

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Agosto de 2020		
				Contrapartida	Debito	Credito
0801305513	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - est correc	Lancamento		3926	0,00	22.200,73
0801305513	3926 APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - est correc	Lancamento		4111	22.200,73	0,00
0801305516	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B est correc	Lancamento		3926	327,85	0,00
0801305516	3926 APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - est correc	Lancamento		6907	0,00	327,85
Total					22.528,58	22.528,58

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	03 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0803281691	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006286	6141	0,00	64,92
0803281691	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006286	5894	0,00	64,92
0803281691	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006286	1383	64,92	0,00
0803281691	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006286	3374	0,00	64,92
0803281691	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006286	3376	64,92	0,00
0803281691	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006286	3701	0,00	64,92
0803281691	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006286	3702	64,92	0,00
0803281691	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006286	3754	64,92	0,00
0803281745	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006289	3702	44,28	0,00
0803281745	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006289	3754	44,28	0,00
0803281745	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006289	3701	0,00	44,28
0803281745	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006289	3376	44,28	0,00
0803281745	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006289	1383	44,28	0,00
0803281745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006289	3374	0,00	44,28
0803281745	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006289	5894	0,00	44,28
0803281745	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006289	6141	0,00	44,28
0803282878	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006061	6141	0,00	3.417,12
0803282878	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006061	5940	0,00	3.417,12
0803282878	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/006061	1383	3.417,12	0,00
0803282878	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006061	3376	3.417,12	0,00
0803282878	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006061	3374	0,00	3.417,12
0803282878	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006061	3701	0,00	3.417,12
0803282878	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006061	3754	3.417,12	0,00
0803282878	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006061	3702	3.417,12	0,00
0803283386	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006827	3776	0,00	1.560,00
0803283386	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006827	3374	1.560,00	0,00
0803283386	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006827	3367	0,00	1.560,00
0803283386	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006827	3779	1.560,00	0,00
0803283386	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006827	6138	0,00	1.560,00
0803283386	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006827	6141	1.560,00	0,00
0803283400	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006828	6141	195,00	0,00
0803283400	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006828	6138	0,00	195,00
0803283400	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006828	3779	195,00	0,00
0803283400	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006828	3367	0,00	195,00
0803283400	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006828	3374	195,00	0,00
0803283400	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006828	3776	0,00	195,00
0803283590	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/006845	3776	0,00	5.700,00
0803283590	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/006845	3374	5.700,00	0,00
0803283590	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/006845	3367	0,00	5.700,00
0803283590	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/006845	3779	5.700,00	0,00
0803283590	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/006845	6138	0,00	5.700,00
0803283590	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/006845	6141	5.700,00	0,00
0803283597	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/006846	6141	8.600,00	0,00
0803283597	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/006846	6138	0,00	8.600,00
0803283597	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/006846	3779	8.600,00	0,00
0803283597	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/006846	3367	0,00	8.600,00
0803283597	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/006846	3374	8.600,00	0,00
0803283597	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/006846	3776	0,00	8.600,00
0803283604	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/006847	3776	0,00	550,00
0803283604	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/006847	3374	550,00	0,00
0803283604	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/006847	3367	0,00	550,00
0803283604	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/006847	3779	550,00	0,00
0803283604	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/006847	6138	0,00	550,00
0803283604	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/006847	6141	550,00	0,00
0803284064	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/006862	6141	200,00	0,00
0803284064	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/006862	6138	0,00	200,00
0803284064	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/006862	3779	200,00	0,00
0803284064	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/006862	3367	0,00	200,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	03 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0803284064	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/006862	3374	200,00	0,00
0803284064	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/006862	3776	0,00	200,00
0803284078	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/006863	3776	0,00	2.200,00
0803284078	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/006863	3374	2.200,00	0,00
0803284078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/006863	3367	0,00	2.200,00
0803284078	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/006863	3779	2.200,00	0,00
0803284078	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/006863	6138	0,00	2.200,00
0803284078	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/006863	6141	2.200,00	0,00
0803284383	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/006882	6141	150,00	0,00
0803284383	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/006882	6138	0,00	150,00
0803284383	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/006882	3779	150,00	0,00
0803284383	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/006882	3367	0,00	150,00
0803284383	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/006882	3374	150,00	0,00
0803284383	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/006882	3776	0,00	150,00
0803284390	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/006883	3776	0,00	800,00
0803284390	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/006883	3374	800,00	0,00
0803284390	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/006883	3367	0,00	800,00
0803284390	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/006883	3779	800,00	0,00
0803284390	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/006883	6138	0,00	800,00
0803284390	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/006883	6141	800,00	0,00
0803284397	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/006884	6141	200,00	0,00
0803284397	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/006884	6138	0,00	200,00
0803284397	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/006884	3779	200,00	0,00
0803284397	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/006884	3367	0,00	200,00
0803284397	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/006884	3374	200,00	0,00
0803284397	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/006884	3776	0,00	200,00
0803284411	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/006885	3776	0,00	3.000,00
0803284411	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/006885	3374	3.000,00	0,00
0803284411	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/006885	3367	0,00	3.000,00
0803284411	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/006885	3779	3.000,00	0,00
0803284411	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/006885	6138	0,00	3.000,00
0803284411	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/006885	6141	3.000,00	0,00
0803284780	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/006901	6141	400,00	0,00
0803284780	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/006901	6138	0,00	400,00
0803284780	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/006901	3779	400,00	0,00
0803284780	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/006901	3367	0,00	400,00
0803284780	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/006901	3374	400,00	0,00
0803284780	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/006901	3776	0,00	400,00
0803284873	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/006910	3776	0,00	650,00
0803284873	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/006910	3374	650,00	0,00
0803284873	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/006910	3367	0,00	650,00
0803284873	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/006910	3779	650,00	0,00
0803284873	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/006910	6138	0,00	650,00
0803284873	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/006910	6141	650,00	0,00
Total						86.720,28	86.720,28

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0804283052	3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00	12.057,36
0804283052	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	12.057,36	0,00
0804283253	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000210	5940	0,00	601,00
0804283253	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000210	6141	0,00	601,00
0804283253	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/000210	1383	601,00	0,00
0804283253	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000210	3376	601,00	0,00
0804283253	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000210	3374	0,00	601,00
0804283253	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/000210	3702	601,00	0,00
0804283253	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000210	3754	601,00	0,00
0804283253	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/000210	3701	0,00	601,00
0804285050	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/005894	3754	3.221,06	0,00
0804285050	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/005894	3376	3.221,06	0,00
0804285050	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/005894	1383	3.221,06	0,00
0804285050	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/005894	3374	0,00	3.221,06
0804285050	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/005894	6141	0,00	3.221,06
0804285050	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/005894	5940	0,00	3.221,06
0804285078	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/005894	3779	0,00	2.478,94
0804285078	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/005894	6138	2.478,94	0,00
0804285078	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/005894	6141	0,00	2.478,94
0804285078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/005894	3367	2.478,94	0,00
0804285078	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/005894	3374	0,00	2.478,94
0804285078	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/005894	3776	2.478,94	0,00
0804285146	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/005895	3754	6.642,41	0,00
0804285146	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/005895	3376	6.642,41	0,00
0804285146	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/005895	3374	0,00	6.642,41
0804285146	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/005895	1383	6.642,41	0,00
0804285146	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/005895	6141	0,00	6.642,41
0804285146	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/005895	5940	0,00	6.642,41
0804285153	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/005895	3779	0,00	1.957,59
0804285153	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/005895	6138	1.957,59	0,00
0804285153	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/005895	6141	0,00	1.957,59
0804285153	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/005895	3367	1.957,59	0,00
0804285153	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/005895	3374	0,00	1.957,59
0804285153	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/005895	3776	1.957,59	0,00
0804285169	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/005896	3754	406,44	0,00
0804285169	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/005896	3376	406,44	0,00
0804285169	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/005896	3374	0,00	406,44
0804285169	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/005896	1383	406,44	0,00
0804285169	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/005896	6141	0,00	406,44
0804285169	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/005896	5940	0,00	406,44
0804285176	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/005896	3779	0,00	143,56
0804285176	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/005896	6138	143,56	0,00
0804285176	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/005896	6141	0,00	143,56
0804285176	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/005896	3367	143,56	0,00
0804285176	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/005896	3374	0,00	143,56
0804285176	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/005896	3776	143,56	0,00
0804285819	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006942	3776	0,00	21.919,00
0804285819	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006942	3374	21.919,00	0,00
0804285819	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006942	3367	0,00	21.919,00
0804285819	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006942	6141	21.919,00	0,00
0804285819	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006942	6138	0,00	21.919,00
0804285819	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006942	3779	21.919,00	0,00
0804285826	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006943	3779	15.161,07	0,00
0804285826	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006943	6138	0,00	15.161,07
0804285826	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006943	6141	15.161,07	0,00
0804285826	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006943	3367	0,00	15.161,07
0804285826	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006943	3374	15.161,07	0,00
0804285826	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006943	3776	0,00	15.161,07

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	04 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0804285833	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006944	3776		0,00	4.548,32
0804285833	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006944	3374		4.548,32	0,00
0804285833	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006944	3367		0,00	4.548,32
0804285833	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006944	6141		4.548,32	0,00
0804285833	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006944	6138		0,00	4.548,32
0804285833	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006944	3779		4.548,32	0,00
0804285840	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006945	3779		4.548,32	0,00
0804285840	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006945	6138		0,00	4.548,32
0804285840	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006945	6141		4.548,32	0,00
0804285840	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006945	3367		0,00	4.548,32
0804285840	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006945	3374		4.548,32	0,00
0804285840	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006945	3776		0,00	4.548,32
0804285847	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006946	3776		0,00	303,21
0804285847	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006946	3374		303,21	0,00
0804285847	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006946	3367		0,00	303,21
0804285847	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006946	6141		303,21	0,00
0804285847	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006946	6138		0,00	303,21
0804285847	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006946	3779		303,21	0,00
0804285854	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006947	3779		1.212,89	0,00
0804285854	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006947	6138		0,00	1.212,89
0804285854	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006947	6141		1.212,89	0,00
0804285854	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006947	3367		0,00	1.212,89
0804285854	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006947	3374		1.212,89	0,00
0804285854	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006947	3776		0,00	1.212,89
0804285861	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006948	3776		0,00	4.548,32
0804285861	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006948	3374		4.548,32	0,00
0804285861	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006948	3367		0,00	4.548,32
0804285861	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006948	6141		4.548,32	0,00
0804285861	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006948	6138		0,00	4.548,32
0804285861	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006948	3779		4.548,32	0,00
0804286095	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006954	3779		1.500,00	0,00
0804286095	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006954	6138		0,00	1.500,00
0804286095	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006954	6141		1.500,00	0,00
0804286095	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006954	3367		0,00	1.500,00
0804286095	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006954	3374		1.500,00	0,00
0804286095	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006954	3776		0,00	1.500,00
0804286116	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006955	3776		0,00	1.500,00
0804286116	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006955	3374		1.500,00	0,00
0804286116	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006955	3367		0,00	1.500,00
0804286116	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006955	6141		1.500,00	0,00
0804286116	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006955	6138		0,00	1.500,00
0804286116	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006955	3779		1.500,00	0,00
0804286123	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2020/006943	4359		15.161,07	0,00
0804286123	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006943	6141		0,00	15.161,07
0804286123	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2020/006943	7390		0,00	15.161,07
0804286123	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006943	3376		15.161,07	0,00
0804286123	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006943	3374		0,00	15.161,07
0804286123	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006943	3754		15.161,07	0,00
0804286130	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006944	3754		4.548,32	0,00
0804286130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006944	3374		0,00	4.548,32
0804286130	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006944	3376		4.548,32	0,00
0804286130	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2020/006944	7390		0,00	4.548,32
0804286130	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006944	6141		0,00	4.548,32
0804286130	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2020/006944	4359		4.548,32	0,00
0804286137	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2020/006945	4359		4.548,32	0,00
0804286137	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006945	6141		0,00	4.548,32
0804286137	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2020/006945	7390		0,00	4.548,32
0804286137	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006945	3376		4.548,32	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0804286137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006945	3374	0,00	4.548,32
0804286137	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006945	3754	4.548,32	0,00
0804286144	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006946	3754	303,21	0,00
0804286144	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006946	3374	0,00	303,21
0804286144	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006946	3376	303,21	0,00
0804286144	997	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PU	Liquidacao	2020/006946	1383	303,21	0,00
0804286144	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006946	997	0,00	303,21
0804286144	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006946	6141	0,00	303,21
0804286151	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006947	6141	0,00	1.212,89
0804286151	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2020/006947	7390	0,00	1.212,89
0804286151	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2020/006947	4359	1.212,89	0,00
0804286151	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006947	3376	1.212,89	0,00
0804286151	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006947	3374	0,00	1.212,89
0804286151	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006947	3754	1.212,89	0,00
0804286158	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006948	3754	4.548,32	0,00
0804286158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006948	3374	0,00	4.548,32
0804286158	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006948	3376	4.548,32	0,00
0804286158	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2020/006948	4359	4.548,32	0,00
0804286158	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2020/006948	7390	0,00	4.548,32
0804286158	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006948	6141	0,00	4.548,32
0804286183	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006320	6141	0,00	238,40
0804286183	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006320	5894	0,00	238,40
0804286183	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006320	3376	238,40	0,00
0804286183	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006320	3374	0,00	238,40
0804286183	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006320	1383	238,40	0,00
0804286183	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006320	3754	238,40	0,00
0804286183	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006320	3702	238,40	0,00
0804286183	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006320	3701	0,00	238,40
0804286192	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006322	3701	0,00	30,00
0804286192	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006322	3702	30,00	0,00
0804286192	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006322	3754	30,00	0,00
0804286192	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006322	1383	30,00	0,00
0804286192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006322	3374	0,00	30,00
0804286192	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006322	3376	30,00	0,00
0804286192	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006322	5894	0,00	30,00
0804286192	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006322	6141	0,00	30,00
0804286201	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006323	6141	0,00	15,60
0804286201	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006323	5894	0,00	15,60
0804286201	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006323	3376	15,60	0,00
0804286201	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006323	3374	0,00	15,60
0804286201	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006323	1383	15,60	0,00
0804286201	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006323	3702	15,60	0,00
0804286201	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006323	3701	0,00	15,60
0804286201	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006323	3754	15,60	0,00
0804286289	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006290	3754	410,00	0,00
0804286289	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006290	3701	0,00	410,00
0804286289	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006290	3702	410,00	0,00
0804286289	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006290	1383	410,00	0,00
0804286289	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006290	3374	0,00	410,00
0804286289	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006290	3376	410,00	0,00
0804286289	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006290	5894	0,00	410,00
0804286289	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006290	6141	0,00	410,00
0804286322	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006319	6141	0,00	110,70
0804286322	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006319	5894	0,00	110,70
0804286322	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006319	3376	110,70	0,00
0804286322	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006319	3374	0,00	110,70
0804286322	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006319	1383	110,70	0,00
0804286322	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006319	3702	110,70	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0804286322	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006319	3701	0,00	110,70
0804286322	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006319	3754	110,70	0,00
0804286337	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006321	3754	171,72	0,00
0804286337	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006321	3701	0,00	171,72
0804286337	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006321	3702	171,72	0,00
0804286337	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006321	1383	171,72	0,00
0804286337	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006321	3374	0,00	171,72
0804286337	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006321	3376	171,72	0,00
0804286337	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006321	5894	0,00	171,72
0804286337	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006321	6141	0,00	171,72
0804287438	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/006990	6138	0,00	1.887,68
0804287438	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/006990	6141	1.887,68	0,00
0804287438	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/006990	3779	1.887,68	0,00
0804287438	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/006990	3374	1.887,68	0,00
0804287438	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/006990	3367	0,00	1.887,68
0804287438	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/006990	3776	0,00	1.887,68
0804287459	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/006991	3776	0,00	1.185,00
0804287459	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/006991	3367	0,00	1.185,00
0804287459	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/006991	3374	1.185,00	0,00
0804287459	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/006991	3779	1.185,00	0,00
0804287459	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/006991	6141	1.185,00	0,00
0804287459	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/006991	6138	0,00	1.185,00
0804287473	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/006992	6138	0,00	6.590,00
0804287473	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/006992	6141	6.590,00	0,00
0804287473	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/006992	3779	6.590,00	0,00
0804287473	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/006992	3374	6.590,00	0,00
0804287473	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/006992	3367	0,00	6.590,00
0804287473	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/006992	3776	0,00	6.590,00
0804287522	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006993	3776	0,00	4.974,76
0804287522	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006993	3367	0,00	4.974,76
0804287522	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006993	3374	4.974,76	0,00
0804287522	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006993	3779	4.974,76	0,00
0804287522	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006993	6141	4.974,76	0,00
0804287522	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006993	6138	0,00	4.974,76
0804287613	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/006995	6138	0,00	500,00
0804287613	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/006995	6141	500,00	0,00
0804287613	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/006995	3779	500,00	0,00
0804287613	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/006995	3374	500,00	0,00
0804287613	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/006995	3367	0,00	500,00
0804287613	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/006995	3776	0,00	500,00
0804287620	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/006996	3776	0,00	2.000,00
0804287620	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/006996	3367	0,00	2.000,00
0804287620	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/006996	3374	2.000,00	0,00
0804287620	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/006996	3779	2.000,00	0,00
0804287620	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/006996	6141	2.000,00	0,00
0804287620	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/006996	6138	0,00	2.000,00
0804287627	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/006997	6138	0,00	500,00
0804287627	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/006997	6141	500,00	0,00
0804287627	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/006997	3779	500,00	0,00
0804287627	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/006997	3374	500,00	0,00
0804287627	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/006997	3367	0,00	500,00
0804287627	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/006997	3776	0,00	500,00
0804287648	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/006998	3776	0,00	1.300,00
0804287648	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/006998	3367	0,00	1.300,00
0804287648	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/006998	3374	1.300,00	0,00
0804287648	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/006998	3779	1.300,00	0,00
0804287648	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/006998	6141	1.300,00	0,00
0804287648	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/006998	6138	0,00	1.300,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	04 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0804287748	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/006999	6138		0,00	11.000,00
0804287748	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/006999	6141		11.000,00	0,00
0804287748	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/006999	3779		11.000,00	0,00
0804287748	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/006999	3374		11.000,00	0,00
0804287748	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/006999	3367		0,00	11.000,00
0804287748	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/006999	3776		0,00	11.000,00
0804287755	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007000	3776		0,00	3.000,00
0804287755	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/007000	3367		0,00	3.000,00
0804287755	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/007000	3374		3.000,00	0,00
0804287755	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007000	3779		3.000,00	0,00
0804287755	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007000	6141		3.000,00	0,00
0804287755	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007000	6138		0,00	3.000,00
0804287917	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007006	6138		0,00	15.193,36
0804287917	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007006	6141		15.193,36	0,00
0804287917	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007006	3779		15.193,36	0,00
0804287917	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/007006	3374		15.193,36	0,00
0804287917	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/007006	3367		0,00	15.193,36
0804287917	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007006	3776		0,00	15.193,36
0804287961	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007007	3776		0,00	52.500,00
0804287961	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007007	3367		0,00	52.500,00
0804287961	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007007	3374		52.500,00	0,00
0804287961	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007007	3779		52.500,00	0,00
0804287961	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007007	6141		52.500,00	0,00
0804287961	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007007	6138		0,00	52.500,00
0804287986	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007008	6138		0,00	105.000,00
0804287986	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007008	6141		105.000,00	0,00
0804287986	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007008	3779		105.000,00	0,00
0804287986	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007008	3374		105.000,00	0,00
0804287986	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007008	3367		0,00	105.000,00
0804287986	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007008	3776		0,00	105.000,00
0804288017	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007009	3776		0,00	12.000,00
0804288017	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/007009	3367		0,00	12.000,00
0804288017	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/007009	3374		12.000,00	0,00
0804288017	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007009	3779		12.000,00	0,00
0804288017	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007009	6141		12.000,00	0,00
0804288017	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007009	6138		0,00	12.000,00
0804288024	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007010	6138		0,00	16.200,00
0804288024	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007010	6141		16.200,00	0,00
0804288024	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007010	3779		16.200,00	0,00
0804288024	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/007010	3374		16.200,00	0,00
0804288024	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/007010	3367		0,00	16.200,00
0804288024	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007010	3776		0,00	16.200,00
0804288031	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007011	3776		0,00	2.990,00
0804288031	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007011	3367		0,00	2.990,00
0804288031	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007011	3374		2.990,00	0,00
0804288031	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007011	3779		2.990,00	0,00
0804288031	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007011	6141		2.990,00	0,00
0804288031	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007011	6138		0,00	2.990,00
0804288038	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007012	6138		0,00	16.249,97
0804288038	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007012	6141		16.249,97	0,00
0804288038	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007012	3779		16.249,97	0,00
0804288038	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/007012	3374		16.249,97	0,00
0804288038	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/007012	3367		0,00	16.249,97
0804288038	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007012	3776		0,00	16.249,97
0804288380	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007027	3776		0,00	354,55
0804288380	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007027	3367		0,00	354,55
0804288380	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007027	3374		354,55	0,00
0804288380	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007027	3779		354,55	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	04 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0804288380	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007027	6141		354,55	0,00
0804288380	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007027	6138		0,00	354,55
0804288405	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007028	6138		0,00	986,68
0804288405	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007028	6141		986,68	0,00
0804288405	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007028	3779		986,68	0,00
0804288405	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007028	3374		986,68	0,00
0804288405	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007028	3367		0,00	986,68
0804288405	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007028	3776		0,00	986,68
0804288412	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007029	3776		0,00	600,12
0804288412	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007029	3367		0,00	600,12
0804288412	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007029	3374		600,12	0,00
0804288412	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007029	3779		600,12	0,00
0804288412	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007029	6141		600,12	0,00
0804288412	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007029	6138		0,00	600,12
0804288419	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007030	6138		0,00	171,90
0804288419	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007030	6141		171,90	0,00
0804288419	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007030	3779		171,90	0,00
0804288419	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007030	3374		171,90	0,00
0804288419	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007030	3367		0,00	171,90
0804288419	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007030	3776		0,00	171,90
0804288426	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007031	3776		0,00	44,58
0804288426	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007031	3367		0,00	44,58
0804288426	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007031	3374		44,58	0,00
0804288426	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007031	3779		44,58	0,00
0804288426	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007031	6141		44,58	0,00
0804288426	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007031	6138		0,00	44,58
0804288433	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007032	6138		0,00	101,50
0804288433	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007032	6141		101,50	0,00
0804288433	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007032	3779		101,50	0,00
0804288433	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007032	3374		101,50	0,00
0804288433	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007032	3367		0,00	101,50
0804288433	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007032	3776		0,00	101,50
0804288440	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007033	3776		0,00	905,00
0804288440	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007033	3367		0,00	905,00
0804288440	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007033	3374		905,00	0,00
0804288440	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007033	3779		905,00	0,00
0804288440	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007033	6141		905,00	0,00
0804288440	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007033	6138		0,00	905,00
0804288447	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007034	6138		0,00	620,40
0804288447	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007034	6141		620,40	0,00
0804288447	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007034	3779		620,40	0,00
0804288447	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/007034	3374		620,40	0,00
0804288447	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/007034	3367		0,00	620,40
0804288447	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007034	3776		0,00	620,40
0804288454	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007035	3776		0,00	2.119,75
0804288454	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007035	3367		0,00	2.119,75
0804288454	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007035	3374		2.119,75	0,00
0804288454	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007035	3779		2.119,75	0,00
0804288454	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007035	6141		2.119,75	0,00
0804288454	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007035	6138		0,00	2.119,75
0804288461	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007036	6138		0,00	318,60
0804288461	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007036	6141		318,60	0,00
0804288461	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007036	3779		318,60	0,00
0804288461	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007036	3374		318,60	0,00
0804288461	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007036	3367		0,00	318,60
0804288461	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007036	3776		0,00	318,60
0804288468	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007037	3776		0,00	117,50
0804288468	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007037	3367		0,00	117,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****			Dia	04 de Agosto de 2020	
					Contrapartida				Debito	Credito
0804288468	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007037	3374				117,50	0,00
0804288468	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007037	3779				117,50	0,00
0804288468	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007037	6141				117,50	0,00
0804288468	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007037	6138				0,00	117,50
0804289531	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907				0,00	68.600,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE								
0804289531	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138				68.600,00	0,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE								
0804289531	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047				68.600,00	0,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE								
0804289531	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357				0,00	68.600,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE								
0804289531	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358				68.600,00	0,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE								
0804289531	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533				0,00	68.600,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE								
0804289538	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533				0,00	377.402,67
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC								
0804289538	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358				377.402,67	0,00
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC								
0804289538	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357				0,00	377.402,67
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC								
0804289538	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047				377.402,67	0,00
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC								
0804289538	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138				377.402,67	0,00
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC								
0804289538	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907				0,00	377.402,67
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC								
0804289545	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907				0,00	6.690,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS								
0804289545	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138				6.690,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS								
0804289545	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047				6.690,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS								
0804289545	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357				0,00	6.690,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS								
0804289545	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358				6.690,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS								
0804289545	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533				0,00	6.690,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS								
0804289552	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533				0,00	71.654,57
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO								
0804289552	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357				0,00	71.654,57
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO								
0804289552	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358				71.654,57	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO								
0804289552	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								
0804289552	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138				71.654,57	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO								
0804289552	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907				0,00	71.654,57
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO								
0804289559	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907				0,00	137.678,26
		Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA								
0804289559	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138				137.678,26	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA								
0804289559	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								

