

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0601198689	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/004932	1383	1.504,00	0,00
0601198689	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004932	3374	0,00	1.504,00
0601198689	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004932	3376	1.504,00	0,00
0601198689	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004932	3701	0,00	1.504,00
0601198689	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004932	3702	1.504,00	0,00
0601198689	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004932	3754	1.504,00	0,00
0601198689	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004932	5940	0,00	1.504,00
0601198689	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004932	6141	0,00	1.504,00
0601198766	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004270	6141	0,00	5.299,23
0601198766	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/004270	5940	0,00	5.299,23
0601198766	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004270	3754	5.299,23	0,00
0601198766	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/004270	3376	5.299,23	0,00
0601198766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/004270	3374	0,00	5.299,23
0601198766	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/004270	1383	5.299,23	0,00
0601198773	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/004270	3367	3.300,77	0,00
0601198773	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/004270	3374	0,00	3.300,77
0601198773	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/004270	3779	0,00	3.300,77
0601198773	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/004270	3776	3.300,77	0,00
0601198773	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/004270	6141	0,00	3.300,77
0601198773	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/004270	6138	3.300,77	0,00
0601198884	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004271	6141	0,00	178,42
0601198884	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/004271	5940	0,00	178,42
0601198884	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004271	3754	178,42	0,00
0601198884	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/004271	3376	178,42	0,00
0601198884	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/004271	3374	0,00	178,42
0601198884	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/004271	1383	178,42	0,00
0601198891	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/004271	3367	371,58	0,00
0601198891	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/004271	3374	0,00	371,58
0601198891	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/004271	3779	0,00	371,58
0601198891	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/004271	3776	371,58	0,00
0601198891	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/004271	6141	0,00	371,58
0601198891	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/004271	6138	371,58	0,00
0601199019	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004269	6141	0,00	2.861,69
0601199019	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/004269	5940	0,00	2.861,69
0601199019	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004269	3754	2.861,69	0,00
0601199019	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/004269	3376	2.861,69	0,00
0601199019	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/004269	3374	0,00	2.861,69
0601199019	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/004269	1383	2.861,69	0,00
0601199026	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/004269	3367	2.838,31	0,00
0601199026	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/004269	3374	0,00	2.838,31
0601199026	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/004269	3776	2.838,31	0,00
0601199026	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/004269	3779	0,00	2.838,31
0601199026	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/004269	6141	0,00	2.838,31
0601199026	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/004269	6138	2.838,31	0,00
0601199208	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/003373	6141	0,00	15.848,00
0601199208	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/003373	5940	0,00	15.848,00
0601199208	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/003373	3754	15.848,00	0,00
0601199208	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/003373	3702	15.848,00	0,00
0601199208	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/003373	3701	0,00	15.848,00
0601199208	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/003373	3376	15.848,00	0,00
0601199208	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/003373	3374	0,00	15.848,00
0601199208	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/003373	1383	15.848,00	0,00
0601199218	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/003373	1383	0,00	260,28
0601199218	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/003373	3376	0,00	260,28
0601199218	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/003373	3377	260,28	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Junho de 2020		
					Contrapartida	Debito	Credito
0601199218	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/003373	3754	0,00	260,28
0601199218	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/003373	3757	260,28	0,00
0601199218	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/003373	3871	260,28	0,00
0601199225	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/003373	3880	520,56	0,00
0601199225	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/003373	3757	520,56	0,00
0601199225	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/003373	3754	0,00	520,56
0601199225	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/003373	3377	520,56	0,00
0601199225	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/003373	3376	0,00	520,56
0601199225	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/003373	1383	0,00	520,56
0601200093	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/004229	1383	350,09	0,00
0601200093	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/004229	3374	0,00	350,09
0601200093	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/004229	3376	350,09	0,00
0601200093	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/004229	3701	0,00	350,09
0601200093	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/004229	3702	350,09	0,00
0601200093	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004229	3754	350,09	0,00
0601200093	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/004229	5940	0,00	350,09
0601200093	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004229	6141	0,00	350,09
0601200109	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/004229	6141	0,00	49,91
0601200109	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/004229	6138	49,91	0,00
0601200109	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/004229	3779	0,00	49,91
0601200109	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/004229	3776	49,91	0,00
0601200109	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/004229	3374	0,00	49,91
0601200109	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/004229	3367	49,91	0,00
0601202814	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004989	3367	0,00	1.365,00
0601202814	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004989	3374	1.365,00	0,00
0601202814	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004989	3776	0,00	1.365,00
0601202814	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004989	3779	1.365,00	0,00
0601202814	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004989	6138	0,00	1.365,00
0601202814	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004989	6141	1.365,00	0,00
0601202824	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004990	6141	195,00	0,00
0601202824	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004990	6138	0,00	195,00
0601202824	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004990	3779	195,00	0,00
0601202824	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004990	3776	0,00	195,00
0601202824	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004990	3374	195,00	0,00
0601202824	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004990	3367	0,00	195,00
0601203638	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005017	3367	0,00	21.919,00
0601203638	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005017	3374	21.919,00	0,00
0601203638	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005017	3776	0,00	21.919,00
0601203638	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005017	3779	21.919,00	0,00
0601203638	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005017	6138	0,00	21.919,00
0601203638	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005017	6141	21.919,00	0,00
0601203658	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005018	6141	15.216,37	0,00
0601203658	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005018	6138	0,00	15.216,37
0601203658	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005018	3779	15.216,37	0,00
0601203658	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005018	3776	0,00	15.216,37
0601203658	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005018	3374	15.216,37	0,00
0601203658	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005018	3367	0,00	15.216,37
0601203711	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005019	3367	0,00	4.564,91
0601203711	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005019	3374	4.564,91	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0601203711	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005019	3776	0,00	4.564,91
0601203711	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005019	3779	4.564,91	0,00
0601203711	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005019	6138	0,00	4.564,91
0601203711	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005019	6141	4.564,91	0,00
0601203739	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005020	6141	4.564,91	0,00
0601203739	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005020	6138	0,00	4.564,91
0601203739	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005020	3779	4.564,91	0,00
0601203739	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005020	3776	0,00	4.564,91
0601203739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005020	3374	4.564,91	0,00
0601203739	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005020	3367	0,00	4.564,91
0601203756	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005021	3367	0,00	304,32
0601203756	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005021	3374	304,32	0,00
0601203756	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005021	3776	0,00	304,32
0601203756	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005021	3779	304,32	0,00
0601203756	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005021	6138	0,00	304,32
0601203756	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005021	6141	304,32	0,00
0601203817	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005022	6141	1.217,31	0,00
0601203817	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005022	6138	0,00	1.217,31
0601203817	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005022	3779	1.217,31	0,00
0601203817	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005022	3776	0,00	1.217,31
0601203817	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005022	3374	1.217,31	0,00
0601203817	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005022	3367	0,00	1.217,31
0601203881	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005023	3367	0,00	4.564,91
0601203881	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005023	3374	4.564,91	0,00
0601203881	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005023	3776	0,00	4.564,91
0601203881	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005023	3779	4.564,91	0,00
0601203881	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005023	6138	0,00	4.564,91
0601203881	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005023	6141	4.564,91	0,00
0601204006	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005024	6141	1.500,00	0,00
0601204006	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005024	6138	0,00	1.500,00
0601204006	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005024	3776	0,00	1.500,00
0601204006	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005024	3779	1.500,00	0,00
0601204006	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005024	3374	1.500,00	0,00
0601204006	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005024	3367	0,00	1.500,00
0601204013	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005025	3367	0,00	1.500,00
0601204013	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005025	3374	1.500,00	0,00
0601204013	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005025	3779	1.500,00	0,00
0601204013	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005025	3776	0,00	1.500,00
0601204013	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005025	6138	0,00	1.500,00
0601204013	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005025	6141	1.500,00	0,00
0601225615	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca		7763	0,00	41.468,00
Extincao por Pagamento: SESA/FES-PODER JUDICIARIO-COVID-20							
0601225615	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	41.468,00	0,00
Extincao por Pagamento: SESA/FES-PODER JUDICIARIO-COVID-20							
0601225615	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	41.468,00
Extincao por Pagamento: SESA/FES-PODER JUDICIARIO-COVID-20							
0601225615	7763	Fonte: 1023 - C/C 0056-1 CEF-C	Arrecadaca		3051	41.468,00	0,00
Extincao por Pagamento: SESA/FES-PODER JUDICIARIO-COVID-20							
0601225615	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	41.468,00
Extincao por Pagamento: SESA/FES-PODER JUDICIARIO-COVID-20							
0601225615	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	41.468,00	0,00
Extincao por Pagamento: SESA/FES-PODER JUDICIARIO-COVID-20							
0601227219	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Lancamento		3926	18,47	0,00
est correc							
0601227219	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		7744	0,00	18,47
est correc							
0601227228	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3926	0,00	33.647,45
est correc							

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Junho de 2020		
				Contrapartida	Debito	Credito
0601227228	3926 APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento est correc			4111	33.647,45	0,00
0601227231	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Lancamento est correc			3926	1.767,64	0,00
0601227231	3926 APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento est correc			6907	0,00	1.767,64
0601227234	5511 APLICACAO/CEF-CV C/C 69-3-MS/F Lancamento est correc			3926	731,23	0,00
0601227234	3926 APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento est correc			5511	0,00	731,23
0601227237	3926 APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento est correc			5503	0,00	13,33
0601227237	5503 Fonte: 498 - APLICACAO/C/C 56- Lancamento est correc			3926	13,33	0,00
Total					449.167,92	449.167,92

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	02 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0602201640	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/002959	5894	0,00	235,30
0602201640	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002959	3754	235,30	0,00
0602201640	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/002959	3702	235,30	0,00
0602201640	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/002959	3701	0,00	235,30
0602201640	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/002959	1383	235,30	0,00
0602201640	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/002959	3374	0,00	235,30
0602201640	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/002959	3376	235,30	0,00
0602201640	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002959	6141	0,00	235,30
0602201685	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/003547	6907	4.641,30	0,00
0602201685	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003547	3377	4.641,30	0,00
0602201685	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003547	3376	0,00	4.641,30
0602201685	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/003547	1383	0,00	4.641,30
0602201685	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003547	3754	0,00	4.641,30
0602201685	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003547	3760	4.641,30	0,00
0602201692	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001037	3757	0,00	72,90
0602201692	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001037	3871	0,00	72,90
0602201692	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001037	3763	72,90	0,00
0602201692	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/001037	6907	72,90	0,00
0602201697	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001036	6907	145,80	0,00
0602201697	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001036	3763	145,80	0,00
0602201697	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001036	3880	0,00	145,80
0602201697	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001036	3757	0,00	145,80
0602201702	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/003666	3760	1.400,00	0,00
0602201702	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/003666	3754	0,00	1.400,00
0602201702	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/003666	4700	1.400,00	0,00
0602201702	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Sube	2020/003666	1383	0,00	1.400,00
0602201702	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/003666	3376	0,00	1.400,00
0602201702	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/003666	3377	1.400,00	0,00
0602201709	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004185	3377	21.919,00	0,00
0602201709	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004185	3376	0,00	21.919,00
0602201709	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/004185	1383	0,00	21.919,00
0602201709	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004185	3754	0,00	21.919,00
0602201709	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004185	3760	21.919,00	0,00
0602201709	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004185	6907	21.919,00	0,00
0602201716	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/003524	6907	14.848,50	0,00
0602201716	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/003524	3760	14.848,50	0,00
0602201716	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/003524	3754	0,00	14.848,50
0602201716	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/003524	1383	0,00	14.848,50
0602201716	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/003524	3376	0,00	14.848,50
0602201716	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/003524	3377	14.848,50	0,00
0602201723	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004672	3377	1.100,00	0,00
0602201723	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004672	3376	0,00	1.100,00
0602201723	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/004672	1383	0,00	1.100,00
0602201723	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004672	3754	0,00	1.100,00
0602201723	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004672	3760	1.100,00	0,00
0602201723	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004672	6907	1.100,00	0,00
0602201730	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/000955	6907	250,50	0,00
0602201730	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000955	3757	0,00	250,50
0602201730	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/000955	3871	0,00	250,50
0602201730	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000955	3763	250,50	0,00
0602201735	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000954	3763	501,00	0,00
0602201735	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/000954	3880	0,00	501,00
0602201735	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000954	3757	0,00	501,00
0602201735	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/000954	6907	501,00	0,00
0602201740	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/003373	6907	15.067,16	0,00
0602201740	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/003373	3760	15.067,16	0,00
0602201740	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/003373	3754	0,00	15.067,16
0602201740	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/003373	1383	0,00	15.067,16

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	02 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0602201740	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/003373	3376	0,00	15.067,16
0602201740	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/003373	3377	15.067,16	0,00
0602201747	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004932	3377	1.504,00	0,00
0602201747	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004932	3376	0,00	1.504,00
0602201747	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/004932	1383	0,00	1.504,00
0602201747	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004932	3754	0,00	1.504,00
0602201747	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004932	3760	1.504,00	0,00
0602201747	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004932	6907	1.504,00	0,00
0602201754	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/001034	6907	260,28	0,00
0602201754	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001034	3757	0,00	260,28
0602201754	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001034	3871	0,00	260,28
0602201754	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001034	3763	260,28	0,00
0602201759	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001033	3763	520,56	0,00
0602201759	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001033	3880	0,00	520,56
0602201759	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001033	3757	0,00	520,56
0602201759	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001033	6907	520,56	0,00
0602206181	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005066	6138	0,00	197,77
0602206181	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005066	6141	197,77	0,00
0602206181	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005066	3776	0,00	197,77
0602206181	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005066	3779	197,77	0,00
0602206181	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005066	3367	0,00	197,77
0602206181	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005066	3374	197,77	0,00
0602206550	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005079	3374	83,50	0,00
0602206550	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005079	3367	0,00	83,50
0602206550	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005079	3779	83,50	0,00
0602206550	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005079	3776	0,00	83,50
0602206550	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005079	6141	83,50	0,00
0602206550	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005079	6138	0,00	83,50
0602206564	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005080	6138	0,00	197,77
0602206564	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005080	6141	197,77	0,00
0602206564	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005080	3776	0,00	197,77
0602206564	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005080	3779	197,77	0,00
0602206564	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005080	3367	0,00	197,77
0602206564	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005080	3374	197,77	0,00
0602206683	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005082	3374	66,00	0,00
0602206683	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005082	3367	0,00	66,00
0602206683	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005082	3779	66,00	0,00
0602206683	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005082	3776	0,00	66,00
0602206683	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005082	6141	66,00	0,00
0602206683	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005082	6138	0,00	66,00
0602206741	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005084	6138	0,00	255,56
0602206741	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005084	6141	255,56	0,00
0602206741	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005084	3776	0,00	255,56
0602206741	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005084	3779	255,56	0,00
0602206741	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005084	3367	0,00	255,56
0602206741	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005084	3374	255,56	0,00
0602207301	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005085	3374	1,34	0,00
0602207301	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005085	3367	0,00	1,34
0602207301	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005085	3779	1,34	0,00
0602207301	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005085	3776	0,00	1,34
0602207301	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005085	6141	1,34	0,00
0602207301	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005085	6138	0,00	1,34
0602207395	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005093	6138	0,00	1.658,30
0602207395	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005093	6141	1.658,30	0,00
0602207395	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005093	3776	0,00	1.658,30
0602207395	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005093	3779	1.658,30	0,00
0602207395	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005093	3367	0,00	1.658,30
0602207395	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005093	3374	1.658,30	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	02 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0602207402	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005094	3374	2.317,50	0,00
0602207402	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005094	3367	0,00	2.317,50
0602207402	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005094	3779	2.317,50	0,00
0602207402	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005094	3776	0,00	2.317,50
0602207402	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005094	6141	2.317,50	0,00
0602207402	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005094	6138	0,00	2.317,50
0602207448	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005097	6138	0,00	105.000,00
0602207448	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005097	6141	105.000,00	0,00
0602207448	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005097	3776	0,00	105.000,00
0602207448	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005097	3779	105.000,00	0,00
0602207448	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005097	3367	0,00	105.000,00
0602207448	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005097	3374	105.000,00	0,00
0602214224	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	31.788,96	0,00
0602214224	3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00	31.788,96
0602216905	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	411.402,67
Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC							
0602216905	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	411.402,67	0,00
Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC							
0602216905	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	411.402,67
Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC							
0602216905	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							
0602216905	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	411.402,67	0,00
Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC							
0602216905	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	411.402,67
Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC							
0602216912	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	21.919,00
Extincao por Pagamento: SAMU 192							
0602216912	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	21.919,00	0,00
Extincao por Pagamento: SAMU 192							
0602216912	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	21.919,00	0,00
Extincao por Pagamento: SAMU 192							
0602216912	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	21.919,00
Extincao por Pagamento: SAMU 192							
0602216912	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	21.919,00	0,00
Extincao por Pagamento: SAMU 192							
0602216912	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	21.919,00
Extincao por Pagamento: SAMU 192							
0602220382	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	32.340,89	0,00
0602220382	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	32.340,89
0602220428	3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		4111	0,00	551,93
0602220428	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3898	551,93	0,00
0602220873	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	372.490,67	0,00
0602220873	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	372.490,67
Total						2.252.353,84	2.252.353,84

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	03 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0603201783	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000922	6141	0,00	320,00
0603201783	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000922	5894	0,00	320,00
0603201783	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000922	3754	320,00	0,00
0603201783	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000922	3701	0,00	320,00
0603201783	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000922	3702	320,00	0,00
0603201783	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000922	3376	320,00	0,00
0603201783	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000922	3374	0,00	320,00
0603201783	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000922	1383	320,00	0,00
0603201792	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000923	1383	4.890,00	0,00
0603201792	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000923	3374	0,00	4.890,00
0603201792	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000923	3376	4.890,00	0,00
0603201792	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000923	3702	4.890,00	0,00
0603201792	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000923	3701	0,00	4.890,00
0603201792	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000923	3754	4.890,00	0,00
0603201792	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000923	5894	0,00	4.890,00
0603201792	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000923	6141	0,00	4.890,00
0603201801	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002224	6141	0,00	27,00
0603201801	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/002224	5894	0,00	27,00
0603201801	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002224	3754	27,00	0,00
0603201801	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/002224	3701	0,00	27,00
0603201801	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/002224	3702	27,00	0,00
0603201801	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/002224	3376	27,00	0,00
0603201801	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/002224	3374	0,00	27,00
0603201801	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/002224	1383	27,00	0,00
0603201837	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004622	1383	89,00	0,00
0603201837	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004622	3374	0,00	89,00
0603201837	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004622	3376	89,00	0,00
0603201837	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004622	3702	89,00	0,00
0603201837	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004622	3701	0,00	89,00
0603201837	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004622	3754	89,00	0,00
0603201837	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004622	5894	0,00	89,00
0603201837	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004622	6141	0,00	89,00
0603201855	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004565	6141	0,00	71,35
0603201855	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004565	5894	0,00	71,35
0603201855	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004565	3754	71,35	0,00
0603201855	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004565	3701	0,00	71,35
0603201855	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004565	3702	71,35	0,00
0603201855	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004565	3376	71,35	0,00
0603201855	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004565	3374	0,00	71,35
0603201855	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004565	1383	71,35	0,00
0603201867	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004511	1383	522,15	0,00
0603201867	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004511	3374	0,00	522,15
0603201867	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004511	3376	522,15	0,00
0603201867	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004511	3702	522,15	0,00
0603201867	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004511	3701	0,00	522,15
0603201867	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004511	3754	522,15	0,00
0603201867	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004511	5894	0,00	522,15
0603201867	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004511	6141	0,00	522,15
0603201892	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004510	6141	0,00	17,65
0603201892	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004510	5894	0,00	17,65
0603201892	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004510	3754	17,65	0,00
0603201892	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004510	3701	0,00	17,65
0603201892	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004510	3702	17,65	0,00
0603201892	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004510	3376	17,65	0,00
0603201892	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004510	3374	0,00	17,65
0603201892	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004510	1383	17,65	0,00
0603201901	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004509	1383	29,90	0,00
0603201901	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004509	3374	0,00	29,90

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	03 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0603201901	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004509	3376	29,90	0,00
0603201901	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004509	3702	29,90	0,00
0603201901	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004509	3701	0,00	29,90
0603201901	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004509	3754	29,90	0,00
0603201901	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004509	5894	0,00	29,90
0603201901	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004509	6141	0,00	29,90
0603201910	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004517	6141	0,00	159,00
0603201910	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004517	5894	0,00	159,00
0603201910	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004517	3754	159,00	0,00
0603201910	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004517	3701	0,00	159,00
0603201910	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004517	3702	159,00	0,00
0603201910	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004517	3376	159,00	0,00
0603201910	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004517	3374	0,00	159,00
0603201910	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004517	1383	159,00	0,00
0603201954	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004524	1383	57,00	0,00
0603201954	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004524	3374	0,00	57,00
0603201954	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004524	3376	57,00	0,00
0603201954	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004524	3702	57,00	0,00
0603201954	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004524	3701	0,00	57,00
0603201954	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004524	3754	57,00	0,00
0603201954	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004524	5894	0,00	57,00
0603201954	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004524	6141	0,00	57,00
0603201963	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004523	6141	0,00	90,00
0603201963	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004523	5894	0,00	90,00
0603201963	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004523	3754	90,00	0,00
0603201963	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004523	3701	0,00	90,00
0603201963	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004523	3702	90,00	0,00
0603201963	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004523	3376	90,00	0,00
0603201963	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004523	3374	0,00	90,00
0603201963	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004523	1383	90,00	0,00
0603201972	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004570	1383	21,54	0,00
0603201972	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004570	3374	0,00	21,54
0603201972	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004570	3376	21,54	0,00
0603201972	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004570	3701	0,00	21,54
0603201972	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004570	3702	21,54	0,00
0603201972	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004570	3754	21,54	0,00
0603201972	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004570	5894	0,00	21,54
0603201972	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004570	6141	0,00	21,54
0603202026	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004559	6141	0,00	27,50
0603202026	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004559	5894	0,00	27,50
0603202026	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004559	3754	27,50	0,00
0603202026	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004559	3701	0,00	27,50
0603202026	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004559	3702	27,50	0,00
0603202026	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004559	3376	27,50	0,00
0603202026	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004559	3374	0,00	27,50
0603202026	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004559	1383	27,50	0,00
0603202035	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004519	1383	139,25	0,00
0603202035	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004519	3374	0,00	139,25
0603202035	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004519	3376	139,25	0,00
0603202035	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004519	3702	139,25	0,00
0603202035	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004519	3701	0,00	139,25
0603202035	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004519	3754	139,25	0,00
0603202035	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004519	5894	0,00	139,25
0603202035	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004519	6141	0,00	139,25
0603202067	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004138	6141	0,00	489,90
0603202067	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004138	3754	489,90	0,00
0603202067	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004138	3376	489,90	0,00
0603202067	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004138	3374	0,00	489,90

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	03 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0603202067	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004138	1095	0,00	489,90
0603202067	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2020/004138	1383	489,90	0,00
0603202174	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004567	1383	50,64	0,00
0603202174	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004567	3374	0,00	50,64
0603202174	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004567	3376	50,64	0,00
0603202174	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004567	3754	50,64	0,00
0603202174	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004567	3701	0,00	50,64
0603202174	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004567	3702	50,64	0,00
0603202174	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004567	5894	0,00	50,64
0603202174	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004567	6141	0,00	50,64
0603202190	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004505	6141	0,00	196,25
0603202190	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004505	5894	0,00	196,25
0603202190	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004505	3702	196,25	0,00
0603202190	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004505	3701	0,00	196,25
0603202190	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004505	3754	196,25	0,00
0603202190	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004505	3376	196,25	0,00
0603202190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004505	3374	0,00	196,25
0603202190	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004505	1383	196,25	0,00
0603202685	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/003781	1383	836,00	0,00
0603202685	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/003781	3374	0,00	836,00
0603202685	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/003781	3376	836,00	0,00
0603202685	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003781	3754	836,00	0,00
0603202685	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/003781	3701	0,00	836,00
0603202685	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/003781	3702	836,00	0,00
0603202685	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003781	6141	0,00	836,00
0603202685	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/003781	5940	0,00	836,00
0603202694	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/003782	5940	0,00	76,00
0603202694	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003782	6141	0,00	76,00
0603202694	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/003782	3702	76,00	0,00
0603202694	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/003782	3701	0,00	76,00
0603202694	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003782	3754	76,00	0,00
0603202694	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/003782	3376	76,00	0,00
0603202694	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/003782	3374	0,00	76,00
0603202694	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/003782	1383	76,00	0,00
0603203039	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/004209	1383	83,86	0,00
0603203039	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/004209	3374	0,00	83,86
0603203039	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/004209	3376	83,86	0,00
0603203039	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004209	3754	83,86	0,00
0603203039	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004209	6141	0,00	83,86
0603203039	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/004209	5940	0,00	83,86
0603203063	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/004209	6138	66,14	0,00
0603203063	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/004209	6141	0,00	66,14
0603203063	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/004209	3779	0,00	66,14
0603203063	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/004209	3776	66,14	0,00
0603203063	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/004209	3374	0,00	66,14
0603203063	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/004209	3367	66,14	0,00
0603203077	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/004210	3374	0,00	593,12
0603203077	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/004210	1383	593,12	0,00
0603203077	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/004210	3376	593,12	0,00
0603203077	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004210	3754	593,12	0,00
0603203077	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004210	6141	0,00	593,12
0603203077	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/004210	5940	0,00	593,12
0603203091	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/004210	6138	206,88	0,00
0603203091	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/004210	6141	0,00	206,88
0603203091	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/004210	3776	206,88	0,00
0603203091	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/004210	3779	0,00	206,88
0603203091	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/004210	3374	0,00	206,88
0603203091	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/004210	3367	206,88	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	03 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0603203567	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	150.000,00	0,00
0603203567	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	150.000,00	0,00
0603203567	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	150.000,00
0603203567	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	150.000,00
0603203567	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	150.000,00
0603203567	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	150.000,00	0,00
0603203574	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	100.000,00	0,00
0603203574	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	100.000,00
0603203574	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	100.000,00
0603203574	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	100.000,00
0603203574	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	100.000,00	0,00
0603203574	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	100.000,00	0,00
0603203582	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	250.000,00
0603203582	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	250.000,00	0,00
0603203582	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	250.000,00
0603203582	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	250.000,00	0,00
0603203582	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	250.000,00	0,00
0603203582	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	250.000,00
0603208039	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005113	3779	4.974,76	0,00
0603208039	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005113	3776	0,00	4.974,76
0603208039	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005113	3374	4.974,76	0,00
0603208039	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005113	3367	0,00	4.974,76
0603208039	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005113	6141	4.974,76	0,00
0603208039	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005113	6138	0,00	4.974,76
0603208046	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005114	6138	0,00	500,00
0603208046	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005114	6141	500,00	0,00
0603208046	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/005114	3367	0,00	500,00
0603208046	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/005114	3374	500,00	0,00
0603208046	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005114	3776	0,00	500,00
0603208046	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005114	3779	500,00	0,00
0603208053	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005115	3779	500,00	0,00
0603208053	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005115	3776	0,00	500,00
0603208053	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/005115	3374	500,00	0,00
0603208053	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/005115	3367	0,00	500,00
0603208053	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005115	6141	500,00	0,00
0603208053	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005115	6138	0,00	500,00
0603208060	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005116	6138	0,00	2.000,00
0603208060	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005116	6141	2.000,00	0,00
0603208060	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/005116	3367	0,00	2.000,00
0603208060	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/005116	3374	2.000,00	0,00
0603208060	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005116	3776	0,00	2.000,00
0603208060	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005116	3779	2.000,00	0,00
0603208067	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005117	3779	1.300,00	0,00
0603208067	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005117	3776	0,00	1.300,00
0603208067	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/005117	3374	1.300,00	0,00
0603208067	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/005117	3367	0,00	1.300,00
0603208067	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005117	6141	1.300,00	0,00
0603208067	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005117	6138	0,00	1.300,00
0603208098	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005118	6138	0,00	600,00
0603208098	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005118	6141	600,00	0,00
0603208098	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/005118	3367	0,00	600,00
0603208098	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/005118	3374	600,00	0,00
0603208098	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005118	3776	0,00	600,00
0603208098	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005118	3779	600,00	0,00
0603208296	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005119	3779	2.558,43	0,00
0603208296	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005119	3776	0,00	2.558,43
0603208296	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/005119	3374	2.558,43	0,00
0603208296	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/005119	3367	0,00	2.558,43

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	03 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0603208296	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005119	6141		2.558,43	0,00
0603208296	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005119	6138		0,00	2.558,43
0603208333	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005120	6138		0,00	11.000,00
0603208333	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005120	6141		11.000,00	0,00
0603208333	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/005120	3367		0,00	11.000,00
0603208333	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/005120	3374		11.000,00	0,00
0603208333	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005120	3776		0,00	11.000,00
0603208333	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005120	3779		11.000,00	0,00
0603208340	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005121	3779		3.000,00	0,00
0603208340	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005121	3776		0,00	3.000,00
0603208340	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/005121	3374		3.000,00	0,00
0603208340	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/005121	3367		0,00	3.000,00
0603208340	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005121	6141		3.000,00	0,00
0603208340	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005121	6138		0,00	3.000,00
0603208347	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005122	6138		0,00	15.193,36
0603208347	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005122	6141		15.193,36	0,00
0603208347	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005122	3367		0,00	15.193,36
0603208347	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005122	3374		15.193,36	0,00
0603208347	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005122	3776		0,00	15.193,36
0603208347	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005122	3779		15.193,36	0,00
0603208354	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005123	3779		52.500,00	0,00
0603208354	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005123	3776		0,00	52.500,00
0603208354	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005123	3374		52.500,00	0,00
0603208354	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005123	3367		0,00	52.500,00
0603208354	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005123	6141		52.500,00	0,00
0603208354	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005123	6138		0,00	52.500,00
0603208369	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005124	6138		0,00	16.200,00
0603208369	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005124	6141		16.200,00	0,00
0603208369	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005124	3367		0,00	16.200,00
0603208369	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005124	3374		16.200,00	0,00
0603208369	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005124	3776		0,00	16.200,00
0603208369	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005124	3779		16.200,00	0,00
0603208390	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005125	3779		2.990,00	0,00
0603208390	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005125	3776		0,00	2.990,00
0603208390	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005125	3374		2.990,00	0,00
0603208390	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005125	3367		0,00	2.990,00
0603208390	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005125	6141		2.990,00	0,00
0603208390	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005125	6138		0,00	2.990,00
0603208397	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005126	6138		0,00	16.249,97
0603208397	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005126	6141		16.249,97	0,00
0603208397	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005126	3367		0,00	16.249,97
0603208397	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005126	3374		16.249,97	0,00
0603208397	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005126	3776		0,00	16.249,97
0603208397	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005126	3779		16.249,97	0,00
0603208404	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005127	3779		16.150,00	0,00
0603208404	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005127	3776		0,00	16.150,00
0603208404	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005127	3374		16.150,00	0,00
0603208404	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005127	3367		0,00	16.150,00
0603208404	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005127	6141		16.150,00	0,00
0603208404	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005127	6138		0,00	16.150,00
0603208411	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005128	6138		0,00	16.150,00
0603208411	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005128	6141		16.150,00	0,00
0603208411	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005128	3367		0,00	16.150,00
0603208411	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005128	3374		16.150,00	0,00
0603208411	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005128	3776		0,00	16.150,00
0603208411	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005128	3779		16.150,00	0,00
0603208483	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005129	3779		3.417,12	0,00
0603208483	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005129	3776		0,00	3.417,12

