 3906  | BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/                                               | Lancamento |             | 3933          | 0,00               | 12,72      |
| 0529199543  | 3008  | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA                                               | Arrecadaca |             | 3906          | 0,00               | 12,72      |
|             |       | Extincao por Pagamento: BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO              |            |             |               |                    |            |
| 0529199543  | 6138  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                                               | Arrecadaca |             | 3533          | 0,00               | 12,72      |
|             |       | Extincao por Pagamento: BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO              |            |             |               |                    |            |
| 0529199543  | 3906  | BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/                                               | Arrecadaca |             | 3008          | 12,72              | 0,00       |
|             |       | Extincao por Pagamento: BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO              |            |             |               |                    |            |
| 0529199543  | 3357  | RECEITA A REALIZAR                                                           | Arrecadaca |             | 3358          | 12,72              | 0,00       |
|             |       | Extincao por Pagamento: BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO              |            |             |               |                    |            |
| 0529199543  | 3358  | RECEITA REALIZADA                                                            | Arrecadaca |             | 3357          | 0,00               | 12,72      |
|             |       | Extincao por Pagamento: BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO              |            |             |               |                    |            |
| 0529199543  | 3533  | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -                                                | Arrecadaca |             | 6138          | 12,72              | 0,00       |
|             |       | Extincao por Pagamento: BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO              |            |             |               |                    |            |
| 0529199579  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                                               | Subempenho | 2020/001445 | 6141          | 0,00               | 93,60      |
| 0529199579  | 5878  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A                                               | Subempenho | 2020/001445 | 1383          | 93,60              | 0,00       |
| 0529199579  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A                                                | Subempenho | 2020/001445 | 3374          | 0,00               | 93,60      |
| 0529199579  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                 | Subempenho | 2020/001445 | 3376          | 93,60              | 0,00       |
| 0529199579  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS                                                       | Subempenho | 2020/001445 | 5878          | 0,00               | 93,60      |
| 0529199579  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                                               | Subempenho | 2020/001445 | 3754          | 93,60              | 0,00       |
| 0529199579  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD                                               | Subempenho | 2020/001445 | 3701          | 0,00               | 93,60      |
| 0529199579  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU                                               | Subempenho | 2020/001445 | 3702          | 93,60              | 0,00       |
| 0529199713  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                                               | Subempenho | 2020/001014 | 3754          | 41,80              | 0,00       |
| 0529199713  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                 | Subempenho | 2020/001014 | 3376          | 41,80              | 0,00       |
| 0529199713  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A                                                | Subempenho | 2020/001014 | 3374          | 0,00               | 41,80      |
| 0529199713  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ                                               | Subempenho | 2020/001014 | 1383          | 41,80              | 0,00       |
| 0529199713  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                                               | Subempenho | 2020/001014 | 6141          | 0,00               | 41,80      |
| 0529199713  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS                                                       | Subempenho | 2020/001014 | 5940          | 0,00               | 41,80      |
| 0529199761  | 3754  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                                               | Subempenho | 2020/001452 | 6141          | 0,00               | 426,27     |
| 0529199761  | 5878  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A                                               | Subempenho | 2020/001452 | 1383          | 426,27             | 0,00       |
| 0529199761  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A                                                | Subempenho | 2020/001452 | 3374          | 0,00               | 426,27     |
| 0529199761  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                 | Subempenho | 2020/001452 | 3376          | 426,27             | 0,00       |
| 0529199761  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                                               | Subempenho | 2020/001452 | 3754          | 426,27             | 0,00       |
| 0529199761  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU                                               | Subempenho | 2020/001452 | 3702          | 426,27             | 0,00       |
| 0529199761  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD                                               | Subempenho | 2020/001452 | 3701          | 0,00               | 426,27     |
| 0529199761  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS                                                       | Subempenho | 2020/001452 | 5878          | 0,00               | 426,27     |
| 0529199887  | 1383  | FORNECEDORES NACIONAIS                                                       | Subempenho | 2020/003323 | 5878          | 0,00               | 1.092,01   |
| 0529199887  | 3701  | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU                                               | Subempenho | 2020/003323 | 3702          | 1.092,01           | 0,00       |
| 0529199887  | 3702  | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD                                               | Subempenho | 2020/003323 | 3701          | 0,00               | 1.092,01   |
| 0529199887  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                                               | Subempenho | 2020/003323 | 3754          | 1.092,01           | 0,00       |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|             |                                     |            |             | *****             | Dia           | 29 de Maio de 2020 |  |
|-------------|-------------------------------------|------------|-------------|-------------------|---------------|--------------------|--|
| No Controle | Conta Descricao                     | Historico  | Complemento | Contrapartida     | Debito        | Credito            |  |
| 0529199887  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2020/003323 | 3376              | 1.092,01      | 0,00               |  |
| 0529199887  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2020/003323 | 3374              | 0,00          | 1.092,01           |  |
| 0529199887  | 5878 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A | Subempenho | 2020/003323 | 1383              | 1.092,01      | 0,00               |  |
| 0529199887  | 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2020/003323 | 6141              | 0,00          | 1.092,01           |  |
|             |                                     |            |             | Total .....       | 4.039.422,69  | 4.039.422,69       |  |
|             |                                     |            |             | Total Geral ..... | 26.208.154,53 | 26.208.154,53      |  |

-----