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0804289559	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	137.678,26	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA					
0804289559	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	137.678,26
		Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA					
0804289559	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	137.678,26
		Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA					
0804295693	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008- Lancamento			6907	662.025,50	0,00
0804295693	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Lancamento			6908	0,00	662.025,50
0804295717	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	68.600,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
0804295717	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	68.600,00	0,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
0804295717	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	68.600,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
0804295717	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	68.600,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
0804295717	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	68.600,00	0,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
0804295717	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	68.600,00	0,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
0804295724	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	6.690,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0804295724	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	6.690,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0804295724	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	6.690,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0804295724	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	6.690,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0804295724	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	6.690,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0804295724	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	6.690,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0804295731	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	71.654,57
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0804295731	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	71.654,57	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0804295731	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	71.654,57
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0804295731	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	71.654,57
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0804295731	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	71.654,57	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0804295731	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					
0804295738	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					
0804295738	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	137.678,26	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA					
0804295738	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	137.678,26
		Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA					
0804295738	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	137.678,26
		Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA					
0804295738	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	137.678,26	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA					
0804295738	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	137.678,26
		Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA					
0804295916	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Est Arreca		6907	68.600,00	0,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 04 de Agosto de 2020	
						Debito	Credito
0804295916	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Est Arrec			6138	0,00	68.600,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
0804295916	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Est Arrec			3533	68.600,00	0,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
0804295916	3358	RECEITA REALIZADA Est Arrec			3357	68.600,00	0,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
0804295916	3357	RECEITA A REALIZAR Est Arrec			3358	0,00	68.600,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
0804295916	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Est Arrec			3047	0,00	68.600,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
0804295923	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Est Arrec			3047	0,00	71.654,57
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0804295923	3357	RECEITA A REALIZAR Est Arrec			3358	0,00	71.654,57
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0804295923	3358	RECEITA REALIZADA Est Arrec			3357	71.654,57	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0804295923	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Est Arrec			3533	71.654,57	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0804295923	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Est Arrec			6138	0,00	71.654,57
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0804295923	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Est Arrec			6907	71.654,57	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0804295930	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Est Arrec			6907	137.678,26	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA					
0804295930	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Est Arrec			6138	0,00	137.678,26
		Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA					
0804295930	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Est Arrec			3533	137.678,26	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA					
0804295930	3358	RECEITA REALIZADA Est Arrec			3357	137.678,26	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA					
0804295930	3357	RECEITA A REALIZAR Est Arrec			3358	0,00	137.678,26
		Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA					
0804295930	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Est Arrec			3047	0,00	137.678,26
		Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA					
0804295937	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Est Arrec			3047	0,00	377.402,67
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC					
0804295937	3357	RECEITA A REALIZAR Est Arrec			3358	0,00	377.402,67
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC					
0804295937	3358	RECEITA REALIZADA Est Arrec			3357	377.402,67	0,00
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC					
0804295937	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Est Arrec			3533	377.402,67	0,00
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC					
0804295937	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Est Arrec			6138	0,00	377.402,67
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC					
0804295937	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Est Arrec			6907	377.402,67	0,00
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC					
0804295951	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca			6907	0,00	377.402,67
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC					
0804295951	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	377.402,67	0,00
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC					
0804295951	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	377.402,67
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC					
0804295951	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	377.402,67
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC					
0804295951	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	377.402,67	0,00
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC					
0804295951	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Arrecadaca			3047	377.402,67	0,00
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	04 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida			Debito	Credito
0804295965	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Est Arreca			3047			0,00	6.690,00
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS							
0804295965	3357 RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3358			0,00	6.690,00
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS							
0804295965	3358 RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3357			6.690,00	0,00
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS							
0804295965	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Est Arreca			3533			6.690,00	0,00
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS							
0804295965	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Est Arreca			6138			0,00	6.690,00
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS							
0804295965	3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Est Arreca			6907			6.690,00	0,00
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS							
0804299559	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I Lancamento			4111			12.057,36	0,00
0804299559	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			3985			0,00	12.057,36
Total							7.730.153,23	7.730.153,23

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	05 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0805287039	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005949	4111	3.200,00	0,00
0805287039	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005949	3377	3.200,00	0,00
0805287039	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005949	3754	0,00	3.200,00
0805287039	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005949	3760	3.200,00	0,00
0805287039	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/005949	1383	0,00	3.200,00
0805287039	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005949	3376	0,00	3.200,00
0805289489	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	9.310,00	0,00
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
0805289489	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	9.310,00
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
0805289489	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	9.310,00	0,00
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
0805289489	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	9.310,00
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
0805289489	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	9.310,00	0,00
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
0805289489	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	9.310,00
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
0805289496	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	1.666,66
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS					
0805289496	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	1.666,66	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS					
0805289496	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	1.666,66
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS					
0805289496	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1.666,66	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS					
0805289496	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1.666,66
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS					
0805289496	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					
0805289503	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					
0805289503	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	15.300,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
0805289503	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	15.300,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
0805289503	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	15.300,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
0805289503	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	15.300,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
0805289503	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	15.300,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
0805289510	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	21.919,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0805289510	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	21.919,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0805289510	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	21.919,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0805289510	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	21.919,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0805289510	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	21.919,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0805289510	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	21.919,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0805289517	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					
0805289517	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	10.280,61
		Extincao por Pagamento: INC. FIN. DA APS-PER CAPITA DE TRANSICAO					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	05 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0805289517	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	10.280,61	0,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN. DA APS-PER CAPITA DE TRANSICAO					
0805289517	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	10.280,61
		Extincao por Pagamento: INC. FIN. DA APS-PER CAPITA DE TRANSICAO					
0805289517	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	10.280,61	0,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN. DA APS-PER CAPITA DE TRANSICAO					
0805289517	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	10.280,61
		Extincao por Pagamento: INC. FIN. DA APS-PER CAPITA DE TRANSICAO					
0805289524	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	12.000,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0805289524	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	12.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0805289524	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	12.000,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0805289524	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	12.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0805289524	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	12.000,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0805289524	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	12.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0805289822	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007061	3367	0,00	691,30
0805289822	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007061	3374	691,30	0,00
0805289822	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007061	3776	0,00	691,30
0805289822	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007061	6138	0,00	691,30
0805289822	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007061	3779	691,30	0,00
0805289822	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007061	6141	691,30	0,00
0805289852	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007062	6141	925,00	0,00
0805289852	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007062	3779	925,00	0,00
0805289852	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007062	6138	0,00	925,00
0805289852	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007062	3776	0,00	925,00
0805289852	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007062	3374	925,00	0,00
0805289852	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007062	3367	0,00	925,00
0805289875	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007064	3367	0,00	102,00
0805289875	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007064	3374	102,00	0,00
0805289875	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007064	3776	0,00	102,00
0805289875	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007064	6138	0,00	102,00
0805289875	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007064	3779	102,00	0,00
0805289875	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007064	6141	102,00	0,00
0805289891	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007065	6141	190,80	0,00
0805289891	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007065	3779	190,80	0,00
0805289891	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007065	6138	0,00	190,80
0805289891	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007065	3776	0,00	190,80
0805289891	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007065	3374	190,80	0,00
0805289891	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007065	3367	0,00	190,80
0805289898	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007066	3367	0,00	41,10
0805289898	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007066	3374	41,10	0,00
0805289898	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007066	3776	0,00	41,10
0805289898	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007066	6138	0,00	41,10
0805289898	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007066	3779	41,10	0,00
0805289898	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007066	6141	41,10	0,00
0805289905	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007067	6141	793,30	0,00
0805289905	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007067	3779	793,30	0,00
0805289905	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007067	6138	0,00	793,30
0805289905	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007067	3776	0,00	793,30
0805289905	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007067	3374	793,30	0,00
0805289905	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007067	3367	0,00	793,30
0805289912	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007068	3367	0,00	89,40
0805289912	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007068	3374	89,40	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	05 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0805289912	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007068	3776	0,00	89,40
0805289912	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007068	6138	0,00	89,40
0805289912	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007068	3779	89,40	0,00
0805289912	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007068	6141	89,40	0,00
0805289919	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007069	6141	73,70	0,00
0805289919	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007069	3779	73,70	0,00
0805289919	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007069	6138	0,00	73,70
0805289919	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007069	3776	0,00	73,70
0805289919	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007069	3374	73,70	0,00
0805289919	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007069	3367	0,00	73,70
0805295979	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	48.557,27	0,00
0805295979	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	48.557,27
0805295996	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005938	6907	21.919,00	0,00
0805295996	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/005938	1383	0,00	21.919,00
0805295996	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005938	3376	0,00	21.919,00
0805295996	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005938	3760	21.919,00	0,00
0805295996	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005938	3377	21.919,00	0,00
0805295996	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005938	3754	0,00	21.919,00
0805299562	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	3.210,45
0805299562	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	3.210,45	0,00
0805306967	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007070	3779	113,70	0,00
0805306967	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007070	6138	0,00	113,70
0805306967	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007070	6141	113,70	0,00
0805306967	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007070	3776	0,00	113,70
0805306967	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007070	3374	113,70	0,00
0805306967	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007070	3367	0,00	113,70
Total						347.614,43	347.614,43

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0806287333	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/005926	1383	112,28	0,00
0806287333	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/005926	3374	0,00	112,28
0806287333	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/005926	3376	112,28	0,00
0806287333	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/005926	3754	112,28	0,00
0806287333	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/005926	6141	0,00	112,28
0806287333	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/005926	5940	0,00	112,28
0806287347	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/005926	3779	0,00	37,72
0806287347	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/005926	6138	37,72	0,00
0806287347	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/005926	6141	0,00	37,72
0806287347	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/005926	3776	37,72	0,00
0806287347	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/005926	3374	0,00	37,72
0806287347	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/005926	3367	37,72	0,00
0806287445	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/005928	1383	187,49	0,00
0806287445	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/005928	3376	187,49	0,00
0806287445	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/005928	3374	0,00	187,49
0806287445	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/005928	3754	187,49	0,00
0806287445	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/005928	6141	0,00	187,49
0806287445	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/005928	5940	0,00	187,49
0806287452	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/005928	3779	0,00	12,51
0806287452	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/005928	6138	12,51	0,00
0806287452	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/005928	6141	0,00	12,51
0806287452	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/005928	3776	12,51	0,00
0806287452	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/005928	3374	0,00	12,51
0806287452	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/005928	3367	12,51	0,00
0806287676	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/005927	3374	0,00	605,56
0806287676	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/005927	1383	605,56	0,00
0806287676	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/005927	3376	605,56	0,00
0806287676	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/005927	3754	605,56	0,00
0806287676	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/005927	6141	0,00	605,56
0806287676	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/005927	5940	0,00	605,56
0806287683	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/005927	3779	0,00	194,44
0806287683	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/005927	6138	194,44	0,00
0806287683	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/005927	6141	0,00	194,44
0806287683	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/005927	3776	194,44	0,00
0806287683	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/005927	3374	0,00	194,44
0806287683	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/005927	3367	194,44	0,00
0806287740	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/005929	3374	0,00	798,25
0806287740	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/005929	1383	798,25	0,00
0806287740	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/005929	3376	798,25	0,00
0806287740	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/005929	3754	798,25	0,00
0806287740	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/005929	6141	0,00	798,25
0806287740	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/005929	5940	0,00	798,25
0806287762	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/005929	5940	0,00	1.725,57
0806287762	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/005929	6141	0,00	1.725,57
0806287762	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/005929	3754	1.725,57	0,00
0806287762	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/005929	3376	1.725,57	0,00
0806287762	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/005929	1383	1.725,57	0,00
0806287762	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/005929	3374	0,00	1.725,57
0806287769	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/005929	3367	376,18	0,00
0806287769	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/005929	3374	0,00	376,18
0806287769	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/005929	3776	376,18	0,00
0806287769	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/005929	6138	376,18	0,00
0806287769	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/005929	6141	0,00	376,18
0806287769	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/005929	3779	0,00	376,18
0806287931	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006282	5940	0,00	55,61
0806287931	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006282	6141	0,00	55,61
0806287931	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006282	3754	55,61	0,00
0806287931	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006282	3702	55,61	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0806287931	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006282	3701	0,00	55,61
0806287931	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006282	3376	55,61	0,00
0806287931	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006282	3374	0,00	55,61
0806287931	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/006282	1383	55,61	0,00
0806287947	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/006349	1383	100,44	0,00
0806287947	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006349	3374	0,00	100,44
0806287947	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006349	3376	100,44	0,00
0806287947	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006349	3701	0,00	100,44
0806287947	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006349	3702	100,44	0,00
0806287947	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006349	3754	100,44	0,00
0806287947	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006349	6141	0,00	100,44
0806287947	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006349	5940	0,00	100,44
0806288136	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006259	5894	0,00	163,00
0806288136	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006259	6141	0,00	163,00
0806288136	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006259	3702	163,00	0,00
0806288136	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006259	3754	163,00	0,00
0806288136	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006259	3701	0,00	163,00
0806288136	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006259	3376	163,00	0,00
0806288136	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006259	3374	0,00	163,00
0806288136	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006259	1383	163,00	0,00
0806288145	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006260	1383	57,80	0,00
0806288145	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006260	3374	0,00	57,80
0806288145	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006260	3376	57,80	0,00
0806288145	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006260	3701	0,00	57,80
0806288145	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006260	3754	57,80	0,00
0806288145	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006260	3702	57,80	0,00
0806288145	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006260	6141	0,00	57,80
0806288145	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006260	5894	0,00	57,80
0806288154	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006258	5894	0,00	184,29
0806288154	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006258	6141	0,00	184,29
0806288154	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006258	3702	184,29	0,00
0806288154	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006258	3754	184,29	0,00
0806288154	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006258	3701	0,00	184,29
0806288154	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006258	3376	184,29	0,00
0806288154	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006258	3374	0,00	184,29
0806288154	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006258	1383	184,29	0,00
0806288181	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/006017	1383	552,80	0,00
0806288181	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/006017	3376	552,80	0,00
0806288181	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/006017	3374	0,00	552,80
0806288181	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/006017	3701	0,00	552,80
0806288181	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006017	3754	552,80	0,00
0806288181	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/006017	3702	552,80	0,00
0806288181	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006017	6141	0,00	552,80
0806288181	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/006017	5940	0,00	552,80
0806288190	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/006017	3779	0,00	1.105,50
0806288190	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/006017	6138	1.105,50	0,00
0806288190	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/006017	6141	0,00	1.105,50
0806288190	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/006017	3776	1.105,50	0,00
0806288190	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/006017	3374	0,00	1.105,50
0806288190	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/006017	3367	1.105,50	0,00
0806288197	5850	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2020/006954	1383	1.500,00	0,00
0806288197	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006954	3376	1.500,00	0,00
0806288197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006954	3374	0,00	1.500,00
0806288197	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006954	3754	1.500,00	0,00
0806288197	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006954	6141	0,00	1.500,00
0806288197	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006954	5850	0,00	1.500,00
0806288204	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006955	6141	0,00	1.500,00
0806288204	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006955	3754	1.500,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0806288204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006955	3374	0,00	1.500,00
0806288204	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006955	3376	1.500,00	0,00
0806288204	2305	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS -	Liquidacao	2020/006955	1383	1.500,00	0,00
0806288204	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006955	2305	0,00	1.500,00
0806288241	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/006049	1383	11.000,00	0,00
0806288241	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/006049	3374	0,00	11.000,00
0806288241	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/006049	3376	11.000,00	0,00
0806288241	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006049	3754	11.000,00	0,00
0806288241	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/006049	3702	11.000,00	0,00
0806288241	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/006049	3701	0,00	11.000,00
0806288241	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006049	6141	0,00	11.000,00
0806288241	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/006049	5940	0,00	11.000,00
0806288251	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/006049	3880	306,90	0,00
0806288251	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/006049	6139	306,90	0,00
0806288251	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006049	6139	0,00	306,90
0806288251	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006049	3534	0,00	306,90
0806288251	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/006049	3377	306,90	0,00
0806288251	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006049	3754	0,00	306,90
0806288251	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006049	3760	306,90	0,00
0806288251	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006049	3757	306,90	0,00
0806288251	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/006049	3376	0,00	306,90
0806288251	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/006049	1383	0,00	306,90
0806288309	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/006109	1383	6.000,00	0,00
0806288309	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/006109	3376	6.000,00	0,00
0806288309	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/006109	3374	0,00	6.000,00
0806288309	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/006109	3702	6.000,00	0,00
0806288309	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006109	3754	6.000,00	0,00
0806288309	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/006109	3701	0,00	6.000,00
0806288309	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006109	6141	0,00	6.000,00
0806288309	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/006109	5940	0,00	6.000,00
0806288319	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/006109	3880	130,20	0,00
0806288319	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006109	6139	0,00	130,20
0806288319	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/006109	6139	130,20	0,00
0806288319	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006109	3534	0,00	130,20
0806288319	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/006109	3377	130,20	0,00
0806288319	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006109	3754	0,00	130,20
0806288319	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006109	3757	130,20	0,00
0806288319	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006109	3760	130,20	0,00
0806288319	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/006109	3376	0,00	130,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 06 de Agosto de 2020		
					Contrapartida	Debito	Credito
0806288319	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/006109	1383	0,00	130,20
0806288788	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/006319	1383	0,00	110,70
0806288788	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006319	3376	0,00	110,70
0806288788	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006319	3760	110,70	0,00
0806288788	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006319	3754	0,00	110,70
0806288788	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006319	3377	110,70	0,00
0806288788	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006319	7057	110,70	0,00
0806290444	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007091	6141	16.150,00	0,00
0806290444	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007091	3779	16.150,00	0,00
0806290444	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007091	6138	0,00	16.150,00
0806290444	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007091	3776	0,00	16.150,00
0806290444	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007091	3374	16.150,00	0,00
0806290444	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007091	3367	0,00	16.150,00
0806290451	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007092	3367	0,00	16.150,00
0806290451	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007092	3374	16.150,00	0,00
0806290451	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007092	3776	0,00	16.150,00
0806290451	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007092	6138	0,00	16.150,00
0806290451	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007092	3779	16.150,00	0,00
0806290451	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007092	6141	16.150,00	0,00
0806290622	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007093	6141	4.919,37	0,00
0806290622	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007093	3779	4.919,37	0,00
0806290622	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007093	6138	0,00	4.919,37
0806290622	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007093	3776	0,00	4.919,37
0806290622	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007093	3374	4.919,37	0,00
0806290622	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007093	3367	0,00	4.919,37
0806290629	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007094	3367	0,00	3.417,12
0806290629	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007094	3374	3.417,12	0,00
0806290629	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007094	3776	0,00	3.417,12
0806290629	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007094	6138	0,00	3.417,12
0806290629	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007094	3779	3.417,12	0,00
0806290629	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007094	6141	3.417,12	0,00
0806290636	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007095	6141	65.500,00	0,00
0806290636	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007095	3779	65.500,00	0,00
0806290636	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007095	6138	0,00	65.500,00
0806290636	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007095	3776	0,00	65.500,00
0806290636	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007095	3374	65.500,00	0,00
0806290636	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007095	3367	0,00	65.500,00
0806290643	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007096	3367	0,00	4.600,00
0806290643	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007096	3374	4.600,00	0,00
0806290643	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007096	3776	0,00	4.600,00
0806290643	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007096	6138	0,00	4.600,00
0806290643	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007096	3779	4.600,00	0,00
0806290643	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007096	6141	4.600,00	0,00
0806290650	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007097	6141	6.623,93	0,00
0806290650	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007097	3779	6.623,93	0,00
0806290650	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007097	6138	0,00	6.623,93
0806290650	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007097	3776	0,00	6.623,93
0806290650	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/007097	3374	6.623,93	0,00
0806290650	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/007097	3367	0,00	6.623,93
0806290672	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/007098	3367	0,00	6.623,93
0806290672	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/007098	3374	6.623,93	0,00
0806290672	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007098	3776	0,00	6.623,93
0806290672	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007098	6138	0,00	6.623,93
0806290672	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007098	3779	6.623,93	0,00
0806290672	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007098	6141	6.623,93	0,00
0806290691	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007099	6141	21.817,05	0,00
0806290691	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007099	3779	21.817,05	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	06 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0806290691	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007099	6138		0,00	21.817,05
0806290691	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007099	3776		0,00	21.817,05
0806290691	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/007099	3374		21.817,05	0,00
0806290691	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/007099	3367		0,00	21.817,05
0806290701	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/007100	3367		0,00	1.750,00
0806290701	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/007100	3374		1.750,00	0,00
0806290701	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007100	3776		0,00	1.750,00
0806290701	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007100	6138		0,00	1.750,00
0806290701	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007100	3779		1.750,00	0,00
0806290701	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007100	6141		1.750,00	0,00
0806290708	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007101	6141		1.870,00	0,00
0806290708	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007101	3779		1.870,00	0,00
0806290708	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007101	6138		0,00	1.870,00
0806290708	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007101	3776		0,00	1.870,00
0806290708	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/007101	3374		1.870,00	0,00
0806290708	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/007101	3367		0,00	1.870,00
0806290715	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/007102	3367		0,00	8.000,00
0806290715	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/007102	3374		8.000,00	0,00
0806290715	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007102	3776		0,00	8.000,00
0806290715	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007102	6138		0,00	8.000,00
0806290715	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007102	3779		8.000,00	0,00
0806290715	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007102	6141		8.000,00	0,00
0806290722	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007103	6141		16.200,00	0,00
0806290722	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007103	3779		16.200,00	0,00
0806290722	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007103	6138		0,00	16.200,00
0806290722	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007103	3776		0,00	16.200,00
0806290722	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/007103	3374		16.200,00	0,00
0806290722	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/007103	3367		0,00	16.200,00
0806290729	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/007104	3367		0,00	16.300,00
0806290729	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/007104	3374		16.300,00	0,00
0806290729	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007104	3776		0,00	16.300,00
0806290729	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007104	6138		0,00	16.300,00
0806290729	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007104	3779		16.300,00	0,00
0806290729	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007104	6141		16.300,00	0,00
0806290736	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007105	6141		7.846,20	0,00
0806290736	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007105	3779		7.846,20	0,00
0806290736	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007105	6138		0,00	7.846,20
0806290736	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007105	3776		0,00	7.846,20
0806290736	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/007105	3374		7.846,20	0,00
0806290736	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/007105	3367		0,00	7.846,20
0806290743	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/007106	3367		0,00	20.000,00
0806290743	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/007106	3374		20.000,00	0,00
0806290743	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007106	3776		0,00	20.000,00
0806290743	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007106	6138		0,00	20.000,00
0806290743	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007106	3779		20.000,00	0,00
0806290743	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007106	6141		20.000,00	0,00
0806290757	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007107	6141		15.989,83	0,00
0806290757	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007107	3779		15.989,83	0,00
0806290757	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007107	6138		0,00	15.989,83
0806290757	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007107	3776		0,00	15.989,83
0806290757	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/007107	3374		15.989,83	0,00
0806290757	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/007107	3367		0,00	15.989,83
0806290778	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/007108	3367		0,00	7.000,00
0806290778	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/007108	3374		7.000,00	0,00
0806290778	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007108	3776		0,00	7.000,00
0806290778	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007108	6138		0,00	7.000,00
0806290778	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007108	3779		7.000,00	0,00
0806290778	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007108	6141		7.000,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	06 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0806290799	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007109	6141		7.000,00	0,00
0806290799	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007109	3779		7.000,00	0,00
0806290799	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007109	6138		0,00	7.000,00
0806290799	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007109	3776		0,00	7.000,00
0806290799	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/007109	3374		7.000,00	0,00
0806290799	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/007109	3367		0,00	7.000,00
0806290841	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/007110	3367		0,00	12.000,00
0806290841	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/007110	3374		12.000,00	0,00
0806290841	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007110	3776		0,00	12.000,00
0806290841	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007110	6138		0,00	12.000,00
0806290841	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007110	3779		12.000,00	0,00
0806290841	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007110	6141		12.000,00	0,00
0806290855	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007111	6141		8.000,00	0,00
0806290855	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007111	3779		8.000,00	0,00
0806290855	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007111	6138		0,00	8.000,00
0806290855	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007111	3776		0,00	8.000,00
0806290855	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/007111	3374		8.000,00	0,00
0806290855	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/007111	3367		0,00	8.000,00
0806290897	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007112	3367		0,00	36.322,50
0806290897	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007112	3374		36.322,50	0,00
0806290897	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007112	3776		0,00	36.322,50
0806290897	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007112	6138		0,00	36.322,50
0806290897	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007112	3779		36.322,50	0,00
0806290897	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007112	6141		36.322,50	0,00
0806290904	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007113	6141		15.954,46	0,00
0806290904	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007113	3779		15.954,46	0,00
0806290904	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007113	6138		0,00	15.954,46
0806290904	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007113	3776		0,00	15.954,46
0806290904	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007113	3374		15.954,46	0,00
0806290904	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007113	3367		0,00	15.954,46
0806290918	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/007114	3367		0,00	20.833,33
0806290918	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/007114	3374		20.833,33	0,00
0806290918	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007114	3776		0,00	20.833,33
0806290918	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007114	6138		0,00	20.833,33
0806290918	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007114	3779		20.833,33	0,00
0806290918	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007114	6141		20.833,33	0,00
0806290925	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007115	6141		6.020,00	0,00
0806290925	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007115	3779		6.020,00	0,00
0806290925	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007115	6138		0,00	6.020,00
0806290925	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007115	3776		0,00	6.020,00
0806290925	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/007115	3374		6.020,00	0,00
0806290925	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/007115	3367		0,00	6.020,00
0806290946	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/007116	3367		0,00	120.000,00
0806290946	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/007116	3374		120.000,00	0,00
0806290946	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007116	3776		0,00	120.000,00
0806290946	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007116	6138		0,00	120.000,00
0806290946	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007116	3779		120.000,00	0,00
0806290946	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007116	6141		120.000,00	0,00
0806290967	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007118	6141		15.600,00	0,00
0806290967	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007118	3779		15.600,00	0,00
0806290967	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007118	6138		0,00	15.600,00
0806290967	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007118	3776		0,00	15.600,00
0806290967	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/007118	3374		15.600,00	0,00
0806290967	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/007118	3367		0,00	15.600,00
0806290995	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/007119	3367		0,00	6.000,00
0806290995	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/007119	3374		6.000,00	0,00
0806290995	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007119	3776		0,00	6.000,00
0806290995	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007119	6138		0,00	6.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	06 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0806290995	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007119	3779		6.000,00	0,00
0806290995	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007119	6141		6.000,00	0,00
0806291085	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007120	6141		8.000,00	0,00
0806291085	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007120	3779		8.000,00	0,00
0806291085	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007120	6138		0,00	8.000,00
0806291085	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007120	3776		0,00	8.000,00
0806291085	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/007120	3374		8.000,00	0,00
0806291085	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/007120	3367		0,00	8.000,00
0806291092	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/007121	3367		0,00	8.000,00
0806291092	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/007121	3374		8.000,00	0,00
0806291092	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007121	3776		0,00	8.000,00
0806291092	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007121	6138		0,00	8.000,00
0806291092	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007121	3779		8.000,00	0,00
0806291092	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007121	6141		8.000,00	0,00
0806291099	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007122	6141		6.623,93	0,00
0806291099	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007122	3779		6.623,93	0,00
0806291099	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007122	6138		0,00	6.623,93
0806291099	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007122	3776		0,00	6.623,93
0806291099	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/007122	3374		6.623,93	0,00
0806291099	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/007122	3367		0,00	6.623,93
0806291134	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007127	3367		0,00	2.317,50
0806291134	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007127	3374		2.317,50	0,00
0806291134	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007127	3776		0,00	2.317,50
0806291134	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007127	6138		0,00	2.317,50
0806291134	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007127	3779		2.317,50	0,00
0806291134	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007127	6141		2.317,50	0,00
0806291141	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007128	6141		1.658,30	0,00
0806291141	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007128	3779		1.658,30	0,00
0806291141	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007128	6138		0,00	1.658,30
0806291141	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007128	3776		0,00	1.658,30
0806291141	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007128	3374		1.658,30	0,00
0806291141	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007128	3367		0,00	1.658,30
0806291178	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/007129	3367		0,00	50,00
0806291178	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/007129	3374		50,00	0,00
0806291178	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007129	3776		0,00	50,00
0806291178	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007129	6138		0,00	50,00
0806291178	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007129	3779		50,00	0,00
0806291178	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007129	6141		50,00	0,00
0806296017	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908		0,00	67.815,30
0806296017	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907		67.815,30	0,00
0806296020	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907		0,00	490,00
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE						
0806296020	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		490,00	0,00
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE						
0806296020	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	490,00
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE						
0806296020	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047		490,00	0,00
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE						
0806296020	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	490,00
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE						
0806296020	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		490,00	0,00
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE						
0806296027	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		3.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE						
0806296027	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	3.000,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE						
0806296027	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						