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	03 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0603208483	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005129	3374		3.417,12	0,00
0603208483	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005129	3367		0,00	3.417,12
0603208483	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005129	6141		3.417,12	0,00
0603208483	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005129	6138		0,00	3.417,12
0603208602	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005130	6141		65.500,00	0,00
0603208602	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005130	6138		0,00	65.500,00
0603208602	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005130	3367		0,00	65.500,00
0603208602	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005130	3374		65.500,00	0,00
0603208602	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005130	3776		0,00	65.500,00
0603208602	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005130	3779		65.500,00	0,00
0603208741	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005131	3779		110.000,00	0,00
0603208741	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005131	3776		0,00	110.000,00
0603208741	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005131	3374		110.000,00	0,00
0603208741	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005131	3367		0,00	110.000,00
0603208741	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005131	6141		110.000,00	0,00
0603208741	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005131	6138		0,00	110.000,00
0603208930	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005143	6138		0,00	151,00
0603208930	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005143	6141		151,00	0,00
0603208930	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005143	3367		0,00	151,00
0603208930	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005143	3374		151,00	0,00
0603208930	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005143	3776		0,00	151,00
0603208930	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005143	3779		151,00	0,00
0603208976	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005144	3779		4.000,00	0,00
0603208976	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005144	3776		0,00	4.000,00
0603208976	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/005144	3374		4.000,00	0,00
0603208976	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/005144	3367		0,00	4.000,00
0603208976	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005144	6141		4.000,00	0,00
0603208976	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005144	6138		0,00	4.000,00
0603209037	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005145	6138		0,00	8.000,00
0603209037	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005145	6141		8.000,00	0,00
0603209037	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/005145	3367		0,00	8.000,00
0603209037	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/005145	3374		8.000,00	0,00
0603209037	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005145	3776		0,00	8.000,00
0603209037	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005145	3779		8.000,00	0,00
0603209044	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005146	3779		16.200,00	0,00
0603209044	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005146	3776		0,00	16.200,00
0603209044	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/005146	3374		16.200,00	0,00
0603209044	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/005146	3367		0,00	16.200,00
0603209044	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005146	6141		16.200,00	0,00
0603209044	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005146	6138		0,00	16.200,00
0603209051	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005147	6138		0,00	16.300,00
0603209051	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005147	6141		16.300,00	0,00
0603209051	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/005147	3367		0,00	16.300,00
0603209051	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/005147	3374		16.300,00	0,00
0603209051	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005147	3776		0,00	16.300,00
0603209051	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005147	3779		16.300,00	0,00
0603209058	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005148	3779		8.584,00	0,00
0603209058	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005148	3776		0,00	8.584,00
0603209058	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/005148	3374		8.584,00	0,00
0603209058	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/005148	3367		0,00	8.584,00
0603209058	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005148	6141		8.584,00	0,00
0603209058	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005148	6138		0,00	8.584,00
0603209074	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005149	6138		0,00	15.989,83
0603209074	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005149	6141		15.989,83	0,00
0603209074	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/005149	3367		0,00	15.989,83
0603209074	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/005149	3374		15.989,83	0,00
0603209074	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005149	3776		0,00	15.989,83
0603209074	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005149	3779		15.989,83	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	03 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0603209108	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005150	3779		36.322,50	0,00
0603209108	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005150	3776		0,00	36.322,50
0603209108	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005150	3374		36.322,50	0,00
0603209108	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005150	3367		0,00	36.322,50
0603209108	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005150	6141		36.322,50	0,00
0603209108	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005150	6138		0,00	36.322,50
0603209115	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005151	6138		0,00	15.954,46
0603209115	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005151	6141		15.954,46	0,00
0603209115	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005151	3367		0,00	15.954,46
0603209115	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005151	3374		15.954,46	0,00
0603209115	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005151	3776		0,00	15.954,46
0603209115	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005151	3779		15.954,46	0,00
0603209122	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005152	3779		6.020,00	0,00
0603209122	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005152	3776		0,00	6.020,00
0603209122	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005152	3374		6.020,00	0,00
0603209122	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005152	3367		0,00	6.020,00
0603209122	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005152	6141		6.020,00	0,00
0603209122	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005152	6138		0,00	6.020,00
0603209129	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005153	6138		0,00	120.000,00
0603209129	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005153	6141		120.000,00	0,00
0603209129	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/005153	3367		0,00	120.000,00
0603209129	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/005153	3374		120.000,00	0,00
0603209129	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005153	3776		0,00	120.000,00
0603209129	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005153	3779		120.000,00	0,00
0603209136	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005154	3779		15.600,00	0,00
0603209136	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005154	3776		0,00	15.600,00
0603209136	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/005154	3374		15.600,00	0,00
0603209136	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/005154	3367		0,00	15.600,00
0603209136	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005154	6141		15.600,00	0,00
0603209136	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005154	6138		0,00	15.600,00
0603209143	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005155	6138		0,00	6.000,00
0603209143	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005155	6141		6.000,00	0,00
0603209143	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/005155	3367		0,00	6.000,00
0603209143	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/005155	3374		6.000,00	0,00
0603209143	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005155	3776		0,00	6.000,00
0603209143	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005155	3779		6.000,00	0,00
0603209157	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005156	3779		4.000,00	0,00
0603209157	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005156	3776		0,00	4.000,00
0603209157	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/005156	3374		4.000,00	0,00
0603209157	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/005156	3367		0,00	4.000,00
0603209157	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005156	6141		4.000,00	0,00
0603209157	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005156	6138		0,00	4.000,00
0603209191	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005157	6138		0,00	8.000,00
0603209191	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005157	6141		8.000,00	0,00
0603209191	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/005157	3367		0,00	8.000,00
0603209191	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/005157	3374		8.000,00	0,00
0603209191	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005157	3776		0,00	8.000,00
0603209191	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005157	3779		8.000,00	0,00
0603209205	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005158	3779		8.600,00	0,00
0603209205	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005158	3776		0,00	8.600,00
0603209205	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/005158	3374		8.600,00	0,00
0603209205	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/005158	3367		0,00	8.600,00
0603209205	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005158	6141		8.600,00	0,00
0603209205	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005158	6138		0,00	8.600,00
0603209212	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005159	6138		0,00	5.800,00
0603209212	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005159	6141		5.800,00	0,00
0603209212	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/005159	3367		0,00	5.800,00
0603209212	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/005159	3374		5.800,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	03 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0603209212	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005159	3776	0,00	5.800,00
0603209212	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005159	3779	5.800,00	0,00
0603209347	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005161	3779	20.833,33	0,00
0603209347	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005161	3776	0,00	20.833,33
0603209347	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/005161	3374	20.833,33	0,00
0603209347	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/005161	3367	0,00	20.833,33
0603209347	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005161	6141	20.833,33	0,00
0603209347	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005161	6138	0,00	20.833,33
0603209548	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005164	6138	0,00	8.000,00
0603209548	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005164	6141	8.000,00	0,00
0603209548	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/005164	3367	0,00	8.000,00
0603209548	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/005164	3374	8.000,00	0,00
0603209548	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005164	3776	0,00	8.000,00
0603209548	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005164	3779	8.000,00	0,00
0603209561	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005165	3779	20.000,00	0,00
0603209561	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005165	3776	0,00	20.000,00
0603209561	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/005165	3374	20.000,00	0,00
0603209561	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/005165	3367	0,00	20.000,00
0603209561	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005165	6141	20.000,00	0,00
0603209561	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005165	6138	0,00	20.000,00
0603216919	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	15.664,94	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0603216919	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	15.664,94
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0603216919	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	15.664,94	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0603216919	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	15.664,94
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0603216919	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	15.664,94	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0603216919	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	15.664,94
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0603216926	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	137.678,26
		Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA					
0603216926	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					
0603216926	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	137.678,26
		Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA					
0603216926	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	137.678,26	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA					
0603216926	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	137.678,26
		Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA					
0603216926	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	137.678,26	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA					
0603216933	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	15.300,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
0603216933	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	15.300,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
0603216933	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	15.300,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
0603216933	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	15.300,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
0603216933	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					
0603216933	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	15.300,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
0603220876	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	274.045,04
0603220876	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	274.045,04	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	03 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0603220882	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	1.666,66
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS					
0603220882	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	1.666,66	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS					
0603220882	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	1.666,66
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS					
0603220882	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1.666,66
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS					
0603220882	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					
0603220882	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1.666,66	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS					
0603220889	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	10.280,61	0,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN. DA APS-PER CAPITA DE TRANSICAO					
0603220889	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					
0603220889	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	10.280,61
		Extincao por Pagamento: INC. FIN. DA APS-PER CAPITA DE TRANSICAO					
0603220889	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	10.280,61
		Extincao por Pagamento: INC. FIN. DA APS-PER CAPITA DE TRANSICAO					
0603220889	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	10.280,61	0,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN. DA APS-PER CAPITA DE TRANSICAO					
0603220889	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	10.280,61
		Extincao por Pagamento: INC. FIN. DA APS-PER CAPITA DE TRANSICAO					
0603220896	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	71.654,57
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0603220896	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	71.654,57	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0603220896	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	71.654,57
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0603220896	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	71.654,57
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0603220896	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					
0603220896	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	71.654,57	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0603220910	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	9.800,00	0,00
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
0603220910	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					
0603220910	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	9.800,00
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
0603220910	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	9.800,00
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
0603220910	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	9.800,00	0,00
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
0603220910	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	9.800,00
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
0603220917	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	12.000,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0603220917	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	12.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0603220917	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	12.000,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0603220917	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	12.000,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0603220917	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	12.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	03 de Junho de 2020	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0603220917	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Arrecadaca			3047		12.000,00	0,00
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0603220924	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		71.654,57	0,00
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO						
0603220924	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	71.654,57
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO						
0603220924	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						
0603220924	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	71.654,57
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO						
0603220924	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		71.654,57	0,00
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO						
0603220924	3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907		0,00	71.654,57
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO						
0603220931	3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Est Arreca		6907		71.654,57	0,00
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO						
0603220931	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Est Arreca		6138		0,00	71.654,57
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO						
0603220931	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Arreca		3533		71.654,57	0,00
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO						
0603220931	3358 RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3357		71.654,57	0,00
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO						
0603220931	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Est Arreca		3047		0,00	71.654,57
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO						
0603220931	3357 RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3358		0,00	71.654,57
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO						
Total						5.116.324,48	5.116.324,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0604204375	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/004212	3374	0,00	2.430,20
0604204375	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/004212	1383	2.430,20	0,00
0604204375	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/004212	3376	2.430,20	0,00
0604204375	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004212	3754	2.430,20	0,00
0604204375	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/004212	5940	0,00	2.430,20
0604204375	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004212	6141	0,00	2.430,20
0604204382	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/004212	6141	0,00	469,80
0604204382	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/004212	6138	469,80	0,00
0604204382	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/004212	3776	469,80	0,00
0604204382	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/004212	3779	0,00	469,80
0604204382	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/004212	3374	0,00	469,80
0604204382	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/004212	3367	469,80	0,00
0604204452	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005025	3374	0,00	1.500,00
0604204452	5850	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2020/005025	1383	1.500,00	0,00
0604204452	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005025	3376	1.500,00	0,00
0604204452	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005025	5850	0,00	1.500,00
0604204452	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005025	3754	1.500,00	0,00
0604204452	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005025	6141	0,00	1.500,00
0604204459	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005024	6141	0,00	1.500,00
0604204459	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005024	3754	1.500,00	0,00
0604204459	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005024	3376	1.500,00	0,00
0604204459	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005024	2305	0,00	1.500,00
0604204459	2305	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS -	Liquidacao	2020/005024	1383	1.500,00	0,00
0604204459	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005024	3374	0,00	1.500,00
0604204506	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/002975	3374	0,00	187,50
0604204506	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/002975	1383	187,50	0,00
0604204506	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/002975	3376	187,50	0,00
0604204506	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/002975	3754	187,50	0,00
0604204506	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/002975	3701	0,00	187,50
0604204506	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/002975	3702	187,50	0,00
0604204506	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/002975	5940	0,00	187,50
0604204506	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/002975	6141	0,00	187,50
0604204516	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/002975	3880	14,59	0,00
0604204516	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/002975	3754	0,00	14,59
0604204516	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/002975	3757	14,59	0,00
0604204516	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/002975	3377	14,59	0,00
0604204516	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/002975	3376	0,00	14,59
0604204516	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/002975	1383	0,00	14,59
0604205229	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/004456	1383	7.065,01	0,00
0604205229	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/004456	3374	0,00	7.065,01
0604205229	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/004456	3376	7.065,01	0,00
0604205229	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004456	3754	7.065,01	0,00
0604205229	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/004456	3702	7.065,01	0,00
0604205229	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/004456	3701	0,00	7.065,01
0604205229	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/004456	5940	0,00	7.065,01
0604205229	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004456	6141	0,00	7.065,01
0604205239	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/004456	3880	200,29	0,00
0604205239	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004456	3754	0,00	200,29
0604205239	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004456	3757	200,29	0,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 19	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
				*****	Dia	04 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0604205239	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/004456	3376	0,00	200,29
0604205239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/004456	3377	200,29	0,00
0604205239	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/004456	1383	0,00	200,29
0604205704	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005020	3374	0,00	4.564,91
0604205704	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005020	3376	4.564,91	0,00
0604205704	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005020	3754	4.564,91	0,00
0604205704	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2020/005020	4359	4.564,91	0,00
0604205704	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005020	6141	0,00	4.564,91
0604205704	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2020/005020	7390	0,00	4.564,91
0604205718	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2020/005018	7390	0,00	15.216,37
0604205718	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005018	6141	0,00	15.216,37
0604205718	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2020/005018	4359	15.216,37	0,00
0604205718	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005018	3754	15.216,37	0,00
0604205718	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005018	3376	15.216,37	0,00
0604205718	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005018	3374	0,00	15.216,37
0604205725	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005019	3374	0,00	4.564,91
0604205725	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005019	3376	4.564,91	0,00
0604205725	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005019	3754	4.564,91	0,00
0604205725	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2020/005019	4359	4.564,91	0,00
0604205725	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005019	6141	0,00	4.564,91
0604205725	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2020/005019	7390	0,00	4.564,91
0604205732	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005021	6141	0,00	304,32
0604205732	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005021	3754	304,32	0,00
0604205732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005021	3376	304,32	0,00
0604205732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005021	3374	0,00	304,32
0604205732	997	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PU	Liquidacao	2020/005021	1383	304,32	0,00
0604205732	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005021	997	0,00	304,32
0604205739	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005022	3374	0,00	1.217,31
0604205739	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005022	3376	1.217,31	0,00
0604205739	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005022	3754	1.217,31	0,00
0604205739	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2020/005022	4359	1.217,31	0,00
0604205739	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005022	6141	0,00	1.217,31
0604205739	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2020/005022	7390	0,00	1.217,31
0604205746	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2020/005023	7390	0,00	4.564,91
0604205746	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005023	6141	0,00	4.564,91
0604205746	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2020/005023	4359	4.564,91	0,00
0604205746	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005023	3754	4.564,91	0,00
0604205746	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005023	3376	4.564,91	0,00
0604205746	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005023	3374	0,00	4.564,91
0604205753	3989	APLICACAO/CEF/FES/SESA/APSUS -	Lancamento		4115	0,00	0,29
0604205753	4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/C 382-3	Lancamento		3989	0,29	0,00
0604205756	4347	CEF/FMS/BLATB/MS/CORONEL VIVID	Lancamento		4115	0,00	1,05
0604205756	4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/C 382-3	Lancamento		4347	1,05	0,00
0604205759	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/004388	5940	0,00	11.901,30
0604205759	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004388	3754	11.901,30	0,00
0604205759	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/004388	3701	0,00	11.901,30
0604205759	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/004388	3702	11.901,30	0,00
0604205759	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/004388	3374	0,00	11.901,30
0604205759	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/004388	1383	11.901,30	0,00
0604205759	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/004388	3376	11.901,30	0,00
0604205759	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004388	6141	0,00	11.901,30
0604205769	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/004388	3377	178,52	0,00
0604205769	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/004388	3376	0,00	178,52

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 20	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
				*****	Dia	04 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0604205769	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/004388	1383	0,00	178,52
0604205769	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004388	3754	0,00	178,52
0604205769	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004388	3757	178,52	0,00
0604205769	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/004388	3871	178,52	0,00
0604205776	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/004388	3880	357,04	0,00
0604205776	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004388	3757	357,04	0,00
0604205776	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004388	3754	0,00	357,04
0604205776	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/004388	1383	0,00	357,04
0604205776	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/004388	3376	0,00	357,04
0604205776	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/004388	3377	357,04	0,00
0604205783	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/004388	3374	0,00	9.915,75
0604205783	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/004388	3367	9.915,75	0,00
0604205783	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/004388	3779	0,00	9.915,75
0604205783	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/004388	3776	9.915,75	0,00
0604205783	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/004388	6141	0,00	9.915,75
0604205783	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/004388	6138	9.915,75	0,00
0604205828	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004404	6141	0,00	20.833,33
0604205828	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004404	5940	0,00	20.833,33
0604205828	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004404	3702	20.833,33	0,00
0604205828	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004404	3701	0,00	20.833,33
0604205828	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004404	3754	20.833,33	0,00
0604205828	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004404	3374	0,00	20.833,33
0604205828	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/004404	1383	20.833,33	0,00
0604205828	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004404	3376	20.833,33	0,00
0604205838	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/004404	3377	312,50	0,00
0604205838	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/004404	3376	0,00	312,50
0604205838	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/004404	1383	0,00	312,50
0604205838	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004404	3757	312,50	0,00
0604205838	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004404	3754	0,00	312,50
0604205838	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/004404	3871	312,50	0,00
0604205845	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/004404	3880	625,00	0,00
0604205845	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004404	3754	0,00	625,00
0604205845	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004404	3757	625,00	0,00
0604205845	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/004404	1383	0,00	625,00
0604205845	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/004404	3376	0,00	625,00
0604205845	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/004404	3377	625,00	0,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 21	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
				*****	Dia	04 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0604205854	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/004396	3376	15.989,83	0,00
0604205854	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/004396	1383	15.989,83	0,00
0604205854	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/004396	3374	0,00	15.989,83
0604205854	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004396	3754	15.989,83	0,00
0604205854	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/004396	3701	0,00	15.989,83
0604205854	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/004396	3702	15.989,83	0,00
0604205854	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/004396	5940	0,00	15.989,83
0604205854	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004396	6141	0,00	15.989,83
0604205864	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/004396	3871	239,85	0,00
0604205864	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004396	3754	0,00	239,85
0604205864	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004396	3757	239,85	0,00
0604205864	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/004396	1383	0,00	239,85
0604205864	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/004396	3377	239,85	0,00
0604205864	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/004396	3376	0,00	239,85
0604205871	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/004396	3376	0,00	479,69
0604205871	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/004396	3377	479,69	0,00
0604205871	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/004396	1383	0,00	479,69
0604205871	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004396	3757	479,69	0,00
0604205871	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004396	3754	0,00	479,69
0604205871	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/004396	3880	479,69	0,00
0604205894	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004382	5940	0,00	3.417,12
0604205894	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004382	3702	3.417,12	0,00
0604205894	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004382	3701	0,00	3.417,12
0604205894	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004382	3754	3.417,12	0,00
0604205894	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/004382	1383	3.417,12	0,00
0604205894	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004382	3374	0,00	3.417,12
0604205894	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004382	3376	3.417,12	0,00
0604205894	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004382	6141	0,00	3.417,12
0604206174	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		7744	0,00	470.328,48
Extincao por Pagamento: CORONAVIRUS (COVID-19) - EXTRAORDINARIO - HOSPITAL							
0604206174	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	470.328,48	0,00
Extincao por Pagamento: CORONAVIRUS (COVID-19) - EXTRAORDINARIO - HOSPITAL							
0604206174	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	470.328,48
Extincao por Pagamento: CORONAVIRUS (COVID-19) - EXTRAORDINARIO - HOSPITAL							
0604206174	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	470.328,48	0,00
Extincao por Pagamento: CORONAVIRUS (COVID-19) - EXTRAORDINARIO - HOSPITAL							
0604206174	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Arrecadaca		3064	470.328,48	0,00
Extincao por Pagamento: CORONAVIRUS (COVID-19) - EXTRAORDINARIO - HOSPITAL							
0604206174	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	470.328,48
Extincao por Pagamento: CORONAVIRUS (COVID-19) - EXTRAORDINARIO - HOSPITAL							
0604206571	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/004385	1383	1.658,30	0,00
0604206571	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004385	3374	0,00	1.658,30
0604206571	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004385	3376	1.658,30	0,00
0604206571	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004385	3754	1.658,30	0,00
0604206571	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004385	3701	0,00	1.658,30
0604206571	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004385	3702	1.658,30	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	04 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0604206571	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004385	5940		0,00	1.658,30
0604206571	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004385	6141		0,00	1.658,30
0604206580	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004386	6141		0,00	2.317,50
0604206580	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004386	5940		0,00	2.317,50
0604206580	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004386	3702		2.317,50	0,00
0604206580	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004386	3701		0,00	2.317,50
0604206580	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004386	3754		2.317,50	0,00
0604206580	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004386	3376		2.317,50	0,00
0604206580	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004386	3374		0,00	2.317,50
0604206580	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/004386	1383		2.317,50	0,00
0604207309	5885	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVE	Liquidacao	2020/004501	1383		131,86	0,00
0604207309	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004501	3374		0,00	131,86
0604207309	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004501	3376		131,86	0,00
0604207309	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004501	3754		131,86	0,00
0604207309	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2020/004501	3707		0,00	131,86
0604207309	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2020/004501	3708		131,86	0,00
0604207309	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004501	5885		0,00	131,86
0604207309	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004501	6141		0,00	131,86
0604207318	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005085	6141		0,00	1,34
0604207318	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005085	5885		0,00	1,34
0604207318	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2020/005085	3708		1,34	0,00
0604207318	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2020/005085	3707		0,00	1,34
0604207318	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005085	3754		1,34	0,00
0604207318	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005085	3376		1,34	0,00
0604207318	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005085	3374		0,00	1,34
0604207318	5885	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVE	Liquidacao	2020/005085	1383		1,34	0,00
0604220938	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907		470.328,48	0,00
0604220938	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908		0,00	470.328,48
				Total		2.281.295,50		2.281.295,50

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 23	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
				*****		Dia 05 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0605206720	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004369	6141	0,00	4.974,76
0605206720	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2020/004369	2446	0,00	4.974,76
0605206720	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2020/004369	1604	4.974,76	0,00
0605206720	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004369	3374	0,00	4.974,76
0605206720	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004369	3376	4.974,76	0,00
0605206720	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004369	3754	4.974,76	0,00
0605207234	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/003558	3754	1.600,00	0,00
0605207234	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/003558	3702	1.600,00	0,00
0605207234	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/003558	3701	0,00	1.600,00
0605207234	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/003558	3376	1.600,00	0,00
0605207234	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/003558	3374	0,00	1.600,00
0605207234	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/003558	1383	1.600,00	0,00
0605207234	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/003558	6141	0,00	1.600,00
0605207234	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/003558	5940	0,00	1.600,00
0605207244	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/003558	1383	0,00	24,00
0605207244	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/003558	3377	24,00	0,00
0605207244	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/003558	3376	0,00	24,00
0605207244	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/003558	3754	0,00	24,00
0605207244	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/003558	3757	24,00	0,00
0605207244	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/003558	3871	24,00	0,00
0605207251	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/003558	3776	2.400,00	0,00
0605207251	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/003558	3779	0,00	2.400,00
0605207251	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/003558	3374	0,00	2.400,00
0605207251	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/003558	3367	2.400,00	0,00
0605207251	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/003558	6138	2.400,00	0,00
0605207251	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/003558	6141	0,00	2.400,00
0605207259	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004383	5940	0,00	65.500,00
0605207259	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004383	6141	0,00	65.500,00
0605207259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004383	3374	0,00	65.500,00
0605207259	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/004383	1383	65.500,00	0,00
0605207259	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004383	3376	65.500,00	0,00
0605207259	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004383	3754	65.500,00	0,00
0605207259	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004383	3701	0,00	65.500,00
0605207259	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004383	3702	65.500,00	0,00
0605207269	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004383	3754	0,00	982,50
0605207269	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004383	3757	982,50	0,00
0605207269	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/004383	3871	982,50	0,00
0605207269	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/004383	3376	0,00	982,50
0605207269	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/004383	3377	982,50	0,00
0605207269	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/004383	1383	0,00	982,50
0605207284	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/004384	1383	110.000,00	0,00
0605207284	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004384	3374	0,00	110.000,00
0605207284	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004384	3376	110.000,00	0,00
0605207284	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004384	3754	110.000,00	0,00
0605207284	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004384	3702	110.000,00	0,00
0605207284	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004384	3701	0,00	110.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 05 de Junho de 2020		
					Contrapartida	Debito	Credito
0605207284	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004384	6141	0,00	110.000,00
0605207284	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004384	5940	0,00	110.000,00
0605207294	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004384	3754	0,00	1.650,00
0605207294	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004384	3757	1.650,00	0,00
0605207294	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/004384	3871	1.650,00	0,00
0605207294	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/004384	3377	1.650,00	0,00
0605207294	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/004384	3376	0,00	1.650,00
0605207294	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/004384	1383	0,00	1.650,00
0605207455	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/004369	1604	0,00	4.974,76
0605207455	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004369	3376	0,00	4.974,76
0605207455	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004369	3377	4.974,76	0,00
0605207455	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/004369	3566	0,00	4.974,76
0605207455	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/004369	3818	4.974,76	0,00
0605207455	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004369	3760	4.974,76	0,00
0605207455	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004369	3754	0,00	4.974,76
0605207455	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2020/004369	6907	4.974,76	0,00
0605207485	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005020	3754	0,00	4.564,91
0605207485	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005020	3760	4.564,91	0,00
0605207485	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/005020	4359	0,00	4.564,91
0605207485	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2020/005020	4111	4.564,91	0,00
0605207485	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005020	3377	4.564,91	0,00
0605207485	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005020	3376	0,00	4.564,91
0605207499	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005018	3376	0,00	15.216,37
0605207499	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005018	3377	15.216,37	0,00
0605207499	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/005018	4359	0,00	15.216,37
0605207499	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2020/005018	4111	15.216,37	0,00
0605207499	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005018	3760	15.216,37	0,00
0605207499	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005018	3754	0,00	15.216,37
0605207506	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005019	3754	0,00	4.564,91
0605207506	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005019	3760	4.564,91	0,00
0605207506	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2020/005019	4111	4.564,91	0,00
0605207506	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/005019	4359	0,00	4.564,91
0605207506	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005019	3377	4.564,91	0,00
0605207506	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005019	3376	0,00	4.564,91
0605207513	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005021	3376	0,00	304,32
0605207513	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005021	3377	304,32	0,00
0605207513	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/005021	1383	0,00	304,32
0605207513	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005021	4111	304,32	0,00
0605207513	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005021	3760	304,32	0,00
0605207513	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005021	3754	0,00	304,32
0605207520	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005022	3754	0,00	1.217,31
0605207520	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005022	3760	1.217,31	0,00
0605207520	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2020/005022	4111	1.217,31	0,00
0605207520	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/005022	4359	0,00	1.217,31
0605207520	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005022	3377	1.217,31	0,00
0605207520	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005022	3376	0,00	1.217,31
0605207527	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005023	3376	0,00	4.564,91
0605207527	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005023	3377	4.564,91	0,00
0605207527	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/005023	4359	0,00	4.564,91
0605207527	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2020/005023	4111	4.564,91	0,00
0605207527	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005023	3760	4.564,91	0,00
0605207527	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005023	3754	0,00	4.564,91

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	05 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0605207534	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004456	3754	0,00	6.864,72
0605207534	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004456	3760	6.864,72	0,00
0605207534	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/004456	3377	6.864,72	0,00
0605207534	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/004456	3376	0,00	6.864,72
0605207534	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/004456	1383	0,00	6.864,72
0605207534	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/004456	6907	6.864,72	0,00
0605207541	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001046	6907	200,29	0,00
0605207541	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001046	3757	0,00	200,29
0605207541	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001046	3880	0,00	200,29
0605207541	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001046	3763	200,29	0,00
0605207546	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004382	3760	3.417,12	0,00
0605207546	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004382	3754	0,00	3.417,12
0605207546	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/004382	1383	0,00	3.417,12
0605207546	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004382	3376	0,00	3.417,12
0605207546	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004382	3377	3.417,12	0,00
0605207546	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004382	6907	3.417,12	0,00
0605207553	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004404	6907	19.895,83	0,00
0605207553	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004404	3377	19.895,83	0,00
0605207553	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004404	3376	0,00	19.895,83
0605207553	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/004404	1383	0,00	19.895,83
0605207553	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004404	3754	0,00	19.895,83
0605207553	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004404	3760	19.895,83	0,00
0605207560	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001049	3757	0,00	625,00
0605207560	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001049	3763	625,00	0,00
0605207560	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001049	3880	0,00	625,00
0605207560	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001049	6907	625,00	0,00
0605207565	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/001050	6907	312,50	0,00
0605207565	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001050	3871	0,00	312,50
0605207565	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001050	3763	312,50	0,00
0605207565	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001050	3757	0,00	312,50
0605207570	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004396	3760	15.270,29	0,00
0605207570	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004396	3754	0,00	15.270,29
0605207570	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/004396	1383	0,00	15.270,29
0605207570	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/004396	3376	0,00	15.270,29
0605207570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/004396	3377	15.270,29	0,00
0605207570	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/004396	6907	15.270,29	0,00
0605207577	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/001052	6907	239,85	0,00
0605207577	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001052	3757	0,00	239,85
0605207577	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001052	3763	239,85	0,00
0605207577	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001052	3871	0,00	239,85
0605207582	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001051	3880	0,00	479,69
0605207582	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001051	3763	479,69	0,00
0605207582	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001051	3757	0,00	479,69
0605207582	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001051	6907	479,69	0,00
0605207587	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/004388	6907	11.365,74	0,00
0605207587	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004388	3760	11.365,74	0,00
0605207587	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004388	3754	0,00	11.365,74
0605207587	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/004388	3377	11.365,74	0,00
0605207587	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/004388	3376	0,00	11.365,74
0605207587	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/004388	1383	0,00	11.365,74
0605207594	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001048	3757	0,00	178,52
0605207594	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001048	3763	178,52	0,00
0605207594	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001048	3871	0,00	178,52
0605207594	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/001048	6907	178,52	0,00
0605207599	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001047	6907	357,04	0,00
0605207599	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001047	3880	0,00	357,04
0605207599	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001047	3763	357,04	0,00
0605207599	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001047	3757	0,00	357,04

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	05 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0605207635	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005025	3760	1.500,00	0,00
0605207635	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005025	3754	0,00	1.500,00
0605207635	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/005025	1383	0,00	1.500,00
0605207635	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005025	3376	0,00	1.500,00
0605207635	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005025	3377	1.500,00	0,00
0605207635	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005025	6907	1.500,00	0,00
0605207642	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005024	6907	1.500,00	0,00
0605207642	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005024	3377	1.500,00	0,00
0605207642	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005024	3376	0,00	1.500,00
0605207642	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/005024	1383	0,00	1.500,00
0605207642	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005024	3754	0,00	1.500,00
0605207642	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005024	3760	1.500,00	0,00
0605207649	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000267	3760	1.320,00	0,00
0605207649	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000267	3754	0,00	1.320,00
0605207649	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/000267	1383	0,00	1.320,00
0605207649	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000267	3376	0,00	1.320,00
0605207649	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000267	3377	1.320,00	0,00
0605207649	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000267	6907	1.320,00	0,00
0605207684	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/003549	6922	15.518,74	0,00
0605207684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003549	3377	15.518,74	0,00
0605207684	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003549	3376	0,00	15.518,74
0605207684	6922	CEF-CV C/C 71019-4-SESA/FES/AP	Pagto Emp	2020/003549	1383	0,00	15.518,74
0605207684	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003549	3754	0,00	15.518,74
0605207684	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003549	3760	15.518,74	0,00
0605207691	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000953	3757	0,00	243,74
0605207691	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000953	3763	243,74	0,00
0605207691	6922	CEF-CV C/C 71019-4-SESA/FES/AP	Pagto Extr	2020/000953	3871	0,00	243,74
0605207691	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/000953	6922	243,74	0,00
0605207696	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/000952	6922	487,49	0,00
0605207696	6922	CEF-CV C/C 71019-4-SESA/FES/AP	Pagto Extr	2020/000952	3880	0,00	487,49
0605207696	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000952	3763	487,49	0,00
0605207696	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000952	3757	0,00	487,49
0605208376	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005097	3754	105.000,00	0,00
0605208376	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2020/005097	4359	105.000,00	0,00
0605208376	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005097	3374	0,00	105.000,00
0605208376	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005097	3376	105.000,00	0,00
0605208376	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2020/005097	7390	0,00	105.000,00
0605208376	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005097	6141	0,00	105.000,00
0605208383	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2020/005097	6907	105.000,00	0,00
0605208383	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005097	3376	0,00	105.000,00
0605208383	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005097	3377	105.000,00	0,00
0605208383	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/005097	4359	0,00	105.000,00
0605208383	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005097	3760	105.000,00	0,00
0605208383	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005097	3754	0,00	105.000,00
0605210195	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005178	3776	0,00	197,77
0605210195	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005178	3779	197,77	0,00
0605210195	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005178	3374	197,77	0,00
0605210195	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005178	3367	0,00	197,77
0605210195	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005178	6141	197,77	0,00
0605210195	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005178	6138	0,00	197,77
0605210238	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005179	6138	0,00	219,50
0605210238	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005179	6141	219,50	0,00
0605210238	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005179	3367	0,00	219,50
0605210238	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005179	3374	219,50	0,00
0605210238	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005179	3779	219,50	0,00
0605210238	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005179	3776	0,00	219,50
0605210253	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005180	3776	0,00	718,00
0605210253	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005180	3779	718,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	05 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0605210253	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005180	3374	718,00	0,00
0605210253	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005180	3367	0,00	718,00
0605210253	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005180	6141	718,00	0,00
0605210253	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005180	6138	0,00	718,00
0605210264	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005181	6138	0,00	2.209,80
0605210264	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005181	6141	2.209,80	0,00
0605210264	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/005181	3367	0,00	2.209,80
0605210264	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/005181	3374	2.209,80	0,00
0605210264	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005181	3779	2.209,80	0,00
0605210264	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005181	3776	0,00	2.209,80
0605210763	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005182	3776	0,00	378,38
0605210763	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005182	3779	378,38	0,00
0605210763	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005182	3374	378,38	0,00
0605210763	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005182	3367	0,00	378,38
0605210763	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005182	6141	378,38	0,00
0605210763	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005182	6138	0,00	378,38
0605210826	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005183	6138	0,00	297,18
0605210826	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005183	6141	297,18	0,00
0605210826	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005183	3367	0,00	297,18
0605210826	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005183	3374	297,18	0,00
0605210826	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005183	3779	297,18	0,00
0605210826	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005183	3776	0,00	297,18
0605210833	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005184	3776	0,00	220,00
0605210833	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005184	3779	220,00	0,00
0605210833	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005184	3374	220,00	0,00
0605210833	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005184	3367	0,00	220,00
0605210833	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005184	6141	220,00	0,00
0605210833	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005184	6138	0,00	220,00
0605210840	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005185	6138	0,00	838,80
0605210840	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005185	6141	838,80	0,00
0605210840	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005185	3367	0,00	838,80
0605210840	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005185	3374	838,80	0,00
0605210840	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005185	3779	838,80	0,00
0605210840	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005185	3776	0,00	838,80
0605210847	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005186	3776	0,00	539,60
0605210847	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005186	3779	539,60	0,00
0605210847	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005186	3374	539,60	0,00
0605210847	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005186	3367	0,00	539,60
0605210847	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005186	6141	539,60	0,00
0605210847	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005186	6138	0,00	539,60
0605217359	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	67.200,00	0,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
0605217359	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca			6907	0,00	67.200,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
0605217359	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	67.200,00	0,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
0605217359	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Arrecadaca			3047	67.200,00	0,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
0605217359	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	67.200,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
0605217359	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	67.200,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
0605217366	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	3.000,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
0605217366	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	3.000,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
0605217366	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					

ESTADO DO PARANA		Diario Geral			Folha: 28	
Município de Coronel Vivida						
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
				*****	Dia	05 de Junho de 2020
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0605217366	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	3.000,00	0,00
	Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
0605217366	3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	3.000,00
	Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
0605217366	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	3.000,00	0,00
	Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
0605217373	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	6.690,00	0,00
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0605217373	3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	6.690,00
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0605217373	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	6.690,00	0,00
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0605217373	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	6.690,00	0,00
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0605217373	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	6.690,00
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0605217373	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	6.690,00
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0605220385	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	30.432,73
0605220385	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	30.432,73	0,00
0605220941	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004384	3760	108.350,00	0,00
0605220941	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004384	3754	0,00	108.350,00
0605220941	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004384	3377	108.350,00	0,00
0605220941	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004384	3376	0,00	108.350,00
0605220941	7057 Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/004384	1383	0,00	108.350,00
0605220941	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004384	7057	108.350,00	0,00
0605220948	3871 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/001056	7057	1.650,00	0,00
0605220948	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001056	3757	0,00	1.650,00
0605220948	7057 Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2020/001056	3871	0,00	1.650,00
0605220948	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001056	3763	1.650,00	0,00
0605220953	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004383	3754	0,00	64.517,50
0605220953	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004383	3760	64.517,50	0,00
0605220953	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/004383	1383	0,00	64.517,50
0605220953	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004383	3376	0,00	64.517,50
0605220953	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004383	3377	64.517,50	0,00
0605220953	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004383	6907	64.517,50	0,00
0605220963	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	320.821,97
0605220963	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	320.821,97	0,00
0605220966	3871 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/001055	6907	982,50	0,00
0605220966	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001055	3757	0,00	982,50
0605220966	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001055	3763	982,50	0,00
0605220966	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001055	3871	0,00	982,50
0605224308	5503 Fonte: 498 - APLICACAO/C/C 56-	Lancamento		5502	0,00	110.000,00
0605224308	5502 Fonte: 498 - C/C 56-1 CEF-CV-S	Lancamento		5503	110.000,00	0,00
Total					2.948.545,86	2.948.545,86

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0608208105	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005118	3754	600,00	0,00
0608208105	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/005118	3701	0,00	600,00
0608208105	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/005118	3702	600,00	0,00
0608208105	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005118	3376	600,00	0,00
0608208105	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/005118	1383	600,00	0,00
0608208105	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005118	3374	0,00	600,00
0608208105	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005118	6141	0,00	600,00
0608208105	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005118	5940	0,00	600,00
0608208114	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/004400	5940	0,00	4.800,00
0608208114	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004400	6141	0,00	4.800,00
0608208114	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/004400	3374	0,00	4.800,00
0608208114	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/004400	1383	4.800,00	0,00
0608208114	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/004400	3376	4.800,00	0,00
0608208114	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/004400	3702	4.800,00	0,00
0608208114	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/004400	3701	0,00	4.800,00
0608208114	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004400	3754	4.800,00	0,00
0608208124	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004400	3757	117,18	0,00
0608208124	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004400	3754	0,00	117,18
0608208124	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/004400	3880	117,18	0,00
0608208124	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/004400	3377	117,18	0,00
0608208124	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/004400	3376	0,00	117,18
0608208124	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/004400	1383	0,00	117,18
0608208132	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/004374	1383	11.000,00	0,00
0608208132	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/004374	3374	0,00	11.000,00
0608208132	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/004374	3376	11.000,00	0,00
0608208132	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/004374	3701	0,00	11.000,00
0608208132	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/004374	3702	11.000,00	0,00
0608208132	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004374	3754	11.000,00	0,00
0608208132	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004374	6141	0,00	11.000,00
0608208132	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/004374	5940	0,00	11.000,00
0608208142	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004374	3757	306,90	0,00
0608208142	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004374	3754	0,00	306,90
0608208142	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/004374	3880	306,90	0,00
0608208142	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/004374	3376	0,00	306,90
0608208142	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/004374	3377	306,90	0,00
0608208142	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/004374	1383	0,00	306,90
0608208153	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/004397	1383	6.020,00	0,00
0608208153	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004397	3374	0,00	6.020,00
0608208153	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004397	3376	6.020,00	0,00
0608208153	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004397	3702	6.020,00	0,00
0608208153	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004397	3701	0,00	6.020,00
0608208153	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004397	3754	6.020,00	0,00
0608208153	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004397	5940	0,00	6.020,00
0608208153	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004397	6141	0,00	6.020,00
0608208163	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004397	3757	90,30	0,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 30	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
				*****	Dia	08 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0608208163	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004397	3754	0,00	90,30
0608208163	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/004397	3871	90,30	0,00
0608208163	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/004397	3377	90,30	0,00
0608208163	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/004397	3376	0,00	90,30
0608208163	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/004397	1383	0,00	90,30
0608208170	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/004397	1383	0,00	180,60
0608208170	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/004397	3376	0,00	180,60
0608208170	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/004397	3377	180,60	0,00
0608208170	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/004397	3880	180,60	0,00
0608208170	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004397	3754	0,00	180,60
0608208170	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004397	3757	180,60	0,00
0608208179	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004392	3754	10.706,13	0,00
0608208179	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/004392	3701	0,00	10.706,13
0608208179	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/004392	3702	10.706,13	0,00
0608208179	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/004392	3376	10.706,13	0,00
0608208179	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/004392	1383	10.706,13	0,00
0608208179	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/004392	3374	0,00	10.706,13
0608208179	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004392	6141	0,00	10.706,13
0608208179	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/004392	5940	0,00	10.706,13
0608208189	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/004392	1383	0,00	160,59
0608208189	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/004392	3377	160,59	0,00
0608208189	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/004392	3376	0,00	160,59
0608208189	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004392	3754	0,00	160,59
0608208189	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004392	3757	160,59	0,00
0608208189	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/004392	3871	160,59	0,00
0608208196	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/004392	3880	321,18	0,00
0608208196	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004392	3757	321,18	0,00
0608208196	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004392	3754	0,00	321,18
0608208196	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/004392	3376	0,00	321,18
0608208196	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/004392	3377	321,18	0,00
0608208196	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/004392	1383	0,00	321,18
0608208203	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/004392	3367	5.593,87	0,00
0608208203	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/004392	3374	0,00	5.593,87
0608208203	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/004392	3776	5.593,87	0,00
0608208203	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/004392	3779	0,00	5.593,87

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0608208203	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/004392	6138	5.593,87	0,00
0608208203	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/004392	6141	0,00	5.593,87
0608208213	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004398	6141	0,00	109.581,87
0608208213	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/004398	5940	0,00	109.581,87
0608208213	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/004398	3702	109.581,87	0,00
0608208213	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/004398	3701	0,00	109.581,87
0608208213	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004398	3754	109.581,87	0,00
0608208213	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/004398	3376	109.581,87	0,00
0608208213	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/004398	3374	0,00	109.581,87
0608208213	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/004398	1383	109.581,87	0,00
0608208223	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/004398	1383	0,00	1.643,73
0608208223	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/004398	3377	1.643,73	0,00
0608208223	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/004398	3376	0,00	1.643,73
0608208223	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004398	3757	1.643,73	0,00
0608208223	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004398	3754	0,00	1.643,73
0608208223	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/004398	3871	1.643,73	0,00
0608208230	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/004398	3880	3.287,46	0,00
0608208230	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004398	3754	0,00	3.287,46
0608208230	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004398	3757	3.287,46	0,00
0608208230	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/004398	3376	0,00	3.287,46
0608208230	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/004398	3377	3.287,46	0,00
0608208230	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/004398	1383	0,00	3.287,46
0608208237	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/004398	3367	10.418,13	0,00
0608208237	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/004398	3374	0,00	10.418,13
0608208237	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/004398	3779	0,00	10.418,13
0608208237	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/004398	3776	10.418,13	0,00
0608208237	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/004398	6138	10.418,13	0,00
0608208237	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/004398	6141	0,00	10.418,13
0608208246	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004376	5940	0,00	15.193,36
0608208246	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004376	6141	0,00	15.193,36
0608208246	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004376	3754	15.193,36	0,00
0608208246	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004376	3701	0,00	15.193,36
0608208246	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004376	3702	15.193,36	0,00
0608208246	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004376	3376	15.193,36	0,00
0608208246	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004376	3374	0,00	15.193,36
0608208246	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/004376	1383	15.193,36	0,00
0608208256	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/004376	1383	0,00	227,90
0608208256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/004376	3377	227,90	0,00
0608208256	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/004376	3376	0,00	227,90
0608208256	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004376	3754	0,00	227,90
0608208256	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004376	3757	227,90	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0608208256	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/004376	3871	227,90	0,00
0608208263	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/004376	3880	455,80	0,00
0608208263	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004376	3757	455,80	0,00
0608208263	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004376	3754	0,00	455,80
0608208263	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/004376	3376	0,00	455,80
0608208263	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/004376	3377	455,80	0,00
0608208263	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/004376	1383	0,00	455,80
0608208272	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/004390	1383	3.000,00	0,00
0608208272	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/004390	3374	0,00	3.000,00
0608208272	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/004390	3376	3.000,00	0,00
0608208272	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/004390	3702	3.000,00	0,00
0608208272	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/004390	3701	0,00	3.000,00
0608208272	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004390	3754	3.000,00	0,00
0608208272	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004390	6141	0,00	3.000,00
0608208272	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/004390	5940	0,00	3.000,00
0608208282	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004390	3757	83,37	0,00
0608208282	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004390	3754	0,00	83,37
0608208282	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/004390	3871	83,37	0,00
0608208282	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/004390	3377	83,37	0,00
0608208282	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/004390	3376	0,00	83,37
0608208282	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/004390	1383	0,00	83,37
0608208289	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/004390	1383	0,00	166,75
0608208289	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/004390	3376	0,00	166,75
0608208289	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/004390	3377	166,75	0,00
0608208289	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/004390	3880	166,75	0,00
0608208289	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004390	3754	0,00	166,75
0608208289	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004390	3757	166,75	0,00
0608208303	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005119	3754	2.558,43	0,00
0608208303	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/005119	3701	0,00	2.558,43
0608208303	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/005119	3702	2.558,43	0,00
0608208303	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005119	3376	2.558,43	0,00
0608208303	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/005119	1383	2.558,43	0,00
0608208303	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005119	3374	0,00	2.558,43
0608208303	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005119	5940	0,00	2.558,43
0608208303	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005119	6141	0,00	2.558,43
0608208451	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004248	6141	0,00	1.390,80
0608208451	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/004248	5940	0,00	1.390,80
0608208451	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/004248	3374	0,00	1.390,80
0608208451	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/004248	1383	1.390,80	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0608208451	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/004248	3376	1.390,80	0,00
0608208451	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/004248	3701	0,00	1.390,80
0608208451	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/004248	3702	1.390,80	0,00
0608208451	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004248	3754	1.390,80	0,00
0608208460	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/004248	3776	1.107,20	0,00
0608208460	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/004248	3779	0,00	1.107,20
0608208460	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/004248	3374	0,00	1.107,20
0608208460	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/004248	3367	1.107,20	0,00
0608208460	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/004248	6138	1.107,20	0,00
0608208460	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/004248	6141	0,00	1.107,20
0608208467	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/004460	5940	0,00	5.885,30
0608208467	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004460	6141	0,00	5.885,30
0608208467	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/004460	3374	0,00	5.885,30
0608208467	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/004460	1383	5.885,30	0,00
0608208467	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/004460	3376	5.885,30	0,00
0608208467	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004460	3754	5.885,30	0,00
0608208467	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/004460	3702	5.885,30	0,00
0608208467	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/004460	3701	0,00	5.885,30
0608208476	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/004460	3779	0,00	129,50
0608208476	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/004460	3776	129,50	0,00
0608208476	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/004460	3374	0,00	129,50
0608208476	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/004460	3367	129,50	0,00
0608208476	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/004460	6141	0,00	129,50
0608208476	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/004460	6138	129,50	0,00
0608208921	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000075	6141	0,00	258,30
0608208921	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000075	3374	0,00	258,30
0608208921	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2020/000075	1383	258,30	0,00
0608208921	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000075	3376	258,30	0,00
0608208921	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000075	5894	0,00	258,30
0608208921	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/000075	3701	0,00	258,30
0608208921	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/000075	3702	258,30	0,00
0608208921	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000075	3754	258,30	0,00
0608208960	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004371	3701	0,00	208,00
0608208960	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004371	3702	208,00	0,00
0608208960	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004371	3754	208,00	0,00
0608208960	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004371	3376	208,00	0,00
0608208960	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/004371	1383	208,00	0,00
0608208960	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004371	3374	0,00	208,00
0608208960	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004371	6141	0,00	208,00
0608208960	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004371	5940	0,00	208,00
0608208969	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005143	5940	0,00	151,00
0608208969	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005143	6141	0,00	151,00
0608208969	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005143	3374	0,00	151,00
0608208969	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/005143	1383	151,00	0,00
0608208969	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005143	3376	151,00	0,00
0608208969	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005143	3754	151,00	0,00
0608209065	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/003731	3754	2.400,00	0,00
0608209065	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/003731	3702	2.400,00	0,00
0608209065	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/003731	3701	0,00	2.400,00
0608209065	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/003731	5894	0,00	2.400,00
0608209065	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/003731	3376	2.400,00	0,00
0608209065	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2020/003731	1383	2.400,00	0,00
0608209065	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/003731	3374	0,00	2.400,00
0608209065	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/003731	6141	0,00	2.400,00
0608209081	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/003634	6141	0,00	8.040,00
0608209081	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/003634	3374	0,00	8.040,00
0608209081	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2020/003634	1383	8.040,00	0,00
0608209081	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/003634	3376	8.040,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0608209081	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/003634	5894	0,00	8.040,00
0608209081	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/003634	3701	0,00	8.040,00
0608209081	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/003634	3702	8.040,00	0,00
0608209081	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/003634	3754	8.040,00	0,00
0608209090	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/002971	3754	85,00	0,00
0608209090	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/002971	3702	85,00	0,00
0608209090	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/002971	3701	0,00	85,00
0608209090	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/002971	5894	0,00	85,00
0608209090	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/002971	3376	85,00	0,00
0608209090	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2020/002971	1383	85,00	0,00
0608209090	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/002971	3374	0,00	85,00
0608209090	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/002971	6141	0,00	85,00
0608210854	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005187	6141	2.304,80	0,00
0608210854	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005187	6138	0,00	2.304,80
0608210854	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005187	3367	0,00	2.304,80
0608210854	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005187	3374	2.304,80	0,00
0608210854	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005187	3776	0,00	2.304,80
0608210854	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005187	3779	2.304,80	0,00
0608210861	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005188	3779	277,00	0,00
0608210861	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005188	3776	0,00	277,00
0608210861	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005188	3374	277,00	0,00
0608210861	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005188	3367	0,00	277,00
0608210861	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005188	6138	0,00	277,00
0608210861	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005188	6141	277,00	0,00
0608210868	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005189	6141	450,00	0,00
0608210868	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005189	6138	0,00	450,00
0608210868	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005189	3367	0,00	450,00
0608210868	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005189	3374	450,00	0,00
0608210868	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005189	3776	0,00	450,00
0608210868	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005189	3779	450,00	0,00
0608210875	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005190	3779	61,35	0,00
0608210875	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005190	3776	0,00	61,35
0608210875	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005190	3374	61,35	0,00
0608210875	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005190	3367	0,00	61,35
0608210875	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005190	6138	0,00	61,35
0608210875	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005190	6141	61,35	0,00
0608210882	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005191	6141	39,90	0,00
0608210882	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005191	6138	0,00	39,90
0608210882	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005191	3367	0,00	39,90
0608210882	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005191	3374	39,90	0,00
0608210882	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005191	3776	0,00	39,90
0608210882	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005191	3779	39,90	0,00
0608210889	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005192	3779	728,15	0,00
0608210889	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005192	3776	0,00	728,15
0608210889	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005192	3374	728,15	0,00
0608210889	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005192	3367	0,00	728,15
0608210889	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005192	6138	0,00	728,15
0608210889	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005192	6141	728,15	0,00
0608210896	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005193	6141	1.133,50	0,00
0608210896	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005193	6138	0,00	1.133,50
0608210896	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005193	3367	0,00	1.133,50
0608210896	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005193	3374	1.133,50	0,00
0608210896	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005193	3776	0,00	1.133,50
0608210896	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005193	3779	1.133,50	0,00
0608210903	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005194	3779	48,00	0,00
0608210903	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005194	3776	0,00	48,00
0608210903	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005194	3374	48,00	0,00
0608210903	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005194	3367	0,00	48,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	08 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0608210903	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005194	6138		0,00	48,00
0608210903	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005194	6141		48,00	0,00
0608210910	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005195	6141		26,38	0,00
0608210910	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005195	6138		0,00	26,38
0608210910	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005195	3367		0,00	26,38
0608210910	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005195	3374		26,38	0,00
0608210910	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005195	3776		0,00	26,38
0608210910	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005195	3779		26,38	0,00
0608210917	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005196	3779		251,00	0,00
0608210917	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005196	3776		0,00	251,00
0608210917	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005196	3374		251,00	0,00
0608210917	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005196	3367		0,00	251,00
0608210917	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005196	6138		0,00	251,00
0608210917	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005196	6141		251,00	0,00
0608211523	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005236	6141		150,00	0,00
0608211523	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005236	6138		0,00	150,00
0608211523	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/005236	3367		0,00	150,00
0608211523	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/005236	3374		150,00	0,00
0608211523	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005236	3776		0,00	150,00
0608211523	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005236	3779		150,00	0,00
0608211530	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005237	3779		800,00	0,00
0608211530	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005237	3776		0,00	800,00
0608211530	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/005237	3374		800,00	0,00
0608211530	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/005237	3367		0,00	800,00
0608211530	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005237	6138		0,00	800,00
0608211530	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005237	6141		800,00	0,00
0608211537	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005238	6141		200,00	0,00
0608211537	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005238	6138		0,00	200,00
0608211537	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/005238	3367		0,00	200,00
0608211537	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/005238	3374		200,00	0,00
0608211537	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005238	3776		0,00	200,00
0608211537	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005238	3779		200,00	0,00
0608211544	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005239	3779		2.900,00	0,00
0608211544	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005239	3776		0,00	2.900,00
0608211544	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/005239	3374		2.900,00	0,00
0608211544	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/005239	3367		0,00	2.900,00
0608211544	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005239	6138		0,00	2.900,00
0608211544	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005239	6141		2.900,00	0,00
0608217346	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/004229	6907		350,09	0,00
0608217346	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/004229	1383		0,00	350,09
0608217346	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/004229	3377		350,09	0,00
0608217346	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/004229	3376		0,00	350,09
0608217346	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004229	3754		0,00	350,09
0608217346	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004229	3760		350,09	0,00
					Total		829.393,65	829.393,65

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	09 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0609209264	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004660	3701	0,00	92,69
0609209264	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004660	3702	92,69	0,00
0609209264	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004660	3754	92,69	0,00
0609209264	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004660	5894	0,00	92,69
0609209264	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004660	3376	92,69	0,00
0609209264	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004660	1383	92,69	0,00
0609209264	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004660	3374	0,00	92,69
0609209264	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004660	6141	0,00	92,69
0609209273	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004507	6141	0,00	83,40
0609209273	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004507	3374	0,00	83,40
0609209273	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004507	1383	83,40	0,00
0609209273	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004507	3376	83,40	0,00
0609209273	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004507	5894	0,00	83,40
0609209273	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004507	3754	83,40	0,00
0609209273	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004507	3702	83,40	0,00
0609209273	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004507	3701	0,00	83,40
0609209282	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004506	3701	0,00	35,98
0609209282	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004506	3702	35,98	0,00
0609209282	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004506	3754	35,98	0,00
0609209282	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004506	5894	0,00	35,98
0609209282	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004506	3376	35,98	0,00
0609209282	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004506	1383	35,98	0,00
0609209282	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004506	3374	0,00	35,98
0609209282	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004506	6141	0,00	35,98
0609209291	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004558	6141	0,00	165,10
0609209291	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004558	3374	0,00	165,10
0609209291	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004558	1383	165,10	0,00
0609209291	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004558	3376	165,10	0,00
0609209291	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004558	5894	0,00	165,10
0609209291	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004558	3754	165,10	0,00
0609209291	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004558	3702	165,10	0,00
0609209291	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004558	3701	0,00	165,10
0609209372	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004508	3701	0,00	72,00
0609209372	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004508	3702	72,00	0,00
0609209372	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004508	3754	72,00	0,00
0609209372	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004508	5894	0,00	72,00
0609209372	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004508	3376	72,00	0,00
0609209372	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004508	1383	72,00	0,00
0609209372	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004508	3374	0,00	72,00
0609209372	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004508	6141	0,00	72,00
0609209381	5495	APLICACAO/CEF-CV C/C 060-0/SES	Lancamento		5494	323,00	0,00
0609209381	5494	CEF-CV C/C 060-0/SESA/FES/ASSI	Lancamento		5495	0,00	323,00
0609209445	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004663	5894	0,00	119,50
0609209445	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004663	3754	119,50	0,00
0609209445	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004663	3702	119,50	0,00
0609209445	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004663	3701	0,00	119,50
0609209445	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004663	3374	0,00	119,50
0609209445	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004663	1383	119,50	0,00
0609209445	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004663	3376	119,50	0,00
0609209445	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004663	6141	0,00	119,50
0609209456	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004500	6141	0,00	360,17
0609209456	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004500	3376	360,17	0,00
0609209456	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004500	1383	360,17	0,00
0609209456	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004500	3374	0,00	360,17
0609209456	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004500	3701	0,00	360,17
0609209456	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004500	3702	360,17	0,00
0609209456	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004500	3754	360,17	0,00
0609209456	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004500	5894	0,00	360,17

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	09 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0609209465	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004569	5894	0,00	22,50
0609209465	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004569	3702	22,50	0,00
0609209465	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004569	3701	0,00	22,50
0609209465	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004569	3754	22,50	0,00
0609209465	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004569	3374	0,00	22,50
0609209465	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004569	1383	22,50	0,00
0609209465	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004569	3376	22,50	0,00
0609209465	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004569	6141	0,00	22,50
0609209478	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004568	6141	0,00	55,40
0609209478	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004568	3376	55,40	0,00
0609209478	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004568	1383	55,40	0,00
0609209478	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004568	3374	0,00	55,40
0609209478	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004568	3754	55,40	0,00
0609209478	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004568	3701	0,00	55,40
0609209478	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004568	3702	55,40	0,00
0609209478	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004568	5894	0,00	55,40
0609209672	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004512	5894	0,00	115,00
0609209672	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004512	3702	115,00	0,00
0609209672	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004512	3701	0,00	115,00
0609209672	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004512	3754	115,00	0,00
0609209672	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004512	3374	0,00	115,00
0609209672	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004512	1383	115,00	0,00
0609209672	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004512	3376	115,00	0,00
0609209672	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004512	6141	0,00	115,00
0609209745	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004586	6141	0,00	42,25
0609209745	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004586	5940	0,00	42,25
0609209745	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004586	3376	42,25	0,00
0609209745	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/004586	1383	42,25	0,00
0609209745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004586	3374	0,00	42,25
0609209745	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004586	3754	42,25	0,00
0609209745	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004586	3701	0,00	42,25
0609209745	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004586	3702	42,25	0,00
0609209754	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004518	3702	211,70	0,00
0609209754	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004518	3701	0,00	211,70
0609209754	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004518	3754	211,70	0,00
0609209754	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004518	5894	0,00	211,70
0609209754	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004518	3374	0,00	211,70
0609209754	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004518	1383	211,70	0,00
0609209754	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004518	3376	211,70	0,00
0609209754	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004518	6141	0,00	211,70
0609209763	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004516	6141	0,00	371,96
0609209763	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004516	3376	371,96	0,00
0609209763	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004516	1383	371,96	0,00
0609209763	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004516	3374	0,00	371,96
0609209763	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004516	5894	0,00	371,96
0609209763	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004516	3754	371,96	0,00
0609209763	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004516	3701	0,00	371,96
0609209763	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004516	3702	371,96	0,00
0609209772	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004562	3702	477,70	0,00
0609209772	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004562	3701	0,00	477,70
0609209772	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004562	3754	477,70	0,00
0609209772	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004562	5894	0,00	477,70
0609209772	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004562	3374	0,00	477,70
0609209772	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004562	1383	477,70	0,00
0609209772	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004562	3376	477,70	0,00
0609209772	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004562	6141	0,00	477,70
0609214227	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	15.098,19	0,00
0609214227	3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00	15.098,19

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia		09 de Junho de 2020	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito		Credito	
0609220388	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I Lancamento			4111		15.098,19		0,00	
0609220388	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			3985		0,00		15.098,19	
0609220971	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008- Lancamento			6907		0,18		0,00	
0609220971	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Lancamento			6908		0,00		0,18	
Total						39.420,96		39.420,96	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	10 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0610210245	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/002427	6141	0,00	169,50
0610210245	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/002427	6138	169,50	0,00
0610210245	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/002427	3776	169,50	0,00
0610210245	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/002427	3779	0,00	169,50
0610210245	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/002427	3374	0,00	169,50
0610210245	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/002427	3367	169,50	0,00
0610211882	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/004348	3374	0,00	444,84
0610211882	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/004348	1383	444,84	0,00
0610211882	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/004348	3376	444,84	0,00
0610211882	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004348	3754	444,84	0,00
0610211882	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/004348	5940	0,00	444,84
0610211882	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004348	6141	0,00	444,84
0610211889	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/004348	6141	0,00	205,16
0610211889	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/004348	6138	205,16	0,00
0610211889	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/004348	3779	0,00	205,16
0610211889	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/004348	3776	205,16	0,00
0610211889	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/004348	3374	0,00	205,16
0610211889	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/004348	3367	205,16	0,00
0610212153	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/005255	3367	0,00	12.000,00
0610212153	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/005255	3374	12.000,00	0,00
0610212153	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005255	3776	0,00	12.000,00
0610212153	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005255	3779	12.000,00	0,00
0610212153	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005255	6138	0,00	12.000,00
0610212153	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005255	6141	12.000,00	0,00
0610212210	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005256	6141	112,60	0,00
0610212210	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005256	6138	0,00	112,60
0610212210	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005256	3779	112,60	0,00
0610212210	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005256	3776	0,00	112,60
0610212210	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/005256	3374	112,60	0,00
0610212210	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/005256	3367	0,00	112,60
0610212217	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005256	3374	0,00	112,60
0610212217	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/005256	1383	112,60	0,00
0610212217	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005256	3376	112,60	0,00
0610212217	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005256	3754	112,60	0,00
0610212217	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005256	5940	0,00	112,60
0610212217	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005256	6141	0,00	112,60
0610212339	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005270	6141	200,00	0,00
0610212339	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005270	6138	0,00	200,00
0610212339	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005270	3776	0,00	200,00
0610212339	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005270	3779	200,00	0,00
0610212339	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/005270	3374	200,00	0,00
0610212339	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/005270	3367	0,00	200,00
0610212346	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/005271	3367	0,00	2.200,00
0610212346	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/005271	3374	2.200,00	0,00
0610212346	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005271	3779	2.200,00	0,00
0610212346	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005271	3776	0,00	2.200,00
0610212346	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005271	6138	0,00	2.200,00
0610212346	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005271	6141	2.200,00	0,00
0610212537	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005286	6141	400,00	0,00
0610212537	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005286	6138	0,00	400,00
0610212537	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005286	3776	0,00	400,00
0610212537	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005286	3779	400,00	0,00
0610212537	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/005286	3374	400,00	0,00
0610212537	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/005286	3367	0,00	400,00
0610214122	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/005304	3367	0,00	5.700,00
0610214122	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/005304	3374	5.700,00	0,00
0610214122	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005304	3779	5.700,00	0,00
0610214122	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005304	3776	0,00	5.700,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	10 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0610214122	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005304	6138		0,00	5.700,00
0610214122	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005304	6141		5.700,00	0,00
0610214129	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005305	6141		8.600,00	0,00
0610214129	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005305	6138		0,00	8.600,00
0610214129	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005305	3776		0,00	8.600,00
0610214129	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005305	3779		8.600,00	0,00
0610214129	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/005305	3374		8.600,00	0,00
0610214129	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/005305	3367		0,00	8.600,00
0610214136	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/005306	3367		0,00	550,00
0610214136	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/005306	3374		550,00	0,00
0610214136	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005306	3779		550,00	0,00
0610214136	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005306	3776		0,00	550,00
0610214136	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005306	6138		0,00	550,00
0610214136	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005306	6141		550,00	0,00
0610214315	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005311	6141		650,00	0,00
0610214315	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005311	6138		0,00	650,00
0610214315	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005311	3776		0,00	650,00
0610214315	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005311	3779		650,00	0,00
0610214315	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/005311	3374		650,00	0,00
0610214315	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/005311	3367		0,00	650,00
0610214696	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005316	3367		0,00	2.990,85
0610214696	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005316	3374		2.990,85	0,00
0610214696	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005316	3779		2.990,85	0,00
0610214696	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005316	3776		0,00	2.990,85
0610214696	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005316	6138		0,00	2.990,85
0610214696	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005316	6141		2.990,85	0,00
0610214730	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005317	6141		7.000,00	0,00
0610214730	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005317	6138		0,00	7.000,00
0610214730	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005317	3776		0,00	7.000,00
0610214730	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005317	3779		7.000,00	0,00
0610214730	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/005317	3374		7.000,00	0,00
0610214730	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/005317	3367		0,00	7.000,00
0610214737	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/005318	3367		0,00	7.000,00
0610214737	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/005318	3374		7.000,00	0,00
0610214737	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005318	3779		7.000,00	0,00
0610214737	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005318	3776		0,00	7.000,00
0610214737	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005318	6138		0,00	7.000,00
0610214737	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005318	6141		7.000,00	0,00
0610215313	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3903		1.295,51	0,00
0610215313	3903	BB/FD0. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		4111		0,00	1.295,51
0610216415	3889	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		4111		0,00	69,47
0610216415	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3889		69,47	0,00
Total							146.371,63	146.371,63

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Junho de 2020	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0612220974	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Lancamento			6908		0,00	9.611,00
0612220974	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008- Lancamento			6907		9.611,00	0,00
0612221013	3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca			6907		0,00	3.611,00
	Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS						
0612221013	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138		3.611,00	0,00
	Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS						
0612221013	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533		0,00	3.611,00
	Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS						
0612221013	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358		3.611,00	0,00
	Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS						
0612221013	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357		0,00	3.611,00
	Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS						
0612221013	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						
0612221020	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Arrecadaca			3047		6.000,00	0,00
	Extincao por Pagamento: ORG.SERV. ASS.FARM. NO SUS						
0612221020	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357		0,00	6.000,00
	Extincao por Pagamento: ORG.SERV. ASS.FARM. NO SUS						
0612221020	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358		6.000,00	0,00
	Extincao por Pagamento: ORG.SERV. ASS.FARM. NO SUS						
0612221020	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533		0,00	6.000,00
	Extincao por Pagamento: ORG.SERV. ASS.FARM. NO SUS						
0612221020	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138		6.000,00	0,00
	Extincao por Pagamento: ORG.SERV. ASS.FARM. NO SUS						
0612221020	3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca			6907		0,00	6.000,00
	Extincao por Pagamento: ORG.SERV. ASS.FARM. NO SUS						
				Total		38.444,00	38.444,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	15 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0615212118	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2019/011137	6141		0,00	263,22
0615212118	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2019/011137	6138		263,22	0,00
0615212118	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2019/011137	3407		0,00	263,22
0615212118	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2019/011137	3416		263,22	0,00
0615212186	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2019/015752	3416		20,80	0,00
0615212186	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2019/015752	3407		0,00	20,80
0615212186	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2019/015752	6138		20,80	0,00
0615212186	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2019/015752	6141		0,00	20,80
0615212191	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2019/015742	6141		0,00	21,40
0615212191	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2019/015742	6138		21,40	0,00
0615212191	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2019/015742	3407		0,00	21,40
0615212191	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2019/015742	3416		21,40	0,00
0615212196	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/004211	3376		187,49	0,00
0615212196	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/004211	3374		0,00	187,49
0615212196	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/004211	1383		187,49	0,00
0615212196	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004211	3754		187,49	0,00
0615212196	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/004211	5940		0,00	187,49
0615212196	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004211	6141		0,00	187,49
0615212203	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/004211	6141		0,00	12,51
0615212203	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/004211	6138		12,51	0,00
0615212203	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/004211	3776		12,51	0,00
0615212203	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/004211	3779		0,00	12,51
0615212203	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/004211	3367		12,51	0,00
0615212203	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/004211	3374		0,00	12,51
0615212367	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/004520	3376		1.087,46	0,00
0615212367	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/004520	3374		0,00	1.087,46
0615212367	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2020/004520	1383		1.087,46	0,00
0615212367	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/004520	5894		0,00	1.087,46
0615212367	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004520	3754		1.087,46	0,00
0615212367	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/004520	3701		0,00	1.087,46
0615212367	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/004520	3702		1.087,46	0,00
0615212367	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004520	6141		0,00	1.087,46
0615215696	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005333	6141		110,70	0,00
0615215696	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005333	6138		0,00	110,70
0615215696	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005333	3779		110,70	0,00
0615215696	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005333	3776		0,00	110,70
0615215696	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005333	3367		0,00	110,70
0615215696	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005333	3374		110,70	0,00
0615215721	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005334	3374		215,40	0,00
0615215721	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005334	3367		0,00	215,40
0615215721	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005334	3776		0,00	215,40
0615215721	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005334	3779		215,40	0,00
0615215721	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005334	6138		0,00	215,40
0615215721	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005334	6141		215,40	0,00
0615215801	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005335	6141		87,00	0,00
0615215801	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005335	6138		0,00	87,00
0615215801	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005335	3779		87,00	0,00
0615215801	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005335	3776		0,00	87,00
0615215801	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005335	3367		0,00	87,00
0615215801	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005335	3374		87,00	0,00
0615215808	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005336	3374		79,20	0,00
0615215808	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005336	3367		0,00	79,20
0615215808	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005336	3776		0,00	79,20
0615215808	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005336	3779		79,20	0,00
0615215808	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005336	6138		0,00	79,20
0615215808	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005336	6141		79,20	0,00
0615216184	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005337	6141		168,08	0,00
0615216184	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005337	6138		0,00	168,08

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	15 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0615216184	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005337	3779		168,08	0,00
0615216184	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005337	3776		0,00	168,08
0615216184	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005337	3367		0,00	168,08
0615216184	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005337	3374		168,08	0,00
0615216194	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005338	3374		175,50	0,00
0615216194	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005338	3367		0,00	175,50
0615216194	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005338	3776		0,00	175,50
0615216194	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005338	3779		175,50	0,00
0615216194	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005338	6138		0,00	175,50
0615216194	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005338	6141		175,50	0,00
0615216204	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005339	6141		239,70	0,00
0615216204	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005339	6138		0,00	239,70
0615216204	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005339	3779		239,70	0,00
0615216204	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005339	3776		0,00	239,70
0615216204	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005339	3367		0,00	239,70
0615216204	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005339	3374		239,70	0,00
0615216211	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005340	3374		176,10	0,00
0615216211	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005340	3367		0,00	176,10
0615216211	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005340	3776		0,00	176,10
0615216211	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005340	3779		176,10	0,00
0615216211	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005340	6138		0,00	176,10
0615216211	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005340	6141		176,10	0,00
0615216309	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005341	6141		1.890,00	0,00
0615216309	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005341	6138		0,00	1.890,00
0615216309	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005341	3779		1.890,00	0,00
0615216309	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005341	3776		0,00	1.890,00
0615216309	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005341	3367		0,00	1.890,00
0615216309	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005341	3374		1.890,00	0,00
0615216316	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/005342	3374		15.960,00	0,00
0615216316	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/005342	3367		0,00	15.960,00
0615216316	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005342	3776		0,00	15.960,00
0615216316	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005342	3779		15.960,00	0,00
0615216316	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005342	6138		0,00	15.960,00
0615216316	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005342	6141		15.960,00	0,00
0615216323	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005343	6141		34.655,53	0,00
0615216323	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005343	6138		0,00	34.655,53
0615216323	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005343	3779		34.655,53	0,00
0615216323	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005343	3776		0,00	34.655,53
0615216323	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005343	3367		0,00	34.655,53
0615216323	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005343	3374		34.655,53	0,00
0615216439	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005344	3374		3.722,40	0,00
0615216439	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005344	3367		0,00	3.722,40
0615216439	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005344	3776		0,00	3.722,40
0615216439	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005344	3779		3.722,40	0,00
0615216439	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005344	6138		0,00	3.722,40
0615216439	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005344	6141		3.722,40	0,00
0615218676	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005359	6141		836,00	0,00
0615218676	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005359	6138		0,00	836,00
0615218676	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005359	3779		836,00	0,00
0615218676	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005359	3776		0,00	836,00
0615218676	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005359	3367		0,00	836,00
0615218676	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005359	3374		836,00	0,00
0615218683	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005360	3374		76,00	0,00
0615218683	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005360	3367		0,00	76,00
0615218683	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005360	3776		0,00	76,00
0615218683	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005360	3779		76,00	0,00
0615218683	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005360	6138		0,00	76,00
0615218683	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005360	6141		76,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 15 de Junho de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0615218697	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005362	6141	3.000,00 0,00
0615218697	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005362	6138	0,00 3.000,00
0615218697	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005362	3779	3.000,00 0,00
0615218697	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005362	3776	0,00 3.000,00
0615218697	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005362	3367	0,00 3.000,00
0615218697	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005362	3374	3.000,00 0,00
0615218704	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005362	3376	3.000,00 0,00
0615218704	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005362	3374	0,00 3.000,00
0615218704	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2020/005362	473	0,00 3.000,00
0615218704	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Liquidacao	2020/005362	1580	3.000,00 0,00
0615218704	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005362	3754	3.000,00 0,00
0615218704	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005362	6141	0,00 3.000,00
0615218871	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005371	6138	0,00 520,20
0615218871	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005371	6141	520,20 0,00
0615218871	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005371	3776	0,00 520,20
0615218871	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005371	3779	520,20 0,00
0615218871	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/005371	3367	0,00 520,20
0615218871	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/005371	3374	520,20 0,00
0615220986	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00 3.612,95
0615220986	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	3.612,95 0,00
0615221027	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00 3.612,95
		Extincao por Pagamento: FAEC-CIRURGIAS ELETIVAS				
0615221027	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	3.612,95 0,00
		Extincao por Pagamento: FAEC-CIRURGIAS ELETIVAS				
0615221027	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00 3.612,95
		Extincao por Pagamento: FAEC-CIRURGIAS ELETIVAS				
0615221027	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	3.612,95 0,00
		Extincao por Pagamento: FAEC-CIRURGIAS ELETIVAS				
0615221027	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00 3.612,95
		Extincao por Pagamento: FAEC-CIRURGIAS ELETIVAS				
0615221027	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	3.612,95 0,00
		Extincao por Pagamento: FAEC-CIRURGIAS ELETIVAS				
Total						214.747,91 214.747,91

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	16 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0616212696	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2019/013354	1383	22,41	0,00
0616212696	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/013354	3409	22,41	0,00
0616212696	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/013354	3407	0,00	22,41
0616212696	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/013354	5894	0,00	22,41
0616212696	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2019/013354	3702	22,41	0,00
0616212696	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2019/013354	3701	0,00	22,41
0616212696	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/013354	3754	22,41	0,00
0616212696	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/013354	6141	0,00	22,41
0616212879	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004624	6141	0,00	477,00
0616212879	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004624	5940	0,00	477,00
0616212879	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004624	3754	477,00	0,00
0616212879	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004624	3376	477,00	0,00
0616212879	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/004624	1383	477,00	0,00
0616212879	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004624	3374	0,00	477,00
0616213756	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004625	3374	0,00	825,00
0616213756	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/004625	1383	825,00	0,00
0616213756	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004625	3376	825,00	0,00
0616213756	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004625	3754	825,00	0,00
0616213756	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004625	5940	0,00	825,00
0616213756	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004625	6141	0,00	825,00
0616213764	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004625	3754	0,00	104,91
0616213764	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004625	3757	104,91	0,00
0616213764	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/004625	3880	104,91	0,00
0616213764	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/004625	3376	0,00	104,91
0616213764	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/004625	3377	104,91	0,00
0616213764	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/004625	1383	0,00	104,91
0616214051	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/000210	1383	558,50	0,00
0616214051	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000210	3374	0,00	558,50
0616214051	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000210	3376	558,50	0,00
0616214051	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000210	5940	0,00	558,50
0616214051	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000210	3754	558,50	0,00
0616214051	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/000210	3701	0,00	558,50
0616214051	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/000210	3702	558,50	0,00
0616214051	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000210	6141	0,00	558,50
0616214230	3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00	80.823,38
0616214230	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	80.823,38	0,00
0616214703	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004391	5940	0,00	13.209,15
0616214703	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004391	3702	13.209,15	0,00
0616214703	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004391	3701	0,00	13.209,15
0616214703	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004391	3754	13.209,15	0,00
0616214703	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004391	3376	13.209,15	0,00
0616214703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004391	3374	0,00	13.209,15
0616214703	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/004391	1383	13.209,15	0,00
0616214703	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004391	6141	0,00	13.209,15
0616214713	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/004391	1383	0,00	351,54
0616214713	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/004391	3376	0,00	351,54
0616214713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/004391	3377	351,54	0,00
0616214713	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004391	3754	0,00	351,54

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	16 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0616214713	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004391	3757	351,54	0,00
0616214713	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/004391	3880	351,54	0,00
0616214720	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005316	5940	0,00	2.990,85
0616214720	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005316	3754	2.990,85	0,00
0616214720	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/005316	3701	0,00	2.990,85
0616214720	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/005316	3702	2.990,85	0,00
0616214720	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005316	3376	2.990,85	0,00
0616214720	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/005316	1383	2.990,85	0,00
0616214720	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005316	3374	0,00	2.990,85
0616214720	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005316	6141	0,00	2.990,85
0616219132	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005387	6141	24.859,00	0,00
0616219132	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005387	6138	0,00	24.859,00
0616219132	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005387	3367	0,00	24.859,00
0616219132	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005387	3374	24.859,00	0,00
0616219132	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005387	3779	24.859,00	0,00
0616219132	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005387	3776	0,00	24.859,00
0616219139	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005388	3776	0,00	400.000,00
0616219139	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005388	3779	400.000,00	0,00
0616219139	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005388	3374	400.000,00	0,00
0616219139	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005388	3367	0,00	400.000,00
0616219139	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005388	6138	0,00	400.000,00
0616219139	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005388	6141	400.000,00	0,00
0616220391	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	151.315,62
0616220391	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	151.315,62	0,00
0616220431	3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		4111	0,00	69.002,16
0616220431	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3887	69.002,16	0,00
0616220434	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3898	125,10	0,00
0616220434	3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		4111	0,00	125,10
0616221234	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005390	3779	46.821,00	0,00
0616221234	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005390	3776	0,00	46.821,00
0616221234	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005390	3367	0,00	46.821,00
0616221234	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005390	3374	46.821,00	0,00
0616221234	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005390	6141	46.821,00	0,00
0616221234	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005390	6138	0,00	46.821,00
0616221242	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005391	6138	0,00	53.370,03
0616221242	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005391	6141	53.370,03	0,00
0616221242	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005391	3374	53.370,03	0,00
0616221242	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005391	3367	0,00	53.370,03
0616221242	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005391	3776	0,00	53.370,03
0616221242	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005391	3779	53.370,03	0,00
0616224301	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Arrecadaca		3051	110.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAC/HOSPITAL					
0616224301	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	110.000,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAC/HOSPITAL					
0616224301	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	110.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAC/HOSPITAL					
0616224301	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	110.000,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAC/HOSPITAL					
0616224301	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca		7057	0,00	110.000,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAC/HOSPITAL					
0616224301	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	110.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAC/HOSPITAL					
0616224311	5502	Fonte: 498 - C/C 56-1 CEF-CV-S	Lancamento		5503	0,00	110.000,00
0616224311	5503	Fonte: 498 - APLICACAO/C/C 56-	Lancamento		5502	110.000,00	0,00
Total						2.388.815,34	2.388.815,34