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0806296027	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	3.000,00
	Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE						
0806296027	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		3.000,00	0,00
	Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE						
0806296027	3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907		0,00	3.000,00
	Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE						
Total						1.723.137,51	1.723.137,51

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	07 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0807289272	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004693	6141	0,00	575,00
0807289272	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004693	5940	0,00	575,00
0807289272	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004693	3754	575,00	0,00
0807289272	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/004693	1383	575,00	0,00
0807289272	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004693	3374	0,00	575,00
0807289272	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004693	3376	575,00	0,00
0807289836	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/005967	3376	275,92	0,00
0807289836	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/005967	3374	0,00	275,92
0807289836	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/005967	1383	275,92	0,00
0807289836	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/005967	3702	275,92	0,00
0807289836	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/005967	3701	0,00	275,92
0807289836	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/005967	3754	275,92	0,00
0807289836	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/005967	5940	0,00	275,92
0807289836	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/005967	6141	0,00	275,92
0807289845	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/005967	6141	0,00	124,08
0807289845	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/005967	6138	124,08	0,00
0807289845	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/005967	3779	0,00	124,08
0807289845	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/005967	3776	124,08	0,00
0807289845	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/005967	3367	124,08	0,00
0807289845	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/005967	3374	0,00	124,08
0807290072	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006322	3376	0,00	30,00
0807290072	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/006322	1383	0,00	30,00
0807290072	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006322	3760	30,00	0,00
0807290072	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006322	3377	30,00	0,00
0807290072	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006322	3754	0,00	30,00
0807290072	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006322	6907	30,00	0,00
0807290079	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006323	6907	15,60	0,00
0807290079	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006323	3754	0,00	15,60
0807290079	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006323	3377	15,60	0,00
0807290079	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006323	3760	15,60	0,00
0807290079	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/006323	1383	0,00	15,60
0807290079	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006323	3376	0,00	15,60
0807290086	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006320	3376	0,00	238,40
0807290086	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/006320	1383	0,00	238,40
0807290086	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006320	3760	238,40	0,00
0807290086	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006320	3377	238,40	0,00
0807290086	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006320	3754	0,00	238,40
0807290086	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006320	6907	238,40	0,00
0807290093	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006290	6907	410,00	0,00
0807290093	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006290	3754	0,00	410,00
0807290093	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006290	3377	410,00	0,00
0807290093	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006290	3760	410,00	0,00
0807290093	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/006290	1383	0,00	410,00
0807290093	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006290	3376	0,00	410,00
0807290128	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000210	3376	0,00	601,00
0807290128	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/000210	1383	0,00	601,00
0807290128	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000210	3760	601,00	0,00
0807290128	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000210	3377	601,00	0,00
0807290128	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000210	3754	0,00	601,00
0807290128	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000210	6907	601,00	0,00
0807290135	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005830	6907	60,00	0,00
0807290135	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005830	3754	0,00	60,00
0807290135	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005830	3377	60,00	0,00
0807290135	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005830	3760	60,00	0,00
0807290135	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/005830	1383	0,00	60,00
0807290135	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005830	3376	0,00	60,00
0807290142	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006061	3376	0,00	3.417,12
0807290142	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/006061	1383	0,00	3.417,12

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	07 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0807290142	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006061	3760	3.417,12	0,00
0807290142	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006061	3377	3.417,12	0,00
0807290142	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006061	3754	0,00	3.417,12
0807290142	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006061	6907	3.417,12	0,00
0807290163	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006289	6907	44,28	0,00
0807290163	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006289	3754	0,00	44,28
0807290163	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006289	3377	44,28	0,00
0807290163	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006289	3760	44,28	0,00
0807290163	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/006289	1383	0,00	44,28
0807290163	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006289	3376	0,00	44,28
0807290191	5494	CEF-CV C/C 060-0/SESA/FES/ASSI	Pagto Rest	2019/014453	1383	0,00	309,99
0807290191	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/014453	3760	309,99	0,00
0807290191	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/014453	3409	0,00	309,99
0807290191	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2019/014453	3410	309,99	0,00
0807290191	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/014453	3754	0,00	309,99
0807290191	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/014453	5494	309,99	0,00
0807290233	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006285	5894	0,00	50,64
0807290233	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006285	6141	0,00	50,64
0807290233	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006285	3702	50,64	0,00
0807290233	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006285	3701	0,00	50,64
0807290233	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006285	3754	50,64	0,00
0807290233	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006285	1383	50,64	0,00
0807290233	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006285	3374	0,00	50,64
0807290233	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006285	3376	50,64	0,00
0807290256	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006285	3376	0,00	50,64
0807290256	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/006285	1383	0,00	50,64
0807290256	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006285	3760	50,64	0,00
0807290256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006285	3377	50,64	0,00
0807290256	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006285	3754	0,00	50,64
0807290256	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006285	6907	50,64	0,00
0807290883	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/005912	6141	0,00	1.560,87
0807290883	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/005912	5940	0,00	1.560,87
0807290883	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/005912	3754	1.560,87	0,00
0807290883	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/005912	1383	1.560,87	0,00
0807290883	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/005912	3374	0,00	1.560,87
0807290883	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/005912	3376	1.560,87	0,00
0807290890	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/005912	3374	0,00	639,13
0807290890	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/005912	3367	639,13	0,00
0807290890	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/005912	3776	639,13	0,00
0807290890	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/005912	6138	639,13	0,00
0807290890	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/005912	3779	0,00	639,13
0807290890	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/005912	6141	0,00	639,13
0807290911	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/005911	6141	0,00	102,87
0807290911	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/005911	5940	0,00	102,87
0807290911	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/005911	3754	102,87	0,00
0807290911	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/005911	3374	0,00	102,87
0807290911	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/005911	1383	102,87	0,00
0807290911	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/005911	3376	102,87	0,00
0807290932	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/005911	3374	0,00	97,13
0807290932	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/005911	3367	97,13	0,00
0807290932	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/005911	3776	97,13	0,00
0807290932	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/005911	6138	97,13	0,00
0807290932	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/005911	3779	0,00	97,13
0807290932	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/005911	6141	0,00	97,13
0807292190	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007135	6141	1.160,00	0,00
0807292190	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007135	3779	1.160,00	0,00
0807292190	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007135	6138	0,00	1.160,00
0807292190	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007135	3776	0,00	1.160,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 07 de Agosto de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0807292190	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007135	3367	0,00	1.160,00
0807292190	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007135	3374	1.160,00	0,00
0807293500	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/007164	3374	6.623,93	0,00
0807293500	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/007164	3367	0,00	6.623,93
0807293500	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007164	3776	0,00	6.623,93
0807293500	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007164	6138	0,00	6.623,93
0807293500	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007164	3779	6.623,93	0,00
0807293500	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007164	6141	6.623,93	0,00
0807294204	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007175	6141	255,57	0,00
0807294204	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007175	3779	255,57	0,00
0807294204	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007175	6138	0,00	255,57
0807294204	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007175	3776	0,00	255,57
0807294204	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007175	3367	0,00	255,57
0807294204	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007175	3374	255,57	0,00
0807294211	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/007176	3374	110,22	0,00
0807294211	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/007176	3367	0,00	110,22
0807294211	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007176	3776	0,00	110,22
0807294211	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007176	6138	0,00	110,22
0807294211	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007176	3779	110,22	0,00
0807294211	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007176	6141	110,22	0,00
0807294218	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007176	6141	0,00	110,22
0807294218	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007176	5940	0,00	110,22
0807294218	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007176	3754	110,22	0,00
0807294218	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007176	3374	0,00	110,22
0807294218	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/007176	1383	110,22	0,00
0807294218	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007176	3376	110,22	0,00
0807296034	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	4.931,96
0807296034	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	4.931,96	0,00
Total					55.846,35	55.846,35

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 10 de Agosto de 2020		
					Contrapartida	Debito	Credito
0810290698	3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		4111	0,00	100.353,96
0810290698	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3887	100.353,96	0,00
0810291416	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/005967	6907	275,92	0,00
0810291416	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/005967	3376	0,00	275,92
0810291416	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/005967	1383	0,00	275,92
0810291416	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/005967	3760	275,92	0,00
0810291416	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/005967	3754	0,00	275,92
0810291416	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/005967	3377	275,92	0,00
0810291486	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006434	3701	0,00	675,00
0810291486	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006434	3702	675,00	0,00
0810291486	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006434	3754	675,00	0,00
0810291486	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006434	1383	675,00	0,00
0810291486	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006434	3374	0,00	675,00
0810291486	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006434	3376	675,00	0,00
0810291486	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006434	6141	0,00	675,00
0810291486	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006434	5894	0,00	675,00
0810291540	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005508	5894	0,00	344,00
0810291540	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005508	6141	0,00	344,00
0810291540	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005508	3376	344,00	0,00
0810291540	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005508	3374	0,00	344,00
0810291540	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/005508	1383	344,00	0,00
0810291540	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005508	3754	344,00	0,00
0810291540	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/005508	3702	344,00	0,00
0810291540	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/005508	3701	0,00	344,00
0810291549	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/005509	3701	0,00	3.376,00
0810291549	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/005509	3702	3.376,00	0,00
0810291549	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005509	3754	3.376,00	0,00
0810291549	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/005509	1383	3.376,00	0,00
0810291549	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005509	3374	0,00	3.376,00
0810291549	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005509	3376	3.376,00	0,00
0810291549	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005509	6141	0,00	3.376,00
0810291549	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005509	5894	0,00	3.376,00
0810291558	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006331	5894	0,00	18,00
0810291558	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006331	6141	0,00	18,00
0810291558	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006331	3376	18,00	0,00
0810291558	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006331	3374	0,00	18,00
0810291558	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006331	1383	18,00	0,00
0810291558	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006331	3754	18,00	0,00
0810291558	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006331	3702	18,00	0,00
0810291558	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006331	3701	0,00	18,00
0810291874	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006943	3377	15.161,07	0,00
0810291874	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006943	3754	0,00	15.161,07
0810291874	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006943	3760	15.161,07	0,00
0810291874	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006943	3376	0,00	15.161,07
0810291874	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2020/006943	4111	15.161,07	0,00
0810291874	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/006943	4359	0,00	15.161,07
0810291881	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/006944	4359	0,00	4.548,32
0810291881	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2020/006944	4111	4.548,32	0,00
0810291881	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006944	3376	0,00	4.548,32
0810291881	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006944	3760	4.548,32	0,00
0810291881	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006944	3754	0,00	4.548,32
0810291881	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006944	3377	4.548,32	0,00
0810291888	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006945	3377	4.548,32	0,00
0810291888	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006945	3754	0,00	4.548,32
0810291888	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006945	3760	4.548,32	0,00
0810291888	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006945	3376	0,00	4.548,32
0810291888	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/006945	4359	0,00	4.548,32
0810291888	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2020/006945	4111	4.548,32	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	10 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0810291895	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006946	4111	303,21	0,00
0810291895	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006946	3376	0,00	303,21
0810291895	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/006946	1383	0,00	303,21
0810291895	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006946	3760	303,21	0,00
0810291895	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006946	3754	0,00	303,21
0810291895	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006946	3377	303,21	0,00
0810291902	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006947	3377	1.212,89	0,00
0810291902	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006947	3754	0,00	1.212,89
0810291902	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006947	3760	1.212,89	0,00
0810291902	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006947	3376	0,00	1.212,89
0810291902	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2020/006947	4111	1.212,89	0,00
0810291902	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/006947	4359	0,00	1.212,89
0810291909	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/006948	4359	0,00	4.548,32
0810291909	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2020/006948	4111	4.548,32	0,00
0810291909	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006948	3376	0,00	4.548,32
0810291909	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006948	3760	4.548,32	0,00
0810291909	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006948	3754	0,00	4.548,32
0810291909	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006948	3377	4.548,32	0,00
0810291916	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004136	3377	254,75	0,00
0810291916	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004136	3754	0,00	254,75
0810291916	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004136	3760	254,75	0,00
0810291916	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004136	3376	0,00	254,75
0810291916	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/004136	1383	0,00	254,75
0810291916	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004136	4111	254,75	0,00
0810291932	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006336	5894	0,00	268,80
0810291932	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006336	6141	0,00	268,80
0810291932	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006336	1383	268,80	0,00
0810291932	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006336	3374	0,00	268,80
0810291932	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006336	3376	268,80	0,00
0810291932	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006336	3754	268,80	0,00
0810291932	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006336	3702	268,80	0,00
0810291932	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006336	3701	0,00	268,80
0810291941	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006211	3701	0,00	28,72
0810291941	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006211	3702	28,72	0,00
0810291941	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006211	3754	28,72	0,00
0810291941	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006211	3376	28,72	0,00
0810291941	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006211	3374	0,00	28,72
0810291941	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006211	1383	28,72	0,00
0810291941	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006211	6141	0,00	28,72
0810291941	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006211	5894	0,00	28,72
0810291957	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006321	6907	171,72	0,00
0810291957	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/006321	1383	0,00	171,72
0810291957	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006321	3376	0,00	171,72
0810291957	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006321	3760	171,72	0,00
0810291957	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006321	3754	0,00	171,72
0810291957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006321	3377	171,72	0,00
0810291997	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006420	3701	0,00	138,00
0810291997	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006420	3702	138,00	0,00
0810291997	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006420	3754	138,00	0,00
0810291997	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006420	3376	138,00	0,00
0810291997	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006420	1383	138,00	0,00
0810291997	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006420	3374	0,00	138,00
0810291997	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006420	6141	0,00	138,00
0810291997	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006420	5894	0,00	138,00
0810292006	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006324	5894	0,00	795,60
0810292006	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006324	6141	0,00	795,60
0810292006	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006324	3374	0,00	795,60
0810292006	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006324	1383	795,60	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	10 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0810292006	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006324	3376	795,60	0,00
0810292006	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006324	3754	795,60	0,00
0810292006	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006324	3702	795,60	0,00
0810292006	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006324	3701	0,00	795,60
0810292022	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/005929	3377	1.725,57	0,00
0810292022	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/005929	3754	0,00	1.725,57
0810292022	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/005929	3760	1.725,57	0,00
0810292022	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/005929	3376	0,00	1.725,57
0810292022	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/005929	1383	0,00	1.725,57
0810292022	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/005929	6907	1.725,57	0,00
0810292029	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/005929	6907	798,25	0,00
0810292029	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/005929	1383	0,00	798,25
0810292029	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/005929	3376	0,00	798,25
0810292029	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/005929	3760	798,25	0,00
0810292029	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/005929	3754	0,00	798,25
0810292029	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/005929	3377	798,25	0,00
0810292036	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/005926	3377	112,28	0,00
0810292036	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/005926	3754	0,00	112,28
0810292036	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/005926	3760	112,28	0,00
0810292036	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/005926	3376	0,00	112,28
0810292036	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/005926	1383	0,00	112,28
0810292036	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/005926	6907	112,28	0,00
0810292043	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/005928	6907	187,49	0,00
0810292043	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/005928	1383	0,00	187,49
0810292043	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/005928	3376	0,00	187,49
0810292043	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/005928	3760	187,49	0,00
0810292043	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/005928	3754	0,00	187,49
0810292043	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/005928	3377	187,49	0,00
0810292050	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/005927	3377	605,56	0,00
0810292050	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/005927	3754	0,00	605,56
0810292050	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/005927	3760	605,56	0,00
0810292050	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/005927	3376	0,00	605,56
0810292050	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/005927	1383	0,00	605,56
0810292050	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/005927	6907	605,56	0,00
0810295582	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007181	6141	750,00	0,00
0810295582	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007181	6138	0,00	750,00
0810295582	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007181	3779	750,00	0,00
0810295582	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007181	3367	0,00	750,00
0810295582	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007181	3374	750,00	0,00
0810295582	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007181	3776	0,00	750,00
0810296037	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	3.811,87
0810296037	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	3.811,87	0,00
0810296150	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007206	6141	222,00	0,00
0810296150	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007206	3779	222,00	0,00
0810296150	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007206	6138	0,00	222,00
0810296150	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007206	3776	0,00	222,00
0810296150	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/007206	3374	222,00	0,00
0810296150	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/007206	3367	0,00	222,00
0810296157	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007206	3374	0,00	222,00
0810296157	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/007206	1383	222,00	0,00
0810296157	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007206	3376	222,00	0,00
0810296157	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007206	3754	222,00	0,00
0810296157	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007206	3702	222,00	0,00
0810296157	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007206	3701	0,00	222,00
0810296157	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007206	5940	0,00	222,00
0810296157	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007206	6141	0,00	222,00
0810298727	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007221	6141	6.240,00	0,00
0810298727	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007221	6138	0,00	6.240,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 10 de Agosto de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0810298727	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007221	3779	6.240,00 0,00
0810298727	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007221	3776	0,00 6.240,00
0810298727	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/007221	3374	6.240,00 0,00
0810298727	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/007221	3367	0,00 6.240,00
0810299055	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007222	3367	0,00 319,24
0810299055	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007222	3374	319,24 0,00
0810299055	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007222	3776	0,00 319,24
0810299055	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007222	3779	319,24 0,00
0810299055	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007222	6138	0,00 319,24
0810299055	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007222	6141	319,24 0,00
0810299062	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007222	6141	0,00 319,24
0810299062	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007222	3754	319,24 0,00
0810299062	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007222	3374	0,00 319,24
0810299062	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007222	3376	319,24 0,00
0810299062	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Liquidacao	2020/007222	1580	319,24 0,00
0810299062	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2020/007222	473	0,00 319,24
0810299565	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	72.837,49 0,00
0810299565	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00 72.837,49
0810299611	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3903	1.851,40 0,00
0810299611	3903	BB/FD0. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		4111	0,00 1.851,40
0810299627	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3898	1.117,96 0,00
0810299627	3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		4111	0,00 1.117,96
0810299637	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3889	91,05 0,00
0810299637	3889	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		4111	0,00 91,05
Total						330.440,66 330.440,66

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	11 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0811292227	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/004708	5894	0,00	616,00
0811292227	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004708	6141	0,00	616,00
0811292227	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2020/004708	1383	616,00	0,00
0811292227	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/004708	3374	0,00	616,00
0811292227	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/004708	3376	616,00	0,00
0811292227	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004708	3754	616,00	0,00
0811292227	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/004708	3701	0,00	616,00
0811292227	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/004708	3702	616,00	0,00
0811292236	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/004705	3702	330,20	0,00
0811292236	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/004705	3701	0,00	330,20
0811292236	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004705	3754	330,20	0,00
0811292236	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/004705	3376	330,20	0,00
0811292236	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/004705	3374	0,00	330,20
0811292236	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2020/004705	1383	330,20	0,00
0811292236	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004705	6141	0,00	330,20
0811292236	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/004705	5894	0,00	330,20
0811292415	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006421	5894	0,00	149,56
0811292415	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006421	6141	0,00	149,56
0811292415	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006421	1383	149,56	0,00
0811292415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006421	3374	0,00	149,56
0811292415	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006421	3376	149,56	0,00
0811292415	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006421	3754	149,56	0,00
0811292415	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006421	3701	0,00	149,56
0811292415	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006421	3702	149,56	0,00
0811292438	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006334	3702	512,98	0,00
0811292438	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006334	3701	0,00	512,98
0811292438	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006334	3754	512,98	0,00
0811292438	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006334	3376	512,98	0,00
0811292438	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006334	3374	0,00	512,98
0811292438	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006334	1383	512,98	0,00
0811292438	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006334	6141	0,00	512,98
0811292438	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006334	5894	0,00	512,98
0811292447	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006464	5894	0,00	621,60
0811292447	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006464	6141	0,00	621,60
0811292447	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006464	1383	621,60	0,00
0811292447	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006464	3374	0,00	621,60
0811292447	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006464	3376	621,60	0,00
0811292447	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006464	3754	621,60	0,00
0811293224	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/005896	3760	406,44	0,00
0811293224	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/005896	3377	406,44	0,00
0811293224	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/005896	3754	0,00	406,44
0811293224	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/005896	3376	0,00	406,44
0811293224	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/005896	1383	0,00	406,44
0811293224	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/005896	6907	406,44	0,00
0811293231	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/005894	6907	3.221,06	0,00
0811293231	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/005894	1383	0,00	3.221,06
0811293231	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/005894	3376	0,00	3.221,06
0811293231	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/005894	3754	0,00	3.221,06
0811293231	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/005894	3377	3.221,06	0,00
0811293231	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/005894	3760	3.221,06	0,00
0811293238	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/005895	3760	6.642,41	0,00
0811293238	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/005895	3377	6.642,41	0,00
0811293238	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/005895	3754	0,00	6.642,41
0811293238	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/005895	3376	0,00	6.642,41
0811293238	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/005895	1383	0,00	6.642,41
0811293238	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/005895	6907	6.642,41	0,00
0811293441	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006258	6907	184,29	0,00
0811293441	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/006258	1383	0,00	184,29