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	17 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0617215555	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004927	5894	0,00	1.819,32
0617215555	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004927	3702	1.819,32	0,00
0617215555	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004927	3701	0,00	1.819,32
0617215555	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004927	3754	1.819,32	0,00
0617215555	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004927	3376	1.819,32	0,00
0617215555	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004927	1383	1.819,32	0,00
0617215555	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004927	3374	0,00	1.819,32
0617215555	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004927	6141	0,00	1.819,32
0617215621	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004661	6141	0,00	30,00
0617215621	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004661	3374	0,00	30,00
0617215621	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004661	1383	30,00	0,00
0617215621	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004661	3376	30,00	0,00
0617215621	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004661	3754	30,00	0,00
0617215621	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004661	3701	0,00	30,00
0617215621	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004661	3702	30,00	0,00
0617215621	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004661	5894	0,00	30,00
0617215664	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000237	5894	0,00	299,00
0617215664	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000237	3702	299,00	0,00
0617215664	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000237	3701	0,00	299,00
0617215664	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000237	3754	299,00	0,00
0617215664	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000237	3376	299,00	0,00
0617215664	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000237	1383	299,00	0,00
0617215664	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000237	3374	0,00	299,00
0617215664	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000237	6141	0,00	299,00
0617215673	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000237	6141	0,00	96,00
0617215673	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000237	6138	96,00	0,00
0617215673	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000237	3367	96,00	0,00
0617215673	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000237	3374	0,00	96,00
0617215673	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000237	3776	96,00	0,00
0617215673	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000237	3779	0,00	96,00
0617215712	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/002946	5894	0,00	372,00
0617215712	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002946	3754	372,00	0,00
0617215712	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/002946	3701	0,00	372,00
0617215712	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/002946	3702	372,00	0,00
0617215712	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/002946	3376	372,00	0,00
0617215712	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/002946	3374	0,00	372,00
0617215712	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/002946	1383	372,00	0,00
0617215712	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002946	6141	0,00	372,00
0617215728	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003036	6141	0,00	77,00
0617215728	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/003036	1383	77,00	0,00
0617215728	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/003036	3374	0,00	77,00
0617215728	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/003036	3376	77,00	0,00
0617215728	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003036	3754	77,00	0,00
0617215728	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/003036	5894	0,00	77,00
0617216835	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/004866	4728	0,00	521,24
0617216835	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2020/004866	3897	521,24	0,00
0617216835	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004866	3754	0,00	521,24
0617216835	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004866	3760	521,24	0,00
0617216835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004866	3377	521,24	0,00
0617216835	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004866	3376	0,00	521,24
0617216842	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004864	3376	0,00	505,77
0617216842	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004864	3377	505,77	0,00
0617216842	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004864	3760	505,77	0,00
0617216842	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004864	3754	0,00	505,77
0617216842	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2020/004864	3897	505,77	0,00
0617216842	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/004864	4728	0,00	505,77
0617216870	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/004863	4728	0,00	279,34
0617216870	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2020/004863	4111	279,34	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	17 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0617216870	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004863	3754		0,00	279,34
0617216870	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004863	3760		279,34	0,00
0617216870	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004863	3377		279,34	0,00
0617216870	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004863	3376		0,00	279,34
0617216877	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004865	3376		0,00	1.680,69
0617216877	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004865	3377		1.680,69	0,00
0617216877	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004865	3760		1.680,69	0,00
0617216877	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004865	3754		0,00	1.680,69
0617216877	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2020/004865	4111		1.680,69	0,00
0617216877	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/004865	4728		0,00	1.680,69
0617216884	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/004867	4728		0,00	989,24
0617216884	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2020/004867	4111		989,24	0,00
0617216884	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004867	3754		0,00	989,24
0617216884	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004867	3760		989,24	0,00
0617216884	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004867	3377		989,24	0,00
0617216884	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004867	3376		0,00	989,24
0617216891	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004868	3376		0,00	790,90
0617216891	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004868	3377		790,90	0,00
0617216891	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004868	3760		790,90	0,00
0617216891	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004868	3754		0,00	790,90
0617216891	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2020/004868	4111		790,90	0,00
0617216891	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/004868	4728		0,00	790,90
0617216898	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/004869	4728		0,00	314,32
0617216898	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2020/004869	4111		314,32	0,00
0617216898	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004869	3754		0,00	314,32
0617216898	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004869	3760		314,32	0,00
0617216898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004869	3377		314,32	0,00
0617216898	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004869	3376		0,00	314,32
0617235522	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005398	3374		620,30	0,00
0617235522	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005398	3367		0,00	620,30
0617235522	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005398	3776		0,00	620,30
0617235522	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005398	3779		620,30	0,00
0617235522	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005398	6138		0,00	620,30
0617235522	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005398	6141		620,30	0,00
Total							27.705,68	27.705,68

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	18 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0618217339	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/004248	6907		1.390,80	0,00
0618217339	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004248	3760		1.390,80	0,00
0618217339	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004248	3754		0,00	1.390,80
0618217339	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/004248	1383		0,00	1.390,80
0618217339	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/004248	3376		0,00	1.390,80
0618217339	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/004248	3377		1.390,80	0,00
0618217380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005143	3377		151,00	0,00
0618217380	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005143	3376		0,00	151,00
0618217380	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/005143	1383		0,00	151,00
0618217380	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005143	3754		0,00	151,00
0618217380	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005143	3760		151,00	0,00
0618217380	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005143	6907		151,00	0,00
0618217457	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004348	3760		444,84	0,00
0618217457	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004348	3754		0,00	444,84
0618217457	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/004348	4111		444,84	0,00
0618217457	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2020/004348	1383		0,00	444,84
0618217457	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/004348	3377		444,84	0,00
0618217457	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/004348	3376		0,00	444,84
0618217492	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/004400	3376		0,00	4.682,82
0618217492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/004400	3377		4.682,82	0,00
0618217492	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/004400	1383		0,00	4.682,82
0618217492	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004400	3754		0,00	4.682,82
0618217492	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004400	3760		4.682,82	0,00
0618217492	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/004400	6907		4.682,82	0,00
0618217499	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005118	6907		600,00	0,00
0618217499	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005118	3760		600,00	0,00
0618217499	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005118	3754		0,00	600,00
0618217499	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/005118	1383		0,00	600,00
0618217499	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005118	3377		600,00	0,00
0618217499	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005118	3376		0,00	600,00
0618217506	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001057	3757		0,00	117,18
0618217506	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001057	3880		0,00	117,18
0618217506	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001057	3763		117,18	0,00
0618217506	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001057	6907		117,18	0,00
0618217511	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/004374	6907		10.693,10	0,00
0618217511	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004374	3754		0,00	10.693,10
0618217511	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004374	3760		10.693,10	0,00
0618217511	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/004374	3376		0,00	10.693,10
0618217511	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/004374	3377		10.693,10	0,00
0618217511	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/004374	1383		0,00	10.693,10
0618217518	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001058	3757		0,00	306,90
0618217518	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001058	3763		306,90	0,00
0618217518	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001058	3880		0,00	306,90
0618217518	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001058	6907		306,90	0,00
0618217523	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/004392	6907		10.224,36	0,00
0618217523	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004392	3754		0,00	10.224,36
0618217523	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004392	3760		10.224,36	0,00
0618217523	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/004392	1383		0,00	10.224,36
0618217523	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/004392	3377		10.224,36	0,00
0618217523	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/004392	3376		0,00	10.224,36
0618217530	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001062	3757		0,00	160,59
0618217530	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001062	3871		0,00	160,59
0618217530	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001062	3763		160,59	0,00
0618217530	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/001062	6907		160,59	0,00
0618217535	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001061	6907		321,18	0,00
0618217535	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001061	3763		321,18	0,00
0618217535	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001061	3880		0,00	321,18
0618217535	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001061	3757		0,00	321,18

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	18 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0618217540	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004398	3754		0,00	104.650,68
0618217540	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004398	3760		104.650,68	0,00
0618217540	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/004398	3376		0,00	104.650,68
0618217540	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/004398	3377		104.650,68	0,00
0618217540	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/004398	1383		0,00	104.650,68
0618217540	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/004398	6907		104.650,68	0,00
0618217547	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/001064	6907		1.643,73	0,00
0618217547	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001064	3757		0,00	1.643,73
0618217547	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001064	3871		0,00	1.643,73
0618217547	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001064	3763		1.643,73	0,00
0618217552	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001063	3763		3.287,46	0,00
0618217552	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001063	3880		0,00	3.287,46
0618217552	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001063	3757		0,00	3.287,46
0618217552	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001063	6907		3.287,46	0,00
0618217557	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/003781	6907		836,00	0,00
0618217557	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003781	3754		0,00	836,00
0618217557	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003781	3760		836,00	0,00
0618217557	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/003781	1383		0,00	836,00
0618217557	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003781	3377		836,00	0,00
0618217557	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003781	3376		0,00	836,00
0618217564	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004241	3376		0,00	1.365,00
0618217564	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004241	3377		1.365,00	0,00
0618217564	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/004241	1383		0,00	1.365,00
0618217564	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004241	3760		1.365,00	0,00
0618217564	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004241	3754		0,00	1.365,00
0618217564	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004241	6907		1.365,00	0,00
0618217571	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004242	6907		195,00	0,00
0618217571	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004242	3754		0,00	195,00
0618217571	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004242	3760		195,00	0,00
0618217571	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/004242	1383		0,00	195,00
0618217571	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004242	3377		195,00	0,00
0618217571	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004242	3376		0,00	195,00
0618217578	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/004210	3376		0,00	593,12
0618217578	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/004210	3377		593,12	0,00
0618217578	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/004210	1383		0,00	593,12
0618217578	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004210	3760		593,12	0,00
0618217578	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004210	3754		0,00	593,12
0618217578	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/004210	6907		593,12	0,00
0618217585	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/004209	6907		83,86	0,00
0618217585	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004209	3754		0,00	83,86
0618217585	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004209	3760		83,86	0,00
0618217585	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/004209	1383		0,00	83,86
0618217585	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/004209	3377		83,86	0,00
0618217585	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/004209	3376		0,00	83,86
0618217592	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/004212	3376		0,00	2.430,20
0618217592	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/004212	3377		2.430,20	0,00
0618217592	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/004212	1383		0,00	2.430,20
0618217592	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004212	3760		2.430,20	0,00
0618217592	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004212	3754		0,00	2.430,20
0618217592	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/004212	6907		2.430,20	0,00
0618217599	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/004270	6907		5.299,23	0,00
0618217599	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004270	3754		0,00	5.299,23
0618217599	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004270	3760		5.299,23	0,00
0618217599	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/004270	1383		0,00	5.299,23
0618217599	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/004270	3377		5.299,23	0,00
0618217599	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/004270	3376		0,00	5.299,23
0618217606	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/004271	3376		0,00	178,42
0618217606	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/004271	3377		178,42	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	18 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0618217606	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/004271	1383	0,00	178,42
0618217606	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004271	3760	178,42	0,00
0618217606	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004271	3754	0,00	178,42
0618217606	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/004271	6907	178,42	0,00
0618217613	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/004269	6907	2.861,69	0,00
0618217613	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004269	3754	0,00	2.861,69
0618217613	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004269	3760	2.861,69	0,00
0618217613	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/004269	1383	0,00	2.861,69
0618217613	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/004269	3377	2.861,69	0,00
0618217613	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/004269	3376	0,00	2.861,69
0618217620	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/002971	3376	0,00	85,00
0618217620	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/002971	3377	85,00	0,00
0618217620	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/002971	1383	0,00	85,00
0618217620	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/002971	3760	85,00	0,00
0618217620	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/002971	3754	0,00	85,00
0618217620	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/002971	6907	85,00	0,00
0618217627	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/003634	6907	8.040,00	0,00
0618217627	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/003634	3754	0,00	8.040,00
0618217627	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/003634	3760	8.040,00	0,00
0618217627	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/003634	1383	0,00	8.040,00
0618217627	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/003634	3377	8.040,00	0,00
0618217627	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/003634	3376	0,00	8.040,00
0618217634	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/004211	3376	0,00	187,49
0618217634	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/004211	3377	187,49	0,00
0618217634	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/004211	1383	0,00	187,49
0618217634	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004211	3760	187,49	0,00
0618217634	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004211	3754	0,00	187,49
0618217634	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/004211	6907	187,49	0,00
0618217641	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005256	6907	112,60	0,00
0618217641	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005256	3760	112,60	0,00
0618217641	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005256	3754	0,00	112,60
0618217641	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/005256	1383	0,00	112,60
0618217641	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005256	3377	112,60	0,00
0618217641	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005256	3376	0,00	112,60
0618217648	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000923	3376	0,00	4.890,00
0618217648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000923	3377	4.890,00	0,00
0618217648	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/000923	1383	0,00	4.890,00
0618217648	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000923	3754	0,00	4.890,00
0618217648	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000923	3760	4.890,00	0,00
0618217648	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000923	6907	4.890,00	0,00
0618217655	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000922	6907	320,00	0,00
0618217655	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000922	3760	320,00	0,00
0618217655	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000922	3754	0,00	320,00
0618217655	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/000922	1383	0,00	320,00
0618217655	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000922	3377	320,00	0,00
0618217655	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000922	3376	0,00	320,00
0618217662	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/003731	3376	0,00	2.400,00
0618217662	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/003731	3377	2.400,00	0,00
0618217662	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/003731	1383	0,00	2.400,00
0618217662	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/003731	3754	0,00	2.400,00
0618217662	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/003731	3760	2.400,00	0,00
0618217662	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/003731	6907	2.400,00	0,00
0618217669	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001452	3760	426,27	0,00
0618217669	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001452	3754	0,00	426,27
0618217669	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/001452	4700	426,27	0,00
0618217669	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Sube	2020/001452	1383	0,00	426,27
0618217669	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/001452	3377	426,27	0,00
0618217669	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/001452	3376	0,00	426,27

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	18 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0618217676	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004501	3376	0,00	131,86
0618217676	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004501	3377	131,86	0,00
0618217676	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/004501	1383	0,00	131,86
0618217676	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004501	3754	0,00	131,86
0618217676	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004501	3760	131,86	0,00
0618217676	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004501	6907	131,86	0,00
0618217683	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005085	3760	1,34	0,00
0618217683	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005085	3754	0,00	1,34
0618217683	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005085	4115	1,34	0,00
0618217683	4115	CEF/FES/SESA/APSUS - C/C 382-3	Pagto Emp	2020/005085	1383	0,00	1,34
0618217683	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005085	3377	1,34	0,00
0618217683	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005085	3376	0,00	1,34
0618217737	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/004460	3376	0,00	5.885,30
0618217737	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/004460	3377	5.885,30	0,00
0618217737	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/004460	1383	0,00	5.885,30
0618217737	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004460	3754	0,00	5.885,30
0618217737	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004460	3760	5.885,30	0,00
0618217737	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/004460	6907	5.885,30	0,00
0618217744	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/004896	6907	20.735,55	0,00
0618217744	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004896	3760	20.735,55	0,00
0618217744	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004896	3754	0,00	20.735,55
0618217744	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/004896	4556	0,00	20.735,55
0618217744	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004896	3377	20.735,55	0,00
0618217744	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004896	3376	0,00	20.735,55
0618217751	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		3897	0,00	436,09
0618217751	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		6907	436,09	0,00
0618217861	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/004888	3897	10.644,33	0,00
0618217861	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/004888	4556	0,00	10.644,33
0618217861	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004888	3754	0,00	10.644,33
0618217861	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004888	3760	10.644,33	0,00
0618217861	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004888	3376	0,00	10.644,33
0618217861	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004888	3377	10.644,33	0,00
0618217868	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004890	3377	18.615,05	0,00
0618217868	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004890	3376	0,00	18.615,05
0618217868	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004890	3760	18.615,05	0,00
0618217868	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004890	3754	0,00	18.615,05
0618217868	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/004890	4556	0,00	18.615,05
0618217868	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/004890	3897	18.615,05	0,00
0618217875	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/004892	3897	4.470,36	0,00
0618217875	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/004892	4556	0,00	4.470,36
0618217875	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004892	3754	0,00	4.470,36
0618217875	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004892	3760	4.470,36	0,00
0618217875	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004892	3376	0,00	4.470,36
0618217875	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004892	3377	4.470,36	0,00
0618217882	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004894	3377	4.673,53	0,00
0618217882	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004894	3376	0,00	4.673,53
0618217882	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004894	3760	4.673,53	0,00
0618217882	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004894	3754	0,00	4.673,53
0618217882	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/004894	4556	0,00	4.673,53
0618217882	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/004894	3897	4.673,53	0,00
0618217889	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/004897	3897	7.506,35	0,00
0618217889	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/004897	4556	0,00	7.506,35
0618217889	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004897	3754	0,00	7.506,35
0618217889	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004897	3760	7.506,35	0,00
0618217889	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004897	3376	0,00	7.506,35
0618217889	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004897	3377	7.506,35	0,00
0618217931	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004887	3377	26.480,40	0,00
0618217931	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004887	3376	0,00	26.480,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	18 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0618217931	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004887	3760	26.480,40	0,00
0618217931	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004887	3754	0,00	26.480,40
0618217931	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/004887	4556	0,00	26.480,40
0618217931	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/004887	4111	26.480,40	0,00
0618217938	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/004889	4111	4.815,16	0,00
0618217938	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/004889	4556	0,00	4.815,16
0618217938	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004889	3760	4.815,16	0,00
0618217938	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004889	3754	0,00	4.815,16
0618217938	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004889	3376	0,00	4.815,16
0618217938	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004889	3377	4.815,16	0,00
0618217945	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004891	3377	37.962,20	0,00
0618217945	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004891	3376	0,00	37.962,20
0618217945	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004891	3754	0,00	37.962,20
0618217945	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004891	3760	37.962,20	0,00
0618217945	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/004891	4556	0,00	37.962,20
0618217945	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/004891	4111	37.962,20	0,00
0618217952	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/004893	4111	14.710,31	0,00
0618217952	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/004893	4556	0,00	14.710,31
0618217952	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004893	3760	14.710,31	0,00
0618217952	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004893	3754	0,00	14.710,31
0618217952	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004893	3376	0,00	14.710,31
0618217952	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004893	3377	14.710,31	0,00
0618217959	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004895	3377	6.340,48	0,00
0618217959	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004895	3376	0,00	6.340,48
0618217959	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004895	3754	0,00	6.340,48
0618217959	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004895	3760	6.340,48	0,00
0618217959	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/004895	4556	0,00	6.340,48
0618217959	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/004895	4111	6.340,48	0,00
0618219051	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003782	3760	76,00	0,00
0618219051	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003782	3754	0,00	76,00
0618219051	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003782	3376	0,00	76,00
0618219051	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003782	3377	76,00	0,00
0618219051	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/003782	1383	0,00	76,00
0618219051	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/003782	6907	76,00	0,00
0618220394	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	94.856,50
0618220394	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	94.856,50	0,00
0618220437	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4111	48,62	0,00
0618220437	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3897	0,00	48,62
0618220989	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	195.722,30
0618220989	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	195.722,30	0,00
0618221418	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005431	6141	268,00	0,00
0618221418	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005431	6138	0,00	268,00
0618221418	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005431	3779	268,00	0,00
0618221418	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005431	3776	0,00	268,00
0618221418	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/005431	3367	0,00	268,00
0618221418	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/005431	3374	268,00	0,00
Total						1.282.110,69	1.282.110,69

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	19 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0619218174	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005017	3374	0,00	21.919,00
0619218174	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/005017	1383	21.919,00	0,00
0619218174	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005017	3376	21.919,00	0,00
0619218174	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005017	3754	21.919,00	0,00
0619218174	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005017	5940	0,00	21.919,00
0619218174	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005017	6141	0,00	21.919,00
0619218831	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/002270	5940	0,00	4.817,69
0619218831	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/002270	6141	0,00	4.817,69
0619218831	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/002270	3754	4.817,69	0,00
0619218831	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/002270	3702	4.817,69	0,00
0619218831	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/002270	3701	0,00	4.817,69
0619218831	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/002270	3376	4.817,69	0,00
0619218831	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/002270	1383	4.817,69	0,00
0619218831	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/002270	3374	0,00	4.817,69
0619218847	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/002270	3367	1.806,24	0,00
0619218847	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/002270	3374	0,00	1.806,24
0619218847	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/002270	3776	1.806,24	0,00
0619218847	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/002270	3779	0,00	1.806,24
0619218847	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/002270	6141	0,00	1.806,24
0619218847	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/002270	6138	1.806,24	0,00
0619218854	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/004401	5940	0,00	8.000,00
0619218854	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004401	6141	0,00	8.000,00
0619218854	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/004401	3701	0,00	8.000,00
0619218854	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/004401	3702	8.000,00	0,00
0619218854	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004401	3754	8.000,00	0,00
0619218854	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/004401	3376	8.000,00	0,00
0619218854	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/004401	3374	0,00	8.000,00
0619218854	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/004401	1383	8.000,00	0,00
0619218864	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/004401	1383	0,00	241,97
0619218864	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/004401	3376	0,00	241,97
0619218864	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/004401	3377	241,97	0,00
0619218864	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004401	3757	241,97	0,00
0619218864	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004401	3754	0,00	241,97
0619218864	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/004401	3880	241,97	0,00
0619218885	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/005371	3702	520,20	0,00
0619218885	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/005371	3701	0,00	520,20
0619218885	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005371	3754	520,20	0,00
0619218885	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005371	3376	520,20	0,00
0619218885	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/005371	1383	520,20	0,00
0619218885	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005371	3374	0,00	520,20
0619218885	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005371	6141	0,00	520,20
0619218885	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005371	5940	0,00	520,20
0619219146	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005387	5940	0,00	24.859,00
0619219146	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005387	6141	0,00	24.859,00
0619219146	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005387	3374	0,00	24.859,00
0619219146	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/005387	1383	24.859,00	0,00
0619219146	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005387	3376	24.859,00	0,00
0619219146	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005387	3754	24.859,00	0,00
0619219146	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/005387	3701	0,00	24.859,00
0619219146	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/005387	3702	24.859,00	0,00
0619219155	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005388	3754	400.000,00	0,00
0619219155	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005388	3376	400.000,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	19 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0619219155	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/005388	1383	400.000,00	0,00
0619219155	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005388	3374	0,00	400.000,00
0619219155	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005388	5940	0,00	400.000,00
0619219155	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005388	6141	0,00	400.000,00
0619219176	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/003558	7057	1.576,00	0,00
0619219176	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Sube	2020/003558	1383	0,00	1.576,00
0619219176	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/003558	3376	0,00	1.576,00
0619219176	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/003558	3377	1.576,00	0,00
0619219176	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/003558	3760	1.576,00	0,00
0619219176	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/003558	3754	0,00	1.576,00
0619219183	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001054	3757	0,00	24,00
0619219183	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2020/001054	3871	0,00	24,00
0619219183	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001054	3763	24,00	0,00
0619219183	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/001054	7057	24,00	0,00
0619219188	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004371	4418	208,00	0,00
0619219188	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004371	3760	208,00	0,00
0619219188	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004371	3754	0,00	208,00
0619219188	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004371	3377	208,00	0,00
0619219188	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004371	3376	0,00	208,00
0619219188	4418	CEF C/C 624003-3 MAC/SUS:CEO,S	Pagto Emp	2020/004371	1383	0,00	208,00
0619219195	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/004397	1383	0,00	5.749,10
0619219195	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004397	3376	0,00	5.749,10
0619219195	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004397	3377	5.749,10	0,00
0619219195	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004397	3754	0,00	5.749,10
0619219195	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004397	3760	5.749,10	0,00
0619219195	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004397	7057	5.749,10	0,00
0619219202	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/001060	7057	90,30	0,00
0619219202	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001060	3757	0,00	90,30
0619219202	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2020/001060	3871	0,00	90,30
0619219202	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001060	3763	90,30	0,00
0619219207	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001059	3763	180,60	0,00
0619219207	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2020/001059	3880	0,00	180,60
0619219207	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001059	3757	0,00	180,60
0619219207	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001059	7057	180,60	0,00
0619219212	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004376	7057	14.509,66	0,00
0619219212	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004376	3760	14.509,66	0,00
0619219212	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004376	3754	0,00	14.509,66
0619219212	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004376	3377	14.509,66	0,00
0619219212	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004376	3376	0,00	14.509,66
0619219212	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/004376	1383	0,00	14.509,66
0619219219	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001066	3757	0,00	227,90
0619219219	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2020/001066	3871	0,00	227,90
0619219219	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001066	3763	227,90	0,00
0619219219	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/001066	7057	227,90	0,00
0619219224	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001065	7057	455,80	0,00
0619219224	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001065	3763	455,80	0,00
0619219224	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2020/001065	3880	0,00	455,80
0619219224	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001065	3757	0,00	455,80
0619219263	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004567	3760	50,64	0,00
0619219263	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004567	3754	0,00	50,64
0619219263	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/004567	1383	0,00	50,64
0619219263	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004567	3376	0,00	50,64
0619219263	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004567	3377	50,64	0,00
0619219263	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004567	6907	50,64	0,00
0619219270	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004505	6907	196,25	0,00
0619219270	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004505	3377	196,25	0,00
0619219270	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004505	3376	0,00	196,25
0619219270	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/004505	1383	0,00	196,25

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia	19 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida			Debito	Credito
0619219270	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004505	3754			0,00	196,25
0619219270	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004505	3760			196,25	0,00
0619219277	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002959	3760			235,30	0,00
0619219277	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002959	3754			0,00	235,30
0619219277	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/002959	1383			0,00	235,30
0619219277	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/002959	3376			0,00	235,30
0619219277	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/002959	3377			235,30	0,00
0619219277	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/002959	6907			235,30	0,00
0619219284	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004624	6907			477,00	0,00
0619219284	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004624	3377			477,00	0,00
0619219284	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004624	3376			0,00	477,00
0619219284	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/004624	1383			0,00	477,00
0619219284	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004624	3760			477,00	0,00
0619219284	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004624	3754			0,00	477,00
0619219298	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/013354	3754			0,00	22,41
0619219298	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/013354	3760			22,41	0,00
0619219298	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2019/013354	1383			0,00	22,41
0619219298	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/013354	3409			0,00	22,41
0619219298	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2019/013354	3410			22,41	0,00
0619219298	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/013354	6907			22,41	0,00
0619219305	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/004520	6907			1.087,46	0,00
0619219305	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/004520	3377			1.087,46	0,00
0619219305	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/004520	3376			0,00	1.087,46
0619219305	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/004520	1383			0,00	1.087,46
0619219305	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004520	3760			1.087,46	0,00
0619219305	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004520	3754			0,00	1.087,46
0619219312	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004559	3754			0,00	27,50
0619219312	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004559	3760			27,50	0,00
0619219312	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004559	4111			27,50	0,00
0619219312	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/004559	1383			0,00	27,50
0619219312	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004559	3376			0,00	27,50
0619219312	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004559	3377			27,50	0,00
0619219319	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/002962	3377			160,00	0,00
0619219319	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/002962	3376			0,00	160,00
0619219319	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Emp	2020/002962	1383			0,00	160,00
0619219319	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/002962	4700			160,00	0,00
0619219319	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002962	3760			160,00	0,00
0619219319	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002962	3754			0,00	160,00
0619219326	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004499	3754			0,00	27,60
0619219326	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004499	3760			27,60	0,00
0619219326	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004499	4700			27,60	0,00
0619219326	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Emp	2020/004499	1383			0,00	27,60
0619219326	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004499	3376			0,00	27,60
0619219326	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004499	3377			27,60	0,00
0619219333	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/002975	3377			172,91	0,00
0619219333	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/002975	3376			0,00	172,91
0619219333	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/002975	1383			0,00	172,91
0619219333	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/002975	3760			172,91	0,00
0619219333	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/002975	3754			0,00	172,91
0619219333	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/002975	6907			172,91	0,00
0619219357	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001045	6907			14,59	0,00
0619219357	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001045	3757			0,00	14,59
0619219357	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001045	3880			0,00	14,59
0619219357	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001045	3763			14,59	0,00
0619219362	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004390	3754			0,00	2.749,88
0619219362	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004390	3760			2.749,88	0,00
0619219362	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/004390	1383			0,00	2.749,88
0619219362	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/004390	3376			0,00	2.749,88

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	19 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0619219362	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/004390	3377	2.749,88	0,00
0619219362	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/004390	6907	2.749,88	0,00
0619219369	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005119	6907	2.558,43	0,00
0619219369	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005119	3377	2.558,43	0,00
0619219369	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005119	3376	0,00	2.558,43
0619219369	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/005119	1383	0,00	2.558,43
0619219369	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005119	3760	2.558,43	0,00
0619219369	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005119	3754	0,00	2.558,43
0619219376	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001068	3757	0,00	83,37
0619219376	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001068	3763	83,37	0,00
0619219376	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001068	3871	0,00	83,37
0619219376	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/001068	6907	83,37	0,00
0619219381	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001067	6907	166,75	0,00
0619219381	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001067	3880	0,00	166,75
0619219381	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001067	3763	166,75	0,00
0619219381	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001067	3757	0,00	166,75
0619219394	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004660	3754	0,00	92,69
0619219394	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004660	3760	92,69	0,00
0619219394	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/004660	1383	0,00	92,69
0619219394	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004660	3376	0,00	92,69
0619219394	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004660	3377	92,69	0,00
0619219394	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004660	6907	92,69	0,00
0619219401	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004496	6907	28,60	0,00
0619219401	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004496	3377	28,60	0,00
0619219401	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004496	3376	0,00	28,60
0619219401	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/004496	1383	0,00	28,60
0619219401	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004496	3760	28,60	0,00
0619219401	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004496	3754	0,00	28,60
0619219408	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004497	3754	0,00	9,00
0619219408	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004497	3760	9,00	0,00
0619219408	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/004497	1383	0,00	9,00
0619219408	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004497	3376	0,00	9,00
0619219408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004497	3377	9,00	0,00
0619219408	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004497	6907	9,00	0,00
0619219415	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004498	6907	78,00	0,00
0619219415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004498	3377	78,00	0,00
0619219415	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004498	3376	0,00	78,00
0619219415	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/004498	1383	0,00	78,00
0619219415	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004498	3760	78,00	0,00
0619219415	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004498	3754	0,00	78,00
0619219422	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004519	3754	0,00	139,25
0619219422	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004519	3760	139,25	0,00
0619219422	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/004519	1383	0,00	139,25
0619219422	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004519	3376	0,00	139,25
0619219422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004519	3377	139,25	0,00
0619219422	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004519	6907	139,25	0,00
0619219429	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/001414	6907	1,79	0,00
0619219429	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/001414	3377	1,79	0,00
0619219429	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/001414	3376	0,00	1,79
0619219429	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/001414	1383	0,00	1,79
0619219429	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001414	3760	1,79	0,00
0619219429	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001414	3754	0,00	1,79
0619219436	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001445	3754	0,00	93,60
0619219436	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001445	3760	93,60	0,00
0619219436	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/001445	1383	0,00	93,60
0619219436	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/001445	3376	0,00	93,60
0619219436	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/001445	3377	93,60	0,00
0619219436	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/001445	6907	93,60	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	19 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0619219443	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/003323	6907	1.092,01	0,00
0619219443	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/003323	3377	1.092,01	0,00
0619219443	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/003323	3376	0,00	1.092,01
0619219443	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/003323	1383	0,00	1.092,01
0619219443	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/003323	3760	1.092,01	0,00
0619219443	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/003323	3754	0,00	1.092,01
0619219450	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/003311	3754	0,00	525,46
0619219450	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/003311	3760	525,46	0,00
0619219450	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/003311	1383	0,00	525,46
0619219450	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/003311	3376	0,00	525,46
0619219450	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/003311	3377	525,46	0,00
0619219450	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/003311	6907	525,46	0,00
0619219597	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3903	679,93	0,00
0619219597	3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		4111	0,00	679,93
0619219990	3889	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		4111	0,00	214,58
0619219990	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3889	214,58	0,00
0619220243	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	470.328,48	0,00
0619220243	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	470.328,48
0619220243	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	470.328,48	0,00
0619220243	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	470.328,48
0619220243	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	470.328,48
0619220243	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	470.328,48	0,00
0619220295	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	320.000,00	0,00
0619220295	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	320.000,00
0619220295	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	320.000,00
0619220295	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	320.000,00	0,00
0619220295	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	320.000,00
0619220295	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	320.000,00	0,00
0619220302	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	100.000,00	0,00
0619220302	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	100.000,00
0619220302	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	100.000,00	0,00
0619220302	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	100.000,00
0619220302	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	100.000,00
0619220302	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	100.000,00	0,00
0619220397	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	20.000,00	0,00
0619220397	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	20.000,00
0619220397	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	20.000,00
0619220397	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	20.000,00	0,00
0619220397	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	20.000,00
0619220397	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	20.000,00	0,00
0619220404	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	21.468,00	0,00
0619220404	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	21.468,00
0619220404	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	21.468,00	0,00
0619220404	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	21.468,00
0619220404	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	21.468,00
0619220404	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	21.468,00	0,00
0619220425	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	39.926,94	0,00
0619220425	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	39.926,94
0619220440	3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		4111	0,00	39.070,38
0619220440	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3887	39.070,38	0,00
0619220992	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	9.902,39	0,00
0619220992	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	9.902,39
0619222019	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005433	6141	0,01	0,00
0619222019	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005433	6138	0,00	0,01
0619222019	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005433	3779	0,01	0,00
0619222019	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005433	3776	0,00	0,01
0619222019	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/005433	3367	0,00	0,01
0619222019	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/005433	3374	0,01	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 19 de Junho de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0619222277	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005439	3374	668,00	0,00
0619222277	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005439	3367	0,00	668,00
0619222277	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005439	3776	0,00	668,00
0619222277	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005439	3779	668,00	0,00
0619222277	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005439	6138	0,00	668,00
0619222277	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005439	6141	668,00	0,00
0619222284	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005440	6141	300,40	0,00
0619222284	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005440	6138	0,00	300,40
0619222284	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005440	3779	300,40	0,00
0619222284	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005440	3776	0,00	300,40
0619222284	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005440	3367	0,00	300,40
0619222284	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005440	3374	300,40	0,00
0619222291	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005441	3367	0,00	222,00
0619222291	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005441	3374	222,00	0,00
0619222291	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005441	3776	0,00	222,00
0619222291	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005441	3779	222,00	0,00
0619222291	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005441	6138	0,00	222,00
0619222291	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005441	6141	222,00	0,00
0619224314	5503 Fonte: 498 - APLICACAO/C/C 56- Lancamento			5502	0,00	22.813,36
0619224314	5502 Fonte: 498 - C/C 56-1 CEF-CV-S Lancamento			5503	22.813,36	0,00
Total					4.434.349,68	4.434.349,68

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0622220064	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005341	5940	0,00	1.890,00
0622220064	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005341	3754	1.890,00	0,00
0622220064	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005341	3374	0,00	1.890,00
0622220064	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/005341	1383	1.890,00	0,00
0622220064	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005341	3376	1.890,00	0,00
0622220064	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005341	6141	0,00	1.890,00
0622220078	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005343	6141	0,00	34.655,53
0622220078	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2020/005343	7390	0,00	34.655,53
0622220078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005343	3376	34.655,53	0,00
0622220078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005343	3374	0,00	34.655,53
0622220078	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005343	3754	34.655,53	0,00
0622220078	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2020/005343	4359	34.655,53	0,00
0622220088	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005344	3754	3.722,40	0,00
0622220088	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005344	3374	0,00	3.722,40
0622220088	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005344	2320	0,00	3.722,40
0622220088	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Liquidacao	2020/005344	1383	3.722,40	0,00
0622220088	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005344	3376	3.722,40	0,00
0622220088	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005344	6141	0,00	3.722,40
0622220105	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004372	6141	0,00	2.380,00
0622220105	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/004372	3376	2.380,00	0,00
0622220105	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/004372	1383	2.380,00	0,00
0622220105	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/004372	3374	0,00	2.380,00
0622220105	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004372	3754	2.380,00	0,00
0622220105	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/004372	3702	2.380,00	0,00
0622220105	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/004372	3701	0,00	2.380,00
0622220105	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/004372	5940	0,00	2.380,00
0622220115	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/004372	3880	51,76	0,00
0622220115	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004372	3754	0,00	51,76
0622220115	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004372	3757	51,76	0,00
0622220115	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/004372	1383	0,00	51,76
0622220115	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/004372	3377	51,76	0,00
0622220115	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/004372	3376	0,00	51,76
0622220122	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/004372	3374	0,00	120,00
0622220122	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/004372	3367	120,00	0,00
0622220122	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/004372	3779	0,00	120,00
0622220122	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/004372	3776	120,00	0,00
0622220122	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/004372	6141	0,00	120,00
0622220122	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/004372	6138	120,00	0,00
0622221210	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005151	6141	0,00	15.954,46
0622221210	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005151	3754	15.954,46	0,00
0622221210	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/005151	3701	0,00	15.954,46
0622221210	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/005151	3702	15.954,46	0,00
0622221210	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005151	3374	0,00	15.954,46
0622221210	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2020/005151	1383	15.954,46	0,00
0622221210	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005151	2329	0,00	15.954,46
0622221210	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005151	3376	15.954,46	0,00
0622221220	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005151	3376	0,00	797,72
0622221220	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005151	3377	797,72	0,00
0622221220	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/005151	1383	0,00	797,72