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	11 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0811293441	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006258	3376	0,00	184,29
0811293441	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006258	3754	0,00	184,29
0811293441	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006258	3377	184,29	0,00
0811293441	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006258	3760	184,29	0,00
0811293448	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006260	3760	57,80	0,00
0811293448	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006260	3377	57,80	0,00
0811293448	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006260	3754	0,00	57,80
0811293448	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006260	3376	0,00	57,80
0811293448	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/006260	1383	0,00	57,80
0811293448	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006260	6907	57,80	0,00
0811293455	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006259	6907	163,00	0,00
0811293455	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/006259	1383	0,00	163,00
0811293455	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006259	3376	0,00	163,00
0811293455	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006259	3754	0,00	163,00
0811293455	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006259	3377	163,00	0,00
0811293455	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006259	3760	163,00	0,00
0811293462	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006282	3760	55,61	0,00
0811293462	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006282	3377	55,61	0,00
0811293462	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006282	3754	0,00	55,61
0811293462	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006282	3376	0,00	55,61
0811293462	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/006282	1383	0,00	55,61
0811293462	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006282	6907	55,61	0,00
0811293469	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006349	6907	100,44	0,00
0811293469	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/006349	1383	0,00	100,44
0811293469	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006349	3376	0,00	100,44
0811293469	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006349	3754	0,00	100,44
0811293469	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006349	3377	100,44	0,00
0811293469	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006349	3760	100,44	0,00
0811293476	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006401	3760	80,55	0,00
0811293476	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006401	3377	80,55	0,00
0811293476	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006401	3754	0,00	80,55
0811293476	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006401	3376	0,00	80,55
0811293476	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/006401	1383	0,00	80,55
0811293476	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006401	6907	80,55	0,00
0811293483	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/006049	6907	10.693,10	0,00
0811293483	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/006049	1383	0,00	10.693,10
0811293483	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/006049	3376	0,00	10.693,10
0811293483	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006049	3754	0,00	10.693,10
0811293483	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/006049	3377	10.693,10	0,00
0811293483	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006049	3760	10.693,10	0,00
0811293490	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001417	3763	306,90	0,00
0811293490	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001417	3757	0,00	306,90
0811293490	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001417	6907	306,90	0,00
0811293490	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001417	3880	0,00	306,90
0811293517	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006954	6907	1.500,00	0,00
0811293517	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006954	3760	1.500,00	0,00
0811293517	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006954	3377	1.500,00	0,00
0811293517	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006954	3754	0,00	1.500,00
0811293517	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006954	3376	0,00	1.500,00
0811293517	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/006954	1383	0,00	1.500,00
0811293524	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/006955	1383	0,00	1.500,00
0811293524	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006955	3376	0,00	1.500,00
0811293524	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006955	3754	0,00	1.500,00
0811293524	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006955	3377	1.500,00	0,00
0811293524	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006955	3760	1.500,00	0,00
0811293524	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006955	6907	1.500,00	0,00
0811293531	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/006109	6907	5.869,80	0,00
0811293531	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006109	3760	5.869,80	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	11 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0811293531	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/006109	3377	5.869,80	0,00
0811293531	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006109	3754	0,00	5.869,80
0811293531	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/006109	3376	0,00	5.869,80
0811293531	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/006109	1383	0,00	5.869,80
0811293559	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006233	1383	178,20	0,00
0811293559	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006233	3374	0,00	178,20
0811293559	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006233	3376	178,20	0,00
0811293559	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006233	3702	178,20	0,00
0811293559	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006233	3701	0,00	178,20
0811293559	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006233	3754	178,20	0,00
0811293559	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006233	6141	0,00	178,20
0811293559	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006233	5894	0,00	178,20
0811293568	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006233	6907	178,20	0,00
0811293568	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006233	3760	178,20	0,00
0811293568	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006233	3377	178,20	0,00
0811293568	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006233	3754	0,00	178,20
0811293568	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006233	3376	0,00	178,20
0811293568	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/006233	1383	0,00	178,20
0811293714	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001418	3763	130,20	0,00
0811293714	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001418	3757	0,00	130,20
0811293714	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001418	6907	130,20	0,00
0811293714	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001418	3880	0,00	130,20
0811293917	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006333	5894	0,00	921,50
0811293917	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006333	6141	0,00	921,50
0811293917	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006333	3754	921,50	0,00
0811293917	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006333	3702	921,50	0,00
0811293917	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006333	3701	0,00	921,50
0811293917	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006333	1383	921,50	0,00
0811293917	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006333	3374	0,00	921,50
0811293917	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006333	3376	921,50	0,00
0811294005	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/005991	3376	302,62	0,00
0811294005	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/005991	3374	0,00	302,62
0811294005	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/005991	1383	302,62	0,00
0811294005	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/005991	3754	302,62	0,00
0811294005	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/005991	6141	0,00	302,62
0811294005	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/005991	5940	0,00	302,62
0811294012	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/005991	6138	347,38	0,00
0811294012	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/005991	3779	0,00	347,38
0811294012	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/005991	6141	0,00	347,38
0811294012	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/005991	3776	347,38	0,00
0811294012	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/005991	3367	347,38	0,00
0811294012	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/005991	3374	0,00	347,38
0811296040	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	31.664,80
0811296040	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	31.664,80	0,00
0811299568	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	25.482,44
0811299568	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	25.482,44	0,00
0811299996	3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00	25.482,44
0811299996	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	25.482,44	0,00
0811300006	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007228	3779	4.300,00	0,00
0811300006	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007228	6138	0,00	4.300,00
0811300006	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007228	6141	4.300,00	0,00
0811300006	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/007228	3374	4.300,00	0,00
0811300006	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/007228	3367	0,00	4.300,00
0811300006	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007228	3776	0,00	4.300,00
Total						203.010,54	203.010,54

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0812294042	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006798	3754	256,90	0,00
0812294042	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006798	3701	0,00	256,90
0812294042	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006798	3702	256,90	0,00
0812294042	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006798	3374	0,00	256,90
0812294042	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006798	1383	256,90	0,00
0812294042	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006798	3376	256,90	0,00
0812294042	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006798	6141	0,00	256,90
0812294042	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006798	5894	0,00	256,90
0812294058	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006337	5894	0,00	811,79
0812294058	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006337	6141	0,00	811,79
0812294058	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006337	3376	811,79	0,00
0812294058	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006337	1383	811,79	0,00
0812294058	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006337	3374	0,00	811,79
0812294058	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006337	3702	811,79	0,00
0812294058	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006337	3701	0,00	811,79
0812294058	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006337	3754	811,79	0,00
0812294279	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006045	3754	357,00	0,00
0812294279	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/006045	3701	0,00	357,00
0812294279	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/006045	3702	357,00	0,00
0812294279	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/006045	3374	0,00	357,00
0812294279	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/006045	1383	357,00	0,00
0812294279	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/006045	3376	357,00	0,00
0812294279	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006045	6141	0,00	357,00
0812294279	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/006045	5940	0,00	357,00
0812294289	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/006045	3880	7,14	0,00
0812294289	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/006045	6139	7,14	0,00
0812294289	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006045	6139	0,00	7,14
0812294289	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/006045	3376	0,00	7,14
0812294289	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/006045	1383	0,00	7,14
0812294289	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006045	3754	0,00	7,14
0812294289	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006045	3534	0,00	7,14
0812294289	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/006045	3377	7,14	0,00
0812294289	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006045	3757	7,14	0,00
0812294289	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006045	3760	7,14	0,00
0812294314	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/006045	3776	143,00	0,00
0812294314	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/006045	3367	143,00	0,00
0812294314	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/006045	3374	0,00	143,00
0812294314	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/006045	6141	0,00	143,00
0812294314	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/006045	3779	0,00	143,00
0812294314	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/006045	6138	143,00	0,00
0812294366	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006056	5940	0,00	2.990,00
0812294366	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006056	6141	0,00	2.990,00
0812294366	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006056	3376	2.990,00	0,00
0812294366	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006056	3374	0,00	2.990,00
0812294366	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/006056	1383	2.990,00	0,00
0812294366	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006056	3754	2.990,00	0,00
0812294366	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006056	3701	0,00	2.990,00
0812294366	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006056	3702	2.990,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0812294499	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/006461	3702	1.967,74	0,00
0812294499	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/006461	3701	0,00	1.967,74
0812294499	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006461	3754	1.967,74	0,00
0812294499	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/006461	1383	1.967,74	0,00
0812294499	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/006461	3374	0,00	1.967,74
0812294499	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/006461	3376	1.967,74	0,00
0812294499	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006461	6141	0,00	1.967,74
0812294499	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/006461	5940	0,00	1.967,74
0812294509	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/006461	3880	39,55	0,00
0812294509	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006461	6139	0,00	39,55
0812294509	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/006461	6139	39,55	0,00
0812294509	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/006461	3376	0,00	39,55
0812294509	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/006461	1383	0,00	39,55
0812294509	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006461	3757	39,55	0,00
0812294509	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006461	3760	39,55	0,00
0812294509	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006461	3534	0,00	39,55
0812294509	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/006461	3377	39,55	0,00
0812294509	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006461	3754	0,00	39,55
0812294520	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/006461	3776	532,26	0,00
0812294520	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/006461	3367	532,26	0,00
0812294520	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/006461	3374	0,00	532,26
0812294520	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/006461	6141	0,00	532,26
0812294520	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/006461	3779	0,00	532,26
0812294520	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/006461	6138	532,26	0,00
0812294528	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006053	5940	0,00	15.193,36
0812294528	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006053	6141	0,00	15.193,36
0812294528	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006053	3376	15.193,36	0,00
0812294528	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006053	3374	0,00	15.193,36
0812294528	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/006053	1383	15.193,36	0,00
0812294528	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006053	3754	15.193,36	0,00
0812294528	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006053	3702	15.193,36	0,00
0812294528	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006053	3701	0,00	15.193,36
0812294538	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006053	3534	0,00	227,90
0812294538	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/006053	3377	227,90	0,00
0812294538	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006053	3754	0,00	227,90
0812294538	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006053	3757	227,90	0,00
0812294538	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006053	3760	227,90	0,00
0812294538	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/006053	1383	0,00	227,90
0812294538	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/006053	3376	0,00	227,90
0812294538	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006053	6139	0,00	227,90

ESTADO DO PARANA				Diario Geral			Folha: 37	
Município de Coronel Vivida								
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
				*****	Dia	12 de Agosto de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0812294538	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/006053	6139	227,90	0,00	
0812294538	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/006053	3871	227,90	0,00	
0812294549	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/006053	3880	455,80	0,00	
0812294549	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/006053	6139	455,80	0,00	
0812294549	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006053	6139	0,00	455,80	
0812294549	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/006053	3376	0,00	455,80	
0812294549	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/006053	1383	0,00	455,80	
0812294549	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006053	3760	455,80	0,00	
0812294549	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006053	3757	455,80	0,00	
0812294549	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006053	3754	0,00	455,80	
0812294549	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/006053	3377	455,80	0,00	
0812294549	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006053	3534	0,00	455,80	
0812294571	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/006149	3701	0,00	4.187,33	
0812294571	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/006149	3702	4.187,33	0,00	
0812294571	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006149	3754	4.187,33	0,00	
0812294571	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/006149	1383	4.187,33	0,00	
0812294571	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/006149	3374	0,00	4.187,33	
0812294571	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/006149	3376	4.187,33	0,00	
0812294571	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006149	6141	0,00	4.187,33	
0812294571	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/006149	5940	0,00	4.187,33	
0812294581	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/006149	3880	108,03	0,00	
0812294581	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006149	6139	0,00	108,03	
0812294581	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/006149	6139	108,03	0,00	
0812294581	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/006149	3376	0,00	108,03	
0812294581	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/006149	1383	0,00	108,03	
0812294581	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006149	3757	108,03	0,00	
0812294581	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006149	3760	108,03	0,00	
0812294581	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006149	3754	0,00	108,03	
0812294581	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006149	3534	0,00	108,03	
0812294581	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/006149	3377	108,03	0,00	
0812294592	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/006149	3776	7.812,67	0,00	
0812294592	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/006149	3367	7.812,67	0,00	
0812294592	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/006149	3374	0,00	7.812,67	
0812294592	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/006149	6141	0,00	7.812,67	
0812294592	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/006149	3779	0,00	7.812,67	
0812294592	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/006149	6138	7.812,67	0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0812294603	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/006111	5940	0,00	7.008,50
0812294603	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006111	6141	0,00	7.008,50
0812294603	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/006111	3376	7.008,50	0,00
0812294603	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/006111	3374	0,00	7.008,50
0812294603	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/006111	1383	7.008,50	0,00
0812294603	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006111	3754	7.008,50	0,00
0812294603	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/006111	3701	0,00	7.008,50
0812294603	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/006111	3702	7.008,50	0,00
0812294613	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006111	3754	0,00	188,06
0812294613	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006111	3534	0,00	188,06
0812294613	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/006111	3377	188,06	0,00
0812294613	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006111	3757	188,06	0,00
0812294613	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006111	3760	188,06	0,00
0812294613	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/006111	1383	0,00	188,06
0812294613	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/006111	3376	0,00	188,06
0812294613	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006111	6139	0,00	188,06
0812294613	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/006111	6139	188,06	0,00
0812294613	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/006111	3880	188,06	0,00
0812294624	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/006111	3779	0,00	991,50
0812294624	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/006111	6138	991,50	0,00
0812294624	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/006111	6141	0,00	991,50
0812294624	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/006111	3374	0,00	991,50
0812294624	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/006111	3367	991,50	0,00
0812294624	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/006111	3776	991,50	0,00
0812294673	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006101	3754	5.989,18	0,00
0812294673	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/006101	3701	0,00	5.989,18
0812294673	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/006101	3702	5.989,18	0,00
0812294673	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/006101	3374	0,00	5.989,18
0812294673	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/006101	1383	5.989,18	0,00
0812294673	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/006101	3376	5.989,18	0,00
0812294673	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006101	6141	0,00	5.989,18
0812294673	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/006101	5940	0,00	5.989,18
0812294683	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/006101	3880	171,29	0,00
0812294683	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006101	6139	0,00	171,29
0812294683	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/006101	6139	171,29	0,00
0812294683	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/006101	3376	0,00	171,29
0812294683	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/006101	1383	0,00	171,29
0812294683	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006101	3754	0,00	171,29
0812294683	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006101	3534	0,00	171,29
0812294683	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/006101	3377	171,29	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 12 de Agosto de 2020		
					Contrapartida	Debito	Credito
0812294683	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006101	3757	171,29	0,00
0812294683	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006101	3760	171,29	0,00
0812294694	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/006101	3776	1.010,82	0,00
0812294694	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/006101	3367	1.010,82	0,00
0812294694	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/006101	3374	0,00	1.010,82
0812294694	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/006101	6141	0,00	1.010,82
0812294694	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/006101	3779	0,00	1.010,82
0812294694	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/006101	6138	1.010,82	0,00
0812294702	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/006095	5940	0,00	4.516,91
0812294702	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006095	6141	0,00	4.516,91
0812294702	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/006095	3376	4.516,91	0,00
0812294702	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/006095	3374	0,00	4.516,91
0812294702	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/006095	1383	4.516,91	0,00
0812294702	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006095	3754	4.516,91	0,00
0812294702	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/006095	3701	0,00	4.516,91
0812294702	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/006095	3702	4.516,91	0,00
0812294712	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006095	3754	0,00	121,20
0812294712	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006095	3534	0,00	121,20
0812294712	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/006095	3377	121,20	0,00
0812294712	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006095	3757	121,20	0,00
0812294712	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006095	3760	121,20	0,00
0812294712	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/006095	1383	0,00	121,20
0812294712	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/006095	3376	0,00	121,20
0812294712	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006095	6139	0,00	121,20
0812294712	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/006095	6139	121,20	0,00
0812294712	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/006095	3880	121,20	0,00
0812294726	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/006095	3779	0,00	3.483,09
0812294726	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/006095	6138	3.483,09	0,00
0812294726	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/006095	6141	0,00	3.483,09
0812294726	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/006095	3374	0,00	3.483,09
0812294726	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/006095	3367	3.483,09	0,00
0812294726	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/006095	3776	3.483,09	0,00
0812294768	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006063	3754	110.000,00	0,00
0812294768	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006063	3701	0,00	110.000,00
0812294768	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006063	3702	110.000,00	0,00
0812294768	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006063	3374	0,00	110.000,00
0812294768	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/006063	1383	110.000,00	0,00
0812294768	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006063	3376	110.000,00	0,00
0812294768	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006063	6141	0,00	110.000,00
0812294768	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006063	5940	0,00	110.000,00
0812294778	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/006063	3871	1.650,00	0,00
0812294778	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006063	6139	0,00	1.650,00
0812294778	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/006063	6139	1.650,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 12 de Agosto de 2020		
					Contrapartida	Debito	Credito
0812294778	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/006063	3376	0,00	1.650,00
0812294778	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/006063	1383	0,00	1.650,00
0812294778	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006063	3754	0,00	1.650,00
0812294778	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006063	3534	0,00	1.650,00
0812294778	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/006063	3377	1.650,00	0,00
0812294778	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006063	3757	1.650,00	0,00
0812294778	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006063	3760	1.650,00	0,00
0812294929	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006089	3754	17.240,55	0,00
0812294929	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/006089	3701	0,00	17.240,55
0812294929	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/006089	3702	17.240,55	0,00
0812294929	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/006089	1383	17.240,55	0,00
0812294929	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/006089	3374	0,00	17.240,55
0812294929	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/006089	3376	17.240,55	0,00
0812294929	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006089	6141	0,00	17.240,55
0812294929	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/006089	5940	0,00	17.240,55
0812294939	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/006089	3871	258,61	0,00
0812294939	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006089	6139	0,00	258,61
0812294939	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/006089	6139	258,61	0,00
0812294939	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/006089	3376	0,00	258,61
0812294939	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/006089	1383	0,00	258,61
0812294939	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006089	3754	0,00	258,61
0812294939	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006089	3534	0,00	258,61
0812294939	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/006089	3377	258,61	0,00
0812294939	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006089	3757	258,61	0,00
0812294939	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006089	3760	258,61	0,00
0812294950	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006089	3760	517,22	0,00
0812294950	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006089	3757	517,22	0,00
0812294950	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/006089	3377	517,22	0,00
0812294950	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006089	3534	0,00	517,22
0812294950	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006089	3754	0,00	517,22
0812294950	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/006089	1383	0,00	517,22
0812294950	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/006089	3376	0,00	517,22
0812294950	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/006089	6139	517,22	0,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 41	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
				*****		Dia 12 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0812294950	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006089	6139	0,00	517,22
0812294950	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/006089	3880	517,22	0,00
0812294961	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/006089	3779	0,00	4.576,50
0812294961	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/006089	6138	4.576,50	0,00
0812294961	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/006089	6141	0,00	4.576,50
0812294961	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/006089	3374	0,00	4.576,50
0812294961	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/006089	3367	4.576,50	0,00
0812294961	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/006089	3776	4.576,50	0,00
0812295011	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006096	3754	16.200,00	0,00
0812295011	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/006096	3702	16.200,00	0,00
0812295011	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/006096	3701	0,00	16.200,00
0812295011	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/006096	3374	0,00	16.200,00
0812295011	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/006096	1383	16.200,00	0,00
0812295011	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/006096	3376	16.200,00	0,00
0812295011	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006096	6141	0,00	16.200,00
0812295011	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/006096	5940	0,00	16.200,00
0812295021	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/006096	3880	351,54	0,00
0812295021	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006096	6139	0,00	351,54
0812295021	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/006096	6139	351,54	0,00
0812295021	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/006096	3376	0,00	351,54
0812295021	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/006096	1383	0,00	351,54
0812295021	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006096	3534	0,00	351,54
0812295021	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/006096	3377	351,54	0,00
0812295021	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006096	3754	0,00	351,54
0812295021	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006096	3757	351,54	0,00
0812295021	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006096	3760	351,54	0,00
0812295033	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006097	3754	11.709,82	0,00
0812295033	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/006097	3702	11.709,82	0,00
0812295033	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/006097	3701	0,00	11.709,82
0812295033	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/006097	1383	11.709,82	0,00
0812295033	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/006097	3374	0,00	11.709,82
0812295033	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/006097	3376	11.709,82	0,00
0812295033	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006097	6141	0,00	11.709,82
0812295033	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/006097	5940	0,00	11.709,82
0812295043	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/006097	3871	175,65	0,00
0812295043	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006097	6139	0,00	175,65
0812295043	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/006097	6139	175,65	0,00
0812295043	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/006097	3376	0,00	175,65
0812295043	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/006097	1383	0,00	175,65
0812295043	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006097	3534	0,00	175,65

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 12 de Agosto de 2020		
					Contrapartida	Debito	Credito
0812295043	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/006097	3377	175,65	0,00
0812295043	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006097	3754	0,00	175,65
0812295043	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006097	3757	175,65	0,00
0812295043	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006097	3760	175,65	0,00
0812295054	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006097	3760	351,29	0,00
0812295054	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006097	3757	351,29	0,00
0812295054	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006097	3754	0,00	351,29
0812295054	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/006097	3377	351,29	0,00
0812295054	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006097	3534	0,00	351,29
0812295054	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/006097	1383	0,00	351,29
0812295054	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/006097	3376	0,00	351,29
0812295054	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/006097	6139	351,29	0,00
0812295054	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006097	6139	0,00	351,29
0812295054	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/006097	3880	351,29	0,00
0812295065	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/006097	3779	0,00	4.590,18
0812295065	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/006097	6138	4.590,18	0,00
0812295065	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/006097	6141	0,00	4.590,18
0812295065	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/006097	3374	0,00	4.590,18
0812295065	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/006097	3367	4.590,18	0,00
0812295065	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/006097	3776	4.590,18	0,00
0812295103	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006187	3754	3.315,25	0,00
0812295103	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/006187	3701	0,00	3.315,25
0812295103	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/006187	3702	3.315,25	0,00
0812295103	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/006187	3374	0,00	3.315,25
0812295103	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/006187	1383	3.315,25	0,00
0812295103	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/006187	3376	3.315,25	0,00
0812295103	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006187	6141	0,00	3.315,25
0812295103	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/006187	5940	0,00	3.315,25
0812295113	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/006187	3871	49,73	0,00
0812295113	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006187	6139	0,00	49,73
0812295113	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/006187	6139	49,73	0,00
0812295113	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/006187	3376	0,00	49,73
0812295113	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/006187	1383	0,00	49,73
0812295113	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006187	3754	0,00	49,73
0812295113	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006187	3534	0,00	49,73
0812295113	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/006187	3377	49,73	0,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral				Folha: 43	
Município de Coronel Vívda									
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
				*****		Dia		12 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito		Credito	
0812295113	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006187	3757	49,73		0,00	
0812295113	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006187	3760	49,73		0,00	
0812295124	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006187	3760	99,46		0,00	
0812295124	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006187	3757	99,46		0,00	
0812295124	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/006187	3377	99,46		0,00	
0812295124	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006187	3534	0,00		99,46	
0812295124	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006187	3754	0,00		99,46	
0812295124	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/006187	1383	0,00		99,46	
0812295124	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/006187	3376	0,00		99,46	
0812295124	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/006187	6139	99,46		0,00	
0812295124	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006187	6139	0,00		99,46	
0812295124	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/006187	3880	99,46		0,00	
0812295135	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/006187	3779	0,00		4.684,75	
0812295135	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/006187	6138	4.684,75		0,00	
0812295135	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/006187	6141	0,00		4.684,75	
0812295135	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/006187	3374	0,00		4.684,75	
0812295135	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/006187	3367	4.684,75		0,00	
0812295135	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/006187	3776	4.684,75		0,00	
0812295144	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006100	3754	15.989,83		0,00	
0812295144	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/006100	3702	15.989,83		0,00	
0812295144	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/006100	3701	0,00		15.989,83	
0812295144	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/006100	3374	0,00		15.989,83	
0812295144	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/006100	1383	15.989,83		0,00	
0812295144	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/006100	3376	15.989,83		0,00	
0812295144	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006100	6141	0,00		15.989,83	
0812295144	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/006100	5940	0,00		15.989,83	
0812295154	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/006100	3871	239,85		0,00	
0812295154	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006100	6139	0,00		239,85	
0812295154	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/006100	6139	239,85		0,00	
0812295154	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/006100	3376	0,00		239,85	
0812295154	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/006100	1383	0,00		239,85	
0812295154	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006100	3534	0,00		239,85	
0812295154	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/006100	3377	239,85		0,00	
0812295154	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006100	3754	0,00		239,85	
0812295154	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006100	3757	239,85		0,00	
0812295154	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006100	3760	239,85		0,00	