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 61	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
				*****	Dia	22 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0622221220	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005151	3754	0,00	797,72
0622221220	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005151	3757	797,72	0,00
0622221220	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/005151	3880	797,72	0,00
0622221227	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/005151	3866	1.754,99	0,00
0622221227	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005151	3757	1.754,99	0,00
0622221227	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005151	3754	0,00	1.754,99
0622221227	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2020/005151	1383	0,00	1.754,99
0622221227	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005151	3377	1.754,99	0,00
0622221227	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005151	3376	0,00	1.754,99
0622221249	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005390	3376	46.821,00	0,00
0622221249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005390	3374	0,00	46.821,00
0622221249	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005390	3754	46.821,00	0,00
0622221249	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2020/005390	4359	46.821,00	0,00
0622221249	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005390	6141	0,00	46.821,00
0622221249	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2020/005390	7390	0,00	46.821,00
0622221256	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2020/005391	7390	0,00	53.370,03
0622221256	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005391	6141	0,00	53.370,03
0622221256	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2020/005391	4359	53.370,03	0,00
0622221256	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005391	3754	53.370,03	0,00
0622221256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005391	3374	0,00	53.370,03
0622221256	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005391	3376	53.370,03	0,00
0622221271	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/004381	3376	15.708,30	0,00
0622221271	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/004381	3374	0,00	15.708,30
0622221271	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/004381	1383	15.708,30	0,00
0622221271	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004381	3754	15.708,30	0,00
0622221271	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/004381	3702	15.708,30	0,00
0622221271	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/004381	3701	0,00	15.708,30
0622221271	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/004381	5940	0,00	15.708,30
0622221271	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004381	6141	0,00	15.708,30
0622221281	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/004381	3871	235,62	0,00
0622221281	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004381	3754	0,00	235,62
0622221281	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004381	3757	235,62	0,00
0622221281	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/004381	1383	0,00	235,62
0622221281	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/004381	3376	0,00	235,62
0622221281	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/004381	3377	235,62	0,00
0622221288	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/004381	3377	471,24	0,00
0622221288	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/004381	3376	0,00	471,24
0622221288	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/004381	1383	0,00	471,24
0622221288	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004381	3757	471,24	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0622221288	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004381	3754	0,00	471,24
0622221288	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/004381	3880	471,24	0,00
0622221295	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/004381	3779	0,00	541,67
0622221295	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/004381	3776	541,67	0,00
0622221295	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/004381	3374	0,00	541,67
0622221295	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/004381	3367	541,67	0,00
0622221295	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/004381	6138	541,67	0,00
0622221295	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/004381	6141	0,00	541,67
0622221304	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004370	6141	0,00	15.073,33
0622221304	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/004370	3374	0,00	15.073,33
0622221304	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/004370	1383	15.073,33	0,00
0622221304	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/004370	3376	15.073,33	0,00
0622221304	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/004370	5940	0,00	15.073,33
0622221304	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004370	3754	15.073,33	0,00
0622221304	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/004370	3701	0,00	15.073,33
0622221304	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/004370	3702	15.073,33	0,00
0622221314	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004370	3754	0,00	226,09
0622221314	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004370	3757	226,09	0,00
0622221314	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/004370	3871	226,09	0,00
0622221314	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/004370	3376	0,00	226,09
0622221314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/004370	3377	226,09	0,00
0622221314	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/004370	1383	0,00	226,09
0622221321	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/004370	1383	0,00	452,19
0622221321	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/004370	3377	452,19	0,00
0622221321	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/004370	3376	0,00	452,19
0622221321	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/004370	3880	452,19	0,00
0622221321	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004370	3757	452,19	0,00
0622221321	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004370	3754	0,00	452,19
0622221328	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/004370	3779	0,00	1.076,67
0622221328	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/004370	3776	1.076,67	0,00
0622221328	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/004370	3374	0,00	1.076,67
0622221328	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/004370	3367	1.076,67	0,00
0622221328	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/004370	6138	1.076,67	0,00
0622221328	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/004370	6141	0,00	1.076,67
0622221337	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004379	6141	0,00	16.200,00
0622221337	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/004379	3374	0,00	16.200,00
0622221337	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/004379	1383	16.200,00	0,00
0622221337	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/004379	3376	16.200,00	0,00
0622221337	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/004379	5940	0,00	16.200,00
0622221337	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004379	3754	16.200,00	0,00
0622221337	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/004379	3702	16.200,00	0,00
0622221337	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/004379	3701	0,00	16.200,00
0622221347	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004379	3754	0,00	243,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 63	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
				*****	Dia	22 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0622221347	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004379	3757	243,00	0,00
0622221347	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/004379	3871	243,00	0,00
0622221347	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/004379	3376	0,00	243,00
0622221347	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/004379	3377	243,00	0,00
0622221347	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/004379	1383	0,00	243,00
0622221354	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/004379	1383	0,00	486,00
0622221354	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/004379	3377	486,00	0,00
0622221354	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/004379	3376	0,00	486,00
0622221354	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/004379	3880	486,00	0,00
0622221354	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004379	3757	486,00	0,00
0622221354	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004379	3754	0,00	486,00
0622221376	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/004379	3779	0,00	49,97
0622221376	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/004379	3776	49,97	0,00
0622221376	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/004379	3374	0,00	49,97
0622221376	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/004379	3367	49,97	0,00
0622221376	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/004379	6138	49,97	0,00
0622221376	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/004379	6141	0,00	49,97
0622221385	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004399	6141	0,00	15.600,00
0622221385	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/004399	3374	0,00	15.600,00
0622221385	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/004399	1383	15.600,00	0,00
0622221385	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/004399	3376	15.600,00	0,00
0622221385	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/004399	5940	0,00	15.600,00
0622221385	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004399	3754	15.600,00	0,00
0622221385	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/004399	3701	0,00	15.600,00
0622221385	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/004399	3702	15.600,00	0,00
0622221395	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004399	3754	0,00	234,00
0622221395	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004399	3757	234,00	0,00
0622221395	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/004399	3871	234,00	0,00
0622221395	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/004399	3376	0,00	234,00
0622221395	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/004399	3377	234,00	0,00
0622221395	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/004399	1383	0,00	234,00
0622221402	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/004399	1383	0,00	468,00
0622221402	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/004399	3377	468,00	0,00
0622221402	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/004399	3376	0,00	468,00
0622221402	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/004399	3880	468,00	0,00
0622221402	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004399	3757	468,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0622221402	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004399	3754	0,00	468,00
0622221411	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005113	3754	4.974,76	0,00
0622221411	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005113	3376	4.974,76	0,00
0622221411	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2020/005113	2446	0,00	4.974,76
0622221411	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2020/005113	1604	4.974,76	0,00
0622221411	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005113	3374	0,00	4.974,76
0622221411	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005113	6141	0,00	4.974,76
0622221425	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005431	6141	0,00	268,00
0622221425	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005431	3374	0,00	268,00
0622221425	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/005431	1383	268,00	0,00
0622221425	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005431	3376	268,00	0,00
0622221425	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005431	3754	268,00	0,00
0622221425	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/005431	3702	268,00	0,00
0622221425	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/005431	3701	0,00	268,00
0622221425	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005431	5940	0,00	268,00
0622221434	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/004395	5940	0,00	20.000,00
0622221434	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/004395	3701	0,00	20.000,00
0622221434	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/004395	3702	20.000,00	0,00
0622221434	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004395	3754	20.000,00	0,00
0622221434	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/004395	3376	20.000,00	0,00
0622221434	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/004395	1383	20.000,00	0,00
0622221434	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/004395	3374	0,00	20.000,00
0622221434	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004395	6141	0,00	20.000,00
0622221444	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/004395	1383	0,00	304,02
0622221444	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/004395	3376	0,00	304,02
0622221444	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/004395	3377	304,02	0,00
0622221444	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004395	3754	0,00	304,02
0622221444	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004395	3757	304,02	0,00
0622221444	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/004395	3871	304,02	0,00
0622221451	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/004395	3880	608,04	0,00
0622221451	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004395	3757	608,04	0,00
0622221451	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004395	3754	0,00	608,04
0622221451	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/004395	3377	608,04	0,00
0622221451	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/004395	3376	0,00	608,04
0622221451	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/004395	1383	0,00	608,04
0622221460	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/004378	1383	15.073,33	0,00
0622221460	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/004378	3374	0,00	15.073,33
0622221460	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/004378	3376	15.073,33	0,00
0622221460	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004378	3754	15.073,33	0,00
0622221460	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/004378	3702	15.073,33	0,00
0622221460	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/004378	3701	0,00	15.073,33
0622221460	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/004378	5940	0,00	15.073,33
0622221460	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004378	6141	0,00	15.073,33
0622221470	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/004378	3871	226,09	0,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 65	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
				*****		Dia 22 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0622221470	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004378	3754	0,00	226,09
0622221470	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004378	3757	226,09	0,00
0622221470	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/004378	3376	0,00	226,09
0622221470	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/004378	3377	226,09	0,00
0622221470	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/004378	1383	0,00	226,09
0622221477	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/004378	1383	0,00	452,19
0622221477	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/004378	3377	452,19	0,00
0622221477	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/004378	3376	0,00	452,19
0622221477	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004378	3757	452,19	0,00
0622221477	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004378	3754	0,00	452,19
0622221477	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/004378	3880	452,19	0,00
0622221484	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/004378	3779	0,00	1.076,67
0622221484	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/004378	3776	1.076,67	0,00
0622221484	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/004378	3374	0,00	1.076,67
0622221484	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/004378	3367	1.076,67	0,00
0622221484	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/004378	6138	1.076,67	0,00
0622221484	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/004378	6141	0,00	1.076,67
0622221493	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004457	6141	0,00	7.548,07
0622221493	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/004457	3374	0,00	7.548,07
0622221493	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/004457	1383	7.548,07	0,00
0622221493	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/004457	3376	7.548,07	0,00
0622221493	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/004457	5940	0,00	7.548,07
0622221493	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004457	3754	7.548,07	0,00
0622221493	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/004457	3701	0,00	7.548,07
0622221493	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/004457	3702	7.548,07	0,00
0622221503	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004457	3754	0,00	260,06
0622221503	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004457	3757	260,06	0,00
0622221503	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/004457	3880	260,06	0,00
0622221503	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/004457	3376	0,00	260,06
0622221503	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/004457	3377	260,06	0,00
0622221503	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/004457	1383	0,00	260,06
0622221511	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/004700	1383	1.608,77	0,00
0622221511	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/004700	3374	0,00	1.608,77
0622221511	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/004700	3376	1.608,77	0,00
0622221511	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/004700	5940	0,00	1.608,77
0622221511	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004700	3754	1.608,77	0,00
0622221511	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/004700	3702	1.608,77	0,00
0622221511	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/004700	3701	0,00	1.608,77
0622221511	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004700	6141	0,00	1.608,77
0622221520	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/004700	6138	1.391,23	0,00
0622221520	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/004700	6141	0,00	1.391,23

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0622221520	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/004700	3779	0,00	1.391,23
0622221520	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/004700	3776	1.391,23	0,00
0622221520	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/004700	3374	0,00	1.391,23
0622221520	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/004700	3367	1.391,23	0,00
0622221527	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/004457	3367	451,93	0,00
0622221527	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/004457	3374	0,00	451,93
0622221527	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/004457	3776	451,93	0,00
0622221527	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/004457	3779	0,00	451,93
0622221527	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/004457	6141	0,00	451,93
0622221527	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/004457	6138	451,93	0,00
0622221559	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005316	6922	2.990,85	0,00
0622221559	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005316	3760	2.990,85	0,00
0622221559	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005316	3754	0,00	2.990,85
0622221559	6922	CEF-CV C/C 71019-4-SESA/FES/AP	Pagto Emp	2020/005316	1383	0,00	2.990,85
0622221559	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005316	3377	2.990,85	0,00
0622221559	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005316	3376	0,00	2.990,85
0622221566	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004391	3376	0,00	12.857,61
0622221566	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004391	3377	12.857,61	0,00
0622221566	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/004391	1383	0,00	12.857,61
0622221566	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004391	3754	0,00	12.857,61
0622221566	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004391	3760	12.857,61	0,00
0622221566	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004391	6907	12.857,61	0,00
0622221582	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001088	6907	351,54	0,00
0622221582	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001088	3757	0,00	351,54
0622221582	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001088	3880	0,00	351,54
0622221582	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001088	3763	351,54	0,00
0622221596	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004466	3754	0,00	495,75
0622221596	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004466	3760	495,75	0,00
0622221596	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/004466	1383	0,00	495,75
0622221596	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004466	3377	495,75	0,00
0622221596	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004466	3376	0,00	495,75
0622221596	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004466	7744	495,75	0,00
0622221603	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/000911	7744	10,17	0,00
0622221603	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000911	3757	0,00	10,17
0622221603	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000911	3763	10,17	0,00
0622221603	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Extr	2020/000911	3880	0,00	10,17
0622221608	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004138	3754	0,00	489,90
0622221608	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004138	3760	489,90	0,00
0622221608	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004138	3376	0,00	489,90
0622221608	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004138	3377	489,90	0,00
0622221608	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/004138	1383	0,00	489,90
0622221608	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004138	7744	489,90	0,00
0622221624	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004386	7744	2.317,50	0,00
0622221624	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/004386	1383	0,00	2.317,50
0622221624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004386	3377	2.317,50	0,00
0622221624	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004386	3376	0,00	2.317,50
0622221624	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004386	3760	2.317,50	0,00
0622221624	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004386	3754	0,00	2.317,50
0622221640	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004385	3754	0,00	1.658,30
0622221640	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004385	3760	1.658,30	0,00
0622221640	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004385	3376	0,00	1.658,30
0622221640	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004385	3377	1.658,30	0,00
0622221640	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/004385	1383	0,00	1.658,30
0622221640	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004385	7744	1.658,30	0,00
0622221647	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004139	7743	15,00	0,00
0622221647	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/004139	1383	0,00	15,00
0622221647	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004139	3377	15,00	0,00
0622221647	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004139	3376	0,00	15,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0622221647	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004139	3760	15,00	0,00
0622221647	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004139	3754	0,00	15,00
0622221670	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004417	3754	0,00	462,17
0622221670	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004417	3760	462,17	0,00
0622221670	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004417	5502	462,17	0,00
0622221670	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004417	3376	0,00	462,17
0622221670	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004417	3377	462,17	0,00
0622221670	5502	Fonte: 498 - C/C 56-1 CEF-CV-S	Pagto Emp	2020/004417	1383	0,00	462,17
0622221677	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/000950	5502	13,33	0,00
0622221677	5502	Fonte: 498 - C/C 56-1 CEF-CV-S	Pagto Extr	2020/000950	3880	0,00	13,33
0622221677	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000950	3763	13,33	0,00
0622221677	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000950	3757	0,00	13,33
0622221691	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004512	3754	0,00	115,00
0622221691	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004512	3760	115,00	0,00
0622221691	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/004512	1383	0,00	115,00
0622221691	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004512	3377	115,00	0,00
0622221691	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004512	3376	0,00	115,00
0622221691	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004512	7057	115,00	0,00
0622221748	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004663	7057	119,50	0,00
0622221748	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004663	3376	0,00	119,50
0622221748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004663	3377	119,50	0,00
0622221748	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/004663	1383	0,00	119,50
0622221748	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004663	3760	119,50	0,00
0622221748	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004663	3754	0,00	119,50
0622221755	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004500	3754	0,00	360,17
0622221755	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004500	3760	360,17	0,00
0622221755	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/004500	1383	0,00	360,17
0622221755	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004500	3377	360,17	0,00
0622221755	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004500	3376	0,00	360,17
0622221755	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004500	7057	360,17	0,00
0622221779	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004508	7057	72,00	0,00
0622221779	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004508	3376	0,00	72,00
0622221779	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004508	3377	72,00	0,00
0622221779	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/004508	1383	0,00	72,00
0622221779	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004508	3760	72,00	0,00
0622221779	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004508	3754	0,00	72,00
0622221786	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004507	3754	0,00	83,40
0622221786	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004507	3760	83,40	0,00
0622221786	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/004507	1383	0,00	83,40
0622221786	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004507	3377	83,40	0,00
0622221786	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004507	3376	0,00	83,40
0622221786	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004507	7057	83,40	0,00
0622221793	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004506	7057	35,98	0,00
0622221793	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004506	3376	0,00	35,98
0622221793	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004506	3377	35,98	0,00
0622221793	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/004506	1383	0,00	35,98
0622221793	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004506	3760	35,98	0,00
0622221793	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004506	3754	0,00	35,98
0622221800	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004516	3754	0,00	371,96
0622221800	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004516	3760	371,96	0,00
0622221800	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/004516	1383	0,00	371,96
0622221800	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004516	3377	371,96	0,00
0622221800	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004516	3376	0,00	371,96
0622221800	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004516	7057	371,96	0,00
0622221807	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005390	3376	0,00	46.821,00
0622221807	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005390	3377	46.821,00	0,00
0622221807	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005390	3760	46.821,00	0,00
0622221807	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005390	3754	0,00	46.821,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0622221807	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2020/005390	4111	46.821,00	0,00
0622221807	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/005390	4359	0,00	46.821,00
0622221814	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/005391	4359	0,00	53.370,03
0622221814	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2020/005391	4111	53.370,03	0,00
0622221814	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005391	3754	0,00	53.370,03
0622221814	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005391	3760	53.370,03	0,00
0622221814	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005391	3377	53.370,03	0,00
0622221814	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005391	3376	0,00	53.370,03
0622221822	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005343	3376	0,00	34.655,53
0622221822	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005343	3377	34.655,53	0,00
0622221822	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005343	3760	34.655,53	0,00
0622221822	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005343	3754	0,00	34.655,53
0622221822	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/005343	4359	0,00	34.655,53
0622221822	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2020/005343	3897	34.655,53	0,00
0622221829	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005341	4700	1.890,00	0,00
0622221829	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005341	3754	0,00	1.890,00
0622221829	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005341	3760	1.890,00	0,00
0622221829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005341	3377	1.890,00	0,00
0622221829	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005341	3376	0,00	1.890,00
0622221829	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Emp	2020/005341	1383	0,00	1.890,00
0622221836	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/005344	1383	0,00	3.722,40
0622221836	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005344	3376	0,00	3.722,40
0622221836	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005344	3377	3.722,40	0,00
0622221836	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005344	3760	3.722,40	0,00
0622221836	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005344	3754	0,00	3.722,40
0622221836	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005344	7744	3.722,40	0,00
0622223134	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	24.882,02	0,00
0622223134	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	24.882,02
0622223165	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004562	7057	477,70	0,00
0622223165	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004562	3754	0,00	477,70
0622223165	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004562	3760	477,70	0,00
0622223165	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004562	3377	477,70	0,00
0622223165	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004562	3376	0,00	477,70
0622223165	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/004562	1383	0,00	477,70
0622224317	5502	Fonte: 498 - C/C 56-1 CEF-CV-S	Lancamento		5503	2.111,21	0,00
0622224317	5503	Fonte: 498 - APLICACAO/C/C 56-	Lancamento		5502	0,00	2.111,21
0622225249	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005484	3776	0,00	1.240,00
0622225249	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005484	3779	1.240,00	0,00
0622225249	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005484	3367	0,00	1.240,00
0622225249	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005484	3374	1.240,00	0,00
0622225249	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005484	6141	1.240,00	0,00
0622225249	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005484	6138	0,00	1.240,00
0622228897	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	99.130,59
0622228897	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	99.130,59	0,00
0622228909	3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		4111	0,00	1.060,44
0622228909	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3898	1.060,44	0,00
Total						1.595.695,24	1.595.695,24

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0623221534	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005130	5940	0,00	65.500,00
0623221534	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/005130	3701	0,00	65.500,00
0623221534	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/005130	3702	65.500,00	0,00
0623221534	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005130	3754	65.500,00	0,00
0623221534	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005130	3376	65.500,00	0,00
0623221534	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005130	3374	0,00	65.500,00
0623221534	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/005130	1383	65.500,00	0,00
0623221534	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005130	6141	0,00	65.500,00
0623221544	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/005130	1383	0,00	982,50
0623221544	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005130	3376	0,00	982,50
0623221544	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005130	3377	982,50	0,00
0623221544	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005130	3754	0,00	982,50
0623221544	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005130	3757	982,50	0,00
0623221544	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/005130	3871	982,50	0,00
0623221552	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005084	5939	0,00	255,56
0623221552	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005084	3754	255,56	0,00
0623221552	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005084	3376	255,56	0,00
0623221552	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2020/005084	1383	255,56	0,00
0623221552	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005084	3374	0,00	255,56
0623221552	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005084	6141	0,00	255,56
0623221573	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004928	6141	0,00	209,50
0623221573	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004928	3374	0,00	209,50
0623221573	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004928	1383	209,50	0,00
0623221573	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004928	3376	209,50	0,00
0623221573	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004928	3754	209,50	0,00
0623221573	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004928	3702	209,50	0,00
0623221573	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004928	3701	0,00	209,50
0623221573	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004928	5894	0,00	209,50
0623221587	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005187	5894	0,00	2.304,80
0623221587	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/005187	3701	0,00	2.304,80
0623221587	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/005187	3702	2.304,80	0,00
0623221587	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005187	3754	2.304,80	0,00
0623221587	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005187	3376	2.304,80	0,00
0623221587	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/005187	1383	2.304,80	0,00
0623221587	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005187	3374	0,00	2.304,80
0623221587	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005187	6141	0,00	2.304,80
0623221615	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005185	6141	0,00	838,80
0623221615	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005185	3374	0,00	838,80
0623221615	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/005185	1383	838,80	0,00
0623221615	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005185	3376	838,80	0,00
0623221615	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005185	3754	838,80	0,00
0623221615	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/005185	3702	838,80	0,00
0623221615	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/005185	3701	0,00	838,80
0623221615	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005185	5894	0,00	838,80
0623221631	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005192	5894	0,00	728,15
0623221631	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/005192	3701	0,00	728,15
0623221631	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/005192	3702	728,15	0,00
0623221631	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005192	3754	728,15	0,00
0623221631	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005192	3376	728,15	0,00
0623221631	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/005192	1383	728,15	0,00
0623221631	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005192	3374	0,00	728,15
0623221631	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005192	6141	0,00	728,15

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0623221654	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004926	6141	0,00	292,95
0623221654	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004926	3374	0,00	292,95
0623221654	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/004926	1383	292,95	0,00
0623221654	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004926	3376	292,95	0,00
0623221654	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004926	3754	292,95	0,00
0623221654	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004926	5940	0,00	292,95
0623221661	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004521	5894	0,00	405,80
0623221661	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004521	3754	405,80	0,00
0623221661	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004521	3702	405,80	0,00
0623221661	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004521	3701	0,00	405,80
0623221661	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004521	3376	405,80	0,00
0623221661	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004521	1383	405,80	0,00
0623221661	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004521	3374	0,00	405,80
0623221661	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004521	6141	0,00	405,80
0623221682	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005079	6141	0,00	83,50
0623221682	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005079	3374	0,00	83,50
0623221682	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/005079	1383	83,50	0,00
0623221682	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005079	3376	83,50	0,00
0623221682	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/005079	3701	0,00	83,50
0623221682	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/005079	3702	83,50	0,00
0623221682	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005079	3754	83,50	0,00
0623221682	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005079	5894	0,00	83,50
0623221698	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005182	5894	0,00	378,38
0623221698	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005182	3754	378,38	0,00
0623221698	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005182	3376	378,38	0,00
0623221698	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/005182	1383	378,38	0,00
0623221698	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005182	3374	0,00	378,38
0623221698	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005182	6141	0,00	378,38
0623221712	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004525	6141	0,00	55,50
0623221712	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004525	3374	0,00	55,50
0623221712	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004525	1383	55,50	0,00
0623221712	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004525	3376	55,50	0,00
0623221712	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004525	3754	55,50	0,00
0623221712	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004525	3702	55,50	0,00
0623221712	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004525	3701	0,00	55,50
0623221712	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004525	5894	0,00	55,50
0623221721	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004526	5894	0,00	40,00
0623221721	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004526	3701	0,00	40,00
0623221721	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004526	3702	40,00	0,00
0623221721	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004526	3754	40,00	0,00
0623221721	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004526	3376	40,00	0,00
0623221721	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004526	1383	40,00	0,00
0623221721	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004526	3374	0,00	40,00
0623221721	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004526	6141	0,00	40,00
0623221868	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004557	6141	0,00	356,20
0623221868	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004557	3374	0,00	356,20
0623221868	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004557	1383	356,20	0,00
0623221868	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004557	3376	356,20	0,00
0623221868	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004557	3754	356,20	0,00
0623221868	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004557	3702	356,20	0,00
0623221868	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004557	3701	0,00	356,20
0623221868	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004557	5894	0,00	356,20
0623221877	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005066	5894	0,00	197,77
0623221877	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/005066	3702	197,77	0,00
0623221877	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005066	3754	197,77	0,00
0623221877	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005066	3376	197,77	0,00
0623221877	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/005066	3701	0,00	197,77
0623221877	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/005066	1383	197,77	0,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 71	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
				*****	Dia	23 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0623221877	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005066	3374	0,00	197,77
0623221877	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005066	6141	0,00	197,77
0623221893	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005080	6141	0,00	197,77
0623221893	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005080	3374	0,00	197,77
0623221893	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/005080	1383	197,77	0,00
0623221893	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/005080	3701	0,00	197,77
0623221893	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005080	3376	197,77	0,00
0623221893	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005080	3754	197,77	0,00
0623221893	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/005080	3702	197,77	0,00
0623221893	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005080	5894	0,00	197,77
0623221902	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004432	5940	0,00	364,40
0623221902	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004432	3702	364,40	0,00
0623221902	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004432	3754	364,40	0,00
0623221902	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004432	3376	364,40	0,00
0623221902	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004432	3701	0,00	364,40
0623221902	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/004432	1383	364,40	0,00
0623221902	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004432	3374	0,00	364,40
0623221902	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004432	6141	0,00	364,40
0623221918	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004555	6141	0,00	154,00
0623221918	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004555	3374	0,00	154,00
0623221918	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004555	1383	154,00	0,00
0623221918	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004555	3701	0,00	154,00
0623221918	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004555	3376	154,00	0,00
0623221918	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004555	3754	154,00	0,00
0623221918	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004555	3702	154,00	0,00
0623221918	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004555	5894	0,00	154,00
0623221927	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004502	5894	0,00	210,58
0623221927	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004502	3702	210,58	0,00
0623221927	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004502	3754	210,58	0,00
0623221927	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004502	3376	210,58	0,00
0623221927	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004502	3701	0,00	210,58
0623221927	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004502	1383	210,58	0,00
0623221927	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004502	3374	0,00	210,58
0623221927	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004502	6141	0,00	210,58
0623221964	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005150	6141	0,00	36.322,50
0623221964	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005150	3374	0,00	36.322,50
0623221964	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2020/005150	1383	36.322,50	0,00
0623221964	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005150	2329	0,00	36.322,50
0623221964	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/005150	3701	0,00	36.322,50
0623221964	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005150	3376	36.322,50	0,00
0623221964	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005150	3754	36.322,50	0,00
0623221964	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/005150	3702	36.322,50	0,00
0623221974	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005150	3754	0,00	1.816,12
0623221974	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005150	3757	1.816,12	0,00
0623221974	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/005150	3880	1.816,12	0,00
0623221974	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005150	3377	1.816,12	0,00
0623221974	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005150	3376	0,00	1.816,12
0623221974	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/005150	1383	0,00	1.816,12
0623221981	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2020/005150	1383	0,00	3.995,48
0623221981	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005150	3376	0,00	3.995,48

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 72	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
				*****		Dia 23 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0623221981	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005150	3377	3.995,48	0,00
0623221981	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/005150	3866	3.995,48	0,00
0623221981	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005150	3757	3.995,48	0,00
0623221981	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005150	3754	0,00	3.995,48
0623222026	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005433	3754	0,01	0,00
0623222026	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005433	5894	0,00	0,01
0623222026	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005433	3376	0,01	0,00
0623222026	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/005433	1383	0,01	0,00
0623222026	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005433	3374	0,00	0,01
0623222026	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005433	6141	0,00	0,01
0623222033	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005181	6141	0,00	2.209,80
0623222033	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005181	3374	0,00	2.209,80
0623222033	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/005181	1383	2.209,80	0,00
0623222033	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005181	3376	2.209,80	0,00
0623222033	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005181	5894	0,00	2.209,80
0623222033	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005181	3754	2.209,80	0,00
0623222240	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003000	3754	32,00	0,00
0623222240	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/003000	5894	0,00	32,00
0623222240	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/003000	3376	32,00	0,00
0623222240	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/003000	1383	32,00	0,00
0623222240	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/003000	3374	0,00	32,00
0623222240	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003000	6141	0,00	32,00
0623222684	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002438	6141	0,00	215,80
0623222684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/002438	3374	0,00	215,80
0623222684	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/002438	1383	215,80	0,00
0623222684	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/002438	3376	215,80	0,00
0623222684	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/002438	3701	0,00	215,80
0623222684	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/002438	5940	0,00	215,80
0623222684	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002438	3754	215,80	0,00
0623222684	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/002438	3702	215,80	0,00
0623222693	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/002403	3702	149,60	0,00
0623222693	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002403	3754	149,60	0,00
0623222693	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/002403	5894	0,00	149,60
0623222693	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/002403	3701	0,00	149,60
0623222693	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/002403	3376	149,60	0,00
0623222693	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/002403	1383	149,60	0,00
0623222693	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/002403	3374	0,00	149,60
0623222693	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002403	6141	0,00	149,60
0623222702	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003844	6141	0,00	9.209,12
0623222702	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/003844	3374	0,00	9.209,12
0623222702	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/003844	1383	9.209,12	0,00
0623222702	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/003844	3376	9.209,12	0,00
0623222702	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/003844	3701	0,00	9.209,12
0623222702	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/003844	5894	0,00	9.209,12
0623222702	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003844	3754	9.209,12	0,00
0623222702	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/003844	3702	9.209,12	0,00
0623222711	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/003886	3702	549,00	0,00
0623222711	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003886	3754	549,00	0,00
0623222711	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/003886	5894	0,00	549,00
0623222711	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/003886	3701	0,00	549,00
0623222711	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/003886	3376	549,00	0,00
0623222711	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/003886	1383	549,00	0,00
0623222711	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/003886	3374	0,00	549,00
0623222711	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003886	6141	0,00	549,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0623222720	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004558	6907	165,10	0,00
0623222720	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/004558	1383	0,00	165,10
0623222720	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004558	3377	165,10	0,00
0623222720	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004558	3376	0,00	165,10
0623222720	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004558	3760	165,10	0,00
0623222720	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004558	3754	0,00	165,10
0623222727	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000237	3754	0,00	299,00
0623222727	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000237	3760	299,00	0,00
0623222727	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000237	3376	0,00	299,00
0623222727	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000237	3377	299,00	0,00
0623222727	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/000237	1383	0,00	299,00
0623222727	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000237	6907	299,00	0,00
0623222734	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004622	6907	89,00	0,00
0623222734	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/004622	1383	0,00	89,00
0623222734	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004622	3377	89,00	0,00
0623222734	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004622	3376	0,00	89,00
0623222734	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004622	3760	89,00	0,00
0623222734	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004622	3754	0,00	89,00
0623222741	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000210	3754	0,00	558,50
0623222741	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000210	3760	558,50	0,00
0623222741	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000210	3376	0,00	558,50
0623222741	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000210	3377	558,50	0,00
0623222741	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/000210	1383	0,00	558,50
0623222741	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000210	6907	558,50	0,00
0623222748	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/002418	6907	652,95	0,00
0623222748	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/002418	1383	0,00	652,95
0623222748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/002418	3377	652,95	0,00
0623222748	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/002418	3376	0,00	652,95
0623222748	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/002418	3760	652,95	0,00
0623222748	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/002418	3754	0,00	652,95
0623222755	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002440	3754	0,00	98,40
0623222755	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002440	3760	98,40	0,00
0623222755	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/002440	3376	0,00	98,40
0623222755	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/002440	3377	98,40	0,00
0623222755	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/002440	1383	0,00	98,40
0623222755	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/002440	6907	98,40	0,00
0623222762	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000069	6907	447,00	0,00
0623222762	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/000069	1383	0,00	447,00
0623222762	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000069	3377	447,00	0,00
0623222762	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000069	3376	0,00	447,00
0623222762	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000069	3760	447,00	0,00
0623222762	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000069	3754	0,00	447,00
0623222769	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004401	3754	0,00	7.758,03
0623222769	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004401	3760	7.758,03	0,00
0623222769	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/004401	3376	0,00	7.758,03
0623222769	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/004401	3377	7.758,03	0,00
0623222769	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/004401	1383	0,00	7.758,03
0623222769	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/004401	6907	7.758,03	0,00
0623222776	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005371	6907	520,20	0,00
0623222776	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/005371	1383	0,00	520,20
0623222776	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005371	3377	520,20	0,00
0623222776	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005371	3376	0,00	520,20
0623222776	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005371	3760	520,20	0,00
0623222776	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005371	3754	0,00	520,20
0623222783	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001092	3757	0,00	241,97
0623222783	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001092	3880	0,00	241,97
0623222783	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001092	3763	241,97	0,00
0623222783	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001092	6907	241,97	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0623222788	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004661	6907	30,00	0,00
0623222788	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004661	3754	0,00	30,00
0623222788	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004661	3760	30,00	0,00
0623222788	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004661	3376	0,00	30,00
0623222788	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004661	3377	30,00	0,00
0623222788	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/004661	1383	0,00	30,00
0623222819	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/003036	1383	0,00	77,00
0623222819	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003036	3377	77,00	0,00
0623222819	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003036	3376	0,00	77,00
0623222819	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003036	3760	77,00	0,00
0623222819	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003036	3754	0,00	77,00
0623222819	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/003036	6907	77,00	0,00
0623222826	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/002946	6907	372,00	0,00
0623222826	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002946	3754	0,00	372,00
0623222826	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002946	3760	372,00	0,00
0623222826	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/002946	3376	0,00	372,00
0623222826	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/002946	3377	372,00	0,00
0623222826	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/002946	1383	0,00	372,00
0623222833	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/005017	1383	0,00	21.919,00
0623222833	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005017	3377	21.919,00	0,00
0623222833	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005017	3376	0,00	21.919,00
0623222833	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005017	3760	21.919,00	0,00
0623222833	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005017	3754	0,00	21.919,00
0623222833	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005017	6907	21.919,00	0,00
0623222840	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/002270	6907	4.817,69	0,00
0623222840	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/002270	3754	0,00	4.817,69
0623222840	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/002270	3760	4.817,69	0,00
0623222840	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/002270	3376	0,00	4.817,69
0623222840	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/002270	3377	4.817,69	0,00
0623222840	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/002270	1383	0,00	4.817,69
0623222847	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/005362	1580	0,00	3.000,00
0623222847	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005362	3377	3.000,00	0,00
0623222847	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005362	3376	0,00	3.000,00
0623222847	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005362	3760	3.000,00	0,00
0623222847	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005362	3754	0,00	3.000,00
0623222847	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/005362	4111	3.000,00	0,00
0623222847	4320	Outros Creditos Inscritos em D	Pagto Emp	2020/005362	4531	0,00	3.000,00
0623222847	4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2020/005362	4320	3.000,00	0,00
0623223076	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004370	3754	0,00	14.395,05
0623223076	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004370	3760	14.395,05	0,00
0623223076	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/004370	3376	0,00	14.395,05
0623223076	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/004370	3377	14.395,05	0,00
0623223076	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/004370	1383	0,00	14.395,05
0623223076	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/004370	6907	14.395,05	0,00
0623223083	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001107	6907	452,19	0,00
0623223083	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001107	3757	0,00	452,19
0623223083	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001107	3880	0,00	452,19
0623223083	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001107	3763	452,19	0,00
0623223088	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001108	3763	226,09	0,00
0623223088	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001108	3871	0,00	226,09
0623223088	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001108	3757	0,00	226,09
0623223088	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/001108	6907	226,09	0,00
0623223093	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/004399	6907	14.898,00	0,00
0623223093	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004399	3754	0,00	14.898,00
0623223093	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004399	3760	14.898,00	0,00
0623223093	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/004399	1383	0,00	14.898,00
0623223093	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/004399	3377	14.898,00	0,00
0623223093	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/004399	3376	0,00	14.898,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0623223100	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001112	3757	0,00	234,00
0623223100	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001112	3871	0,00	234,00
0623223100	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001112	3763	234,00	0,00
0623223100	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/001112	6907	234,00	0,00
0623223105	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001111	6907	468,00	0,00
0623223105	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001111	3763	468,00	0,00
0623223105	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001111	3880	0,00	468,00
0623223105	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001111	3757	0,00	468,00
0623223374	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000075	3779	0,00	1.992,60
0623223374	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000075	3776	1.992,60	0,00
0623223374	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000075	3374	0,00	1.992,60
0623223374	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000075	3367	1.992,60	0,00
0623223374	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000075	6141	0,00	1.992,60
0623223374	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000075	6138	1.992,60	0,00
0623223768	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000069	6138	968,50	0,00
0623223768	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000069	6141	0,00	968,50
0623223768	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000069	3367	968,50	0,00
0623223768	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000069	3374	0,00	968,50
0623223768	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000069	3776	968,50	0,00
0623223768	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000069	3779	0,00	968,50
0623223985	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	42.515,20	0,00
0623223985	3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00	42.515,20
0623224173	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/003538	3776	1.181,00	0,00
0623224173	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/003538	3779	0,00	1.181,00
0623224173	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/003538	3367	1.181,00	0,00
0623224173	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/003538	3374	0,00	1.181,00
0623224173	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/003538	6138	1.181,00	0,00
0623224173	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/003538	6141	0,00	1.181,00
0623225854	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005492	6141	470.328,48	0,00
0623225854	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005492	6138	0,00	470.328,48
0623225854	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005492	3374	470.328,48	0,00
0623225854	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005492	3367	0,00	470.328,48
0623225854	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005492	3779	470.328,48	0,00
0623225854	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005492	3776	0,00	470.328,48
0623226386	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005493	3776	0,00	0,30
0623226386	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005493	3779	0,30	0,00
0623226386	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/005493	3367	0,00	0,30
0623226386	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/005493	3374	0,30	0,00
0623226386	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005493	6138	0,00	0,30
0623226386	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005493	6141	0,30	0,00
0623226393	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005493	6141	0,00	0,30
0623226393	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005493	3376	0,30	0,00
0623226393	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005493	3374	0,00	0,30
0623226393	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/005493	1383	0,30	0,00
0623226393	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005493	5940	0,00	0,30
0623226393	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005493	3754	0,30	0,00
0623226393	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/005493	3702	0,30	0,00
0623226393	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/005493	3701	0,00	0,30
0623226402	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	65.728,32	0,00
0623226402	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	65.728,32
0623226584	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005496	6141	5.000,00	0,00
0623226584	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005496	6138	0,00	5.000,00
0623226584	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005496	3779	5.000,00	0,00
0623226584	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005496	3776	0,00	5.000,00
0623226584	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/005496	3367	0,00	5.000,00
0623226584	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/005496	3374	5.000,00	0,00
0623226710	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005501	3374	95,00	0,00
0623226710	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005501	3367	0,00	95,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	23 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0623226710	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005501	3776		0,00	95,00
0623226710	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005501	3779		95,00	0,00
0623226710	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005501	6138		0,00	95,00
0623226710	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005501	6141		95,00	0,00
0623226744	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005502	6141		140,00	0,00
0623226744	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005502	6138		0,00	140,00
0623226744	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005502	3779		140,00	0,00
0623226744	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005502	3776		0,00	140,00
0623226744	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005502	3367		0,00	140,00
0623226744	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005502	3374		140,00	0,00
0623227068	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005504	3374		248,94	0,00
0623227068	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005504	3367		0,00	248,94
0623227068	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005504	3776		0,00	248,94
0623227068	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005504	3779		248,94	0,00
0623227068	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005504	6138		0,00	248,94
0623227068	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005504	6141		248,94	0,00
0623227160	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005505	6141		96,00	0,00
0623227160	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005505	6138		0,00	96,00
0623227160	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005505	3779		96,00	0,00
0623227160	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005505	3776		0,00	96,00
0623227160	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005505	3367		0,00	96,00
0623227160	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005505	3374		96,00	0,00
0623227170	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005506	3374		24,50	0,00
0623227170	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005506	3367		0,00	24,50
0623227170	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005506	3776		0,00	24,50
0623227170	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005506	3779		24,50	0,00
0623227170	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005506	6138		0,00	24,50
0623227170	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005506	6141		24,50	0,00
0623227259	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005508	6141		344,00	0,00
0623227259	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005508	6138		0,00	344,00
0623227259	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005508	3779		344,00	0,00
0623227259	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005508	3776		0,00	344,00
0623227259	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005508	3367		0,00	344,00
0623227259	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005508	3374		344,00	0,00
0623227266	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005509	3374		3.376,00	0,00
0623227266	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005509	3367		0,00	3.376,00
0623227266	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005509	3776		0,00	3.376,00
0623227266	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005509	3779		3.376,00	0,00
0623227266	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005509	6138		0,00	3.376,00
0623227266	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005509	6141		3.376,00	0,00
0623228186	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005523	6141		1.238,00	0,00
0623228186	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005523	6138		0,00	1.238,00
0623228186	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005523	3779		1.238,00	0,00
0623228186	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005523	3776		0,00	1.238,00
0623228186	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005523	3367		0,00	1.238,00
0623228186	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005523	3374		1.238,00	0,00
0623228202	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005524	3374		3.090,00	0,00
0623228202	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005524	3367		0,00	3.090,00
0623228202	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005524	3776		0,00	3.090,00
0623228202	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005524	3779		3.090,00	0,00
0623228202	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005524	6138		0,00	3.090,00
0623228202	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005524	6141		3.090,00	0,00
0623228236	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005525	6141		4.920,00	0,00
0623228236	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005525	6138		0,00	4.920,00
0623228236	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005525	3779		4.920,00	0,00
0623228236	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005525	3776		0,00	4.920,00
0623228236	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005525	3367		0,00	4.920,00
0623228236	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005525	3374		4.920,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0623228377	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005529	3374	2.552,00	0,00
0623228377	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005529	3367	0,00	2.552,00
0623228377	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005529	3776	0,00	2.552,00
0623228377	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005529	3779	2.552,00	0,00
0623228377	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005529	6138	0,00	2.552,00
0623228377	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005529	6141	2.552,00	0,00
0623228391	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005531	6141	70.573,79	0,00
0623228391	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005531	6138	0,00	70.573,79
0623228391	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005531	3779	70.573,79	0,00
0623228391	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005531	3776	0,00	70.573,79
0623228391	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005531	3367	0,00	70.573,79
0623228391	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005531	3374	70.573,79	0,00
0623228900	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	39.504,75	0,00
0623228900	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	39.504,75
0623229583	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005550	3776	0,00	51.317,28
0623229583	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005550	3779	51.317,28	0,00
0623229583	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005550	3374	51.317,28	0,00
0623229583	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005550	3367	0,00	51.317,28
0623229583	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005550	6138	0,00	51.317,28
0623229583	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005550	6141	51.317,28	0,00
0623229590	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005550	6141	0,00	51.317,28
0623229590	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005550	3374	0,00	51.317,28
0623229590	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005550	1202	51.317,28	0,00
0623229590	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005550	3376	51.317,28	0,00
0623229590	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2020/005550	5775	0,00	51.317,28
0623229590	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005550	3754	51.317,28	0,00
0623229597	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005551	3779	9.977,55	0,00
0623229597	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005551	3776	0,00	9.977,55
0623229597	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005551	3374	9.977,55	0,00
0623229597	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005551	3367	0,00	9.977,55
0623229597	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005551	6138	0,00	9.977,55
0623229597	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005551	6141	9.977,55	0,00
0623229604	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005551	6141	0,00	9.977,55
0623229604	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005551	3374	0,00	9.977,55
0623229604	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005551	1202	9.977,55	0,00
0623229604	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005551	3376	9.977,55	0,00
0623229604	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2020/005551	5775	0,00	9.977,55
0623229604	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005551	3754	9.977,55	0,00
0623229611	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005552	3776	0,00	22.450,78
0623229611	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005552	3779	22.450,78	0,00
0623229611	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005552	3374	22.450,78	0,00
0623229611	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005552	3367	0,00	22.450,78
0623229611	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005552	6138	0,00	22.450,78
0623229611	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005552	6141	22.450,78	0,00
0623229618	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005552	6141	0,00	22.450,78
0623229618	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005552	3374	0,00	22.450,78
0623229618	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005552	1202	22.450,78	0,00
0623229618	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005552	3376	22.450,78	0,00
0623229618	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2020/005552	5775	0,00	22.450,78
0623229618	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005552	3754	22.450,78	0,00
0623229625	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005553	3779	79.415,74	0,00
0623229625	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005553	3776	0,00	79.415,74
0623229625	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005553	3374	79.415,74	0,00
0623229625	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005553	3367	0,00	79.415,74
0623229625	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005553	6138	0,00	79.415,74
0623229625	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005553	6141	79.415,74	0,00
0623229632	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005553	6141	0,00	79.415,74
0623229632	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005553	3374	0,00	79.415,74