ESTADO DO PARANA				Diario Geral			Folha: 44	
Município de Coronel Vívda								
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
				*****		Dia	12 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0812295165	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006100	3760		479,69	0,00
0812295165	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006100	3757		479,69	0,00
0812295165	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006100	3754		0,00	479,69
0812295165	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/006100	3377		479,69	0,00
0812295165	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006100	3534		0,00	479,69
0812295165	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/006100	1383		0,00	479,69
0812295165	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/006100	3376		0,00	479,69
0812295165	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/006100	6139		479,69	0,00
0812295165	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006100	6139		0,00	479,69
0812295165	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/006100	3880		479,69	0,00
0812295185	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006106	5940		0,00	20.833,33
0812295185	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006106	6141		0,00	20.833,33
0812295185	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006106	3376		20.833,33	0,00
0812295185	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/006106	1383		20.833,33	0,00
0812295185	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006106	3374		0,00	20.833,33
0812295185	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006106	3701		0,00	20.833,33
0812295185	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006106	3702		20.833,33	0,00
0812295185	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006106	3754		20.833,33	0,00
0812295195	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006106	3757		312,50	0,00
0812295195	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006106	3760		312,50	0,00
0812295195	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006106	3754		0,00	312,50
0812295195	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006106	3534		0,00	312,50
0812295195	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/006106	3377		312,50	0,00
0812295195	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/006106	1383		0,00	312,50
0812295195	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/006106	3376		0,00	312,50
0812295195	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006106	6139		0,00	312,50
0812295195	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/006106	6139		312,50	0,00
0812295195	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/006106	3871		312,50	0,00
0812295206	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/006106	3880		625,00	0,00
0812295206	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/006106	6139		625,00	0,00
0812295206	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006106	6139		0,00	625,00
0812295206	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/006106	3376		0,00	625,00
0812295206	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/006106	1383		0,00	625,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral			Folha: 45	
Município de Coronel Vívda								
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
				*****		Dia	12 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0812295206	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/006106	3377		625,00	0,00
0812295206	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006106	3534		0,00	625,00
0812295206	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006106	3754		0,00	625,00
0812295206	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006106	3760		625,00	0,00
0812295206	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006106	3757		625,00	0,00
0812295219	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006463	3754		2.636,00	0,00
0812295219	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/006463	3702		2.636,00	0,00
0812295219	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/006463	3701		0,00	2.636,00
0812295219	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/006463	1383		2.636,00	0,00
0812295219	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/006463	3374		0,00	2.636,00
0812295219	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/006463	3376		2.636,00	0,00
0812295219	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006463	6141		0,00	2.636,00
0812295219	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/006463	5940		0,00	2.636,00
0812295229	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/006463	3880		52,72	0,00
0812295229	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006463	6139		0,00	52,72
0812295229	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/006463	6139		52,72	0,00
0812295229	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/006463	3376		0,00	52,72
0812295229	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/006463	1383		0,00	52,72
0812295229	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006463	3534		0,00	52,72
0812295229	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/006463	3377		52,72	0,00
0812295229	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006463	3754		0,00	52,72
0812295229	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006463	3757		52,72	0,00
0812295229	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006463	3760		52,72	0,00
0812295240	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/006463	3776		864,00	0,00
0812295240	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/006463	3367		864,00	0,00
0812295240	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/006463	3374		0,00	864,00
0812295240	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/006463	6141		0,00	864,00
0812295240	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/006463	3779		0,00	864,00
0812295240	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/006463	6138		864,00	0,00
0812295248	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/006462	5940		0,00	1.840,00
0812295248	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006462	6141		0,00	1.840,00
0812295248	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/006462	3376		1.840,00	0,00
0812295248	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/006462	3374		0,00	1.840,00
0812295248	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/006462	1383		1.840,00	0,00
0812295248	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006462	3754		1.840,00	0,00
0812295248	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/006462	3702		1.840,00	0,00
0812295248	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/006462	3701		0,00	1.840,00
0812295258	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006462	3534		0,00	36,80
0812295258	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/006462	3377		36,80	0,00
0812295258	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006462	3754		0,00	36,80

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 46	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
				*****	Dia	12 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0812295258	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006462	3757	36,80	0,00
0812295258	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006462	3760	36,80	0,00
0812295258	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/006462	1383	0,00	36,80
0812295258	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/006462	3376	0,00	36,80
0812295258	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006462	6139	0,00	36,80
0812295258	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/006462	6139	36,80	0,00
0812295258	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/006462	3880	36,80	0,00
0812295269	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/006462	3779	0,00	660,00
0812295269	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/006462	6138	660,00	0,00
0812295269	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/006462	6141	0,00	660,00
0812295269	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/006462	3374	0,00	660,00
0812295269	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/006462	3367	660,00	0,00
0812295269	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/006462	3776	660,00	0,00
0812295277	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006105	3754	6.020,00	0,00
0812295277	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006105	3702	6.020,00	0,00
0812295277	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006105	3701	0,00	6.020,00
0812295277	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006105	3374	0,00	6.020,00
0812295277	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/006105	1383	6.020,00	0,00
0812295277	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006105	3376	6.020,00	0,00
0812295277	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006105	6141	0,00	6.020,00
0812295277	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006105	5940	0,00	6.020,00
0812295287	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/006105	3871	90,30	0,00
0812295287	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006105	6139	0,00	90,30
0812295287	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/006105	6139	90,30	0,00
0812295287	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/006105	3376	0,00	90,30
0812295287	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/006105	1383	0,00	90,30
0812295287	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006105	3534	0,00	90,30
0812295287	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/006105	3377	90,30	0,00
0812295287	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006105	3754	0,00	90,30
0812295287	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006105	3757	90,30	0,00
0812295287	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006105	3760	90,30	0,00
0812295298	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006105	3760	180,60	0,00
0812295298	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006105	3757	180,60	0,00
0812295298	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006105	3754	0,00	180,60
0812295298	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/006105	3377	180,60	0,00
0812295298	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006105	3534	0,00	180,60

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 47	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
				*****	Dia	12 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0812295298	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/006105	1383	0,00	180,60
0812295298	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/006105	3376	0,00	180,60
0812295298	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/006105	6139	180,60	0,00
0812295298	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006105	6139	0,00	180,60
0812295298	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/006105	3880	180,60	0,00
0812295311	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/006046	5940	0,00	595,00
0812295311	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006046	6141	0,00	595,00
0812295311	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/006046	3376	595,00	0,00
0812295311	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/006046	1383	595,00	0,00
0812295311	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/006046	3374	0,00	595,00
0812295311	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/006046	3701	0,00	595,00
0812295311	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/006046	3702	595,00	0,00
0812295311	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006046	3754	595,00	0,00
0812295321	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006046	3757	11,90	0,00
0812295321	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006046	3760	11,90	0,00
0812295321	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006046	3754	0,00	11,90
0812295321	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006046	3534	0,00	11,90
0812295321	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/006046	3377	11,90	0,00
0812295321	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/006046	1383	0,00	11,90
0812295321	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/006046	3376	0,00	11,90
0812295321	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006046	6139	0,00	11,90
0812295321	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/006046	6139	11,90	0,00
0812295321	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/006046	3880	11,90	0,00
0812295332	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/006046	3779	0,00	1.405,00
0812295332	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/006046	6138	1.405,00	0,00
0812295332	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/006046	6141	0,00	1.405,00
0812295332	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/006046	3374	0,00	1.405,00
0812295332	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/006046	3367	1.405,00	0,00
0812295332	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/006046	3776	1.405,00	0,00
0812295455	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005877	3760	195,00	0,00
0812295455	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005877	3377	195,00	0,00
0812295455	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005877	3754	0,00	195,00
0812295455	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/005877	1383	0,00	195,00
0812295455	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005877	3376	0,00	195,00
0812295455	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005877	6907	195,00	0,00
0812295462	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005876	6907	1.365,00	0,00
0812295462	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005876	3376	0,00	1.365,00
0812295462	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/005876	1383	0,00	1.365,00
0812295462	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005876	3754	0,00	1.365,00
0812295462	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005876	3377	1.365,00	0,00
0812295462	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005876	3760	1.365,00	0,00
0812295469	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/002975	3754	31,25	0,00
0812295469	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/002975	3701	0,00	31,25

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0812295469	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/002975	3702	31,25	0,00
0812295469	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/002975	1383	31,25	0,00
0812295469	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/002975	3374	0,00	31,25
0812295469	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/002975	3376	31,25	0,00
0812295469	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/002975	6141	0,00	31,25
0812295469	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/002975	5940	0,00	31,25
0812295479	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/002975	3880	6,28	0,00
0812295479	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/002975	6139	0,00	6,28
0812295479	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/002975	6139	6,28	0,00
0812295479	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/002975	3376	0,00	6,28
0812295479	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/002975	1383	0,00	6,28
0812295479	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/002975	3754	0,00	6,28
0812295479	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/002975	3534	0,00	6,28
0812295479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/002975	3377	6,28	0,00
0812295479	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/002975	3757	6,28	0,00
0812295479	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/002975	3760	6,28	0,00
0812295497	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006107	3754	101.050,79	0,00
0812295497	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/006107	3701	0,00	101.050,79
0812295497	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/006107	3702	101.050,79	0,00
0812295497	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/006107	1383	101.050,79	0,00
0812295497	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/006107	3374	0,00	101.050,79
0812295497	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/006107	3376	101.050,79	0,00
0812295497	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006107	6141	0,00	101.050,79
0812295497	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/006107	5940	0,00	101.050,79
0812295507	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/006107	3871	1.515,76	0,00
0812295507	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006107	6139	0,00	1.515,76
0812295507	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/006107	6139	1.515,76	0,00
0812295507	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/006107	3376	0,00	1.515,76
0812295507	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/006107	1383	0,00	1.515,76
0812295507	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006107	3754	0,00	1.515,76
0812295507	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006107	3534	0,00	1.515,76
0812295507	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/006107	3377	1.515,76	0,00
0812295507	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006107	3757	1.515,76	0,00
0812295507	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006107	3760	1.515,76	0,00
0812295518	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006107	3760	3.031,52	0,00
0812295518	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006107	3757	3.031,52	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0812295518	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006107	3534	0,00	3.031,52
0812295518	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006107	3754	0,00	3.031,52
0812295518	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/006107	1383	0,00	3.031,52
0812295518	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/006107	3376	0,00	3.031,52
0812295518	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/006107	3377	3.031,52	0,00
0812295518	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/006107	6139	3.031,52	0,00
0812295518	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006107	6139	0,00	3.031,52
0812295518	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/006107	3880	3.031,52	0,00
0812295529	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/006107	3779	0,00	18.949,21
0812295529	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/006107	6138	18.949,21	0,00
0812295529	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/006107	6141	0,00	18.949,21
0812295529	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/006107	3374	0,00	18.949,21
0812295529	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/006107	3367	18.949,21	0,00
0812295529	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/006107	3776	18.949,21	0,00
0812296043	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	985,00
0812296043	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	985,00	0,00
0812300174	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007236	6141	397,75	0,00
0812300174	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007236	6138	0,00	397,75
0812300174	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007236	3779	397,75	0,00
0812300174	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007236	3776	0,00	397,75
0812300174	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007236	3367	0,00	397,75
0812300174	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007236	3374	397,75	0,00
0812300181	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007237	3374	1.731,65	0,00
0812300181	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007237	3367	0,00	1.731,65
0812300181	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007237	3776	0,00	1.731,65
0812300181	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007237	3779	1.731,65	0,00
0812300181	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007237	6138	0,00	1.731,65
0812300181	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007237	6141	1.731,65	0,00
0812300188	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007238	6141	250,00	0,00
0812300188	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007238	6138	0,00	250,00
0812300188	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007238	3779	250,00	0,00
0812300188	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007238	3776	0,00	250,00
0812300188	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007238	3367	0,00	250,00
0812300188	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007238	3374	250,00	0,00
Total						1.621.651,21	1.621.651,21

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	13 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0813296141	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006098	3376	7.513,20	0,00
0813296141	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006098	3374	0,00	7.513,20
0813296141	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/006098	1383	7.513,20	0,00
0813296141	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006098	3754	7.513,20	0,00
0813296141	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006098	3702	7.513,20	0,00
0813296141	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006098	3701	0,00	7.513,20
0813296141	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006098	5940	0,00	7.513,20
0813296141	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006098	6141	0,00	7.513,20
0813296175	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006317	6141	0,00	742,50
0813296175	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/006317	5940	0,00	742,50
0813296175	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/006317	3701	0,00	742,50
0813296175	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/006317	3702	742,50	0,00
0813296175	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006317	3754	742,50	0,00
0813296175	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/006317	1383	742,50	0,00
0813296175	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/006317	3374	0,00	742,50
0813296175	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/006317	3376	742,50	0,00
0813296193	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005506	3376	24,50	0,00
0813296193	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005506	3374	0,00	24,50
0813296193	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/005506	1383	24,50	0,00
0813296193	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005506	3754	24,50	0,00
0813296193	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/005506	3702	24,50	0,00
0813296193	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/005506	3701	0,00	24,50
0813296193	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005506	5894	0,00	24,50
0813296193	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005506	6141	0,00	24,50
0813296202	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006050	6141	0,00	2.786,04
0813296202	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/006050	5940	0,00	2.786,04
0813296202	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/006050	3701	0,00	2.786,04
0813296202	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/006050	3702	2.786,04	0,00
0813296202	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006050	3754	2.786,04	0,00
0813296202	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/006050	1383	2.786,04	0,00
0813296202	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/006050	3374	0,00	2.786,04
0813296202	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/006050	3376	2.786,04	0,00
0813296211	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/006050	3374	0,00	213,96
0813296211	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/006050	3367	213,96	0,00
0813296211	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/006050	3776	213,96	0,00
0813296211	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/006050	6138	213,96	0,00
0813296211	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/006050	3779	0,00	213,96
0813296211	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/006050	6141	0,00	213,96
0813296293	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006342	6141	0,00	171,50
0813296293	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006342	5894	0,00	171,50
0813296293	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006342	3754	171,50	0,00
0813296293	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006342	3702	171,50	0,00
0813296293	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006342	3701	0,00	171,50
0813296293	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006342	3374	0,00	171,50
0813296293	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006342	1383	171,50	0,00
0813296293	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006342	3376	171,50	0,00
0813296302	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006433	3376	277,00	0,00
0813296302	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006433	1383	277,00	0,00
0813296302	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006433	3374	0,00	277,00
0813296302	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006433	3701	0,00	277,00
0813296302	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006433	3702	277,00	0,00
0813296302	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006433	3754	277,00	0,00
0813296302	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006433	5894	0,00	277,00
0813296302	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006433	6141	0,00	277,00
0813296410	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006424	6141	0,00	185,42
0813296410	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006424	5894	0,00	185,42
0813296410	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006424	3754	185,42	0,00
0813296410	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006424	3702	185,42	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	13 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0813296410	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006424	3701	0,00	185,42
0813296410	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006424	3374	0,00	185,42
0813296410	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006424	1383	185,42	0,00
0813296410	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006424	3376	185,42	0,00
0813296504	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004522	3376	406,00	0,00
0813296504	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004522	1383	406,00	0,00
0813296504	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004522	3374	0,00	406,00
0813296504	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004522	3701	0,00	406,00
0813296504	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004522	3702	406,00	0,00
0813296504	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004522	3754	406,00	0,00
0813296504	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004522	5894	0,00	406,00
0813296504	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004522	6141	0,00	406,00
0813296513	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005836	6141	0,00	1.218,00
0813296513	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005836	5894	0,00	1.218,00
0813296513	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005836	3754	1.218,00	0,00
0813296513	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/005836	3702	1.218,00	0,00
0813296513	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/005836	3701	0,00	1.218,00
0813296513	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005836	3374	0,00	1.218,00
0813296513	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/005836	1383	1.218,00	0,00
0813296513	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005836	3376	1.218,00	0,00
0813296531	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007036	3376	318,60	0,00
0813296531	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/007036	1383	318,60	0,00
0813296531	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007036	3374	0,00	318,60
0813296531	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007036	3754	318,60	0,00
0813296531	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007036	5894	0,00	318,60
0813296531	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007036	6141	0,00	318,60
0813296547	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006492	6141	0,00	266,10
0813296547	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006492	5894	0,00	266,10
0813296547	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006492	3754	266,10	0,00
0813296547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006492	3374	0,00	266,10
0813296547	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006492	1383	266,10	0,00
0813296547	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006492	3376	266,10	0,00
0813296554	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006340	3376	597,60	0,00
0813296554	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006340	1383	597,60	0,00
0813296554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006340	3374	0,00	597,60
0813296554	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006340	3754	597,60	0,00
0813296554	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006340	3701	0,00	597,60
0813296554	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006340	3702	597,60	0,00
0813296554	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006340	5894	0,00	597,60
0813296554	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006340	6141	0,00	597,60
0813296970	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007176	6907	110,22	0,00
0813296970	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007176	3754	0,00	110,22
0813296970	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007176	3760	110,22	0,00
0813296970	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/007176	1383	0,00	110,22
0813296970	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007176	3377	110,22	0,00
0813296970	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007176	3376	0,00	110,22
0813296977	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/006096	3376	0,00	15.848,46
0813296977	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/006096	3377	15.848,46	0,00
0813296977	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Sube	2020/006096	1383	0,00	15.848,46
0813296977	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006096	3760	15.848,46	0,00
0813296977	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006096	3754	0,00	15.848,46
0813296977	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/006096	7057	15.848,46	0,00
0813296984	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001437	7057	351,54	0,00
0813296984	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2020/001437	3880	0,00	351,54
0813296984	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001437	3757	0,00	351,54
0813296984	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001437	3763	351,54	0,00
0813296989	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006100	3760	15.270,29	0,00
0813296989	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006100	3754	0,00	15.270,29

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	13 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0813296989	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Sube	2020/006100	1383	0,00	15.270,29
0813296989	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/006100	3377	15.270,29	0,00
0813296989	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/006100	3376	0,00	15.270,29
0813296989	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/006100	7057	15.270,29	0,00
0813296996	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/001444	7057	239,85	0,00
0813296996	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2020/001444	3871	0,00	239,85
0813296996	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001444	3757	0,00	239,85
0813296996	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001444	3763	239,85	0,00
0813297001	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001443	3763	479,69	0,00
0813297001	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001443	3757	0,00	479,69
0813297001	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2020/001443	3880	0,00	479,69
0813297001	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001443	7057	479,69	0,00
0813297006	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006106	7057	19.895,83	0,00
0813297006	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006106	3760	19.895,83	0,00
0813297006	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006106	3754	0,00	19.895,83
0813297006	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006106	3376	0,00	19.895,83
0813297006	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006106	3377	19.895,83	0,00
0813297006	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/006106	1383	0,00	19.895,83
0813297013	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001446	3757	0,00	312,50
0813297013	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001446	3763	312,50	0,00
0813297013	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/001446	7057	312,50	0,00
0813297013	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2020/001446	3871	0,00	312,50
0813297018	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2020/001445	3880	0,00	625,00
0813297018	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001445	7057	625,00	0,00
0813297018	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001445	3763	625,00	0,00
0813297018	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001445	3757	0,00	625,00
0813297023	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/003309	3760	235,20	0,00
0813297023	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/003309	3754	0,00	235,20
0813297023	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Sube	2020/003309	1383	0,00	235,20
0813297023	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/003309	3377	235,20	0,00
0813297023	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/003309	3376	0,00	235,20
0813297023	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/003309	4700	235,20	0,00
0813297030	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006331	4700	18,00	0,00
0813297030	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006331	3376	0,00	18,00
0813297030	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006331	3377	18,00	0,00
0813297030	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Emp	2020/006331	1383	0,00	18,00
0813297030	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006331	3754	0,00	18,00
0813297030	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006331	3760	18,00	0,00
0813297037	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005509	3760	3.376,00	0,00
0813297037	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005509	3754	0,00	3.376,00
0813297037	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/005509	1383	0,00	3.376,00
0813297037	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005509	3377	3.376,00	0,00
0813297037	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005509	3376	0,00	3.376,00
0813297037	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005509	7057	3.376,00	0,00
0813297044	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005508	7057	344,00	0,00
0813297044	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005508	3376	0,00	344,00
0813297044	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005508	3377	344,00	0,00
0813297044	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/005508	1383	0,00	344,00
0813297044	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005508	3754	0,00	344,00
0813297044	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005508	3760	344,00	0,00
0813297051	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006053	3760	14.509,66	0,00
0813297051	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006053	3754	0,00	14.509,66
0813297051	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/006053	1383	0,00	14.509,66
0813297051	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006053	3377	14.509,66	0,00
0813297051	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006053	3376	0,00	14.509,66
0813297051	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006053	7057	14.509,66	0,00
0813297058	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/001427	7057	227,90	0,00
0813297058	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2020/001427	3871	0,00	227,90

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	13 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0813297058	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001427	3757		0,00	227,90
0813297058	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001427	3763		227,90	0,00
0813297063	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001426	3763		455,80	0,00
0813297063	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001426	3757		0,00	455,80
0813297063	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2020/001426	3880		0,00	455,80
0813297063	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001426	7057		455,80	0,00
0813297068	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006063	7057		108.350,00	0,00
0813297068	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006063	3760		108.350,00	0,00
0813297068	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006063	3754		0,00	108.350,00
0813297068	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006063	3376		0,00	108.350,00
0813297068	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006063	3377		108.350,00	0,00
0813297068	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/006063	1383		0,00	108.350,00
0813297075	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001434	3757		0,00	1.650,00
0813297075	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001434	3763		1.650,00	0,00
0813297075	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/001434	7057		1.650,00	0,00
0813297075	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2020/001434	3871		0,00	1.650,00
0813297080	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007206	6907		222,00	0,00
0813297080	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007206	3760		222,00	0,00
0813297080	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007206	3754		0,00	222,00
0813297080	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/007206	1383		0,00	222,00
0813297080	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007206	3377		222,00	0,00
0813297080	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007206	3376		0,00	222,00
0813297087	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006098	3376		0,00	7.513,20
0813297087	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006098	3377		7.513,20	0,00
0813297087	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/006098	1383		0,00	7.513,20
0813297087	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006098	3754		0,00	7.513,20
0813297087	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006098	3760		7.513,20	0,00
0813297087	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006098	6907		7.513,20	0,00
0813297094	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/005848	6907		1.504,75	0,00
0813297094	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/005848	3760		1.504,75	0,00
0813297094	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/005848	3754		0,00	1.504,75
0813297094	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/005848	1383		0,00	1.504,75
0813297094	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/005848	3377		1.504,75	0,00
0813297094	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/005848	3376		0,00	1.504,75
0813297101	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/005855	3376		0,00	1.131,50
0813297101	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/005855	3377		1.131,50	0,00
0813297101	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/005855	1383		0,00	1.131,50
0813297101	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/005855	3754		0,00	1.131,50
0813297101	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/005855	3760		1.131,50	0,00
0813297101	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/005855	6907		1.131,50	0,00
0813297108	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/005976	6907		260,17	0,00
0813297108	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/005976	3760		260,17	0,00
0813297108	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/005976	3754		0,00	260,17
0813297108	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/005976	1383		0,00	260,17
0813297108	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/005976	3377		260,17	0,00
0813297108	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/005976	3376		0,00	260,17
0813297115	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/006095	3376		0,00	4.395,71
0813297115	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/006095	3377		4.395,71	0,00
0813297115	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/006095	1383		0,00	4.395,71
0813297115	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006095	3754		0,00	4.395,71
0813297115	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006095	3760		4.395,71	0,00
0813297115	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/006095	6907		4.395,71	0,00
0813297122	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001433	6907		121,20	0,00
0813297122	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001433	3880		0,00	121,20
0813297122	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001433	3757		0,00	121,20
0813297122	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001433	3763		121,20	0,00
0813297127	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006101	3760		5.817,89	0,00
0813297127	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006101	3754		0,00	5.817,89

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	13 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0813297127	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/006101	1383	0,00	5.817,89
0813297127	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/006101	3377	5.817,89	0,00
0813297127	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/006101	3376	0,00	5.817,89
0813297127	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/006101	6907	5.817,89	0,00
0813297134	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001432	6907	171,29	0,00
0813297134	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001432	3880	0,00	171,29
0813297134	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001432	3757	0,00	171,29
0813297134	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001432	3763	171,29	0,00
0813297139	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006149	3760	4.079,30	0,00
0813297139	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006149	3754	0,00	4.079,30
0813297139	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/006149	3376	0,00	4.079,30
0813297139	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/006149	3377	4.079,30	0,00
0813297139	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/006149	1383	0,00	4.079,30
0813297139	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/006149	6907	4.079,30	0,00
0813297146	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001428	6907	108,03	0,00
0813297146	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001428	3880	0,00	108,03
0813297146	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001428	3757	0,00	108,03
0813297146	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001428	3763	108,03	0,00
0813297151	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/005121	3760	2.620,98	0,00
0813297151	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/005121	3754	0,00	2.620,98
0813297151	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/005121	1383	0,00	2.620,98
0813297151	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/005121	3377	2.620,98	0,00
0813297151	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/005121	3376	0,00	2.620,98
0813297151	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/005121	6907	2.620,98	0,00
0813297158	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/006111	6907	6.820,44	0,00
0813297158	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/006111	3376	0,00	6.820,44
0813297158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/006111	3377	6.820,44	0,00
0813297158	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/006111	1383	0,00	6.820,44
0813297158	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006111	3754	0,00	6.820,44
0813297158	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006111	3760	6.820,44	0,00
0813297165	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001429	3757	0,00	188,06
0813297165	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001429	3763	188,06	0,00
0813297165	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001429	6907	188,06	0,00
0813297165	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001429	3880	0,00	188,06
0813297170	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006056	6907	2.990,00	0,00
0813297170	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006056	3760	2.990,00	0,00
0813297170	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006056	3754	0,00	2.990,00
0813297170	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/006056	1383	0,00	2.990,00
0813297170	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006056	3377	2.990,00	0,00
0813297170	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006056	3376	0,00	2.990,00
0813297177	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/006463	3376	0,00	2.583,28
0813297177	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/006463	3377	2.583,28	0,00
0813297177	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/006463	1383	0,00	2.583,28
0813297177	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006463	3754	0,00	2.583,28
0813297177	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006463	3760	2.583,28	0,00
0813297177	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/006463	6907	2.583,28	0,00
0813297184	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001447	6907	52,72	0,00
0813297184	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001447	3880	0,00	52,72
0813297184	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001447	3757	0,00	52,72
0813297184	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001447	3763	52,72	0,00
0813297189	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006097	3760	11.182,88	0,00
0813297189	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006097	3754	0,00	11.182,88
0813297189	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/006097	1383	0,00	11.182,88
0813297189	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/006097	3377	11.182,88	0,00
0813297189	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/006097	3376	0,00	11.182,88
0813297189	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/006097	6907	11.182,88	0,00
0813297196	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/001439	6907	175,65	0,00
0813297196	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001439	3871	0,00	175,65

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	13 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0813297196	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001439	3757		0,00	175,65
0813297196	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001439	3763		175,65	0,00
0813297201	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001438	3763		351,29	0,00
0813297201	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001438	3757		0,00	351,29
0813297201	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001438	3880		0,00	351,29
0813297201	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001438	6907		351,29	0,00
0813297206	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/006187	6907		3.166,06	0,00
0813297206	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006187	3760		3.166,06	0,00
0813297206	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006187	3754		0,00	3.166,06
0813297206	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/006187	3376		0,00	3.166,06
0813297206	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/006187	3377		3.166,06	0,00
0813297206	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/006187	1383		0,00	3.166,06
0813297213	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001442	3757		0,00	49,73
0813297213	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001442	3763		49,73	0,00
0813297213	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/001442	6907		49,73	0,00
0813297213	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001442	3871		0,00	49,73
0813297218	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001441	3880		0,00	99,46
0813297218	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001441	6907		99,46	0,00
0813297218	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001441	3763		99,46	0,00
0813297218	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001441	3757		0,00	99,46
0813297223	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006089	3760		16.464,72	0,00
0813297223	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006089	3754		0,00	16.464,72
0813297223	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/006089	1383		0,00	16.464,72
0813297223	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/006089	3377		16.464,72	0,00
0813297223	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/006089	3376		0,00	16.464,72
0813297223	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/006089	6907		16.464,72	0,00
0813297230	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/001436	6907		258,61	0,00
0813297230	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001436	3871		0,00	258,61
0813297230	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001436	3757		0,00	258,61
0813297230	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001436	3763		258,61	0,00
0813297235	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001435	3763		517,22	0,00
0813297235	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001435	3757		0,00	517,22
0813297235	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001435	3880		0,00	517,22
0813297235	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001435	6907		517,22	0,00
0813297240	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/006462	6907		1.803,20	0,00
0813297240	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006462	3760		1.803,20	0,00
0813297240	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006462	3754		0,00	1.803,20
0813297240	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/006462	3376		0,00	1.803,20
0813297240	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/006462	3377		1.803,20	0,00
0813297240	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/006462	1383		0,00	1.803,20
0813297247	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001448	3757		0,00	36,80
0813297247	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001448	3763		36,80	0,00
0813297247	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001448	6907		36,80	0,00
0813297247	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001448	3880		0,00	36,80
0813297252	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006105	6907		5.749,10	0,00
0813297252	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006105	3760		5.749,10	0,00
0813297252	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006105	3754		0,00	5.749,10
0813297252	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/006105	1383		0,00	5.749,10
0813297252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006105	3377		5.749,10	0,00
0813297252	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006105	3376		0,00	5.749,10
0813297259	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001450	3757		0,00	90,30
0813297259	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001450	3763		90,30	0,00
0813297259	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/001450	6907		90,30	0,00
0813297259	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001450	3871		0,00	90,30
0813297264	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001449	3880		0,00	180,60
0813297264	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001449	6907		180,60	0,00
0813297264	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001449	3763		180,60	0,00
0813297264	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001449	3757		0,00	180,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 13 de Agosto de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0813297269	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006107	3760	96.503,51	0,00
0813297269	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006107	3754	0,00	96.503,51
0813297269	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/006107	3376	0,00	96.503,51
0813297269	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/006107	3377	96.503,51	0,00
0813297269	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/006107	1383	0,00	96.503,51
0813297269	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/006107	6907	96.503,51	0,00
0813297276	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/001455	6907	1.515,76	0,00
0813297276	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001455	3871	0,00	1.515,76
0813297276	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001455	3763	1.515,76	0,00
0813297276	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001455	3757	0,00	1.515,76
0813297281	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001454	3757	0,00	3.031,52
0813297281	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001454	3763	3.031,52	0,00
0813297281	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001454	3880	0,00	3.031,52
0813297281	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001454	6907	3.031,52	0,00
0813297286	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/006461	6907	1.928,19	0,00
0813297286	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006461	3760	1.928,19	0,00
0813297286	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006461	3754	0,00	1.928,19
0813297286	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/006461	3377	1.928,19	0,00
0813297286	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/006461	1383	0,00	1.928,19
0813297286	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/006461	3376	0,00	1.928,19
0813297293	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001425	3763	39,55	0,00
0813297293	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001425	3757	0,00	39,55
0813297293	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001425	6907	39,55	0,00
0813297293	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001425	3880	0,00	39,55
0813297326	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006286	6907	64,92	0,00
0813297326	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006286	3760	64,92	0,00
0813297326	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006286	3377	64,92	0,00
0813297326	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006286	3754	0,00	64,92
0813297326	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006286	3376	0,00	64,92
0813297326	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/006286	1383	0,00	64,92
0813298980	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	183.899,81	0,00
0813298980	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	183.899,81
0813298983	5503	Fonte: 498 - APLICACAO/C/C 56-	Lancamento		5502	0,00	181.936,52
0813298983	5502	Fonte: 498 - C/C 56-1 CEF-CV-S	Lancamento		5503	181.936,52	0,00
Total						1.510.857,87	1.510.857,87

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	14 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0814297432	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/005976	6907	340,42	0,00
0814297432	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/005976	1383	0,00	340,42
0814297432	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/005976	3376	0,00	340,42
0814297432	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/005976	3754	0,00	340,42
0814297432	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/005976	3377	340,42	0,00
0814297432	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/005976	3760	340,42	0,00
0814297439	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/005838	3760	117,60	0,00
0814297439	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/005838	3377	117,60	0,00
0814297439	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/005838	3754	0,00	117,60
0814297439	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/005838	3376	0,00	117,60
0814297439	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2020/005838	1383	0,00	117,60
0814297439	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/005838	4111	117,60	0,00
0814297446	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005836	4111	1.218,00	0,00
0814297446	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/005836	1383	0,00	1.218,00
0814297446	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005836	3376	0,00	1.218,00
0814297446	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005836	3754	0,00	1.218,00
0814297446	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005836	3377	1.218,00	0,00
0814297446	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005836	3760	1.218,00	0,00
0814297453	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004522	3760	406,00	0,00
0814297453	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004522	3377	406,00	0,00
0814297453	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004522	3754	0,00	406,00
0814297453	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004522	3376	0,00	406,00
0814297453	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/004522	1383	0,00	406,00
0814297453	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004522	7057	406,00	0,00
0814297460	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006492	7057	266,10	0,00
0814297460	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/006492	1383	0,00	266,10
0814297460	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006492	3376	0,00	266,10
0814297460	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006492	3754	0,00	266,10
0814297460	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006492	3377	266,10	0,00
0814297460	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006492	3760	266,10	0,00
0814297467	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006424	3760	185,42	0,00
0814297467	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006424	3377	185,42	0,00
0814297467	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006424	3754	0,00	185,42
0814297467	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006424	3376	0,00	185,42
0814297467	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/006424	1383	0,00	185,42
0814297467	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006424	7057	185,42	0,00
0814297474	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006421	7057	149,56	0,00
0814297474	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/006421	1383	0,00	149,56
0814297474	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006421	3376	0,00	149,56
0814297474	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006421	3754	0,00	149,56
0814297474	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006421	3377	149,56	0,00
0814297474	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006421	3760	149,56	0,00
0814297481	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006464	3760	621,60	0,00
0814297481	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006464	3377	621,60	0,00
0814297481	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006464	3754	0,00	621,60
0814297481	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006464	3376	0,00	621,60
0814297481	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/006464	1383	0,00	621,60
0814297481	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006464	7057	621,60	0,00
0814297488	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006333	7057	921,50	0,00
0814297488	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/006333	1383	0,00	921,50
0814297488	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006333	3376	0,00	921,50
0814297488	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006333	3754	0,00	921,50
0814297488	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006333	3377	921,50	0,00
0814297488	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006333	3760	921,50	0,00
0814297495	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006798	3760	256,90	0,00
0814297495	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006798	3377	256,90	0,00
0814297495	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006798	3754	0,00	256,90
0814297495	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006798	3376	0,00	256,90

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	14 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0814297495	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/006798	1383	0,00	256,90
0814297495	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006798	7057	256,90	0,00
0814297754	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/002975	6907	24,97	0,00
0814297754	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/002975	1383	0,00	24,97
0814297754	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/002975	3376	0,00	24,97
0814297754	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/002975	3754	0,00	24,97
0814297754	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/002975	3377	24,97	0,00
0814297754	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/002975	3760	24,97	0,00
0814297761	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001453	3763	6,28	0,00
0814297761	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001453	3757	0,00	6,28
0814297761	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001453	6907	6,28	0,00
0814297761	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001453	3880	0,00	6,28
0814297766	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/006045	6907	349,86	0,00
0814297766	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006045	3760	349,86	0,00
0814297766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/006045	3377	349,86	0,00
0814297766	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006045	3754	0,00	349,86
0814297766	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/006045	3376	0,00	349,86
0814297766	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/006045	1383	0,00	349,86
0814297773	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001422	3763	7,14	0,00
0814297773	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001422	3757	0,00	7,14
0814297773	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001422	6907	7,14	0,00
0814297773	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001422	3880	0,00	7,14
0814297778	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/006046	6907	583,10	0,00
0814297778	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006046	3760	583,10	0,00
0814297778	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006046	3754	0,00	583,10
0814297778	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/006046	3377	583,10	0,00
0814297778	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/006046	1383	0,00	583,10
0814297778	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/006046	3376	0,00	583,10
0814297785	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001451	3763	11,90	0,00
0814297785	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001451	3757	0,00	11,90
0814297785	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001451	6907	11,90	0,00
0814297785	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001451	3880	0,00	11,90
0814297790	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006340	6907	597,60	0,00
0814297790	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006340	3760	597,60	0,00
0814297790	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006340	3377	597,60	0,00
0814297790	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006340	3754	0,00	597,60
0814297790	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006340	3376	0,00	597,60
0814297790	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/006340	1383	0,00	597,60
0814297921	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2020/006416	1383	81,40	0,00
0814297921	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/006416	3376	81,40	0,00
0814297921	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/006416	3374	0,00	81,40
0814297921	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/006416	3702	81,40	0,00
0814297921	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/006416	3701	0,00	81,40
0814297921	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006416	3754	81,40	0,00
0814297921	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006416	6141	0,00	81,40
0814297921	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/006416	5894	0,00	81,40
0814297944	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006211	6907	28,72	0,00
0814297944	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006211	3760	28,72	0,00
0814297944	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006211	3377	28,72	0,00
0814297944	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006211	3754	0,00	28,72
0814297944	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006211	3376	0,00	28,72
0814297944	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/006211	1383	0,00	28,72
0814298243	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2020/005991	1383	0,00	302,62
0814298243	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/005991	3376	0,00	302,62
0814298243	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/005991	3754	0,00	302,62
0814298243	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/005991	3377	302,62	0,00
0814298243	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/005991	3760	302,62	0,00
0814298243	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/005991	4111	302,62	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	14 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0814298250	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/006317	6907	742,50	0,00
0814298250	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006317	3760	742,50	0,00
0814298250	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/006317	3377	742,50	0,00
0814298250	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006317	3754	0,00	742,50
0814298250	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/006317	3376	0,00	742,50
0814298250	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/006317	1383	0,00	742,50
0814298257	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/007036	1383	0,00	318,60
0814298257	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007036	3376	0,00	318,60
0814298257	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007036	3754	0,00	318,60
0814298257	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007036	3377	318,60	0,00
0814298257	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007036	3760	318,60	0,00
0814298257	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007036	6907	318,60	0,00
0814298264	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006342	6907	171,50	0,00
0814298264	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006342	3760	171,50	0,00
0814298264	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006342	3377	171,50	0,00
0814298264	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006342	3754	0,00	171,50
0814298264	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006342	3376	0,00	171,50
0814298264	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/006342	1383	0,00	171,50
0814298271	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/005506	1383	0,00	24,50
0814298271	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005506	3376	0,00	24,50
0814298271	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005506	3754	0,00	24,50
0814298271	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005506	3377	24,50	0,00
0814298271	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005506	3760	24,50	0,00
0814298271	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005506	6907	24,50	0,00
0814298278	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/004708	6907	616,00	0,00
0814298278	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004708	3760	616,00	0,00
0814298278	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/004708	3377	616,00	0,00
0814298278	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004708	3754	0,00	616,00
0814298278	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/004708	3376	0,00	616,00
0814298278	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/004708	1383	0,00	616,00
0814298285	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/006420	1383	0,00	138,00
0814298285	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006420	3376	0,00	138,00
0814298285	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006420	3754	0,00	138,00
0814298285	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006420	3377	138,00	0,00
0814298285	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006420	3760	138,00	0,00
0814298285	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006420	6907	138,00	0,00
0814298292	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006434	6907	675,00	0,00
0814298292	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006434	3760	675,00	0,00
0814298292	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006434	3377	675,00	0,00
0814298292	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006434	3754	0,00	675,00
0814298292	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006434	3376	0,00	675,00
0814298292	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/006434	1383	0,00	675,00
0814298299	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/006337	1383	0,00	811,79
0814298299	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006337	3376	0,00	811,79
0814298299	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006337	3754	0,00	811,79
0814298299	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006337	3377	811,79	0,00
0814298299	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006337	3760	811,79	0,00
0814298299	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006337	6907	811,79	0,00
0814298306	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/004705	6907	330,20	0,00
0814298306	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004705	3760	330,20	0,00
0814298306	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/004705	3377	330,20	0,00
0814298306	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004705	3754	0,00	330,20
0814298306	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/004705	3376	0,00	330,20
0814298306	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/004705	1383	0,00	330,20
0814298313	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/005855	1383	0,00	156,80
0814298313	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/005855	3376	0,00	156,80
0814298313	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/005855	3754	0,00	156,80
0814298313	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/005855	3377	156,80	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	14 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0814298313	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/005855	3760	156,80	0,00
0814298313	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/005855	6907	156,80	0,00
0814298320	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006433	6907	277,00	0,00
0814298320	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006433	3760	277,00	0,00
0814298320	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006433	3377	277,00	0,00
0814298320	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006433	3754	0,00	277,00
0814298320	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006433	3376	0,00	277,00
0814298320	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/006433	1383	0,00	277,00
0814298343	7766	BB - C/C 29024-6-AUXILIO PFEC-	Arrecadaca		3064	250.075,37	0,00
		Extincao por Pagamento: AUXILIO PFEC-INCISO	I-LC 173-2020-SAUDE				
0814298343	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	250.075,37
		Extincao por Pagamento: AUXILIO PFEC-INCISO	I-LC 173-2020-SAUDE				
0814298343	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	250.075,37	0,00
		Extincao por Pagamento: AUXILIO PFEC-INCISO	I-LC 173-2020-SAUDE				
0814298343	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	250.075,37
		Extincao por Pagamento: AUXILIO PFEC-INCISO	I-LC 173-2020-SAUDE				
0814298343	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		7766	0,00	250.075,37
		Extincao por Pagamento: AUXILIO PFEC-INCISO	I-LC 173-2020-SAUDE				
0814298343	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	250.075,37	0,00
		Extincao por Pagamento: AUXILIO PFEC-INCISO	I-LC 173-2020-SAUDE				
0814298977	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	6.211,88	0,00
0814298977	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	6.211,88
0814298986	5502	Fonte: 498 - C/C 56-1 CEF-CV-S	Lancamento		5503	2.807,08	0,00
0814298986	5503	Fonte: 498 - APLICACAO/C/C 56-	Lancamento		5502	0,00	2.807,08
0814298989	7767	APLICACAO/BB - C/C 29024-6-AUX	Lancamento		7766	250.075,37	0,00
0814298989	7766	BB - C/C 29024-6-AUXILIO PFEC-	Lancamento		7767	0,00	250.075,37
0814299004	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006417	6141	0,00	881,50
0814299004	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/006417	5894	0,00	881,50
0814299004	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/006417	3701	0,00	881,50
0814299004	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/006417	3702	881,50	0,00
0814299004	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006417	3754	881,50	0,00
0814299004	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2020/006417	1383	881,50	0,00
0814299004	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/006417	3376	881,50	0,00
0814299004	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/006417	3374	0,00	881,50
0814299571	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	1.638,22
0814299571	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	1.638,22	0,00
0814300279	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/007249	3779	27.301,22	0,00
0814300279	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/007249	6138	0,00	27.301,22
0814300279	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/007249	6141	27.301,22	0,00
0814300279	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/007249	3374	27.301,22	0,00
0814300279	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/007249	3367	0,00	27.301,22
0814300279	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/007249	3776	0,00	27.301,22
0814300808	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007250	3776	0,00	39.261,04
0814300808	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007250	3367	0,00	39.261,04
0814300808	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007250	3374	39.261,04	0,00
0814300808	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007250	6141	39.261,04	0,00
0814300808	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007250	6138	0,00	39.261,04
0814300808	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007250	3779	39.261,04	0,00
0814300822	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007251	3779	56.583,19	0,00
0814300822	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007251	6138	0,00	56.583,19
0814300822	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007251	6141	56.583,19	0,00
0814300822	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007251	3374	56.583,19	0,00
0814300822	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007251	3367	0,00	56.583,19
0814300822	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007251	3776	0,00	56.583,19
0814300836	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007252	3776	0,00	25.475,60
0814300836	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007252	3367	0,00	25.475,60
0814300836	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007252	3374	25.475,60	0,00
0814300836	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007252	6141	25.475,60	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 14 de Agosto de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0814300836	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007252	6138	0,00	25.475,60
0814300836	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007252	3779	25.475,60	0,00
0814300850	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007253	3779	24.711,16	0,00
0814300850	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007253	6138	0,00	24.711,16
0814300850	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007253	6141	24.711,16	0,00
0814300850	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007253	3374	24.711,16	0,00
0814300850	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007253	3367	0,00	24.711,16
0814300850	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007253	3776	0,00	24.711,16
0814300867	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007254	3776	0,00	18.102,30
0814300867	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007254	3367	0,00	18.102,30
0814300867	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007254	3374	18.102,30	0,00
0814300867	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007254	6141	18.102,30	0,00
0814300867	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007254	6138	0,00	18.102,30
0814300867	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007254	3779	18.102,30	0,00
0814300881	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007255	3779	56.435,20	0,00
0814300881	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007255	6138	0,00	56.435,20
0814300881	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007255	6141	56.435,20	0,00
0814300881	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007255	3374	56.435,20	0,00
0814300881	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007255	3367	0,00	56.435,20
0814300881	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007255	3776	0,00	56.435,20
0814300888	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007255	3754	56.435,20	0,00
0814300888	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007255	3374	0,00	56.435,20
0814300888	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007255	3376	56.435,20	0,00
0814300888	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2020/007255	7390	0,00	56.435,20
0814300888	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007255	6141	0,00	56.435,20
0814300888	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2020/007255	4359	56.435,20	0,00
0814300895	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007256	6138	0,00	79.002,89
0814300895	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007256	3779	79.002,89	0,00
0814300895	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007256	6141	79.002,89	0,00
0814300895	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007256	3374	79.002,89	0,00
0814300895	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007256	3367	0,00	79.002,89
0814300895	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007256	3776	0,00	79.002,89
0814300902	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007256	3754	79.002,89	0,00
0814300902	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007256	3374	0,00	79.002,89
0814300902	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007256	3376	79.002,89	0,00
0814300902	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2020/007256	7390	0,00	79.002,89
0814300902	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007256	6141	0,00	79.002,89
0814300902	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2020/007256	4359	79.002,89	0,00
Total						2.433.688,55	2.433.688,55

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	17 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0817299069	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007032	5894	0,00	101,50
0817299069	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007032	6141	0,00	101,50
0817299069	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007032	3376	101,50	0,00
0817299069	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007032	3374	0,00	101,50
0817299069	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/007032	1383	101,50	0,00
0817299069	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007032	3754	101,50	0,00
0817299069	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007032	3702	101,50	0,00
0817299069	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007032	3701	0,00	101,50
0817299246	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007035	3701	0,00	2.119,75
0817299246	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007035	3702	2.119,75	0,00
0817299246	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007035	3754	2.119,75	0,00
0817299246	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/007035	1383	2.119,75	0,00
0817299246	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007035	3374	0,00	2.119,75
0817299246	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007035	3376	2.119,75	0,00
0817299246	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007035	6141	0,00	2.119,75
0817299246	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007035	5894	0,00	2.119,75
0817299276	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007033	5894	0,00	905,00
0817299276	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007033	6141	0,00	905,00
0817299276	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007033	3376	905,00	0,00
0817299276	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007033	3374	0,00	905,00
0817299276	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/007033	1383	905,00	0,00
0817299276	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007033	3754	905,00	0,00
0817299276	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007033	3702	905,00	0,00
0817299276	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007033	3701	0,00	905,00
0817299299	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006788	3701	0,00	94,00
0817299299	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006788	3702	94,00	0,00
0817299299	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006788	3754	94,00	0,00
0817299299	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006788	1383	94,00	0,00
0817299299	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006788	3374	0,00	94,00
0817299299	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006788	3376	94,00	0,00
0817299299	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006788	6141	0,00	94,00
0817299299	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006788	5894	0,00	94,00
0817299322	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006787	5894	0,00	422,10
0817299322	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006787	6141	0,00	422,10
0817299322	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006787	3376	422,10	0,00
0817299322	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006787	3374	0,00	422,10
0817299322	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006787	1383	422,10	0,00
0817299322	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006787	3754	422,10	0,00
0817299322	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006787	3702	422,10	0,00
0817299322	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006787	3701	0,00	422,10
0817299331	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007028	3701	0,00	986,68
0817299331	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007028	3702	986,68	0,00
0817299331	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007028	3754	986,68	0,00
0817299331	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/007028	1383	986,68	0,00
0817299331	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007028	3374	0,00	986,68
0817299331	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007028	3376	986,68	0,00
0817299331	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007028	6141	0,00	986,68
0817299331	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007028	5894	0,00	986,68
0817299358	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/006313	5894	0,00	6.578,20
0817299358	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006313	6141	0,00	6.578,20
0817299358	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/006313	3376	6.578,20	0,00
0817299358	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/006313	3374	0,00	6.578,20
0817299358	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2020/006313	1383	6.578,20	0,00
0817299358	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006313	3754	6.578,20	0,00
0817299358	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/006313	3702	6.578,20	0,00
0817299358	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/006313	3701	0,00	6.578,20
0817299367	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/003731	3701	0,00	1.920,00
0817299367	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/003731	3702	1.920,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	17 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0817299367	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/003731	3754	1.920,00	0,00
0817299367	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2020/003731	1383	1.920,00	0,00
0817299367	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/003731	3374	0,00	1.920,00
0817299367	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/003731	3376	1.920,00	0,00
0817299367	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/003731	6141	0,00	1.920,00
0817299367	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/003731	5894	0,00	1.920,00
0817299452	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	3.611,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS					
0817299452	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	3.611,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS					
0817299452	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					
0817299452	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	3.611,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS					
0817299452	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	3.611,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS					
0817299452	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	3.611,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS					
0817299459	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	15.664,94
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0817299459	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	15.664,94
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0817299459	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	15.664,94	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0817299459	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	15.664,94	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0817299459	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	15.664,94
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0817299459	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	15.664,94	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0817300918	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007257	6138	0,00	2.910,00
0817300918	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007257	3779	2.910,00	0,00
0817300918	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007257	6141	2.910,00	0,00
0817300918	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/007257	3367	0,00	2.910,00
0817300918	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/007257	3374	2.910,00	0,00
0817300918	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007257	3776	0,00	2.910,00
0817300932	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007258	3776	0,00	4.550,00
0817300932	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007258	3374	4.550,00	0,00
0817300932	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007258	3367	0,00	4.550,00
0817300932	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007258	6141	4.550,00	0,00
0817300932	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007258	3779	4.550,00	0,00
0817300932	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007258	6138	0,00	4.550,00
0817302201	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007264	6138	0,00	1.950,75
0817302201	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007264	3779	1.950,75	0,00
0817302201	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007264	6141	1.950,75	0,00
0817302201	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/007264	3367	0,00	1.950,75
0817302201	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/007264	3374	1.950,75	0,00
0817302201	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007264	3776	0,00	1.950,75
0817302208	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007264	3754	1.950,75	0,00
0817302208	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007264	3701	0,00	1.950,75
0817302208	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007264	3702	1.950,75	0,00
0817302208	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007264	3376	1.950,75	0,00
0817302208	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007264	3374	0,00	1.950,75
0817302208	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/007264	1383	1.950,75	0,00
0817302208	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007264	6141	0,00	1.950,75
0817302208	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007264	5940	0,00	1.950,75
0817302583	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007281	6138	0,00	912,00
0817302583	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007281	3779	912,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	17 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0817302583	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007281	6141		912,00	0,00
0817302583	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007281	3367		0,00	912,00
0817302583	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007281	3374		912,00	0,00
0817302583	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007281	3776		0,00	912,00
0817302628	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007282	3776		0,00	76,00
0817302628	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007282	3374		76,00	0,00
0817302628	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007282	3367		0,00	76,00
0817302628	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007282	6141		76,00	0,00
0817302628	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007282	3779		76,00	0,00
0817302628	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007282	6138		0,00	76,00
0817302896	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907		19.275,94	0,00
0817302896	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908		0,00	19.275,94
0817303008	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007286	6141		919,97	0,00
0817303008	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007286	6138		0,00	919,97
0817303008	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007286	3779		919,97	0,00
0817303008	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007286	3367		0,00	919,97
0817303008	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007286	3374		919,97	0,00
0817303008	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007286	3776		0,00	919,97
0817303072	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007292	3776		0,00	110.000,00
0817303072	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007292	3374		110.000,00	0,00
0817303072	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007292	3367		0,00	110.000,00
0817303072	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007292	3779		110.000,00	0,00
0817303072	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007292	6138		0,00	110.000,00
0817303072	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007292	6141		110.000,00	0,00
0817303079	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007293	6141		4.000,00	0,00
0817303079	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007293	6138		0,00	4.000,00
0817303079	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007293	3779		4.000,00	0,00
0817303079	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/007293	3367		0,00	4.000,00
0817303079	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/007293	3374		4.000,00	0,00
0817303079	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007293	3776		0,00	4.000,00
0817303100	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007294	3776		0,00	8.000,00
0817303100	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/007294	3374		8.000,00	0,00
0817303100	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/007294	3367		0,00	8.000,00
0817303100	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007294	3779		8.000,00	0,00
0817303100	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007294	6138		0,00	8.000,00
0817303100	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007294	6141		8.000,00	0,00
0817303113	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007295	6141		8.000,00	0,00
0817303113	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007295	6138		0,00	8.000,00
0817303113	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007295	3779		8.000,00	0,00
0817303113	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/007295	3367		0,00	8.000,00
0817303113	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/007295	3374		8.000,00	0,00
0817303113	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007295	3776		0,00	8.000,00
0817303174	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007296	3776		0,00	4.000,00
0817303174	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/007296	3374		4.000,00	0,00
0817303174	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/007296	3367		0,00	4.000,00
0817303174	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007296	3779		4.000,00	0,00
0817303174	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007296	6138		0,00	4.000,00
0817303174	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007296	6141		4.000,00	0,00
0817303181	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007297	6141		8.600,00	0,00
0817303181	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007297	6138		0,00	8.600,00
0817303181	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007297	3779		8.600,00	0,00
0817303181	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/007297	3367		0,00	8.600,00
0817303181	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/007297	3374		8.600,00	0,00
0817303181	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007297	3776		0,00	8.600,00
0817303197	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007298	3776		0,00	5.800,00
0817303197	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/007298	3374		5.800,00	0,00
0817303197	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/007298	3367		0,00	5.800,00
0817303197	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007298	3779		5.800,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 17 de Agosto de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0817303197	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007298	6138	0,00 5.800,00
0817303197	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007298	6141	5.800,00 0,00
Total					616.571,84	616.571,84