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0623229632	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005553	1202	79.415,74	0,00
0623229632	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005553	3376	79.415,74	0,00
0623229632	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2020/005553	5775	0,00	79.415,74
0623229632	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005553	3754	79.415,74	0,00
0623229646	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005554	3776	0,00	36.460,79
0623229646	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005554	3779	36.460,79	0,00
0623229646	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005554	3374	36.460,79	0,00
0623229646	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005554	3367	0,00	36.460,79
0623229646	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005554	6138	0,00	36.460,79
0623229646	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005554	6141	36.460,79	0,00
0623229653	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005554	6141	0,00	36.460,79
0623229653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005554	3374	0,00	36.460,79
0623229653	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005554	1202	36.460,79	0,00
0623229653	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005554	3376	36.460,79	0,00
0623229653	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2020/005554	5775	0,00	36.460,79
0623229653	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005554	3754	36.460,79	0,00
0623229667	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005555	3779	28.613,96	0,00
0623229667	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005555	3776	0,00	28.613,96
0623229667	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005555	3374	28.613,96	0,00
0623229667	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005555	3367	0,00	28.613,96
0623229667	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005555	6138	0,00	28.613,96
0623229667	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005555	6141	28.613,96	0,00
0623229674	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005555	6141	0,00	28.613,96
0623229674	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005555	3374	0,00	28.613,96
0623229674	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005555	1202	28.613,96	0,00
0623229674	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005555	3376	28.613,96	0,00
0623229674	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2020/005555	5775	0,00	28.613,96
0623229674	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005555	3754	28.613,96	0,00
0623229688	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005556	3776	0,00	9.281,79
0623229688	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005556	3779	9.281,79	0,00
0623229688	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005556	3374	9.281,79	0,00
0623229688	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005556	3367	0,00	9.281,79
0623229688	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005556	6138	0,00	9.281,79
0623229688	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005556	6141	9.281,79	0,00
0623229695	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005556	6141	0,00	9.281,79
0623229695	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005556	3374	0,00	9.281,79
0623229695	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005556	1202	9.281,79	0,00
0623229695	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005556	3376	9.281,79	0,00
0623229695	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2020/005556	5775	0,00	9.281,79
0623229695	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005556	3754	9.281,79	0,00
0623229702	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005557	3779	9.728,67	0,00
0623229702	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005557	3776	0,00	9.728,67
0623229702	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005557	3374	9.728,67	0,00
0623229702	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005557	3367	0,00	9.728,67
0623229702	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005557	6138	0,00	9.728,67
0623229702	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005557	6141	9.728,67	0,00
0623229709	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005557	6141	0,00	9.728,67
0623229709	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005557	3374	0,00	9.728,67
0623229709	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005557	1202	9.728,67	0,00
0623229709	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005557	3376	9.728,67	0,00
0623229709	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2020/005557	5775	0,00	9.728,67
0623229709	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005557	3754	9.728,67	0,00
0623229716	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005558	3776	0,00	12.298,35
0623229716	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005558	3779	12.298,35	0,00
0623229716	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005558	3374	12.298,35	0,00
0623229716	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005558	3367	0,00	12.298,35
0623229716	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005558	6138	0,00	12.298,35
0623229716	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005558	6141	12.298,35	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0623229723	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005558	6141	0,00	12.298,35
0623229723	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005558	3374	0,00	12.298,35
0623229723	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005558	1202	12.298,35	0,00
0623229723	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005558	3376	12.298,35	0,00
0623229723	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2020/005558	5775	0,00	12.298,35
0623229723	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005558	3754	12.298,35	0,00
0623229730	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005559	3779	41.953,04	0,00
0623229730	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005559	3776	0,00	41.953,04
0623229730	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005559	3374	41.953,04	0,00
0623229730	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005559	3367	0,00	41.953,04
0623229730	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005559	6138	0,00	41.953,04
0623229730	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005559	6141	41.953,04	0,00
0623229737	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005559	6141	0,00	41.953,04
0623229737	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005559	3374	0,00	41.953,04
0623229737	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005559	1202	41.953,04	0,00
0623229737	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005559	3376	41.953,04	0,00
0623229737	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2020/005559	5775	0,00	41.953,04
0623229737	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005559	3754	41.953,04	0,00
0623229744	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005560	3776	0,00	14.601,17
0623229744	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005560	3779	14.601,17	0,00
0623229744	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005560	3374	14.601,17	0,00
0623229744	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005560	3367	0,00	14.601,17
0623229744	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005560	6138	0,00	14.601,17
0623229744	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005560	6141	14.601,17	0,00
0623229751	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005560	6141	0,00	14.601,17
0623229751	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005560	3374	0,00	14.601,17
0623229751	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005560	1202	14.601,17	0,00
0623229751	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005560	3376	14.601,17	0,00
0623229751	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2020/005560	5775	0,00	14.601,17
0623229751	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005560	3754	14.601,17	0,00
0623230010	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005579	3779	139,66	0,00
0623230010	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005579	3776	0,00	139,66
0623230010	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005579	3374	139,66	0,00
0623230010	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005579	3367	0,00	139,66
0623230010	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005579	6138	0,00	139,66
0623230010	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005579	6141	139,66	0,00
0623230017	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005579	6141	0,00	139,66
0623230017	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005579	3374	0,00	139,66
0623230017	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005579	3376	139,66	0,00
0623230017	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2020/005579	5846	0,00	139,66
0623230017	5846	FGTS	Liquidacao	2020/005579	4728	139,66	0,00
0623230017	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005579	3754	139,66	0,00
0623230024	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005580	3776	0,00	252,88
0623230024	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005580	3779	252,88	0,00
0623230024	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005580	3374	252,88	0,00
0623230024	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005580	3367	0,00	252,88
0623230024	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005580	6138	0,00	252,88
0623230024	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005580	6141	252,88	0,00
0623230031	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005580	6141	0,00	252,88
0623230031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005580	3374	0,00	252,88
0623230031	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005580	3376	252,88	0,00
0623230031	5846	FGTS	Liquidacao	2020/005580	4728	252,88	0,00
0623230031	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2020/005580	5846	0,00	252,88
0623230031	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005580	3754	252,88	0,00
0623230038	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005581	3779	798,19	0,00
0623230038	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005581	3776	0,00	798,19
0623230038	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005581	3374	798,19	0,00
0623230038	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005581	3367	0,00	798,19

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	23 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0623230038	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005581	6138		0,00	798,19
0623230038	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005581	6141		798,19	0,00
0623230045	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005581	6141		0,00	798,19
0623230045	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005581	3374		0,00	798,19
0623230045	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005581	3376		798,19	0,00
0623230045	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2020/005581	5846		0,00	798,19
0623230045	5846	FGTS	Liquidacao	2020/005581	4728		798,19	0,00
0623230045	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005581	3754		798,19	0,00
0623230052	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005582	3776		0,00	267,68
0623230052	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005582	3779		267,68	0,00
0623230052	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005582	3374		267,68	0,00
0623230052	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005582	3367		0,00	267,68
0623230052	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005582	6138		0,00	267,68
0623230052	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005582	6141		267,68	0,00
0623230059	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005582	6141		0,00	267,68
0623230059	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005582	3374		0,00	267,68
0623230059	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005582	3376		267,68	0,00
0623230059	5846	FGTS	Liquidacao	2020/005582	4728		267,68	0,00
0623230059	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2020/005582	5846		0,00	267,68
0623230059	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005582	3754		267,68	0,00
0623230066	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005583	3779		460,10	0,00
0623230066	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005583	3776		0,00	460,10
0623230066	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005583	3374		460,10	0,00
0623230066	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005583	3367		0,00	460,10
0623230066	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005583	6138		0,00	460,10
0623230066	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005583	6141		460,10	0,00
0623230073	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005583	6141		0,00	460,10
0623230073	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005583	3374		0,00	460,10
0623230073	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005583	3376		460,10	0,00
0623230073	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2020/005583	5846		0,00	460,10
0623230073	5846	FGTS	Liquidacao	2020/005583	4728		460,10	0,00
0623230073	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005583	3754		460,10	0,00
0623230080	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005584	3776		0,00	291,27
0623230080	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005584	3779		291,27	0,00
0623230080	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005584	3374		291,27	0,00
0623230080	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005584	3367		0,00	291,27
0623230080	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005584	6138		0,00	291,27
0623230080	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005584	6141		291,27	0,00
0623230087	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005584	6141		0,00	291,27
0623230087	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005584	3374		0,00	291,27
0623230087	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005584	3376		291,27	0,00
0623230087	5846	FGTS	Liquidacao	2020/005584	4728		291,27	0,00
0623230087	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2020/005584	5846		0,00	291,27
0623230087	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005584	3754		291,27	0,00
0623230094	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005585	3779		118,62	0,00
0623230094	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005585	3776		0,00	118,62
0623230094	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005585	3374		118,62	0,00
0623230094	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005585	3367		0,00	118,62
0623230094	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005585	6138		0,00	118,62
0623230094	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005585	6141		118,62	0,00
0623230101	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005585	6141		0,00	118,62
0623230101	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005585	3374		0,00	118,62
0623230101	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005585	3376		118,62	0,00
0623230101	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2020/005585	5846		0,00	118,62
0623230101	5846	FGTS	Liquidacao	2020/005585	4728		118,62	0,00
0623230101	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005585	3754		118,62	0,00
0623230899	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005605	3776		0,00	71.988,92
0623230899	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005605	3779		71.988,92	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Junho de 2020	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0623230899	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005605	3374		71.988,92	0,00
0623230899	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005605	3367		0,00	71.988,92
0623230899	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005605	6138		0,00	71.988,92
0623230899	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005605	6141		71.988,92	0,00
0623230906	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005605	6141		0,00	71.988,92
0623230906	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005605	3374		0,00	71.988,92
0623230906	5775 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005605	1201		71.988,92	0,00
0623230906	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005605	3376		71.988,92	0,00
0623230906	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/005605	5775		0,00	71.988,92
0623230906	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005605	3754		71.988,92	0,00
0623230914	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005605	3754		0,00	9.584,72
0623230914	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005605	3757		9.584,72	0,00
0623230914	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/005605	3865		9.584,72	0,00
0623230914	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005605	3376		0,00	9.584,72
0623230914	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005605	3377		9.584,72	0,00
0623230914	3865 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/005605	1201		0,00	9.584,72
0623230921	3869 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/005605	1201		0,00	7.991,43
0623230921	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005605	3377		7.991,43	0,00
0623230921	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005605	3376		0,00	7.991,43
0623230921	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/005605	3869		7.991,43	0,00
0623230921	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005605	3757		7.991,43	0,00
0623230921	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005605	3754		0,00	7.991,43
0623230928	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005605	3754		0,00	2.508,15
0623230928	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005605	3757		2.508,15	0,00
0623230928	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/005605	3874		2.508,15	0,00
0623230928	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005605	3377		2.508,15	0,00
0623230928	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005605	3376		0,00	2.508,15
0623230928	3874 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/005605	1201		0,00	2.508,15
0623230935	3875 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/005605	1201		0,00	1.024,48
0623230935	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005605	3376		0,00	1.024,48
0623230935	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005605	3377		1.024,48	0,00
0623230935	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/005605	3875		1.024,48	0,00
0623230935	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005605	3757		1.024,48	0,00
0623230935	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005605	3754		0,00	1.024,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0623230942	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005605	3754	0,00	1.879,04
0623230942	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005605	3757	1.879,04	0,00
0623230942	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/005605	3879	1.879,04	0,00
0623230942	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005605	3377	1.879,04	0,00
0623230942	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005605	3376	0,00	1.879,04
0623230942	3879	ASSOCELVI	Retencao	2020/005605	1201	0,00	1.879,04
0623230949	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Retencao	2020/005605	1201	0,00	138,68
0623230949	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005605	3376	0,00	138,68
0623230949	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005605	3377	138,68	0,00
0623230949	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/005605	4036	138,68	0,00
0623230949	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005605	3757	138,68	0,00
0623230949	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005605	3754	0,00	138,68
0623230956	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005605	3754	0,00	79,42
0623230956	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005605	3757	79,42	0,00
0623230956	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/005605	4449	79,42	0,00
0623230956	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005605	3377	79,42	0,00
0623230956	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005605	3376	0,00	79,42
0623230956	4449	SINDICEL	Retencao	2020/005605	1201	0,00	79,42
0623230963	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005606	3367	0,00	35.937,03
0623230963	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005606	3374	35.937,03	0,00
0623230963	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005606	3779	35.937,03	0,00
0623230963	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005606	3776	0,00	35.937,03
0623230963	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005606	6138	0,00	35.937,03
0623230963	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005606	6141	35.937,03	0,00
0623230970	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005606	6141	0,00	35.937,03
0623230970	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/005606	5775	0,00	35.937,03
0623230970	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005606	3754	35.937,03	0,00
0623230970	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005606	3376	35.937,03	0,00
0623230970	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005606	3374	0,00	35.937,03
0623230970	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005606	1201	35.937,03	0,00
0623230978	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/005606	1201	0,00	4.545,14
0623230978	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005606	3376	0,00	4.545,14
0623230978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005606	3377	4.545,14	0,00
0623230978	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005606	3754	0,00	4.545,14
0623230978	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005606	3757	4.545,14	0,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 83	
Municipio de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
				*****	Dia	23 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0623230978	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/005606	3865	4.545,14	0,00
0623230985	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/005606	3869	2.276,94	0,00
0623230985	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005606	3757	2.276,94	0,00
0623230985	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005606	3754	0,00	2.276,94
0623230985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005606	3377	2.276,94	0,00
0623230985	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005606	3376	0,00	2.276,94
0623230985	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/005606	1201	0,00	2.276,94
0623230992	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/005606	1201	0,00	1.347,90
0623230992	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005606	3376	0,00	1.347,90
0623230992	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005606	3377	1.347,90	0,00
0623230992	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005606	3754	0,00	1.347,90
0623230992	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005606	3757	1.347,90	0,00
0623230992	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/005606	3874	1.347,90	0,00
0623230999	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/005606	3875	1.265,52	0,00
0623230999	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005606	3757	1.265,52	0,00
0623230999	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005606	3754	0,00	1.265,52
0623230999	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005606	3377	1.265,52	0,00
0623230999	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005606	3376	0,00	1.265,52
0623230999	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/005606	1201	0,00	1.265,52
0623231006	3879	ASSOCELVI	Retencao	2020/005606	1201	0,00	1.847,08
0623231006	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005606	3376	0,00	1.847,08
0623231006	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005606	3377	1.847,08	0,00
0623231006	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005606	3754	0,00	1.847,08
0623231006	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005606	3757	1.847,08	0,00
0623231006	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/005606	3879	1.847,08	0,00
0623231013	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005607	3776	0,00	15.203,72
0623231013	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005607	3779	15.203,72	0,00
0623231013	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005607	3374	15.203,72	0,00
0623231013	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005607	3367	0,00	15.203,72
0623231013	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005607	6138	0,00	15.203,72
0623231013	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005607	6141	15.203,72	0,00
0623231020	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005607	6141	0,00	15.203,72
0623231020	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005607	3374	0,00	15.203,72

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Junho de 2020	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0623231020	5775 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005607	1201		15.203,72	0,00
0623231020	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005607	3376		15.203,72	0,00
0623231020	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/005607	5775		0,00	15.203,72
0623231020	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005607	3754		15.203,72	0,00
0623231028	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005607	3754		0,00	1.878,94
0623231028	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005607	3757		1.878,94	0,00
0623231028	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/005607	3865		1.878,94	0,00
0623231028	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005607	3377		1.878,94	0,00
0623231028	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005607	3376		0,00	1.878,94
0623231028	3865 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/005607	1201		0,00	1.878,94
0623231035	3869 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/005607	1201		0,00	2.318,47
0623231035	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005607	3376		0,00	2.318,47
0623231035	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005607	3377		2.318,47	0,00
0623231035	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/005607	3869		2.318,47	0,00
0623231035	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005607	3757		2.318,47	0,00
0623231035	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005607	3754		0,00	2.318,47
0623231042	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005607	3754		0,00	699,97
0623231042	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005607	3757		699,97	0,00
0623231042	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/005607	3874		699,97	0,00
0623231042	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005607	3377		699,97	0,00
0623231042	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005607	3376		0,00	699,97
0623231042	3874 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/005607	1201		0,00	699,97
0623231049	3879 ASSOCELVI	Retencao	2020/005607	1201		0,00	457,61
0623231049	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005607	3376		0,00	457,61
0623231049	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005607	3377		457,61	0,00
0623231049	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/005607	3879		457,61	0,00
0623231049	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005607	3757		457,61	0,00
0623231049	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005607	3754		0,00	457,61
0623231056	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005608	3779		55.869,77	0,00
0623231056	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005608	3776		0,00	55.869,77
0623231056	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005608	3374		55.869,77	0,00
0623231056	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005608	3367		0,00	55.869,77
0623231056	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005608	6138		0,00	55.869,77
0623231056	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005608	6141		55.869,77	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 23 de Junho de 2020		
					Contrapartida	Debito	Credito
0623231063	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005608	6141	0,00	55.869,77
0623231063	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005608	3374	0,00	55.869,77
0623231063	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005608	1201	55.869,77	0,00
0623231063	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005608	3376	55.869,77	0,00
0623231063	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/005608	5775	0,00	55.869,77
0623231063	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005608	3754	55.869,77	0,00
0623231071	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005608	3754	0,00	6.839,12
0623231071	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005608	3757	6.839,12	0,00
0623231071	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/005608	3865	6.839,12	0,00
0623231071	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005608	3377	6.839,12	0,00
0623231071	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005608	3376	0,00	6.839,12
0623231071	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/005608	1201	0,00	6.839,12
0623231078	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/005608	1201	0,00	6.147,26
0623231078	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005608	3376	0,00	6.147,26
0623231078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005608	3377	6.147,26	0,00
0623231078	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/005608	3869	6.147,26	0,00
0623231078	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005608	3757	6.147,26	0,00
0623231078	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005608	3754	0,00	6.147,26
0623231085	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005608	3754	0,00	1.697,36
0623231085	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005608	3757	1.697,36	0,00
0623231085	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/005608	3874	1.697,36	0,00
0623231085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005608	3377	1.697,36	0,00
0623231085	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005608	3376	0,00	1.697,36
0623231085	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/005608	1201	0,00	1.697,36
0623231092	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/005608	1201	0,00	1.604,86
0623231092	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005608	3376	0,00	1.604,86
0623231092	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005608	3377	1.604,86	0,00
0623231092	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/005608	3875	1.604,86	0,00
0623231092	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005608	3757	1.604,86	0,00
0623231092	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005608	3754	0,00	1.604,86
0623231099	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005608	3754	0,00	705,88
0623231099	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005608	3757	705,88	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 23 de Junho de 2020		
					Contrapartida	Debito	Credito
0623231099	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/005608	3879	705,88	0,00
0623231099	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005608	3377	705,88	0,00
0623231099	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005608	3376	0,00	705,88
0623231099	3879	ASSOCELVI	Retencao	2020/005608	1201	0,00	705,88
0623231106	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005609	3367	0,00	129.266,16
0623231106	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005609	3374	129.266,16	0,00
0623231106	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005609	3776	0,00	129.266,16
0623231106	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005609	3779	129.266,16	0,00
0623231106	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005609	6138	0,00	129.266,16
0623231106	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005609	6141	129.266,16	0,00
0623231113	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005609	6141	0,00	129.266,16
0623231113	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/005609	5775	0,00	129.266,16
0623231113	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005609	3754	129.266,16	0,00
0623231113	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005609	3376	129.266,16	0,00
0623231113	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005609	3374	0,00	129.266,16
0623231113	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005609	1201	129.266,16	0,00
0623231121	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/005609	1201	0,00	14.594,68
0623231121	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005609	3376	0,00	14.594,68
0623231121	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005609	3377	14.594,68	0,00
0623231121	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005609	3754	0,00	14.594,68
0623231121	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005609	3757	14.594,68	0,00
0623231121	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/005609	3865	14.594,68	0,00
0623231128	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/005609	3869	10.763,66	0,00
0623231128	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005609	3757	10.763,66	0,00
0623231128	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005609	3754	0,00	10.763,66
0623231128	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005609	3377	10.763,66	0,00
0623231128	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005609	3376	0,00	10.763,66
0623231128	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/005609	1201	0,00	10.763,66
0623231135	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/005609	1201	0,00	9.779,61
0623231135	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005609	3376	0,00	9.779,61
0623231135	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005609	3377	9.779,61	0,00
0623231135	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005609	3754	0,00	9.779,61
0623231135	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005609	3757	9.779,61	0,00
0623231135	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/005609	3874	9.779,61	0,00
0623231142	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/005609	3875	1.766,75	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 23 de Junho de 2020		
					Contrapartida	Debito	Credito
0623231142	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005609	3757	1.766,75	0,00
0623231142	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005609	3754	0,00	1.766,75
0623231142	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005609	3377	1.766,75	0,00
0623231142	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005609	3376	0,00	1.766,75
0623231142	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/005609	1201	0,00	1.766,75
0623231149	3879	ASSOCELVI	Retencao	2020/005609	1201	0,00	994,67
0623231149	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005609	3376	0,00	994,67
0623231149	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005609	3377	994,67	0,00
0623231149	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005609	3754	0,00	994,67
0623231149	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005609	3757	994,67	0,00
0623231149	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/005609	3879	994,67	0,00
0623231156	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/005609	4449	147,88	0,00
0623231156	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005609	3757	147,88	0,00
0623231156	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005609	3754	0,00	147,88
0623231156	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005609	3377	147,88	0,00
0623231156	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005609	3376	0,00	147,88
0623231156	4449	SINDICEL	Retencao	2020/005609	1201	0,00	147,88
0623231163	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005610	3367	0,00	16.056,61
0623231163	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005610	3374	16.056,61	0,00
0623231163	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005610	3779	16.056,61	0,00
0623231163	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005610	3776	0,00	16.056,61
0623231163	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005610	6138	0,00	16.056,61
0623231163	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005610	6141	16.056,61	0,00
0623231170	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005610	6141	0,00	16.056,61
0623231170	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/005610	5775	0,00	16.056,61
0623231170	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005610	3754	16.056,61	0,00
0623231170	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005610	3376	16.056,61	0,00
0623231170	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005610	3374	0,00	16.056,61
0623231170	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005610	1201	16.056,61	0,00
0623231178	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/005610	1201	0,00	1.525,18
0623231178	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005610	3376	0,00	1.525,18
0623231178	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005610	3377	1.525,18	0,00
0623231178	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005610	3754	0,00	1.525,18
0623231178	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005610	3757	1.525,18	0,00
0623231178	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/005610	3865	1.525,18	0,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 88	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
				*****	Dia	23 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0623231185	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/005610	3869	2.485,88	0,00
0623231185	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005610	3757	2.485,88	0,00
0623231185	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005610	3754	0,00	2.485,88
0623231185	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005610	3377	2.485,88	0,00
0623231185	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005610	3376	0,00	2.485,88
0623231185	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/005610	1201	0,00	2.485,88
0623231192	3879	ASSOCELVI	Retencao	2020/005610	1201	0,00	5,33
0623231192	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005610	3376	0,00	5,33
0623231192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005610	3377	5,33	0,00
0623231192	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005610	3754	0,00	5,33
0623231192	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005610	3757	5,33	0,00
0623231192	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/005610	3879	5,33	0,00
0623231199	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/005610	4036	340,29	0,00
0623231199	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005610	3757	340,29	0,00
0623231199	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005610	3754	0,00	340,29
0623231199	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005610	3376	0,00	340,29
0623231199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005610	3377	340,29	0,00
0623231199	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Retencao	2020/005610	1201	0,00	340,29
0623231206	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005611	3367	0,00	47.442,14
0623231206	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005611	3374	47.442,14	0,00
0623231206	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005611	3776	0,00	47.442,14
0623231206	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005611	3779	47.442,14	0,00
0623231206	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005611	6138	0,00	47.442,14
0623231206	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005611	6141	47.442,14	0,00
0623231213	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005611	6141	0,00	47.442,14
0623231213	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/005611	5775	0,00	47.442,14
0623231213	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005611	3754	47.442,14	0,00
0623231213	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005611	3376	47.442,14	0,00
0623231213	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005611	3374	0,00	47.442,14
0623231213	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005611	1201	47.442,14	0,00
0623231221	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/005611	1201	0,00	4.155,27
0623231221	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005611	3376	0,00	4.155,27
0623231221	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005611	3377	4.155,27	0,00
0623231221	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005611	3754	0,00	4.155,27
0623231221	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005611	3757	4.155,27	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 23 de Junho de 2020		
					Contrapartida	Debito	Credito
0623231221	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/005611	3865	4.155,27	0,00
0623231228	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/005611	3869	9.564,19	0,00
0623231228	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005611	3757	9.564,19	0,00
0623231228	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005611	3754	0,00	9.564,19
0623231228	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005611	3377	9.564,19	0,00
0623231228	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005611	3376	0,00	9.564,19
0623231228	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/005611	1201	0,00	9.564,19
0623231235	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/005611	1201	0,00	2.439,55
0623231235	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005611	3377	2.439,55	0,00
0623231235	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005611	3376	0,00	2.439,55
0623231235	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005611	3754	0,00	2.439,55
0623231235	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005611	3757	2.439,55	0,00
0623231235	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/005611	3874	2.439,55	0,00
0623231242	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/005611	3875	2.123,11	0,00
0623231242	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005611	3757	2.123,11	0,00
0623231242	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005611	3754	0,00	2.123,11
0623231242	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005611	3376	0,00	2.123,11
0623231242	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005611	3377	2.123,11	0,00
0623231242	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/005611	1201	0,00	2.123,11
0623231249	3879	ASSOCELVI	Retencao	2020/005611	1201	0,00	1.296,26
0623231249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005611	3377	1.296,26	0,00
0623231249	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005611	3376	0,00	1.296,26
0623231249	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005611	3754	0,00	1.296,26
0623231249	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005611	3757	1.296,26	0,00
0623231249	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/005611	3879	1.296,26	0,00
0623231256	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/005611	4449	95,91	0,00
0623231256	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005611	3757	95,91	0,00
0623231256	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005611	3754	0,00	95,91
0623231256	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005611	3376	0,00	95,91

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 23 de Junho de 2020		
					Contrapartida	Debito	Credito
0623231256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005611	3377	95,91	0,00
0623231256	4449	SINDICEL	Retencao	2020/005611	1201	0,00	95,91
0623231263	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005612	3367	0,00	14.893,91
0623231263	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005612	3374	14.893,91	0,00
0623231263	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005612	3776	0,00	14.893,91
0623231263	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005612	3779	14.893,91	0,00
0623231263	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005612	6138	0,00	14.893,91
0623231263	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005612	6141	14.893,91	0,00
0623231270	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005612	6141	0,00	14.893,91
0623231270	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/005612	5775	0,00	14.893,91
0623231270	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005612	3754	14.893,91	0,00
0623231270	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005612	3376	14.893,91	0,00
0623231270	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005612	3374	0,00	14.893,91
0623231270	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005612	1201	14.893,91	0,00
0623231278	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/005612	1201	0,00	869,45
0623231278	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005612	3376	0,00	869,45
0623231278	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005612	3377	869,45	0,00
0623231278	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005612	3754	0,00	869,45
0623231278	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005612	3757	869,45	0,00
0623231278	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/005612	3865	869,45	0,00
0623231285	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/005612	3869	3.964,09	0,00
0623231285	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005612	3757	3.964,09	0,00
0623231285	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005612	3754	0,00	3.964,09
0623231285	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005612	3377	3.964,09	0,00
0623231285	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005612	3376	0,00	3.964,09
0623231285	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/005612	1201	0,00	3.964,09
0623231292	3879	ASSOCELVI	Retencao	2020/005612	1201	0,00	2.896,78
0623231292	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005612	3376	0,00	2.896,78
0623231292	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005612	3377	2.896,78	0,00
0623231292	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005612	3754	0,00	2.896,78
0623231292	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005612	3757	2.896,78	0,00
0623231292	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/005612	3879	2.896,78	0,00
0623231299	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005613	3779	21.238,80	0,00
0623231299	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005613	3776	0,00	21.238,80
0623231299	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005613	3374	21.238,80	0,00
0623231299	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005613	3367	0,00	21.238,80
0623231299	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005613	6138	0,00	21.238,80
0623231299	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005613	6141	21.238,80	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 23 de Junho de 2020		
					Contrapartida	Debito	Credito
0623231306	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005613	6141	0,00	21.238,80
0623231306	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005613	3374	0,00	21.238,80
0623231306	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005613	1201	21.238,80	0,00
0623231306	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005613	3376	21.238,80	0,00
0623231306	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/005613	5775	0,00	21.238,80
0623231306	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005613	3754	21.238,80	0,00
0623231314	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005613	3754	0,00	2.314,06
0623231314	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005613	3757	2.314,06	0,00
0623231314	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/005613	3865	2.314,06	0,00
0623231314	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005613	3376	0,00	2.314,06
0623231314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005613	3377	2.314,06	0,00
0623231314	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/005613	1201	0,00	2.314,06
0623231321	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/005613	1201	0,00	944,92
0623231321	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005613	3377	944,92	0,00
0623231321	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005613	3376	0,00	944,92
0623231321	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/005613	3869	944,92	0,00
0623231321	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005613	3757	944,92	0,00
0623231321	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005613	3754	0,00	944,92
0623231328	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005613	3754	0,00	1.473,63
0623231328	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005613	3757	1.473,63	0,00
0623231328	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/005613	3874	1.473,63	0,00
0623231328	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005613	3376	0,00	1.473,63
0623231328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005613	3377	1.473,63	0,00
0623231328	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/005613	1201	0,00	1.473,63
0623231335	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/005613	1201	0,00	480,12
0623231335	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005613	3377	480,12	0,00
0623231335	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005613	3376	0,00	480,12
0623231335	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/005613	3875	480,12	0,00
0623231335	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005613	3757	480,12	0,00
0623231335	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005613	3754	0,00	480,12
0623231342	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005613	3754	0,00	1.140,49
0623231342	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005613	3757	1.140,49	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0623231342	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/005613	3879	1.140,49	0,00
0623231342	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005613	3376	0,00	1.140,49
0623231342	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005613	3377	1.140,49	0,00
0623231342	3879	ASSOCELVI	Retencao	2020/005613	1201	0,00	1.140,49
0623231349	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005614	3367	0,00	72.194,43
0623231349	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005614	3374	72.194,43	0,00
0623231349	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005614	3776	0,00	72.194,43
0623231349	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005614	3779	72.194,43	0,00
0623231349	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005614	6138	0,00	72.194,43
0623231349	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005614	6141	72.194,43	0,00
0623231356	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005614	6141	0,00	72.194,43
0623231356	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/005614	5775	0,00	72.194,43
0623231356	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005614	3754	72.194,43	0,00
0623231356	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005614	3376	72.194,43	0,00
0623231356	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005614	3374	0,00	72.194,43
0623231356	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005614	1201	72.194,43	0,00
0623231364	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/005614	1201	0,00	8.562,89
0623231364	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005614	3376	0,00	8.562,89
0623231364	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005614	3377	8.562,89	0,00
0623231364	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005614	3754	0,00	8.562,89
0623231364	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005614	3757	8.562,89	0,00
0623231364	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/005614	3865	8.562,89	0,00
0623231371	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/005614	3869	4.890,85	0,00
0623231371	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005614	3757	4.890,85	0,00
0623231371	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005614	3754	0,00	4.890,85
0623231371	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005614	3377	4.890,85	0,00
0623231371	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005614	3376	0,00	4.890,85
0623231371	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/005614	1201	0,00	4.890,85
0623231378	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/005614	1201	0,00	3.738,66
0623231378	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005614	3376	0,00	3.738,66
0623231378	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005614	3377	3.738,66	0,00
0623231378	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005614	3754	0,00	3.738,66
0623231378	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005614	3757	3.738,66	0,00
0623231378	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/005614	3874	3.738,66	0,00
0623231385	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/005614	3875	271,96	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 23 de Junho de 2020		
					Contrapartida	Debito	Credito
0623231385	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005614	3757	271,96	0,00
0623231385	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005614	3754	0,00	271,96
0623231385	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005614	3377	271,96	0,00
0623231385	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005614	3376	0,00	271,96
0623231385	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/005614	1201	0,00	271,96
0623231392	3879	ASSOCELVI	Retencao	2020/005614	1201	0,00	903,15
0623231392	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005614	3376	0,00	903,15
0623231392	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005614	3377	903,15	0,00
0623231392	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005614	3754	0,00	903,15
0623231392	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005614	3757	903,15	0,00
0623231392	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/005614	3879	903,15	0,00
0623231406	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005615	3779	25.033,14	0,00
0623231406	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005615	3776	0,00	25.033,14
0623231406	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005615	3374	25.033,14	0,00
0623231406	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005615	3367	0,00	25.033,14
0623231406	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005615	6138	0,00	25.033,14
0623231406	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005615	6141	25.033,14	0,00
0623231413	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005615	6141	0,00	25.033,14
0623231413	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005615	3374	0,00	25.033,14
0623231413	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005615	1201	25.033,14	0,00
0623231413	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005615	3376	25.033,14	0,00
0623231413	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/005615	5775	0,00	25.033,14
0623231413	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005615	3754	25.033,14	0,00
0623231421	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005615	3754	0,00	2.996,27
0623231421	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005615	3757	2.996,27	0,00
0623231421	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/005615	3865	2.996,27	0,00
0623231421	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005615	3376	0,00	2.996,27
0623231421	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005615	3377	2.996,27	0,00
0623231421	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/005615	1201	0,00	2.996,27
0623231428	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/005615	1201	0,00	3.177,45
0623231428	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005615	3377	3.177,45	0,00
0623231428	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005615	3376	0,00	3.177,45
0623231428	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/005615	3869	3.177,45	0,00
0623231428	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005615	3757	3.177,45	0,00
0623231428	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005615	3754	0,00	3.177,45

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 23 de Junho de 2020		
					Contrapartida	Debito	Credito
0623231435	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005615	3754	0,00	358,82
0623231435	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005615	3757	358,82	0,00
0623231435	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/005615	3874	358,82	0,00
0623231435	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005615	3376	0,00	358,82
0623231435	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005615	3377	358,82	0,00
0623231435	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/005615	1201	0,00	358,82
0623231442	3879	ASSOCELVI	Retencao	2020/005615	1201	0,00	703,75
0623231442	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005615	3377	703,75	0,00
0623231442	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005615	3376	0,00	703,75
0623231442	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/005615	3879	703,75	0,00
0623231442	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005615	3757	703,75	0,00
0623231442	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005615	3754	0,00	703,75
0623231449	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005615	3754	0,00	51,73
0623231449	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005615	3757	51,73	0,00
0623231449	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/005615	4449	51,73	0,00
0623231449	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005615	3376	0,00	51,73
0623231449	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005615	3377	51,73	0,00
0623231449	4449	SINDICEL	Retencao	2020/005615	1201	0,00	51,73
0623232180	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005633	3367	0,00	5.429,22
0623232180	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005633	3374	5.429,22	0,00
0623232180	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005633	3776	0,00	5.429,22
0623232180	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005633	3779	5.429,22	0,00
0623232180	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005633	6138	0,00	5.429,22
0623232180	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005633	6141	5.429,22	0,00
0623232187	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005633	6141	0,00	5.429,22
0623232187	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/005633	5775	0,00	5.429,22
0623232187	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005633	3754	5.429,22	0,00
0623232187	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005633	3376	5.429,22	0,00
0623232187	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005633	3374	0,00	5.429,22
0623232187	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005633	1201	5.429,22	0,00
0623232195	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/005633	1201	0,00	713,08
0623232195	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005633	3376	0,00	713,08
0623232195	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005633	3377	713,08	0,00
0623232195	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005633	3754	0,00	713,08
0623232195	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005633	3757	713,08	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0623232195	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/005633	3865	713,08	0,00
0623232202	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/005633	3869	726,18	0,00
0623232202	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005633	3757	726,18	0,00
0623232202	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005633	3754	0,00	726,18
0623232202	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005633	3377	726,18	0,00
0623232202	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005633	3376	0,00	726,18
0623232202	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/005633	1201	0,00	726,18
0623232601	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005650	3367	0,00	10.169,50
0623232601	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005650	3374	10.169,50	0,00
0623232601	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005650	3779	10.169,50	0,00
0623232601	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005650	3776	0,00	10.169,50
0623232601	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005650	6141	10.169,50	0,00
0623232601	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005650	6138	0,00	10.169,50
0623232608	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005650	6141	0,00	10.169,50
0623232608	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/005650	5775	0,00	10.169,50
0623232608	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005650	3754	10.169,50	0,00
0623232608	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005650	3376	10.169,50	0,00
0623232608	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005650	3374	0,00	10.169,50
0623232608	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005650	1201	10.169,50	0,00
0623232615	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005651	3367	0,00	5.604,58
0623232615	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005651	3374	5.604,58	0,00
0623232615	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005651	3776	0,00	5.604,58
0623232615	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005651	3779	5.604,58	0,00
0623232615	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005651	6141	5.604,58	0,00
0623232615	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005651	6138	0,00	5.604,58
0623232622	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005651	6141	0,00	5.604,58
0623232622	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/005651	5775	0,00	5.604,58
0623232622	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005651	3754	5.604,58	0,00
0623232622	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005651	3376	5.604,58	0,00
0623232622	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005651	3374	0,00	5.604,58
0623232622	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005651	1201	5.604,58	0,00
0623232629	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005652	3367	0,00	5.560,70
0623232629	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005652	3374	5.560,70	0,00
0623232629	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005652	3779	5.560,70	0,00
0623232629	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005652	3776	0,00	5.560,70
0623232629	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005652	6141	5.560,70	0,00
0623232629	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005652	6138	0,00	5.560,70
0623232636	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005652	6141	0,00	5.560,70
0623232636	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/005652	5775	0,00	5.560,70
0623232636	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005652	3754	5.560,70	0,00
0623232636	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005652	3376	5.560,70	0,00
0623232636	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005652	3374	0,00	5.560,70
0623232636	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005652	1201	5.560,70	0,00
0623232643	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005653	3367	0,00	3.031,00
0623232643	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005653	3374	3.031,00	0,00
0623232643	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005653	3776	0,00	3.031,00
0623232643	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005653	3779	3.031,00	0,00
0623232643	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005653	6141	3.031,00	0,00
0623232643	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005653	6138	0,00	3.031,00
0623232650	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005653	6141	0,00	3.031,00
0623232650	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/005653	5775	0,00	3.031,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0623232650	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005653	3754	3.031,00	0,00
0623232650	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005653	3376	3.031,00	0,00
0623232650	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005653	3374	0,00	3.031,00
0623232650	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005653	1201	3.031,00	0,00
0623232657	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005654	3367	0,00	1.400,00
0623232657	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005654	3374	1.400,00	0,00
0623232657	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005654	3779	1.400,00	0,00
0623232657	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005654	3776	0,00	1.400,00
0623232657	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005654	6138	0,00	1.400,00
0623232657	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005654	6141	1.400,00	0,00
0623232664	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005654	6141	0,00	1.400,00
0623232664	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/005654	5775	0,00	1.400,00
0623232664	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005654	3754	1.400,00	0,00
0623232664	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005654	3376	1.400,00	0,00
0623232664	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005654	3374	0,00	1.400,00
0623232664	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005654	1201	1.400,00	0,00
0623232671	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005655	3367	0,00	879,18
0623232671	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005655	3374	879,18	0,00
0623232671	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005655	3776	0,00	879,18
0623232671	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005655	3779	879,18	0,00
0623232671	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005655	6141	879,18	0,00
0623232671	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005655	6138	0,00	879,18
0623232678	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005655	6141	0,00	879,18
0623232678	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/005655	5775	0,00	879,18
0623232678	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005655	3754	879,18	0,00
0623232678	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005655	3376	879,18	0,00
0623232678	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005655	3374	0,00	879,18
0623232678	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005655	1201	879,18	0,00
0623232685	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005656	3367	0,00	665,00
0623232685	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005656	3374	665,00	0,00
0623232685	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005656	3779	665,00	0,00
0623232685	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005656	3776	0,00	665,00
0623232685	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005656	6138	0,00	665,00
0623232685	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005656	6141	665,00	0,00
0623232692	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005656	6141	0,00	665,00
0623232692	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/005656	5775	0,00	665,00
0623232692	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005656	3754	665,00	0,00
0623232692	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005656	3376	665,00	0,00
0623232692	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005656	3374	0,00	665,00
0623232692	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005656	1201	665,00	0,00
0623232699	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005657	3367	0,00	1.140,00
0623232699	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005657	3374	1.140,00	0,00
0623232699	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005657	3779	1.140,00	0,00
0623232699	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005657	3776	0,00	1.140,00
0623232699	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005657	6141	1.140,00	0,00
0623232699	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005657	6138	0,00	1.140,00
0623232706	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005657	6141	0,00	1.140,00
0623232706	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/005657	5775	0,00	1.140,00
0623232706	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005657	3754	1.140,00	0,00
0623232706	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005657	3376	1.140,00	0,00
0623232706	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005657	3374	0,00	1.140,00
0623232706	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005657	1201	1.140,00	0,00
0623232713	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005658	3367	0,00	1.045,00
0623232713	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005658	3374	1.045,00	0,00
0623232713	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005658	3776	0,00	1.045,00
0623232713	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005658	3779	1.045,00	0,00
0623232713	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005658	6141	1.045,00	0,00
0623232713	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005658	6138	0,00	1.045,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0623232720	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005658	6141	0,00	1.045,00
0623232720	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/005658	5775	0,00	1.045,00
0623232720	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005658	3754	1.045,00	0,00
0623232720	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005658	3376	1.045,00	0,00
0623232720	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005658	3374	0,00	1.045,00
0623232720	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005658	1201	1.045,00	0,00
0623232727	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005659	3367	0,00	2.695,00
0623232727	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005659	3374	2.695,00	0,00
0623232727	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005659	3779	2.695,00	0,00
0623232727	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005659	3776	0,00	2.695,00
0623232727	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005659	6141	2.695,00	0,00
0623232727	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005659	6138	0,00	2.695,00
0623232734	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005659	6141	0,00	2.695,00
0623232734	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/005659	5775	0,00	2.695,00
0623232734	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005659	3754	2.695,00	0,00
0623232734	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005659	3376	2.695,00	0,00
0623232734	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005659	3374	0,00	2.695,00
0623232734	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005659	1201	2.695,00	0,00
0623232741	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005660	3367	0,00	350,00
0623232741	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005660	3374	350,00	0,00
0623232741	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005660	3776	0,00	350,00
0623232741	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005660	3779	350,00	0,00
0623232741	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005660	6141	350,00	0,00
0623232741	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005660	6138	0,00	350,00
0623232748	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005660	6141	0,00	350,00
0623232748	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/005660	5775	0,00	350,00
0623232748	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005660	3754	350,00	0,00
0623232748	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005660	3376	350,00	0,00
0623232748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005660	3374	0,00	350,00
0623232748	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005660	1201	350,00	0,00
0623233007	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005679	3367	0,00	7.405,63
0623233007	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005679	3374	7.405,63	0,00
0623233007	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005679	3779	7.405,63	0,00
0623233007	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005679	3776	0,00	7.405,63
0623233007	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005679	6141	7.405,63	0,00
0623233007	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005679	6138	0,00	7.405,63
0623233014	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005679	6141	0,00	7.405,63
0623233014	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/005679	5775	0,00	7.405,63
0623233014	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005679	3754	7.405,63	0,00
0623233014	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005679	3376	7.405,63	0,00
0623233014	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005679	3374	0,00	7.405,63
0623233014	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005679	1201	7.405,63	0,00
0623233021	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005680	3367	0,00	3.989,70
0623233021	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005680	3374	3.989,70	0,00
0623233021	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005680	3776	0,00	3.989,70
0623233021	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005680	3779	3.989,70	0,00
0623233021	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005680	6141	3.989,70	0,00
0623233021	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005680	6138	0,00	3.989,70
0623233028	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005680	6141	0,00	3.989,70
0623233028	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/005680	5775	0,00	3.989,70
0623233028	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005680	3754	3.989,70	0,00
0623233028	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005680	3376	3.989,70	0,00
0623233028	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005680	3374	0,00	3.989,70
0623233028	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005680	1201	3.989,70	0,00
0623233035	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005681	3367	0,00	9.041,90
0623233035	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005681	3374	9.041,90	0,00
0623233035	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005681	3779	9.041,90	0,00
0623233035	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005681	3776	0,00	9.041,90

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	23 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0623233035	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005681	6141		9.041,90	0,00
0623233035	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005681	6138		0,00	9.041,90
0623233042	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005681	6141		0,00	9.041,90
0623233042	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/005681	5775		0,00	9.041,90
0623233042	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005681	3754		9.041,90	0,00
0623233042	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005681	3376		9.041,90	0,00
0623233042	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005681	3374		0,00	9.041,90
0623233042	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005681	1201		9.041,90	0,00
0623233049	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005682	3367		0,00	5.158,04
0623233049	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005682	3374		5.158,04	0,00
0623233049	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005682	3776		0,00	5.158,04
0623233049	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005682	3779		5.158,04	0,00
0623233049	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005682	6141		5.158,04	0,00
0623233049	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005682	6138		0,00	5.158,04
0623233056	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005682	6141		0,00	5.158,04
0623233056	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/005682	5775		0,00	5.158,04
0623233056	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005682	3754		5.158,04	0,00
0623233056	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005682	3376		5.158,04	0,00
0623233056	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005682	3374		0,00	5.158,04
0623233056	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005682	1201		5.158,04	0,00
0623233063	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005683	3367		0,00	3.323,06
0623233063	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005683	3374		3.323,06	0,00
0623233063	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005683	3779		3.323,06	0,00
0623233063	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005683	3776		0,00	3.323,06
0623233063	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005683	6141		3.323,06	0,00
0623233063	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005683	6138		0,00	3.323,06
0623233070	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005683	6141		0,00	3.323,06
0623233070	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/005683	5775		0,00	3.323,06
0623233070	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005683	3754		3.323,06	0,00
0623233070	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005683	3376		3.323,06	0,00
0623233070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005683	3374		0,00	3.323,06
0623233070	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005683	1201		3.323,06	0,00
0623233077	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005684	3367		0,00	1.407,21
0623233077	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005684	3374		1.407,21	0,00
0623233077	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005684	3776		0,00	1.407,21
0623233077	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005684	3779		1.407,21	0,00
0623233077	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005684	6141		1.407,21	0,00
0623233077	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005684	6138		0,00	1.407,21
0623233084	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005684	6141		0,00	1.407,21
0623233084	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/005684	5775		0,00	1.407,21
0623233084	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005684	3754		1.407,21	0,00
0623233084	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005684	3376		1.407,21	0,00
0623233084	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005684	3374		0,00	1.407,21
0623233084	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005684	1201		1.407,21	0,00
0623233091	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005685	3367		0,00	2.285,60
0623233091	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005685	3374		2.285,60	0,00
0623233091	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005685	3779		2.285,60	0,00
0623233091	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005685	3776		0,00	2.285,60
0623233091	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005685	6141		2.285,60	0,00
0623233091	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005685	6138		0,00	2.285,60
0623233098	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005685	6141		0,00	2.285,60
0623233098	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/005685	5775		0,00	2.285,60
0623233098	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005685	3754		2.285,60	0,00
0623233098	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005685	3376		2.285,60	0,00
0623233098	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005685	3374		0,00	2.285,60
0623233098	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005685	1201		2.285,60	0,00
0623233105	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005686	3367		0,00	1.733,67
0623233105	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005686	3374		1.733,67	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0623233105	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005686	3776	0,00	1.733,67
0623233105	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005686	3779	1.733,67	0,00
0623233105	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005686	6141	1.733,67	0,00
0623233105	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005686	6138	0,00	1.733,67
0623233112	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005686	6141	0,00	1.733,67
0623233112	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/005686	5775	0,00	1.733,67
0623233112	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005686	3754	1.733,67	0,00
0623233112	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005686	3376	1.733,67	0,00
0623233112	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005686	3374	0,00	1.733,67
0623233112	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005686	1201	1.733,67	0,00
0623233273	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005698	3367	0,00	1.737,05
0623233273	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005698	3374	1.737,05	0,00
0623233273	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005698	3779	1.737,05	0,00
0623233273	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005698	3776	0,00	1.737,05
0623233273	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005698	6141	1.737,05	0,00
0623233273	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005698	6138	0,00	1.737,05
0623233280	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005698	6141	0,00	1.737,05
0623233280	1203	FERIAS	Liquidacao	2020/005698	5775	0,00	1.737,05
0623233280	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005698	3754	1.737,05	0,00
0623233280	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005698	3376	1.737,05	0,00
0623233280	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005698	3374	0,00	1.737,05
0623233280	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005698	1203	1.737,05	0,00
0623233287	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005699	3367	0,00	320,28
0623233287	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005699	3374	320,28	0,00
0623233287	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005699	3776	0,00	320,28
0623233287	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005699	3779	320,28	0,00
0623233287	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005699	6141	320,28	0,00
0623233287	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005699	6138	0,00	320,28
0623233294	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005699	6141	0,00	320,28
0623233294	1203	FERIAS	Liquidacao	2020/005699	5775	0,00	320,28
0623233294	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005699	3754	320,28	0,00
0623233294	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005699	3376	320,28	0,00
0623233294	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005699	3374	0,00	320,28
0623233294	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005699	1203	320,28	0,00
0623233301	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005700	3367	0,00	2.766,18
0623233301	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005700	3374	2.766,18	0,00
0623233301	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005700	3779	2.766,18	0,00
0623233301	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005700	3776	0,00	2.766,18
0623233301	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005700	6141	2.766,18	0,00
0623233301	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005700	6138	0,00	2.766,18
0623233308	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005700	6141	0,00	2.766,18
0623233308	1203	FERIAS	Liquidacao	2020/005700	5775	0,00	2.766,18
0623233308	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005700	3754	2.766,18	0,00
0623233308	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005700	3376	2.766,18	0,00
0623233308	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005700	3374	0,00	2.766,18
0623233308	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005700	1203	2.766,18	0,00
0623233315	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005701	3367	0,00	2.139,01
0623233315	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005701	3374	2.139,01	0,00
0623233315	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005701	3776	0,00	2.139,01
0623233315	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005701	3779	2.139,01	0,00
0623233315	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005701	6141	2.139,01	0,00
0623233315	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005701	6138	0,00	2.139,01
0623233322	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005701	6141	0,00	2.139,01
0623233322	1203	FERIAS	Liquidacao	2020/005701	5775	0,00	2.139,01
0623233322	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005701	3754	2.139,01	0,00
0623233322	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005701	3376	2.139,01	0,00
0623233322	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005701	3374	0,00	2.139,01
0623233322	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005701	1203	2.139,01	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0623233329	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005702	3367	0,00	2.795,08
0623233329	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005702	3374	2.795,08	0,00
0623233329	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005702	3779	2.795,08	0,00
0623233329	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005702	3776	0,00	2.795,08
0623233329	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005702	6141	2.795,08	0,00
0623233329	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005702	6138	0,00	2.795,08
0623233336	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005702	6141	0,00	2.795,08
0623233336	1203	FERIAS	Liquidacao	2020/005702	5775	0,00	2.795,08
0623233336	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005702	3754	2.795,08	0,00
0623233336	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005702	3376	2.795,08	0,00
0623233336	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005702	3374	0,00	2.795,08
0623233336	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005702	1203	2.795,08	0,00
0623233343	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005703	3367	0,00	390,36
0623233343	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005703	3374	390,36	0,00
0623233343	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005703	3776	0,00	390,36
0623233343	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005703	3779	390,36	0,00
0623233343	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005703	6141	390,36	0,00
0623233343	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005703	6138	0,00	390,36
0623233350	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005703	6141	0,00	390,36
0623233350	1203	FERIAS	Liquidacao	2020/005703	5775	0,00	390,36
0623233350	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005703	3754	390,36	0,00
0623233350	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005703	3376	390,36	0,00
0623233350	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005703	3374	0,00	390,36
0623233350	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005703	1203	390,36	0,00
0623233357	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005704	3367	0,00	2.469,00
0623233357	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005704	3374	2.469,00	0,00
0623233357	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005704	3779	2.469,00	0,00
0623233357	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005704	3776	0,00	2.469,00
0623233357	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005704	6141	2.469,00	0,00
0623233357	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005704	6138	0,00	2.469,00
0623233364	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005704	6141	0,00	2.469,00
0623233364	1203	FERIAS	Liquidacao	2020/005704	5775	0,00	2.469,00
0623233364	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005704	3754	2.469,00	0,00
0623233364	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005704	3376	2.469,00	0,00
0623233364	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005704	3374	0,00	2.469,00
0623233364	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005704	1203	2.469,00	0,00
0623233371	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005705	3367	0,00	10.771,57
0623233371	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005705	3374	10.771,57	0,00
0623233371	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005705	3776	0,00	10.771,57
0623233371	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005705	3779	10.771,57	0,00
0623233371	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005705	6141	10.771,57	0,00
0623233371	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005705	6138	0,00	10.771,57
0623233378	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005705	6141	0,00	10.771,57
0623233378	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/005705	5775	0,00	10.771,57
0623233378	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005705	3754	10.771,57	0,00
0623233378	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005705	3376	10.771,57	0,00
0623233378	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005705	3374	0,00	10.771,57
0623233378	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005705	1201	10.771,57	0,00
0623233385	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005706	3367	0,00	761,68
0623233385	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005706	3374	761,68	0,00
0623233385	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005706	3779	761,68	0,00
0623233385	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005706	3776	0,00	761,68
0623233385	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005706	6141	761,68	0,00
0623233385	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005706	6138	0,00	761,68
0623233392	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005706	6141	0,00	761,68
0623233392	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/005706	5775	0,00	761,68
0623233392	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005706	3754	761,68	0,00
0623233392	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005706	3376	761,68	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0623233392	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005706	3374	0,00	761,68
0623233392	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005706	1201	761,68	0,00
0623233399	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005707	3367	0,00	3.360,00
0623233399	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005707	3374	3.360,00	0,00
0623233399	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005707	3776	0,00	3.360,00
0623233399	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005707	3779	3.360,00	0,00
0623233399	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005707	6141	3.360,00	0,00
0623233399	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005707	6138	0,00	3.360,00
0623233406	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005707	6141	0,00	3.360,00
0623233406	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/005707	5775	0,00	3.360,00
0623233406	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005707	3754	3.360,00	0,00
0623233406	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005707	3376	3.360,00	0,00
0623233406	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005707	3374	0,00	3.360,00
0623233406	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005707	1201	3.360,00	0,00
0623233413	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005708	3367	0,00	16.626,96
0623233413	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005708	3374	16.626,96	0,00
0623233413	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005708	3779	16.626,96	0,00
0623233413	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005708	3776	0,00	16.626,96
0623233413	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005708	6141	16.626,96	0,00
0623233413	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005708	6138	0,00	16.626,96
0623233420	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005708	6141	0,00	16.626,96
0623233420	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/005708	5775	0,00	16.626,96
0623233420	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005708	3754	16.626,96	0,00
0623233420	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005708	3376	16.626,96	0,00
0623233420	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005708	3374	0,00	16.626,96
0623233420	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005708	1201	16.626,96	0,00
0623233427	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005709	3367	0,00	5.597,78
0623233427	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005709	3374	5.597,78	0,00
0623233427	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005709	3776	0,00	5.597,78
0623233427	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005709	3779	5.597,78	0,00
0623233427	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005709	6141	5.597,78	0,00
0623233427	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005709	6138	0,00	5.597,78
0623233434	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005709	6141	0,00	5.597,78
0623233434	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/005709	5775	0,00	5.597,78
0623233434	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005709	3754	5.597,78	0,00
0623233434	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005709	3376	5.597,78	0,00
0623233434	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005709	3374	0,00	5.597,78
0623233434	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005709	1201	5.597,78	0,00
0623233441	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005710	3367	0,00	4.548,08
0623233441	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005710	3374	4.548,08	0,00
0623233441	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005710	3779	4.548,08	0,00
0623233441	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005710	3776	0,00	4.548,08
0623233441	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005710	6141	4.548,08	0,00
0623233441	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005710	6138	0,00	4.548,08
0623233448	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005710	6141	0,00	4.548,08
0623233448	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/005710	5775	0,00	4.548,08
0623233448	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005710	3754	4.548,08	0,00
0623233448	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005710	3376	4.548,08	0,00
0623233448	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005710	3374	0,00	4.548,08
0623233448	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005710	1201	4.548,08	0,00
0623233455	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005711	3367	0,00	1.930,29
0623233455	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005711	3374	1.930,29	0,00
0623233455	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005711	3776	0,00	1.930,29
0623233455	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005711	3779	1.930,29	0,00
0623233455	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005711	6141	1.930,29	0,00
0623233455	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005711	6138	0,00	1.930,29
0623233462	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005711	6141	0,00	1.930,29
0623233462	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/005711	5775	0,00	1.930,29

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0623233462	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005711	3754	1.930,29	0,00
0623233462	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005711	3376	1.930,29	0,00
0623233462	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005711	3374	0,00	1.930,29
0623233462	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005711	1201	1.930,29	0,00
0623233469	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005712	3367	0,00	1.033,65
0623233469	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005712	3374	1.033,65	0,00
0623233469	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005712	3779	1.033,65	0,00
0623233469	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005712	3776	0,00	1.033,65
0623233469	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005712	6141	1.033,65	0,00
0623233469	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005712	6138	0,00	1.033,65
0623233476	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005712	6141	0,00	1.033,65
0623233476	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/005712	5775	0,00	1.033,65
0623233476	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005712	3754	1.033,65	0,00
0623233476	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005712	3376	1.033,65	0,00
0623233476	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005712	3374	0,00	1.033,65
0623233476	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005712	1201	1.033,65	0,00
0623233483	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005713	3367	0,00	1.843,56
0623233483	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005713	3374	1.843,56	0,00
0623233483	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005713	3776	0,00	1.843,56
0623233483	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005713	3779	1.843,56	0,00
0623233483	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005713	6141	1.843,56	0,00
0623233483	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005713	6138	0,00	1.843,56
0623233490	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005713	6141	0,00	1.843,56
0623233490	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/005713	5775	0,00	1.843,56
0623233490	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005713	3754	1.843,56	0,00
0623233490	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005713	3376	1.843,56	0,00
0623233490	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005713	3374	0,00	1.843,56
0623233490	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005713	1201	1.843,56	0,00
0623233497	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005714	3367	0,00	11.266,72
0623233497	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005714	3374	11.266,72	0,00
0623233497	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005714	3779	11.266,72	0,00
0623233497	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005714	3776	0,00	11.266,72
0623233497	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005714	6141	11.266,72	0,00
0623233497	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005714	6138	0,00	11.266,72
0623233504	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005714	6141	0,00	11.266,72
0623233504	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/005714	5775	0,00	11.266,72
0623233504	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005714	3754	11.266,72	0,00
0623233504	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005714	3376	11.266,72	0,00
0623233504	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005714	3374	0,00	11.266,72
0623233504	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005714	1201	11.266,72	0,00
0623233511	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005715	3367	0,00	2.313,65
0623233511	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005715	3374	2.313,65	0,00
0623233511	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005715	3779	2.313,65	0,00
0623233511	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005715	3776	0,00	2.313,65
0623233511	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005715	6141	2.313,65	0,00
0623233511	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005715	6138	0,00	2.313,65
0623233518	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005715	6141	0,00	2.313,65
0623233518	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/005715	5775	0,00	2.313,65
0623233518	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005715	3754	2.313,65	0,00
0623233518	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005715	3376	2.313,65	0,00
0623233518	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005715	3374	0,00	2.313,65
0623233518	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005715	1201	2.313,65	0,00
0623233567	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005719	3367	0,00	1.350,00
0623233567	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005719	3374	1.350,00	0,00
0623233567	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005719	3776	0,00	1.350,00
0623233567	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005719	3779	1.350,00	0,00
0623233567	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005719	6141	1.350,00	0,00
0623233567	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005719	6138	0,00	1.350,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0623233574	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005719	6141	0,00	1.350,00
0623233574	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/005719	5775	0,00	1.350,00
0623233574	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005719	3754	1.350,00	0,00
0623233574	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005719	3376	1.350,00	0,00
0623233574	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005719	3374	0,00	1.350,00
0623233574	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005719	1201	1.350,00	0,00
0623233581	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005720	3367	0,00	450,00
0623233581	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005720	3374	450,00	0,00
0623233581	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005720	3779	450,00	0,00
0623233581	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005720	3776	0,00	450,00
0623233581	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005720	6141	450,00	0,00
0623233581	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005720	6138	0,00	450,00
0623233588	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005720	6141	0,00	450,00
0623233588	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/005720	5775	0,00	450,00
0623233588	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005720	3754	450,00	0,00
0623233588	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005720	3376	450,00	0,00
0623233588	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005720	3374	0,00	450,00
0623233588	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005720	1201	450,00	0,00
0623233595	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005721	3367	0,00	1.650,00
0623233595	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005721	3374	1.650,00	0,00
0623233595	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005721	3776	0,00	1.650,00
0623233595	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005721	3779	1.650,00	0,00
0623233595	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005721	6141	1.650,00	0,00
0623233595	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005721	6138	0,00	1.650,00
0623233602	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005721	6141	0,00	1.650,00
0623233602	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/005721	5775	0,00	1.650,00
0623233602	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005721	3754	1.650,00	0,00
0623233602	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005721	3376	1.650,00	0,00
0623233602	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005721	3374	0,00	1.650,00
0623233602	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005721	1201	1.650,00	0,00
0623233609	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005722	3367	0,00	5.670,00
0623233609	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005722	3374	5.670,00	0,00
0623233609	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005722	3779	5.670,00	0,00
0623233609	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005722	3776	0,00	5.670,00
0623233609	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005722	6141	5.670,00	0,00
0623233609	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005722	6138	0,00	5.670,00
0623233616	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005722	6141	0,00	5.670,00
0623233616	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/005722	5775	0,00	5.670,00
0623233616	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005722	3754	5.670,00	0,00
0623233616	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005722	3376	5.670,00	0,00
0623233616	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005722	3374	0,00	5.670,00
0623233616	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005722	1201	5.670,00	0,00
0623233623	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005723	3367	0,00	150,00
0623233623	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005723	3374	150,00	0,00
0623233623	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005723	3776	0,00	150,00
0623233623	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005723	3779	150,00	0,00
0623233623	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005723	6141	150,00	0,00
0623233623	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005723	6138	0,00	150,00
0623233630	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005723	6141	0,00	150,00
0623233630	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/005723	5775	0,00	150,00
0623233630	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005723	3754	150,00	0,00
0623233630	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005723	3376	150,00	0,00
0623233630	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005723	3374	0,00	150,00
0623233630	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005723	1201	150,00	0,00
0623233637	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005724	3367	0,00	600,00
0623233637	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005724	3374	600,00	0,00
0623233637	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005724	3779	600,00	0,00
0623233637	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005724	3776	0,00	600,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	23 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0623233637	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005724	6141		600,00	0,00
0623233637	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005724	6138		0,00	600,00
0623233644	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005724	6141		0,00	600,00
0623233644	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/005724	5775		0,00	600,00
0623233644	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005724	3754		600,00	0,00
0623233644	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005724	3376		600,00	0,00
0623233644	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005724	3374		0,00	600,00
0623233644	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005724	1201		600,00	0,00
0623233847	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005739	3367		0,00	325,90
0623233847	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005739	3374		325,90	0,00
0623233847	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005739	3776		0,00	325,90
0623233847	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005739	3779		325,90	0,00
0623233847	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005739	6141		325,90	0,00
0623233847	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005739	6138		0,00	325,90
0623233854	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005739	6141		0,00	325,90
0623233854	5846	FGTS	Liquidacao	2020/005739	4728		325,90	0,00
0623233854	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2020/005739	5846		0,00	325,90
0623233854	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005739	3754		325,90	0,00
0623233854	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005739	3376		325,90	0,00
0623233854	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005739	3374		0,00	325,90
0623233861	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005740	3367		0,00	505,77
0623233861	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005740	3374		505,77	0,00
0623233861	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005740	3779		505,77	0,00
0623233861	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005740	3776		0,00	505,77
0623233861	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005740	6141		505,77	0,00
0623233861	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005740	6138		0,00	505,77
0623233868	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005740	6141		0,00	505,77
0623233868	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2020/005740	5846		0,00	505,77
0623233868	5846	FGTS	Liquidacao	2020/005740	4728		505,77	0,00
0623233868	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005740	3754		505,77	0,00
0623233868	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005740	3376		505,77	0,00
0623233868	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005740	3374		0,00	505,77
0623233875	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005741	3367		0,00	1.596,42
0623233875	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005741	3374		1.596,42	0,00
0623233875	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005741	3776		0,00	1.596,42
0623233875	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005741	3779		1.596,42	0,00
0623233875	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005741	6141		1.596,42	0,00
0623233875	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005741	6138		0,00	1.596,42
0623233882	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005741	6141		0,00	1.596,42
0623233882	5846	FGTS	Liquidacao	2020/005741	4728		1.596,42	0,00
0623233882	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2020/005741	5846		0,00	1.596,42
0623233882	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005741	3754		1.596,42	0,00
0623233882	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005741	3376		1.596,42	0,00
0623233882	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005741	3374		0,00	1.596,42
0623233889	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005742	3367		0,00	535,36
0623233889	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005742	3374		535,36	0,00
0623233889	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005742	3779		535,36	0,00
0623233889	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005742	3776		0,00	535,36
0623233889	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005742	6141		535,36	0,00
0623233889	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005742	6138		0,00	535,36
0623233896	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005742	6141		0,00	535,36
0623233896	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2020/005742	5846		0,00	535,36
0623233896	5846	FGTS	Liquidacao	2020/005742	4728		535,36	0,00
0623233896	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005742	3754		535,36	0,00
0623233896	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005742	3376		535,36	0,00
0623233896	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005742	3374		0,00	535,36
0623233903	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005743	3367		0,00	872,27
0623233903	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005743	3374		872,27	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0623233903	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005743	3776	0,00	872,27
0623233903	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005743	3779	872,27	0,00
0623233903	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005743	6141	872,27	0,00
0623233903	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005743	6138	0,00	872,27
0623233910	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005743	6141	0,00	872,27
0623233910	5846	FGTS	Liquidacao	2020/005743	4728	872,27	0,00
0623233910	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2020/005743	5846	0,00	872,27
0623233910	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005743	3754	872,27	0,00
0623233910	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005743	3376	872,27	0,00
0623233910	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005743	3374	0,00	872,27
0623233917	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005744	3367	0,00	594,63
0623233917	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005744	3374	594,63	0,00
0623233917	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005744	3779	594,63	0,00
0623233917	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005744	3776	0,00	594,63
0623233917	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005744	6141	594,63	0,00
0623233917	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005744	6138	0,00	594,63
0623233924	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005744	6141	0,00	594,63
0623233924	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2020/005744	5846	0,00	594,63
0623233924	5846	FGTS	Liquidacao	2020/005744	4728	594,63	0,00
0623233924	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005744	3754	594,63	0,00
0623233924	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005744	3376	594,63	0,00
0623233924	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005744	3374	0,00	594,63
0623233931	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005745	3367	0,00	252,95
0623233931	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005745	3374	252,95	0,00
0623233931	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005745	3776	0,00	252,95
0623233931	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005745	3779	252,95	0,00
0623233931	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005745	6141	252,95	0,00
0623233931	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005745	6138	0,00	252,95
0623233938	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005745	6141	0,00	252,95
0623233938	5846	FGTS	Liquidacao	2020/005745	4728	252,95	0,00
0623233938	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2020/005745	5846	0,00	252,95
0623233938	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005745	3754	252,95	0,00
0623233938	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005745	3376	252,95	0,00
0623233938	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005745	3374	0,00	252,95
0623234199	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005763	3367	0,00	23.146,18
0623234199	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005763	3374	23.146,18	0,00
0623234199	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005763	3779	23.146,18	0,00
0623234199	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005763	3776	0,00	23.146,18
0623234199	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005763	6141	23.146,18	0,00
0623234199	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005763	6138	0,00	23.146,18
0623234206	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005763	6141	0,00	23.146,18
0623234206	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/005763	5840	0,00	23.146,18
0623234206	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/005763	4556	23.146,18	0,00
0623234206	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005763	3754	23.146,18	0,00
0623234206	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005763	3376	23.146,18	0,00
0623234206	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005763	3374	0,00	23.146,18
0623234213	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005764	3367	0,00	10.364,93
0623234213	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005764	3374	10.364,93	0,00
0623234213	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005764	3776	0,00	10.364,93
0623234213	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005764	3779	10.364,93	0,00
0623234213	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005764	6141	10.364,93	0,00
0623234213	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005764	6138	0,00	10.364,93
0623234220	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005764	6141	0,00	10.364,93
0623234220	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/005764	4556	10.364,93	0,00
0623234220	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/005764	5840	0,00	10.364,93
0623234220	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005764	3754	10.364,93	0,00
0623234220	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005764	3376	10.364,93	0,00
0623234220	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005764	3374	0,00	10.364,93