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	18 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0818299486	3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00	122.334,37
0818299486	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	122.334,37	0,00
0818300139	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/005912	4111	1.560,87	0,00
0818300139	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2020/005912	1383	0,00	1.560,87
0818300139	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/005912	3376	0,00	1.560,87
0818300139	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/005912	3760	1.560,87	0,00
0818300139	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/005912	3377	1.560,87	0,00
0818300139	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/005912	3754	0,00	1.560,87
0818300455	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007222	3754	0,00	319,24
0818300455	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007222	3377	319,24	0,00
0818300455	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007222	3760	319,24	0,00
0818300455	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007222	3376	0,00	319,24
0818300455	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/007222	1580	0,00	319,24
0818300455	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/007222	4111	319,24	0,00
0818300455	4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2020/007222	4320	319,24	0,00
0818300455	4320	Outros Creditos Inscritos em D	Pagto Emp	2020/007222	4531	0,00	319,24
0818300464	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/006417	7057	881,50	0,00
0818300464	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Sube	2020/006417	1383	0,00	881,50
0818300464	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/006417	3376	0,00	881,50
0818300464	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006417	3760	881,50	0,00
0818300464	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/006417	3377	881,50	0,00
0818300464	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006417	3754	0,00	881,50
0818300471	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007035	3754	0,00	2.119,75
0818300471	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007035	3377	2.119,75	0,00
0818300471	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007035	3760	2.119,75	0,00
0818300471	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007035	3376	0,00	2.119,75
0818300471	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/007035	1383	0,00	2.119,75
0818300471	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007035	7057	2.119,75	0,00
0818300478	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007028	6907	986,68	0,00
0818300478	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/007028	1383	0,00	986,68
0818300478	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007028	3376	0,00	986,68
0818300478	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007028	3760	986,68	0,00
0818300478	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007028	3377	986,68	0,00
0818300478	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007028	3754	0,00	986,68
0818300485	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006787	3754	0,00	422,10
0818300485	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006787	3377	422,10	0,00
0818300485	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006787	3760	422,10	0,00
0818300485	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006787	3376	0,00	422,10
0818300485	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/006787	1383	0,00	422,10
0818300485	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006787	6907	422,10	0,00
0818300492	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006788	6907	94,00	0,00
0818300492	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/006788	1383	0,00	94,00
0818300492	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006788	3376	0,00	94,00
0818300492	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006788	3760	94,00	0,00
0818300492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006788	3377	94,00	0,00
0818300492	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006788	3754	0,00	94,00
0818300499	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/003731	3754	0,00	1.920,00
0818300499	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/003731	3377	1.920,00	0,00
0818300499	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/003731	3760	1.920,00	0,00
0818300499	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/003731	3376	0,00	1.920,00
0818300499	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/003731	1383	0,00	1.920,00
0818300499	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/003731	6907	1.920,00	0,00
0818300506	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/006313	6907	6.578,20	0,00
0818300506	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/006313	1383	0,00	6.578,20
0818300506	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/006313	3376	0,00	6.578,20
0818300506	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006313	3760	6.578,20	0,00
0818300506	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/006313	3377	6.578,20	0,00
0818300506	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006313	3754	0,00	6.578,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	18 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0818300513	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007033	3754	0,00	905,00
0818300513	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007033	3377	905,00	0,00
0818300513	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007033	3760	905,00	0,00
0818300513	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007033	3376	0,00	905,00
0818300513	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Emp	2020/007033	1383	0,00	905,00
0818300513	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007033	4700	905,00	0,00
0818300527	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/006017	7744	552,80	0,00
0818300527	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Sube	2020/006017	1383	0,00	552,80
0818300527	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/006017	3376	0,00	552,80
0818300527	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006017	3760	552,80	0,00
0818300527	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/006017	3377	552,80	0,00
0818300527	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006017	3754	0,00	552,80
0818300534	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006324	3754	0,00	795,60
0818300534	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006324	3377	795,60	0,00
0818300534	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006324	3760	795,60	0,00
0818300534	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006324	3376	0,00	795,60
0818300534	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/006324	1383	0,00	795,60
0818300534	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006324	7744	795,60	0,00
0818300631	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/006674	4728	0,00	579,16
0818300631	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2020/006674	3897	579,16	0,00
0818300631	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006674	3376	0,00	579,16
0818300631	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006674	3760	579,16	0,00
0818300631	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006674	3377	579,16	0,00
0818300631	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006674	3754	0,00	579,16
0818300638	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006672	3754	0,00	483,37
0818300638	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006672	3377	483,37	0,00
0818300638	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006672	3760	483,37	0,00
0818300638	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006672	3376	0,00	483,37
0818300638	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2020/006672	3897	483,37	0,00
0818300638	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/006672	4728	0,00	483,37
0818300666	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/006671	4728	0,00	279,34
0818300666	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2020/006671	4111	279,34	0,00
0818300666	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006671	3376	0,00	279,34
0818300666	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006671	3760	279,34	0,00
0818300666	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006671	3377	279,34	0,00
0818300666	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006671	3754	0,00	279,34
0818300673	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006673	3754	0,00	1.596,42
0818300673	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006673	3377	1.596,42	0,00
0818300673	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006673	3760	1.596,42	0,00
0818300673	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006673	3376	0,00	1.596,42
0818300673	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2020/006673	4111	1.596,42	0,00
0818300673	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/006673	4728	0,00	1.596,42
0818300680	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/006675	4728	0,00	872,27
0818300680	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2020/006675	4111	872,27	0,00
0818300680	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006675	3376	0,00	872,27
0818300680	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006675	3760	872,27	0,00
0818300680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006675	3377	872,27	0,00
0818300680	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006675	3754	0,00	872,27
0818300687	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006676	3754	0,00	583,05
0818300687	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006676	3377	583,05	0,00
0818300687	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006676	3760	583,05	0,00
0818300687	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006676	3376	0,00	583,05
0818300687	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2020/006676	4111	583,05	0,00
0818300687	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/006676	4728	0,00	583,05
0818300694	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/006677	4728	0,00	252,95
0818300694	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2020/006677	4111	252,95	0,00
0818300694	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006677	3376	0,00	252,95
0818300694	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006677	3760	252,95	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	18 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0818300694	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006677	3377	252,95	0,00
0818300694	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006677	3754	0,00	252,95
0818301365	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	116.859,78	0,00
0818301365	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	116.859,78
0818301767	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/005911	6907	102,87	0,00
0818301767	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/005911	3754	0,00	102,87
0818301767	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/005911	3760	102,87	0,00
0818301767	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/005911	3377	102,87	0,00
0818301767	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/005911	3376	0,00	102,87
0818301767	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/005911	1383	0,00	102,87
0818302883	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	11.452,25	0,00
0818302883	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	11.452,25
0818303038	5503	Fonte: 498 - APLICACAO/C/C 56-	Lancamento		5502	0,00	3.001,25
0818303038	5502	Fonte: 498 - C/C 56-1 CEF-CV-S	Lancamento		5503	3.001,25	0,00
0818303339	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007305	6138	0,00	90,00
0818303339	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007305	3779	90,00	0,00
0818303339	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007305	6141	90,00	0,00
0818303339	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007305	3367	0,00	90,00
0818303339	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007305	3374	90,00	0,00
0818303339	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007305	3776	0,00	90,00
0818303346	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007306	3776	0,00	199,75
0818303346	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007306	3374	199,75	0,00
0818303346	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007306	3367	0,00	199,75
0818303346	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007306	6141	199,75	0,00
0818303346	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007306	3779	199,75	0,00
0818303346	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007306	6138	0,00	199,75
0818303353	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007307	6138	0,00	260,20
0818303353	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007307	3779	260,20	0,00
0818303353	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007307	6141	260,20	0,00
0818303353	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007307	3367	0,00	260,20
0818303353	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007307	3374	260,20	0,00
0818303353	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007307	3776	0,00	260,20
0818303360	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007308	3776	0,00	70,60
0818303360	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007308	3374	70,60	0,00
0818303360	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007308	3367	0,00	70,60
0818303360	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007308	6141	70,60	0,00
0818303360	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007308	3779	70,60	0,00
0818303360	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007308	6138	0,00	70,60
0818303367	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007309	6138	0,00	311,60
0818303367	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007309	3779	311,60	0,00
0818303367	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007309	6141	311,60	0,00
0818303367	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007309	3367	0,00	311,60
0818303367	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007309	3374	311,60	0,00
0818303367	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007309	3776	0,00	311,60
0818303374	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007310	3776	0,00	198,00
0818303374	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007310	3374	198,00	0,00
0818303374	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007310	3367	0,00	198,00
0818303374	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007310	6141	198,00	0,00
0818303374	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007310	3779	198,00	0,00
0818303374	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007310	6138	0,00	198,00
0818303388	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007311	6138	0,00	257,20
0818303388	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007311	3779	257,20	0,00
0818303388	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007311	6141	257,20	0,00
0818303388	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007311	3367	0,00	257,20
0818303388	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007311	3374	257,20	0,00
0818303388	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007311	3776	0,00	257,20
0818303395	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007312	3776	0,00	26,00
0818303395	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007312	3374	26,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 18 de Agosto de 2020		
					Contrapartida	Debito	Credito
0818303395	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007312	3367	0,00	26,00
0818303395	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007312	6141	26,00	0,00
0818303395	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007312	3779	26,00	0,00
0818303395	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007312	6138	0,00	26,00
0818303402	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007313	6138	0,00	154,50
0818303402	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007313	3779	154,50	0,00
0818303402	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007313	6141	154,50	0,00
0818303402	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007313	3367	0,00	154,50
0818303402	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007313	3374	154,50	0,00
0818303402	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007313	3776	0,00	154,50
0818303416	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007314	3776	0,00	624,28
0818303416	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007314	3374	624,28	0,00
0818303416	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007314	3367	0,00	624,28
0818303416	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007314	6141	624,28	0,00
0818303416	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007314	3779	624,28	0,00
0818303416	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007314	6138	0,00	624,28
0818303423	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007315	6138	0,00	571,80
0818303423	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007315	3779	571,80	0,00
0818303423	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007315	6141	571,80	0,00
0818303423	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007315	3367	0,00	571,80
0818303423	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007315	3374	571,80	0,00
0818303423	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007315	3776	0,00	571,80
0818303430	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007316	3776	0,00	720,00
0818303430	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007316	3374	720,00	0,00
0818303430	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007316	3367	0,00	720,00
0818303430	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007316	6141	720,00	0,00
0818303430	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007316	3779	720,00	0,00
0818303430	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007316	6138	0,00	720,00
0818303437	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007317	6138	0,00	37,00
0818303437	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007317	3779	37,00	0,00
0818303437	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007317	6141	37,00	0,00
0818303437	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007317	3367	0,00	37,00
0818303437	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007317	3374	37,00	0,00
0818303437	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007317	3776	0,00	37,00
0818303456	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007318	3776	0,00	1.014,99
0818303456	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007318	3374	1.014,99	0,00
0818303456	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007318	3367	0,00	1.014,99
0818303456	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007318	6141	1.014,99	0,00
0818303456	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007318	3779	1.014,99	0,00
0818303456	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007318	6138	0,00	1.014,99
0818303486	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007319	6138	0,00	651,10
0818303486	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007319	3779	651,10	0,00
0818303486	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007319	6141	651,10	0,00
0818303486	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007319	3367	0,00	651,10
0818303486	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007319	3374	651,10	0,00
0818303486	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007319	3776	0,00	651,10
0818303493	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007320	3776	0,00	835,90
0818303493	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007320	3374	835,90	0,00
0818303493	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007320	3367	0,00	835,90
0818303493	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007320	6141	835,90	0,00
0818303493	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007320	3779	835,90	0,00
0818303493	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007320	6138	0,00	835,90
0818303500	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007321	6138	0,00	800,22
0818303500	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007321	3779	800,22	0,00
0818303500	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007321	6141	800,22	0,00
0818303500	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007321	3367	0,00	800,22
0818303500	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007321	3374	800,22	0,00
0818303500	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007321	3776	0,00	800,22

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	18 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0818303513	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007322	3776		0,00	255,10
0818303513	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007322	3374		255,10	0,00
0818303513	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007322	3367		0,00	255,10
0818303513	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007322	6141		255,10	0,00
0818303513	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007322	3779		255,10	0,00
0818303513	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007322	6138		0,00	255,10
0818303520	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007323	6138		0,00	1.000,20
0818303520	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007323	3779		1.000,20	0,00
0818303520	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007323	6141		1.000,20	0,00
0818303520	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007323	3367		0,00	1.000,20
0818303520	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007323	3374		1.000,20	0,00
0818303520	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007323	3776		0,00	1.000,20
0818303527	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007324	3776		0,00	813,40
0818303527	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007324	3374		813,40	0,00
0818303527	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007324	3367		0,00	813,40
0818303527	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007324	6141		813,40	0,00
0818303527	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007324	3779		813,40	0,00
0818303527	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007324	6138		0,00	813,40
0818303534	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007325	6138		0,00	268,50
0818303534	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007325	3779		268,50	0,00
0818303534	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007325	6141		268,50	0,00
0818303534	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007325	3367		0,00	268,50
0818303534	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007325	3374		268,50	0,00
0818303534	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007325	3776		0,00	268,50
0818303541	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007326	3776		0,00	2.930,80
0818303541	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007326	3374		2.930,80	0,00
0818303541	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007326	3367		0,00	2.930,80
0818303541	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007326	6141		2.930,80	0,00
0818303541	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007326	3779		2.930,80	0,00
0818303541	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007326	6138		0,00	2.930,80
0818303548	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007327	6138		0,00	240,00
0818303548	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007327	3779		240,00	0,00
0818303548	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007327	6141		240,00	0,00
0818303548	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007327	3367		0,00	240,00
0818303548	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007327	3374		240,00	0,00
0818303548	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007327	3776		0,00	240,00
0818303555	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007328	3776		0,00	699,65
0818303555	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007328	3374		699,65	0,00
0818303555	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007328	3367		0,00	699,65
0818303555	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007328	6141		699,65	0,00
0818303555	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007328	3779		699,65	0,00
0818303555	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007328	6138		0,00	699,65
0818303571	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007329	6138		0,00	2.369,71
0818303571	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007329	3779		2.369,71	0,00
0818303571	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007329	6141		2.369,71	0,00
0818303571	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007329	3367		0,00	2.369,71
0818303571	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007329	3374		2.369,71	0,00
0818303571	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007329	3776		0,00	2.369,71
0818303605	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007330	3776		0,00	532,80
0818303605	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007330	3374		532,80	0,00
0818303605	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007330	3367		0,00	532,80
0818303605	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007330	6141		532,80	0,00
0818303605	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007330	3779		532,80	0,00
0818303605	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007330	6138		0,00	532,80
0818303612	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007331	6138		0,00	870,00
0818303612	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007331	3779		870,00	0,00
0818303612	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007331	6141		870,00	0,00
0818303612	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007331	3367		0,00	870,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 18 de Agosto de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0818303612	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007331	3374	870,00	0,00
0818303612	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007331	3776	0,00	870,00
Total					370.032,30	370.032,30

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	19 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0819300815	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007250	3754	39.261,04	0,00
0819300815	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007250	3374	0,00	39.261,04
0819300815	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007250	3376	39.261,04	0,00
0819300815	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2020/007250	7390	0,00	39.261,04
0819300815	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007250	6141	0,00	39.261,04
0819300815	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2020/007250	4359	39.261,04	0,00
0819300829	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2020/007251	4359	56.583,19	0,00
0819300829	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007251	6141	0,00	56.583,19
0819300829	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2020/007251	7390	0,00	56.583,19
0819300829	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007251	3376	56.583,19	0,00
0819300829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007251	3374	0,00	56.583,19
0819300829	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007251	3754	56.583,19	0,00
0819300843	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007252	3754	25.475,60	0,00
0819300843	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007252	3374	0,00	25.475,60
0819300843	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007252	3376	25.475,60	0,00
0819300843	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2020/007252	7390	0,00	25.475,60
0819300843	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007252	6141	0,00	25.475,60
0819300843	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2020/007252	4359	25.475,60	0,00
0819300857	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2020/007253	4359	24.711,16	0,00
0819300857	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007253	6141	0,00	24.711,16
0819300857	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2020/007253	7390	0,00	24.711,16
0819300857	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007253	3376	24.711,16	0,00
0819300857	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007253	3374	0,00	24.711,16
0819300857	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007253	3754	24.711,16	0,00
0819300874	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007254	3754	18.102,30	0,00
0819300874	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007254	3374	0,00	18.102,30
0819300874	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007254	3376	18.102,30	0,00
0819300874	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2020/007254	7390	0,00	18.102,30
0819300874	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007254	6141	0,00	18.102,30
0819300874	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2020/007254	4359	18.102,30	0,00
0819300956	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/006695	4111	23.798,86	0,00
0819300956	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/006695	4556	0,00	23.798,86
0819300956	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006695	3377	23.798,86	0,00
0819300956	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006695	3376	0,00	23.798,86
0819300956	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006695	3760	23.798,86	0,00
0819300956	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006695	3754	0,00	23.798,86
0819300963	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006697	3754	0,00	4.573,74
0819300963	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006697	3760	4.573,74	0,00
0819300963	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006697	3376	0,00	4.573,74
0819300963	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006697	3377	4.573,74	0,00
0819300963	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/006697	4556	0,00	4.573,74
0819300963	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/006697	4111	4.573,74	0,00
0819300970	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/006699	4111	36.810,38	0,00
0819300970	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/006699	4556	0,00	36.810,38
0819300970	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006699	3377	36.810,38	0,00
0819300970	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006699	3376	0,00	36.810,38
0819300970	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006699	3760	36.810,38	0,00
0819300970	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006699	3754	0,00	36.810,38
0819300977	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006701	3754	0,00	13.770,34
0819300977	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006701	3760	13.770,34	0,00
0819300977	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006701	3376	0,00	13.770,34
0819300977	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006701	3377	13.770,34	0,00
0819300977	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/006701	4556	0,00	13.770,34
0819300977	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/006701	4111	13.770,34	0,00
0819300984	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/006703	4111	5.867,83	0,00
0819300984	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/006703	4556	0,00	5.867,83
0819300984	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006703	3377	5.867,83	0,00
0819300984	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006703	3376	0,00	5.867,83

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	19 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0819300984	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006703	3760	5.867,83	0,00
0819300984	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006703	3754	0,00	5.867,83
0819300991	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006723	3754	0,00	1.947,71
0819300991	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006723	3760	1.947,71	0,00
0819300991	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006723	3376	0,00	1.947,71
0819300991	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006723	3377	1.947,71	0,00
0819300991	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/006723	4556	0,00	1.947,71
0819300991	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/006723	4111	1.947,71	0,00
0819300998	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4111	48,62	0,00
0819300998	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3897	0,00	48,62
0819301183	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/006696	3897	10.227,34	0,00
0819301183	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/006696	4556	0,00	10.227,34
0819301183	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006696	3377	10.227,34	0,00
0819301183	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006696	3376	0,00	10.227,34
0819301183	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006696	3760	10.227,34	0,00
0819301183	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006696	3754	0,00	10.227,34
0819301190	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006698	3754	0,00	16.013,67
0819301190	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006698	3760	16.013,67	0,00
0819301190	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006698	3376	0,00	16.013,67
0819301190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006698	3377	16.013,67	0,00
0819301190	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/006698	4556	0,00	16.013,67
0819301190	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/006698	3897	16.013,67	0,00
0819301197	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/006700	3897	4.157,52	0,00
0819301197	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/006700	4556	0,00	4.157,52
0819301197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006700	3377	4.157,52	0,00
0819301197	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006700	3376	0,00	4.157,52
0819301197	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006700	3760	4.157,52	0,00
0819301197	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006700	3754	0,00	4.157,52
0819301204	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006702	3754	0,00	4.673,53
0819301204	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006702	3760	4.673,53	0,00
0819301204	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006702	3376	0,00	4.673,53
0819301204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006702	3377	4.673,53	0,00
0819301204	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/006702	4556	0,00	4.673,53
0819301204	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/006702	3897	4.673,53	0,00
0819301211	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/006705	3897	6.593,11	0,00
0819301211	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/006705	4556	0,00	6.593,11
0819301211	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006705	3377	6.593,11	0,00
0819301211	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006705	3376	0,00	6.593,11
0819301211	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006705	3760	6.593,11	0,00
0819301211	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006705	3754	0,00	6.593,11
0819301322	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006704	3754	0,00	20.534,89
0819301322	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006704	3760	20.534,89	0,00
0819301322	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006704	3376	0,00	20.534,89
0819301322	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006704	3377	20.534,89	0,00
0819301322	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/006704	4556	0,00	20.534,89
0819301322	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/006704	6907	20.534,89	0,00
0819301832	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006419	6141	0,00	2.000,00
0819301832	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006419	5894	0,00	2.000,00
0819301832	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006419	3376	2.000,00	0,00
0819301832	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006419	3374	0,00	2.000,00
0819301832	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006419	1383	2.000,00	0,00
0819301832	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006419	3754	2.000,00	0,00
0819301832	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006419	3702	2.000,00	0,00
0819301832	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006419	3701	0,00	2.000,00
0819301904	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007037	3754	117,50	0,00
0819301904	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/007037	1383	117,50	0,00
0819301904	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007037	3374	0,00	117,50
0819301904	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007037	3376	117,50	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	19 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0819301904	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007037	5894	0,00	117,50
0819301904	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007037	6141	0,00	117,50
0819301960	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006427	6141	0,00	67,00
0819301960	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006427	5940	0,00	67,00
0819301960	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006427	3376	67,00	0,00
0819301960	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006427	3374	0,00	67,00
0819301960	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/006427	1383	67,00	0,00
0819301960	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006427	3754	67,00	0,00
0819301960	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006427	3701	0,00	67,00
0819301960	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006427	3702	67,00	0,00
0819301989	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006791	3702	530,44	0,00
0819301989	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006791	3701	0,00	530,44
0819301989	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006791	3754	530,44	0,00
0819301989	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/006791	1383	530,44	0,00
0819301989	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006791	3374	0,00	530,44
0819301989	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006791	3376	530,44	0,00
0819301989	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006791	5940	0,00	530,44
0819301989	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006791	6141	0,00	530,44
0819301998	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006792	6141	0,00	67,00
0819301998	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006792	5940	0,00	67,00
0819301998	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006792	3376	67,00	0,00
0819301998	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006792	3374	0,00	67,00
0819301998	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/006792	1383	67,00	0,00
0819301998	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006792	3754	67,00	0,00
0819301998	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006792	3701	0,00	67,00
0819301998	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006792	3702	67,00	0,00
0819302007	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006344	3701	0,00	131,90
0819302007	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006344	3702	131,90	0,00
0819302007	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006344	3754	131,90	0,00
0819302007	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006344	1383	131,90	0,00
0819302007	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006344	3374	0,00	131,90
0819302007	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006344	3376	131,90	0,00
0819302007	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006344	5894	0,00	131,90
0819302007	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006344	6141	0,00	131,90
0819302017	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006344	6139	0,00	34,66
0819302017	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/006344	6139	34,66	0,00
0819302017	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/006344	3880	34,66	0,00
0819302017	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/006344	3377	34,66	0,00
0819302017	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/006344	3376	0,00	34,66
0819302017	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/006344	1383	0,00	34,66
0819302017	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006344	3757	34,66	0,00
0819302017	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006344	3760	34,66	0,00
0819302017	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006344	3534	0,00	34,66
0819302017	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006344	3754	0,00	34,66
0819302029	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006343	3702	53,57	0,00
0819302029	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006343	3701	0,00	53,57
0819302029	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006343	3754	53,57	0,00
0819302029	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006343	1383	53,57	0,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 75	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
				*****		Dia	19 de Agosto de 2020
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0819302029	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006343	3374	0,00	53,57
0819302029	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006343	3376	53,57	0,00
0819302029	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006343	5894	0,00	53,57
0819302029	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006343	6141	0,00	53,57
0819302129	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006113	6141	0,00	7.055,54
0819302129	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/006113	5940	0,00	7.055,54
0819302129	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/006113	3376	7.055,54	0,00
0819302129	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/006113	3374	0,00	7.055,54
0819302129	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/006113	1383	7.055,54	0,00
0819302129	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006113	3754	7.055,54	0,00
0819302129	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/006113	3701	0,00	7.055,54
0819302129	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/006113	3702	7.055,54	0,00
0819302139	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006113	3534	0,00	352,78
0819302139	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006113	3754	0,00	352,78
0819302139	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006113	3757	352,78	0,00
0819302139	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006113	3760	352,78	0,00
0819302139	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/006113	1383	0,00	352,78
0819302139	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/006113	3377	352,78	0,00
0819302139	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/006113	3376	0,00	352,78
0819302139	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/006113	3880	352,78	0,00
0819302139	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006113	6139	0,00	352,78
0819302139	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/006113	6139	352,78	0,00
0819302150	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/006113	6141	0,00	1.544,46
0819302150	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/006113	3779	0,00	1.544,46
0819302150	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/006113	6138	1.544,46	0,00
0819302150	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/006113	3374	0,00	1.544,46
0819302150	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/006113	3367	1.544,46	0,00
0819302150	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/006113	3776	1.544,46	0,00
0819302158	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006112	3754	8.000,00	0,00
0819302158	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/006112	3702	8.000,00	0,00
0819302158	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/006112	3701	0,00	8.000,00
0819302158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/006112	3374	0,00	8.000,00
0819302158	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/006112	1383	8.000,00	0,00
0819302158	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/006112	3376	8.000,00	0,00
0819302158	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/006112	5940	0,00	8.000,00
0819302158	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006112	6141	0,00	8.000,00
0819302168	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006112	6139	0,00	267,01
0819302168	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/006112	6139	267,01	0,00
0819302168	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/006112	3880	267,01	0,00
0819302168	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/006112	3377	267,01	0,00
0819302168	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/006112	3376	0,00	267,01
0819302168	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/006112	1383	0,00	267,01