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0623234227	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005765	3367	0,00	4.573,74
0623234227	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005765	3374	4.573,74	0,00
0623234227	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005765	3779	4.573,74	0,00
0623234227	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005765	3776	0,00	4.573,74
0623234227	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005765	6141	4.573,74	0,00
0623234227	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005765	6138	0,00	4.573,74
0623234234	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005765	6141	0,00	4.573,74
0623234234	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/005765	5840	0,00	4.573,74
0623234234	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/005765	4556	4.573,74	0,00
0623234234	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005765	3754	4.573,74	0,00
0623234234	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005765	3376	4.573,74	0,00
0623234234	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005765	3374	0,00	4.573,74
0623234241	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005766	3367	0,00	16.317,74
0623234241	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005766	3374	16.317,74	0,00
0623234241	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005766	3776	0,00	16.317,74
0623234241	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005766	3779	16.317,74	0,00
0623234241	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005766	6141	16.317,74	0,00
0623234241	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005766	6138	0,00	16.317,74
0623234248	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005766	6141	0,00	16.317,74
0623234248	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/005766	4556	16.317,74	0,00
0623234248	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/005766	5840	0,00	16.317,74
0623234248	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005766	3754	16.317,74	0,00
0623234248	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005766	3376	16.317,74	0,00
0623234248	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005766	3374	0,00	16.317,74
0623234255	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005767	3367	0,00	36.695,86
0623234255	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005767	3374	36.695,86	0,00
0623234255	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005767	3779	36.695,86	0,00
0623234255	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005767	3776	0,00	36.695,86
0623234255	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005767	6141	36.695,86	0,00
0623234255	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005767	6138	0,00	36.695,86
0623234262	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005767	6141	0,00	36.695,86
0623234262	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/005767	5840	0,00	36.695,86
0623234262	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/005767	4556	36.695,86	0,00
0623234262	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005767	3754	36.695,86	0,00
0623234262	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005767	3376	36.695,86	0,00
0623234262	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005767	3374	0,00	36.695,86
0623234269	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005768	3367	0,00	4.270,35
0623234269	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005768	3374	4.270,35	0,00
0623234269	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005768	3776	0,00	4.270,35
0623234269	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005768	3779	4.270,35	0,00
0623234269	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005768	6141	4.270,35	0,00
0623234269	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005768	6138	0,00	4.270,35
0623234276	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005768	6141	0,00	4.270,35
0623234276	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/005768	4556	4.270,35	0,00
0623234276	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/005768	5840	0,00	4.270,35
0623234276	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005768	3754	4.270,35	0,00
0623234276	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005768	3376	4.270,35	0,00
0623234276	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005768	3374	0,00	4.270,35
0623234284	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005768	3376	0,00	97,24
0623234284	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005768	3377	97,24	0,00
0623234284	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005768	3754	0,00	97,24
0623234284	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Retencao	2020/005768	4556	0,00	97,24
0623234284	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2020/005768	4034	97,24	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0623234284	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005768	6139	97,24	0,00
0623234291	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005769	6141	13.836,06	0,00
0623234291	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005769	6138	0,00	13.836,06
0623234291	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005769	3779	13.836,06	0,00
0623234291	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005769	3776	0,00	13.836,06
0623234291	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005769	3374	13.836,06	0,00
0623234291	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005769	3367	0,00	13.836,06
0623234298	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005769	3374	0,00	13.836,06
0623234298	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005769	3376	13.836,06	0,00
0623234298	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/005769	4556	13.836,06	0,00
0623234298	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/005769	5840	0,00	13.836,06
0623234298	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005769	3754	13.836,06	0,00
0623234298	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005769	6141	0,00	13.836,06
0623234306	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005769	6139	48,62	0,00
0623234306	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005769	3754	0,00	48,62
0623234306	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Retencao	2020/005769	4556	0,00	48,62
0623234306	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2020/005769	4034	48,62	0,00
0623234306	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005769	3376	0,00	48,62
0623234306	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005769	3377	48,62	0,00
0623234313	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005770	3374	4.673,53	0,00
0623234313	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005770	3367	0,00	4.673,53
0623234313	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005770	3776	0,00	4.673,53
0623234313	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005770	3779	4.673,53	0,00
0623234313	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005770	6141	4.673,53	0,00
0623234313	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005770	6138	0,00	4.673,53
0623234320	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005770	6141	0,00	4.673,53
0623234320	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/005770	4556	4.673,53	0,00
0623234320	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/005770	5840	0,00	4.673,53
0623234320	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005770	3754	4.673,53	0,00
0623234320	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005770	3374	0,00	4.673,53
0623234320	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005770	3376	4.673,53	0,00
0623234327	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005771	3374	5.941,92	0,00
0623234327	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005771	3367	0,00	5.941,92
0623234327	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005771	3779	5.941,92	0,00
0623234327	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005771	3776	0,00	5.941,92
0623234327	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005771	6141	5.941,92	0,00
0623234327	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005771	6138	0,00	5.941,92
0623234334	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005771	6141	0,00	5.941,92
0623234334	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/005771	5840	0,00	5.941,92
0623234334	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/005771	4556	5.941,92	0,00
0623234334	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005771	3754	5.941,92	0,00
0623234334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005771	3374	0,00	5.941,92
0623234334	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005771	3376	5.941,92	0,00
0623234341	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005772	3374	20.854,78	0,00
0623234341	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005772	3367	0,00	20.854,78
0623234341	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005772	3776	0,00	20.854,78
0623234341	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005772	3779	20.854,78	0,00
0623234341	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005772	6141	20.854,78	0,00
0623234341	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005772	6138	0,00	20.854,78
0623234348	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005772	6141	0,00	20.854,78
0623234348	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/005772	4556	20.854,78	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 23 de Junho de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0623234348	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/005772	5840	0,00	20.854,78
0623234348	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005772	3754	20.854,78	0,00
0623234348	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005772	3374	0,00	20.854,78
0623234348	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005772	3376	20.854,78	0,00
0623234355	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005773	3374	6.745,45	0,00
0623234355	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005773	3367	0,00	6.745,45
0623234355	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005773	3779	6.745,45	0,00
0623234355	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005773	3776	0,00	6.745,45
0623234355	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005773	6141	6.745,45	0,00
0623234355	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005773	6138	0,00	6.745,45
0623234362	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005773	6141	0,00	6.745,45
0623234362	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/005773	5840	0,00	6.745,45
0623234362	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/005773	4556	6.745,45	0,00
0623234362	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005773	3754	6.745,45	0,00
0623234362	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005773	3374	0,00	6.745,45
0623234362	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005773	3376	6.745,45	0,00
0623234607	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005791	3374	1.493,24	0,00
0623234607	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005791	3367	0,00	1.493,24
0623234607	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005791	3776	0,00	1.493,24
0623234607	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005791	3779	1.493,24	0,00
0623234607	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005791	6141	1.493,24	0,00
0623234607	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005791	6138	0,00	1.493,24
0623234614	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005791	6141	0,00	1.493,24
0623234614	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/005791	4556	1.493,24	0,00
0623234614	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/005791	5840	0,00	1.493,24
0623234614	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005791	3754	1.493,24	0,00
0623234614	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005791	3374	0,00	1.493,24
0623234614	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005791	3376	1.493,24	0,00
Total						9.837.797,48	9.837.797,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	24 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0624223483	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/004375	3376	2.551,20	0,00
0624223483	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/004375	3701	0,00	2.551,20
0624223483	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/004375	3374	0,00	2.551,20
0624223483	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/004375	1383	2.551,20	0,00
0624223483	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/004375	3702	2.551,20	0,00
0624223483	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004375	3754	2.551,20	0,00
0624223483	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/004375	5940	0,00	2.551,20
0624223483	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004375	6141	0,00	2.551,20
0624223706	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/004375	6141	0,00	448,80
0624223706	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/004375	6138	448,80	0,00
0624223706	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/004375	3779	0,00	448,80
0624223706	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/004375	3776	448,80	0,00
0624223706	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/004375	3374	0,00	448,80
0624223706	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/004375	3367	448,80	0,00
0624223713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/004402	3374	0,00	6.761,40
0624223713	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/004402	1383	6.761,40	0,00
0624223713	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/004402	3701	0,00	6.761,40
0624223713	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/004402	3376	6.761,40	0,00
0624223713	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/004402	5940	0,00	6.761,40
0624223713	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004402	3754	6.761,40	0,00
0624223713	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/004402	3702	6.761,40	0,00
0624223713	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004402	6141	0,00	6.761,40
0624223723	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004402	3754	0,00	338,07
0624223723	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004402	3757	338,07	0,00
0624223723	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/004402	3880	338,07	0,00
0624223723	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/004402	3377	338,07	0,00
0624223723	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/004402	3376	0,00	338,07
0624223723	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/004402	1383	0,00	338,07
0624223730	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/004402	3374	0,00	1.838,60
0624223730	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/004402	3367	1.838,60	0,00
0624223730	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/004402	3779	0,00	1.838,60
0624223730	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/004402	3776	1.838,60	0,00
0624223730	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/004402	6141	0,00	1.838,60
0624223730	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/004402	6138	1.838,60	0,00
0624223759	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004380	6141	0,00	2.990,00
0624223759	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004380	5940	0,00	2.990,00
0624223759	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004380	3754	2.990,00	0,00
0624223759	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004380	3702	2.990,00	0,00
0624223759	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004380	3374	0,00	2.990,00
0624223759	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/004380	1383	2.990,00	0,00
0624223759	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004380	3701	0,00	2.990,00
0624223759	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004380	3376	2.990,00	0,00
0624224161	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/002224	3376	105,00	0,00
0624224161	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/002224	3701	0,00	105,00
0624224161	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/002224	1383	105,00	0,00
0624224161	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/002224	3374	0,00	105,00
0624224161	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/002224	3702	105,00	0,00
0624224161	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002224	3754	105,00	0,00
0624224161	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/002224	5894	0,00	105,00
0624224161	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002224	6141	0,00	105,00
0624224449	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004286	6141	0,00	112,36
0624224449	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/004286	5940	0,00	112,36

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	24 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0624224449	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004286	3754	112,36	0,00
0624224449	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/004286	3374	0,00	112,36
0624224449	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/004286	1383	112,36	0,00
0624224449	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/004286	3376	112,36	0,00
0624224456	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/004286	3374	0,00	87,64
0624224456	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/004286	3367	87,64	0,00
0624224456	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/004286	3776	87,64	0,00
0624224456	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/004286	3779	0,00	87,64
0624224456	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/004286	6138	87,64	0,00
0624224456	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/004286	6141	0,00	87,64
0624224463	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004287	6141	0,00	1.364,33
0624224463	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/004287	5940	0,00	1.364,33
0624224463	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004287	3754	1.364,33	0,00
0624224463	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/004287	3374	0,00	1.364,33
0624224463	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/004287	1383	1.364,33	0,00
0624224463	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/004287	3376	1.364,33	0,00
0624224470	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/004287	3374	0,00	835,67
0624224470	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/004287	3367	835,67	0,00
0624224470	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/004287	3779	0,00	835,67
0624224470	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/004287	3776	835,67	0,00
0624224470	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/004287	6138	835,67	0,00
0624224470	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/004287	6141	0,00	835,67
0624224829	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004963	6141	0,00	1.416,50
0624224829	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004963	5940	0,00	1.416,50
0624224829	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004963	3754	1.416,50	0,00
0624224829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004963	3374	0,00	1.416,50
0624224829	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/004963	1383	1.416,50	0,00
0624224829	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004963	3376	1.416,50	0,00
0624224974	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/005113	3566	0,00	4.974,76
0624224974	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005113	3376	0,00	4.974,76
0624224974	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005113	3377	4.974,76	0,00
0624224974	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/005113	1604	0,00	4.974,76
0624224974	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005113	3760	4.974,76	0,00
0624224974	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005113	3754	0,00	4.974,76
0624224974	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/005113	3818	4.974,76	0,00
0624224974	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2020/005113	6907	4.974,76	0,00
0624224983	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005151	6907	13.401,75	0,00
0624224983	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005151	3754	0,00	13.401,75
0624224983	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005151	3760	13.401,75	0,00
0624224983	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/005151	1383	0,00	13.401,75
0624224983	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005151	3377	13.401,75	0,00
0624224983	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005151	3376	0,00	13.401,75
0624224990	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001103	3757	0,00	797,72
0624224990	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001103	3880	0,00	797,72
0624224990	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001103	3763	797,72	0,00
0624224990	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001103	6907	797,72	0,00
0624224995	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2020/001104	6907	1.754,99	0,00
0624224995	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001104	3763	1.754,99	0,00
0624224995	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001104	3866	0,00	1.754,99
0624224995	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001104	3757	0,00	1.754,99
0624225014	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005150	3754	0,00	30.510,90
0624225014	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005150	3760	30.510,90	0,00
0624225014	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005150	3376	0,00	30.510,90
0624225014	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005150	3377	30.510,90	0,00
0624225014	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/005150	1383	0,00	30.510,90
0624225014	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005150	6907	30.510,90	0,00
0624225021	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001120	6907	1.816,12	0,00
0624225021	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001120	3757	0,00	1.816,12

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	24 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0624225021	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001120	3880	0,00	1.816,12
0624225021	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001120	3763	1.816,12	0,00
0624225026	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001121	3763	3.995,48	0,00
0624225026	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001121	3866	0,00	3.995,48
0624225026	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001121	3757	0,00	3.995,48
0624225026	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2020/001121	6907	3.995,48	0,00
0624225059	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/004700	6907	1.608,77	0,00
0624225059	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004700	3754	0,00	1.608,77
0624225059	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004700	3760	1.608,77	0,00
0624225059	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/004700	1383	0,00	1.608,77
0624225059	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/004700	3377	1.608,77	0,00
0624225059	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/004700	3376	0,00	1.608,77
0624225066	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005130	3376	0,00	64.517,50
0624225066	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005130	3377	64.517,50	0,00
0624225066	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/005130	1383	0,00	64.517,50
0624225066	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005130	3760	64.517,50	0,00
0624225066	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005130	3754	0,00	64.517,50
0624225066	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005130	6907	64.517,50	0,00
0624225073	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/001118	6907	982,50	0,00
0624225073	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001118	3757	0,00	982,50
0624225073	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001118	3871	0,00	982,50
0624225073	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001118	3763	982,50	0,00
0624225078	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005387	3754	0,00	24.859,00
0624225078	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005387	3760	24.859,00	0,00
0624225078	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/005387	1383	0,00	24.859,00
0624225078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005387	3377	24.859,00	0,00
0624225078	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005387	3376	0,00	24.859,00
0624225078	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005387	6907	24.859,00	0,00
0624225085	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/004395	6907	19.087,94	0,00
0624225085	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/004395	3376	0,00	19.087,94
0624225085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/004395	3377	19.087,94	0,00
0624225085	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/004395	1383	0,00	19.087,94
0624225085	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004395	3760	19.087,94	0,00
0624225085	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004395	3754	0,00	19.087,94
0624225092	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005431	3754	0,00	268,00
0624225092	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005431	3760	268,00	0,00
0624225092	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/005431	1383	0,00	268,00
0624225092	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005431	3377	268,00	0,00
0624225092	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005431	3376	0,00	268,00
0624225092	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005431	6907	268,00	0,00
0624225099	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001113	6907	608,04	0,00
0624225099	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001113	3757	0,00	608,04
0624225099	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001113	3763	608,04	0,00
0624225099	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001113	3880	0,00	608,04
0624225104	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001114	3871	0,00	304,02
0624225104	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001114	3763	304,02	0,00
0624225104	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001114	3757	0,00	304,02
0624225104	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/001114	6907	304,02	0,00
0624225109	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/004379	7057	15.471,00	0,00
0624225109	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004379	3754	0,00	15.471,00
0624225109	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004379	3760	15.471,00	0,00
0624225109	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/004379	3376	0,00	15.471,00
0624225109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/004379	3377	15.471,00	0,00
0624225109	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Sube	2020/004379	1383	0,00	15.471,00
0624225116	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001109	3757	0,00	486,00
0624225116	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001109	3763	486,00	0,00
0624225116	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2020/001109	3880	0,00	486,00
0624225116	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001109	7057	486,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	24 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0624225121	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/001110	7057	243,00	0,00
0624225121	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2020/001110	3871	0,00	243,00
0624225121	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001110	3763	243,00	0,00
0624225121	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001110	3757	0,00	243,00
0624225126	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004381	3754	0,00	15.001,44
0624225126	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004381	3760	15.001,44	0,00
0624225126	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Sube	2020/004381	1383	0,00	15.001,44
0624225126	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/004381	3376	0,00	15.001,44
0624225126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/004381	3377	15.001,44	0,00
0624225126	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/004381	7057	15.001,44	0,00
0624225133	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/001106	7057	235,62	0,00
0624225133	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001106	3757	0,00	235,62
0624225133	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001106	3763	235,62	0,00
0624225133	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2020/001106	3871	0,00	235,62
0624225138	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2020/001105	3880	0,00	471,24
0624225138	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001105	3763	471,24	0,00
0624225138	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001105	3757	0,00	471,24
0624225138	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001105	7057	471,24	0,00
0624225143	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/004378	7057	14.395,05	0,00
0624225143	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004378	3754	0,00	14.395,05
0624225143	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004378	3760	14.395,05	0,00
0624225143	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/004378	3377	14.395,05	0,00
0624225143	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/004378	3376	0,00	14.395,05
0624225143	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Sube	2020/004378	1383	0,00	14.395,05
0624225150	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001116	3757	0,00	226,09
0624225150	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001116	3763	226,09	0,00
0624225150	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2020/001116	3871	0,00	226,09
0624225150	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/001116	7057	226,09	0,00
0624225155	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001115	7057	452,19	0,00
0624225155	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2020/001115	3880	0,00	452,19
0624225155	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001115	3763	452,19	0,00
0624225155	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001115	3757	0,00	452,19
0624225665	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	169.487,49	0,00
0624225665	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	169.487,49
0624228685	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	400.000,00	0,00
0624228685	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	400.000,00
0624228685	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	400.000,00
0624228685	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	400.000,00	0,00
0624228685	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	400.000,00	0,00
0624228685	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	400.000,00
0624228699	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	250.000,00	0,00
0624228699	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	250.000,00
0624228699	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	250.000,00
0624228699	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	250.000,00	0,00
0624228699	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	250.000,00	0,00
0624228699	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	250.000,00
0624228706	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	100.000,00
0624228706	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	100.000,00	0,00
0624228706	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	100.000,00	0,00
0624228706	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	100.000,00
0624228706	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	100.000,00
0624228706	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	100.000,00	0,00
0624228713	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	50.000,00	0,00
0624228713	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	50.000,00
0624228713	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	50.000,00
0624228713	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	50.000,00	0,00
0624228713	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	50.000,00	0,00
0624228713	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	50.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 24 de Junho de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				Total	3.280.452,91	3.280.452,91

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0625225861	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005492	5940	0,00	470.328,48
0625225861	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005492	3754	470.328,48	0,00
0625225861	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/005492	1383	470.328,48	0,00
0625225861	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005492	3374	0,00	470.328,48
0625225861	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005492	3376	470.328,48	0,00
0625225861	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005492	6141	0,00	470.328,48
0625225868	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004432	7744	364,40	0,00
0625225868	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004432	3376	0,00	364,40
0625225868	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004432	3377	364,40	0,00
0625225868	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/004432	1383	0,00	364,40
0625225868	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004432	3754	0,00	364,40
0625225868	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004432	3760	364,40	0,00
0625225875	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002224	3760	27,00	0,00
0625225875	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002224	3754	0,00	27,00
0625225875	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/002224	1383	0,00	27,00
0625225875	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/002224	3377	27,00	0,00
0625225875	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/002224	3376	0,00	27,00
0625225875	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/002224	6907	27,00	0,00
0625225889	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004525	7057	55,50	0,00
0625225889	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004525	3377	55,50	0,00
0625225889	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004525	3376	0,00	55,50
0625225889	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/004525	1383	0,00	55,50
0625225889	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004525	3754	0,00	55,50
0625225889	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004525	3760	55,50	0,00
0625225896	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004526	3760	40,00	0,00
0625225896	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004526	3754	0,00	40,00
0625225896	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/004526	1383	0,00	40,00
0625225896	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004526	3376	0,00	40,00
0625225896	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004526	3377	40,00	0,00
0625225896	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004526	7057	40,00	0,00
0625225903	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004502	7057	210,58	0,00
0625225903	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004502	3377	210,58	0,00
0625225903	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004502	3376	0,00	210,58
0625225903	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/004502	1383	0,00	210,58
0625225903	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004502	3754	0,00	210,58
0625225903	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004502	3760	210,58	0,00
0625225910	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004926	3760	292,95	0,00
0625225910	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004926	3754	0,00	292,95
0625225910	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/004926	1383	0,00	292,95
0625225910	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004926	3376	0,00	292,95
0625225910	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004926	3377	292,95	0,00
0625225910	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004926	7057	292,95	0,00
0625225917	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004521	7057	405,80	0,00
0625225917	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004521	3377	405,80	0,00
0625225917	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004521	3376	0,00	405,80
0625225917	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/004521	1383	0,00	405,80
0625225917	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004521	3754	0,00	405,80
0625225917	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004521	3760	405,80	0,00
0625225924	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004457	3760	7.288,01	0,00
0625225924	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004457	3754	0,00	7.288,01
0625225924	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/004457	1383	0,00	7.288,01
0625225924	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/004457	3376	0,00	7.288,01
0625225924	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/004457	3377	7.288,01	0,00
0625225924	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/004457	6907	7.288,01	0,00
0625225931	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001117	6907	260,06	0,00
0625225931	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001117	3757	0,00	260,06
0625225931	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001117	3880	0,00	260,06
0625225931	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001117	3763	260,06	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0625225936	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002438	3754	0,00	215,80
0625225936	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002438	3760	215,80	0,00
0625225936	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/002438	3377	215,80	0,00
0625225936	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/002438	3376	0,00	215,80
0625225936	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/002438	1383	0,00	215,80
0625225936	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/002438	6907	215,80	0,00
0625225943	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/001499	6907	898,00	0,00
0625225943	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/001499	1383	0,00	898,00
0625225943	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001499	3376	0,00	898,00
0625225943	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001499	3377	898,00	0,00
0625225943	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001499	3760	898,00	0,00
0625225943	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001499	3754	0,00	898,00
0625225950	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003000	3754	0,00	32,00
0625225950	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003000	3760	32,00	0,00
0625225950	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003000	3377	32,00	0,00
0625225950	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003000	3376	0,00	32,00
0625225950	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/003000	1383	0,00	32,00
0625225950	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/003000	6907	32,00	0,00
0625225957	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Emp	2020/005182	1383	0,00	378,38
0625225957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005182	3377	378,38	0,00
0625225957	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005182	3376	0,00	378,38
0625225957	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005182	3760	378,38	0,00
0625225957	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005182	3754	0,00	378,38
0625225957	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005182	4700	378,38	0,00
0625225964	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005079	4700	83,50	0,00
0625225964	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005079	3754	0,00	83,50
0625225964	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005079	3760	83,50	0,00
0625225964	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005079	3376	0,00	83,50
0625225964	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005079	3377	83,50	0,00
0625225964	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Emp	2020/005079	1383	0,00	83,50
0625226147	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/005084	1383	0,00	255,56
0625226147	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005084	3377	255,56	0,00
0625226147	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005084	3376	0,00	255,56
0625226147	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005084	3760	255,56	0,00
0625226147	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005084	3754	0,00	255,56
0625226147	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005084	4111	255,56	0,00
0625226318	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005183	5894	0,00	297,18
0625226318	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005183	3754	297,18	0,00
0625226318	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005183	3376	297,18	0,00
0625226318	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/005183	1383	297,18	0,00
0625226318	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005183	3374	0,00	297,18
0625226318	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005183	6141	0,00	297,18
0625226325	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005184	6141	0,00	220,00
0625226325	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005184	3374	0,00	220,00
0625226325	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/005184	1383	220,00	0,00
0625226325	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005184	3376	220,00	0,00
0625226325	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005184	3754	220,00	0,00
0625226325	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005184	5940	0,00	220,00
0625226332	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005183	4700	297,18	0,00
0625226332	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005183	3754	0,00	297,18
0625226332	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005183	3760	297,18	0,00
0625226332	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005183	3376	0,00	297,18
0625226332	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005183	3377	297,18	0,00
0625226332	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Emp	2020/005183	1383	0,00	297,18
0625226339	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Emp	2020/005184	1383	0,00	220,00
0625226339	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005184	3377	220,00	0,00
0625226339	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005184	3376	0,00	220,00
0625226339	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005184	3760	220,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0625226339	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005184	3754	0,00	220,00
0625226339	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005184	4700	220,00	0,00
0625226346	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004555	3754	0,00	154,00
0625226346	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004555	3760	154,00	0,00
0625226346	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004555	3376	0,00	154,00
0625226346	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004555	3377	154,00	0,00
0625226346	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/004555	1383	0,00	154,00
0625226346	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004555	6907	154,00	0,00
0625226353	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/004372	6907	2.328,24	0,00
0625226353	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/004372	1383	0,00	2.328,24
0625226353	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/004372	3377	2.328,24	0,00
0625226353	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/004372	3376	0,00	2.328,24
0625226353	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004372	3760	2.328,24	0,00
0625226353	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004372	3754	0,00	2.328,24
0625226360	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001099	3757	0,00	51,76
0625226360	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001099	3880	0,00	51,76
0625226360	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001099	3763	51,76	0,00
0625226360	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001099	6907	51,76	0,00
0625226365	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/002403	6907	149,60	0,00
0625226365	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002403	3754	0,00	149,60
0625226365	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002403	3760	149,60	0,00
0625226365	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/002403	3376	0,00	149,60
0625226365	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/002403	3377	149,60	0,00
0625226365	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/002403	1383	0,00	149,60
0625226372	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/000075	1383	0,00	258,30
0625226372	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000075	3377	258,30	0,00
0625226372	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000075	3376	0,00	258,30
0625226372	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000075	3760	258,30	0,00
0625226372	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000075	3754	0,00	258,30
0625226372	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000075	6907	258,30	0,00
0625226379	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004570	6907	21,54	0,00
0625226379	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004570	3754	0,00	21,54
0625226379	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004570	3760	21,54	0,00
0625226379	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004570	3376	0,00	21,54
0625226379	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004570	3377	21,54	0,00
0625226379	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/004570	1383	0,00	21,54
0625226551	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	12.048,71	0,00
0625226551	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	12.048,71
0625228903	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	255,56	0,00
0625228903	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	255,56
0625235248	7766	BB - C/C 29024-6-AUXILIO PFEC-	Arrecadaca		3064	175.075,37	0,00
		Extincao por Pagamento: AUXILIO PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SAUDE					
0625235248	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	175.075,37
		Extincao por Pagamento: AUXILIO PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SAUDE					
0625235248	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	175.075,37	0,00
		Extincao por Pagamento: AUXILIO PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SAUDE					
0625235248	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	175.075,37
		Extincao por Pagamento: AUXILIO PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SAUDE					
0625235248	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		7766	0,00	175.075,37
		Extincao por Pagamento: AUXILIO PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SAUDE					
0625235248	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	175.075,37	0,00
		Extincao por Pagamento: AUXILIO PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SAUDE					
0625236051	7767	APLICACAO/BB - C/C 29024-6-AUX	Lancamento		7766	175.075,37	0,00
0625236051	7766	BB - C/C 29024-6-AUXILIO PFEC-	Lancamento		7767	0,00	175.075,37
0625236469	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005822	6138	0,00	3.951,00
0625236469	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005822	6141	3.951,00	0,00
0625236469	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005822	3374	3.951,00	0,00
0625236469	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005822	3367	0,00	3.951,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 25 de Junho de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0625236469	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005822	3776	0,00 3.951,00
0625236469	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005822	3779	3.951,00 0,00
Total					2.179.548,39	2.179.548,39

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0626226563	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005388	3760	400.000,00	0,00
0626226563	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005388	3754	0,00	400.000,00
0626226563	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/005388	1383	0,00	400.000,00
0626226563	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005388	3377	400.000,00	0,00
0626226563	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005388	3376	0,00	400.000,00
0626226563	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005388	6907	400.000,00	0,00
0626227357	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/004287	3376	0,00	1.364,33
0626227357	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/004287	3377	1.364,33	0,00
0626227357	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2020/004287	1383	0,00	1.364,33
0626227357	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004287	3754	0,00	1.364,33
0626227357	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004287	3760	1.364,33	0,00
0626227357	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/004287	4111	1.364,33	0,00
0626227371	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004286	3760	112,36	0,00
0626227371	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004286	3754	0,00	112,36
0626227371	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/004286	1383	0,00	112,36
0626227371	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/004286	3377	112,36	0,00
0626227371	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/004286	3376	0,00	112,36
0626227371	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/004286	6907	112,36	0,00
0626227511	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/003886	6907	549,00	0,00
0626227511	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003886	3376	0,00	549,00
0626227511	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003886	3377	549,00	0,00
0626227511	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/003886	1383	0,00	549,00
0626227511	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003886	3754	0,00	549,00
0626227511	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003886	3760	549,00	0,00
0626227518	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004509	3760	29,90	0,00
0626227518	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004509	3754	0,00	29,90
0626227518	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/004509	1383	0,00	29,90
0626227518	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004509	3377	29,90	0,00
0626227518	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004509	3376	0,00	29,90
0626227518	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004509	6907	29,90	0,00
0626227525	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004510	6907	17,65	0,00
0626227525	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004510	3376	0,00	17,65
0626227525	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004510	3377	17,65	0,00
0626227525	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/004510	1383	0,00	17,65
0626227525	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004510	3754	0,00	17,65
0626227525	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004510	3760	17,65	0,00
0626227532	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004511	3760	522,15	0,00
0626227532	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004511	3754	0,00	522,15
0626227532	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/004511	1383	0,00	522,15
0626227532	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004511	3377	522,15	0,00
0626227532	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004511	3376	0,00	522,15
0626227532	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004511	6907	522,15	0,00
0626227539	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005192	6907	728,15	0,00
0626227539	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005192	3376	0,00	728,15
0626227539	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005192	3377	728,15	0,00
0626227539	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/005192	1383	0,00	728,15
0626227539	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005192	3754	0,00	728,15
0626227539	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005192	3760	728,15	0,00
0626227546	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004419	3760	816,50	0,00
0626227546	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004419	3754	0,00	816,50
0626227546	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/004419	1383	0,00	816,50
0626227546	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004419	3377	816,50	0,00
0626227546	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004419	3376	0,00	816,50
0626227546	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004419	6907	816,50	0,00
0626227553	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/000947	6907	33,50	0,00
0626227553	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000947	3757	0,00	33,50
0626227553	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/000947	3880	0,00	33,50
0626227553	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000947	3763	33,50	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 26 de Junho de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0626228193	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004989	5940	0,00	1.365,00
0626228193	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004989	3754	1.365,00	0,00
0626228193	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004989	3702	1.365,00	0,00
0626228193	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004989	3701	0,00	1.365,00
0626228193	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004989	3376	1.365,00	0,00
0626228193	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/004989	1383	1.365,00	0,00
0626228193	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004989	3374	0,00	1.365,00
0626228193	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004989	6141	0,00	1.365,00
0626228218	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004990	6141	0,00	195,00
0626228218	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004990	3374	0,00	195,00
0626228218	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/004990	1383	195,00	0,00
0626228218	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004990	3376	195,00	0,00
0626228218	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004990	3701	0,00	195,00
0626228218	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004990	3702	195,00	0,00
0626228218	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004990	3754	195,00	0,00
0626228218	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004990	5940	0,00	195,00
0626228398	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005531	5940	0,00	70.573,79
0626228398	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005531	3754	70.573,79	0,00
0626228398	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005531	3376	70.573,79	0,00
0626228398	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/005531	1383	70.573,79	0,00
0626228398	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005531	3374	0,00	70.573,79
0626228398	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005531	6141	0,00	70.573,79
0626228679	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	402.696,85	0,00
0626228679	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	402.696,85
0626228906	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	1.364,33	0,00
0626228906	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	1.364,33
Total						1.834.509,67	1.834.509,67

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0629228981	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005189	5894	0,00	450,00
0629228981	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005189	3754	450,00	0,00
0629228981	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/005189	3702	450,00	0,00
0629228981	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/005189	3701	0,00	450,00
0629228981	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005189	3374	0,00	450,00
0629228981	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/005189	1383	450,00	0,00
0629228981	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005189	3376	450,00	0,00
0629228981	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005189	6141	0,00	450,00
0629228990	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005188	6141	0,00	277,00
0629228990	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005188	3376	277,00	0,00
0629228990	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/005188	1383	277,00	0,00
0629228990	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005188	3374	0,00	277,00
0629228990	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/005188	3701	0,00	277,00
0629228990	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/005188	3702	277,00	0,00
0629228990	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005188	3754	277,00	0,00
0629228990	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005188	5894	0,00	277,00
0629228999	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005191	5894	0,00	39,90
0629228999	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005191	3754	39,90	0,00
0629228999	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/005191	3702	39,90	0,00
0629228999	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/005191	3701	0,00	39,90
0629228999	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005191	3374	0,00	39,90
0629228999	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/005191	1383	39,90	0,00
0629228999	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005191	3376	39,90	0,00
0629228999	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005191	6141	0,00	39,90
0629229008	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005190	6141	0,00	61,35
0629229008	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005190	3376	61,35	0,00
0629229008	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/005190	1383	61,35	0,00
0629229008	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005190	3374	0,00	61,35
0629229008	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/005190	3701	0,00	61,35
0629229008	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/005190	3702	61,35	0,00
0629229008	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005190	3754	61,35	0,00
0629229008	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005190	5894	0,00	61,35
0629229017	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/001940	5894	0,00	101,62
0629229017	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001940	3754	101,62	0,00
0629229017	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/001940	3702	101,62	0,00
0629229017	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/001940	3701	0,00	101,62
0629229017	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/001940	3374	0,00	101,62
0629229017	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2020/001940	1383	101,62	0,00
0629229017	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/001940	3376	101,62	0,00
0629229017	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001940	6141	0,00	101,62
0629229036	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001941	6141	0,00	292,77
0629229036	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/001941	3376	292,77	0,00
0629229036	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/001941	1383	292,77	0,00
0629229036	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/001941	3374	0,00	292,77
0629229036	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/001941	3701	0,00	292,77
0629229036	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/001941	3702	292,77	0,00
0629229036	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001941	3754	292,77	0,00
0629229036	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/001941	5940	0,00	292,77
0629229046	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/001941	3880	25,90	0,00
0629229046	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001941	3754	0,00	25,90
0629229046	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001941	3757	25,90	0,00
0629229046	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/001941	1383	0,00	25,90
0629229046	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001941	3376	0,00	25,90

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 121	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
***** Dia 29 de Junho de 2020							
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0629229046	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001941	3377	25,90	0,00
0629229053	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/001942	3376	47,92	0,00
0629229053	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/001942	1383	47,92	0,00
0629229053	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/001942	3374	0,00	47,92
0629229053	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001942	3754	47,92	0,00
0629229053	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/001942	3702	47,92	0,00
0629229053	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/001942	3701	0,00	47,92
0629229053	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/001942	5940	0,00	47,92
0629229053	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001942	6141	0,00	47,92
0629229264	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/004402	6907	6.423,33	0,00
0629229264	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004402	3754	0,00	6.423,33
0629229264	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004402	3760	6.423,33	0,00
0629229264	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/004402	1383	0,00	6.423,33
0629229264	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/004402	3376	0,00	6.423,33
0629229264	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/004402	3377	6.423,33	0,00
0629229271	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001136	3757	0,00	338,07
0629229271	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001136	3880	0,00	338,07
0629229271	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001136	3763	338,07	0,00
0629229271	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001136	6907	338,07	0,00
0629229276	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004380	6907	2.990,00	0,00
0629229276	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004380	3754	0,00	2.990,00
0629229276	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004380	3760	2.990,00	0,00
0629229276	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004380	3377	2.990,00	0,00
0629229276	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004380	3376	0,00	2.990,00
0629229276	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/004380	1383	0,00	2.990,00
0629229283	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/003844	1383	0,00	9.209,12
0629229283	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003844	3376	0,00	9.209,12
0629229283	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003844	3377	9.209,12	0,00
0629229283	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003844	3760	9.209,12	0,00
0629229283	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003844	3754	0,00	9.209,12
0629229283	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/003844	7057	9.209,12	0,00
0629229297	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005531	3754	0,00	70.573,79
0629229297	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005531	3760	70.573,79	0,00
0629229297	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005531	3897	70.573,79	0,00
0629229297	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005531	3376	0,00	70.573,79
0629229297	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005531	3377	70.573,79	0,00
0629229297	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/005531	1383	0,00	70.573,79
0629229304	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/005492	1383	0,00	470.328,48
0629229304	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005492	3377	470.328,48	0,00
0629229304	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005492	3376	0,00	470.328,48
0629229304	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005492	3760	470.328,48	0,00
0629229304	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005492	3754	0,00	470.328,48
0629229304	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005492	7744	470.328,48	0,00
Total						1.684.410,24	1.684.410,24

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630235303	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	32.491,73	0,00
0630235303	3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00	32.491,73
0630235306	3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		4111	0,00	62.743,38
0630235306	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3887	62.743,38	0,00
0630235329	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3897	85.646,04	0,00
0630235329	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4111	0,00	85.646,04
0630235338	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4111	0,00	125.000,00
0630235338	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3897	125.000,00	0,00
0630235378	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr 2020/001201		3895	2.870,38	0,00
0630235378	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr 2020/001201		3875	0,00	2.870,38
0630235378	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/001201		3763	2.870,38	0,00
0630235378	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/001201		3757	0,00	2.870,38
0630235383	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/001202		3757	0,00	5.394,46
0630235383	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/001202		3763	5.394,46	0,00
0630235383	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr 2020/001202		3875	0,00	5.394,46
0630235383	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr 2020/001202		3895	5.394,46	0,00
0630235388	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr 2020/001203		3895	271,96	0,00
0630235388	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr 2020/001203		3875	0,00	271,96
0630235388	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/001203		3763	271,96	0,00
0630235388	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/001203		3757	0,00	271,96
0630235443	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/001192		3757	0,00	16.775,16
0630235443	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/001192		3763	16.775,16	0,00
0630235443	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr 2020/001192		3865	0,00	16.775,16
0630235443	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr 2020/001192		3897	16.775,16	0,00
0630235448	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr 2020/001193		3897	33.240,75	0,00
0630235448	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr 2020/001193		3865	0,00	33.240,75
0630235448	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/001193		3763	33.240,75	0,00
0630235448	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/001193		3757	0,00	33.240,75
0630235453	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/001194		3757	0,00	8.562,89
0630235453	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/001194		3763	8.562,89	0,00
0630235453	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr 2020/001194		3865	0,00	8.562,89
0630235453	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr 2020/001194		3897	8.562,89	0,00
0630235468	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Pagto Extr 2020/001207		3897	340,29	0,00
0630235468	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr 2020/001207		4036	0,00	340,29
0630235468	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/001207		3763	340,29	0,00
0630235468	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/001207		3757	0,00	340,29
0630236054	7767	APLICACAO/BB - C/C 29024-6-AUX	Lancamento		7766	8,00	0,00
0630236054	7766	BB - C/C 29024-6-AUXILIO PFEC-	Lancamento		7767	0,00	8,00
0630236057	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7766	0,00	8,00
Extincao por Pagamento: BB C/C 29024-6-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SAUDE							
0630236057	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	8,00	0,00
Extincao por Pagamento: BB C/C 29024-6-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SAUDE							
0630236057	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	8,00
Extincao por Pagamento: BB C/C 29024-6-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SAUDE							
0630236057	7766	BB - C/C 29024-6-AUXILIO PFEC-	Arrecadaca		3008	8,00	0,00
Extincao por Pagamento: BB C/C 29024-6-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SAUDE							
0630236057	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	8,00
Extincao por Pagamento: BB C/C 29024-6-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SAUDE							
0630236057	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	8,00	0,00
Extincao por Pagamento: BB C/C 29024-6-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SAUDE							
0630236360	3889	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		4111	0,00	56,85
0630236360	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3889	56,85	0,00
0630236702	3903	BB/FD0. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		4111	0,00	334,15
0630236702	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3903	334,15	0,00
Total						441.215,93	441.215,93
Total Geral						43.302.677,00	43.302.677,00