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	19 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0819302168	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006112	3534	0,00	267,01
0819302168	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006112	3754	0,00	267,01
0819302168	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006112	3757	267,01	0,00
0819302168	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006112	3760	267,01	0,00
0819302217	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	400.970,59	0,00
0819302217	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	400.970,59
0819302217	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	400.970,59
0819302217	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	400.970,59
0819302217	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	400.970,59	0,00
0819302217	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	400.970,59	0,00
0819302231	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	182.121,90
0819302231	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	182.121,90	0,00
0819302231	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	182.121,90
0819302231	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	182.121,90	0,00
0819302231	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	182.121,90	0,00
0819302231	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	182.121,90
0819302238	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	63.539,21
0819302238	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	63.539,21	0,00
0819302238	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	63.539,21	0,00
0819302238	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	63.539,21
0819302238	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	63.539,21	0,00
0819302238	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	63.539,21
0819302259	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	300.000,00	0,00
0819302259	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	300.000,00	0,00
0819302259	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	300.000,00
0819302259	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	300.000,00
0819302259	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	300.000,00
0819302259	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	300.000,00	0,00
0819302266	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	80.000,00	0,00
0819302266	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	80.000,00
0819302266	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	80.000,00
0819302266	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	80.000,00
0819302266	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	80.000,00	0,00
0819302266	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	80.000,00	0,00
0819302273	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	150.000,00	0,00
0819302273	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	150.000,00	0,00
0819302273	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	150.000,00
0819302273	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	150.000,00
0819302273	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	150.000,00
0819302273	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	150.000,00	0,00
0819302280	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	20.000,00	0,00
0819302280	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	20.000,00
0819302280	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	20.000,00
0819302280	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	20.000,00
0819302280	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	20.000,00	0,00
0819302280	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	20.000,00	0,00
0819302287	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	450.000,00	0,00
0819302287	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	450.000,00	0,00
0819302287	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	450.000,00
0819302287	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	450.000,00
0819302287	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	450.000,00
0819302287	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	450.000,00	0,00
0819302294	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	50.000,00	0,00
0819302294	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	50.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	19 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0819302294	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	50.000,00
0819302294	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	50.000,00
0819302294	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	50.000,00	0,00
0819302294	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	50.000,00	0,00
0819302301	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	50.000,00	0,00
0819302301	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	50.000,00	0,00
0819302301	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	50.000,00
0819302301	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	50.000,00
0819302301	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	50.000,00
0819302301	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	50.000,00	0,00
0819302886	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	21.109,89
0819302886	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	21.109,89	0,00
0819303022	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	86.817,48	0,00
0819303022	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	86.817,48
0819304617	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007364	6138	0,00	777,60
0819304617	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007364	3779	777,60	0,00
0819304617	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007364	6141	777,60	0,00
0819304617	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007364	3776	0,00	777,60
0819304617	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007364	3367	0,00	777,60
0819304617	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007364	3374	777,60	0,00
0819306305	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006350	3376	2.780,00	0,00
0819306305	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006350	3374	0,00	2.780,00
0819306305	4246	Outras Maquinas e Acessorios	Liquidacao	2020/006350	1383	2.780,00	0,00
0819306305	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006350	3754	2.780,00	0,00
0819306305	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006350	3701	0,00	2.780,00
0819306305	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006350	3702	2.780,00	0,00
0819306305	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006350	6141	0,00	2.780,00
0819306305	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006350	4246	0,00	2.780,00
0819310521	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	10.000,00
0819310521	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	10.000,00	0,00
0819310521	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	10.000,00
0819310521	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	10.000,00
0819310521	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	10.000,00	0,00
0819310521	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	10.000,00	0,00
0819310528	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	150.000,00	0,00
0819310528	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	150.000,00
0819310528	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	150.000,00	0,00
0819310528	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	150.000,00
0819310528	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	150.000,00	0,00
0819310528	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	150.000,00
0819310535	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	50.000,00
0819310535	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	50.000,00	0,00
0819310535	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	50.000,00
0819310535	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	50.000,00
0819310535	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	50.000,00	0,00
0819310535	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	50.000,00	0,00
Total						7.010.510,45	7.010.510,45

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 20 de Agosto de 2020		
					Contrapartida	Debito	Credito
0820302308	3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		4111	0,00	21.073,84
0820302308	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3887	21.073,84	0,00
0820302363	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3889	257,20	0,00
0820302363	3889	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		4111	0,00	257,20
0820302398	3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		4111	0,00	673,33
0820302398	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3903	673,33	0,00
0820302541	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/006055	5940	0,00	16.200,00
0820302541	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006055	6141	0,00	16.200,00
0820302541	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/006055	3374	0,00	16.200,00
0820302541	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/006055	1383	16.200,00	0,00
0820302541	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/006055	3376	16.200,00	0,00
0820302541	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006055	3754	16.200,00	0,00
0820302541	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/006055	3701	0,00	16.200,00
0820302541	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/006055	3702	16.200,00	0,00
0820302551	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006055	3754	0,00	243,00
0820302551	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006055	3534	0,00	243,00
0820302551	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006055	3757	243,00	0,00
0820302551	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006055	3760	243,00	0,00
0820302551	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/006055	3377	243,00	0,00
0820302551	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/006055	3376	0,00	243,00
0820302551	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/006055	1383	0,00	243,00
0820302551	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006055	6139	0,00	243,00
0820302551	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/006055	6139	243,00	0,00
0820302551	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/006055	3871	243,00	0,00
0820302562	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/006055	3880	486,00	0,00
0820302562	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/006055	6139	486,00	0,00
0820302562	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006055	6139	0,00	486,00
0820302562	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/006055	1383	0,00	486,00
0820302562	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/006055	3376	0,00	486,00
0820302562	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/006055	3377	486,00	0,00
0820302562	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006055	3760	486,00	0,00
0820302562	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006055	3757	486,00	0,00
0820302562	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006055	3534	0,00	486,00
0820302562	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006055	3754	0,00	486,00
0820302806	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/006057	3702	16.249,97	0,00
0820302806	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/006057	3701	0,00	16.249,97
0820302806	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006057	3754	16.249,97	0,00
0820302806	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/006057	3376	16.249,97	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	20 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0820302806	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/006057	1383	16.249,97	0,00
0820302806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/006057	3374	0,00	16.249,97
0820302806	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006057	6141	0,00	16.249,97
0820302806	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/006057	5940	0,00	16.249,97
0820302816	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/006057	3871	243,74	0,00
0820302816	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006057	6139	0,00	243,74
0820302816	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/006057	6139	243,74	0,00
0820302816	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/006057	1383	0,00	243,74
0820302816	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/006057	3377	243,74	0,00
0820302816	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/006057	3376	0,00	243,74
0820302816	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006057	3757	243,74	0,00
0820302816	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006057	3760	243,74	0,00
0820302816	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006057	3534	0,00	243,74
0820302816	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006057	3754	0,00	243,74
0820302827	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006057	3754	0,00	487,49
0820302827	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006057	3534	0,00	487,49
0820302827	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006057	3760	487,49	0,00
0820302827	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006057	3757	487,49	0,00
0820302827	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/006057	3376	0,00	487,49
0820302827	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/006057	3377	487,49	0,00
0820302827	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/006057	1383	0,00	487,49
0820302827	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/006057	6139	487,49	0,00
0820302827	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006057	6139	0,00	487,49
0820302827	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/006057	3880	487,49	0,00
0820302899	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006059	5940	0,00	16.150,00
0820302899	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006059	6141	0,00	16.150,00
0820302899	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/006059	1383	16.150,00	0,00
0820302899	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006059	3374	0,00	16.150,00
0820302899	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006059	3376	16.150,00	0,00
0820302899	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006059	3754	16.150,00	0,00
0820302899	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006059	3701	0,00	16.150,00
0820302899	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006059	3702	16.150,00	0,00
0820302909	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006059	3754	0,00	242,25
0820302909	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006059	3534	0,00	242,25
0820302909	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006059	3757	242,25	0,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 80	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
				*****	Dia	20 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0820302909	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006059	3760	242,25	0,00
0820302909	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/006059	3377	242,25	0,00
0820302909	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/006059	3376	0,00	242,25
0820302909	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/006059	1383	0,00	242,25
0820302909	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006059	6139	0,00	242,25
0820302909	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/006059	6139	242,25	0,00
0820302909	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/006059	3871	242,25	0,00
0820302920	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/006059	3880	484,50	0,00
0820302920	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/006059	6139	484,50	0,00
0820302920	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006059	6139	0,00	484,50
0820302920	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/006059	1383	0,00	484,50
0820302920	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/006059	3376	0,00	484,50
0820302920	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/006059	3377	484,50	0,00
0820302920	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006059	3757	484,50	0,00
0820302920	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006059	3760	484,50	0,00
0820302920	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006059	3534	0,00	484,50
0820302920	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006059	3754	0,00	484,50
0820302976	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006058	3702	16.150,00	0,00
0820302976	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006058	3701	0,00	16.150,00
0820302976	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006058	3754	16.150,00	0,00
0820302976	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006058	3376	16.150,00	0,00
0820302976	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/006058	1383	16.150,00	0,00
0820302976	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006058	3374	0,00	16.150,00
0820302976	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006058	6141	0,00	16.150,00
0820302976	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006058	5940	0,00	16.150,00
0820302986	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/006058	3871	242,25	0,00
0820302986	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006058	6139	0,00	242,25
0820302986	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/006058	6139	242,25	0,00
0820302986	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/006058	1383	0,00	242,25
0820302986	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/006058	3377	242,25	0,00
0820302986	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/006058	3376	0,00	242,25
0820302986	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006058	3757	242,25	0,00
0820302986	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006058	3760	242,25	0,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral			Folha: 81	
Município de Coronel Vívda								
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
					*****	Dia	20 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0820302986	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006058	3534		0,00	242,25
0820302986	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006058	3754		0,00	242,25
0820302997	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006058	3754		0,00	484,50
0820302997	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006058	3534		0,00	484,50
0820302997	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006058	3760		484,50	0,00
0820302997	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006058	3757		484,50	0,00
0820302997	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/006058	3376		0,00	484,50
0820302997	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/006058	3377		484,50	0,00
0820302997	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/006058	1383		0,00	484,50
0820302997	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/006058	6139		484,50	0,00
0820302997	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006058	6139		0,00	484,50
0820302997	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/006058	3880		484,50	0,00
0820303263	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007286	6141		0,00	919,97
0820303263	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007286	662		0,00	919,97
0820303263	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao	2020/007286	1383		919,97	0,00
0820303263	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007286	3374		0,00	919,97
0820303263	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007286	3376		919,97	0,00
0820303263	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007286	3754		919,97	0,00
0820303409	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006336	3760		268,80	0,00
0820303409	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006336	3754		0,00	268,80
0820303409	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006336	3377		268,80	0,00
0820303409	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006336	3376		0,00	268,80
0820303409	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/006336	1383		0,00	268,80
0820303409	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006336	7057		268,80	0,00
0820303675	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2020/007255	3897		56.435,20	0,00
0820303675	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/007255	4359		0,00	56.435,20
0820303675	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007255	3376		0,00	56.435,20
0820303675	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007255	3377		56.435,20	0,00
0820303675	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007255	3754		0,00	56.435,20
0820303675	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007255	3760		56.435,20	0,00
0820303682	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007253	3760		24.711,16	0,00
0820303682	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007253	3754		0,00	24.711,16
0820303682	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007253	3377		24.711,16	0,00
0820303682	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007253	3376		0,00	24.711,16
0820303682	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/007253	4359		0,00	24.711,16
0820303682	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2020/007253	3897		24.711,16	0,00
0820303689	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2020/007250	3897		39.261,04	0,00
0820303689	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/007250	4359		0,00	39.261,04
0820303689	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007250	3376		0,00	39.261,04
0820303689	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007250	3377		39.261,04	0,00
0820303689	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007250	3754		0,00	39.261,04
0820303689	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007250	3760		39.261,04	0,00
0820303703	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007256	3760		79.002,89	0,00
0820303703	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007256	3754		0,00	79.002,89
0820303703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007256	3377		79.002,89	0,00
0820303703	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007256	3376		0,00	79.002,89

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	20 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0820303703	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/007256	4359	0,00	79.002,89
0820303703	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2020/007256	4111	79.002,89	0,00
0820303710	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/007251	4359	0,00	56.583,19
0820303710	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2020/007251	6907	56.583,19	0,00
0820303710	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007251	3376	0,00	56.583,19
0820303710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007251	3377	56.583,19	0,00
0820303710	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007251	3754	0,00	56.583,19
0820303710	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007251	3760	56.583,19	0,00
0820303717	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007252	3760	25.475,60	0,00
0820303717	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007252	3754	0,00	25.475,60
0820303717	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007252	3377	25.475,60	0,00
0820303717	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007252	3376	0,00	25.475,60
0820303717	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2020/007252	6907	25.475,60	0,00
0820303717	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/007252	4359	0,00	25.475,60
0820303724	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/007254	4359	0,00	18.102,30
0820303724	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2020/007254	7744	18.102,30	0,00
0820303724	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007254	3376	0,00	18.102,30
0820303724	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007254	3377	18.102,30	0,00
0820303724	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007254	3754	0,00	18.102,30
0820303724	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007254	3760	18.102,30	0,00
0820303898	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	56.998,52
0820303898	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	56.998,52	0,00
0820305349	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007365	3779	359,00	0,00
0820305349	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007365	6138	0,00	359,00
0820305349	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007365	6141	359,00	0,00
0820305349	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007365	3776	0,00	359,00
0820305349	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007365	3374	359,00	0,00
0820305349	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007365	3367	0,00	359,00
0820305356	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007366	3367	0,00	486,00
0820305356	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007366	3374	486,00	0,00
0820305356	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007366	3776	0,00	486,00
0820305356	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007366	6141	486,00	0,00
0820305356	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007366	6138	0,00	486,00
0820305356	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007366	3779	486,00	0,00
0820305445	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	99.586,09	0,00
0820305445	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	99.586,09
0820306212	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007368	6141	115,00	0,00
0820306212	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007368	3779	115,00	0,00
0820306212	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007368	6138	0,00	115,00
0820306212	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007368	3776	0,00	115,00
0820306212	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007368	3374	115,00	0,00
0820306212	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007368	3367	0,00	115,00
0820306219	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007369	3367	0,00	29,80
0820306219	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007369	3374	29,80	0,00
0820306219	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007369	3776	0,00	29,80
0820306219	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007369	6138	0,00	29,80
0820306219	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007369	3779	29,80	0,00
0820306219	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007369	6141	29,80	0,00
0820306226	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007370	6141	427,10	0,00
0820306226	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007370	3779	427,10	0,00
0820306226	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007370	6138	0,00	427,10
0820306226	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007370	3776	0,00	427,10
0820306226	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007370	3374	427,10	0,00
0820306226	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007370	3367	0,00	427,10
0820306233	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007371	3367	0,00	531,30
0820306233	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007371	3374	531,30	0,00
0820306233	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007371	3776	0,00	531,30
0820306233	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007371	6138	0,00	531,30

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 20 de Agosto de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0820306233	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007371	3779	531,30 0,00
0820306233	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007371	6141	531,30 0,00
0820306255	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007372	6141	180,00 0,00
0820306255	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007372	3779	180,00 0,00
0820306255	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007372	6138	0,00 180,00
0820306255	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007372	3776	0,00 180,00
0820306255	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007372	3374	180,00 0,00
0820306255	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007372	3367	0,00 180,00
0820306265	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007373	3367	0,00 460,00
0820306265	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007373	3374	460,00 0,00
0820306265	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007373	3776	0,00 460,00
0820306265	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007373	6138	0,00 460,00
0820306265	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007373	3779	460,00 0,00
0820306265	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007373	6141	460,00 0,00
0820310079	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007367	6141	2.450,00 0,00
0820310079	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007367	3779	2.450,00 0,00
0820310079	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007367	6138	0,00 2.450,00
0820310079	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007367	3776	0,00 2.450,00
0820310079	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007367	3374	2.450,00 0,00
0820310079	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007367	3367	0,00 2.450,00
Total					1.369.552,56	1.369.552,56

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	21 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0821303748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004564	3374	0,00	498,50
0821303748	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004564	1383	498,50	0,00
0821303748	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004564	3376	498,50	0,00
0821303748	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004564	3754	498,50	0,00
0821303748	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004564	3701	0,00	498,50
0821303748	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004564	3702	498,50	0,00
0821303748	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004564	5894	0,00	498,50
0821303748	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004564	6141	0,00	498,50
0821303757	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002955	6141	0,00	1.306,00
0821303757	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/002955	5894	0,00	1.306,00
0821303757	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/002955	3702	1.306,00	0,00
0821303757	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/002955	3701	0,00	1.306,00
0821303757	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002955	3754	1.306,00	0,00
0821303757	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/002955	3376	1.306,00	0,00
0821303757	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/002955	1383	1.306,00	0,00
0821303757	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/002955	3374	0,00	1.306,00
0821304197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007112	3374	0,00	36.322,50
0821304197	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2020/007112	1383	36.322,50	0,00
0821304197	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007112	2329	0,00	36.322,50
0821304197	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007112	3376	36.322,50	0,00
0821304197	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007112	3754	36.322,50	0,00
0821304197	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007112	3701	0,00	36.322,50
0821304197	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007112	3702	36.322,50	0,00
0821304197	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007112	6141	0,00	36.322,50
0821304207	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007112	6139	1.816,12	0,00
0821304207	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007112	6139	0,00	1.816,12
0821304207	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/007112	3880	1.816,12	0,00
0821304207	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007112	3377	1.816,12	0,00
0821304207	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007112	3534	0,00	1.816,12
0821304207	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007112	3754	0,00	1.816,12
0821304207	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007112	3757	1.816,12	0,00
0821304207	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007112	3760	1.816,12	0,00
0821304207	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007112	3376	0,00	1.816,12
0821304207	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/007112	1383	0,00	1.816,12
0821304218	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2020/007112	1383	0,00	3.995,48
0821304218	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007112	3376	0,00	3.995,48
0821304218	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007112	3760	3.995,48	0,00
0821304218	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007112	3757	3.995,48	0,00
0821304218	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007112	3754	0,00	3.995,48
0821304218	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007112	3534	0,00	3.995,48
0821304218	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007112	3377	3.995,48	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	21 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0821304218	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/007112	3866	3.995,48	0,00
0821304218	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007112	6139	0,00	3.995,48
0821304218	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007112	6139	3.995,48	0,00
0821304244	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006942	6141	0,00	21.919,00
0821304244	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006942	5940	0,00	21.919,00
0821304244	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006942	3754	21.919,00	0,00
0821304244	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006942	3376	21.919,00	0,00
0821304244	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/006942	1383	21.919,00	0,00
0821304244	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006942	3374	0,00	21.919,00
0821304294	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007069	3374	0,00	73,70
0821304294	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/007069	1383	73,70	0,00
0821304294	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007069	3376	73,70	0,00
0821304294	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007069	3754	73,70	0,00
0821304294	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007069	3702	73,70	0,00
0821304294	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007069	3701	0,00	73,70
0821304294	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007069	5940	0,00	73,70
0821304294	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007069	6141	0,00	73,70
0821304415	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006794	6141	0,00	167,00
0821304415	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006794	5894	0,00	167,00
0821304415	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006794	3701	0,00	167,00
0821304415	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006794	3702	167,00	0,00
0821304415	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006794	3754	167,00	0,00
0821304415	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006794	3376	167,00	0,00
0821304415	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006794	1383	167,00	0,00
0821304415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006794	3374	0,00	167,00
0821304649	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007027	3374	0,00	354,55
0821304649	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/007027	1383	354,55	0,00
0821304649	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007027	3376	354,55	0,00
0821304649	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007027	3754	354,55	0,00
0821304649	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007027	3702	354,55	0,00
0821304649	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007027	3701	0,00	354,55
0821304649	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007027	5894	0,00	354,55
0821304649	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007027	6141	0,00	354,55
0821304738	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006438	6141	0,00	3.850,00
0821304738	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006438	5894	0,00	3.850,00
0821304738	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006438	3754	3.850,00	0,00
0821304738	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006438	3376	3.850,00	0,00
0821304738	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006438	1383	3.850,00	0,00
0821304738	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006438	3374	0,00	3.850,00
0821304745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/007034	3374	0,00	538,35
0821304745	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2020/007034	1383	538,35	0,00
0821304745	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/007034	3376	538,35	0,00
0821304745	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007034	3754	538,35	0,00
0821304745	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/007034	3701	0,00	538,35
0821304745	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/007034	3702	538,35	0,00
0821304745	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/007034	5894	0,00	538,35
0821304745	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007034	6141	0,00	538,35
0821304754	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006344	5502	97,24	0,00
0821304754	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006344	3754	0,00	97,24
0821304754	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006344	3760	97,24	0,00
0821304754	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006344	3377	97,24	0,00
0821304754	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006344	3376	0,00	97,24
0821304754	5502	Fonte: 498 - C/C 56-1 CEF-CV-S	Pagto Emp	2020/006344	1383	0,00	97,24
0821304761	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001463	3757	0,00	34,66
0821304761	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001463	3763	34,66	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	21 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0821304761	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001463	5502	34,66	0,00
0821304761	5502	Fonte: 498 - C/C 56-1 CEF-CV-S	Pagto Extr	2020/001463	3880	0,00	34,66
0821305052	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007037	4700	117,50	0,00
0821305052	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007037	3760	117,50	0,00
0821305052	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007037	3754	0,00	117,50
0821305052	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Emp	2020/007037	1383	0,00	117,50
0821305052	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007037	3376	0,00	117,50
0821305052	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007037	3377	117,50	0,00
0821305059	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006343	3377	53,57	0,00
0821305059	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006343	3376	0,00	53,57
0821305059	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Emp	2020/006343	1383	0,00	53,57
0821305059	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006343	3754	0,00	53,57
0821305059	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006343	3760	53,57	0,00
0821305059	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006343	4700	53,57	0,00
0821305075	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006791	7057	530,44	0,00
0821305075	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006791	3760	530,44	0,00
0821305075	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006791	3754	0,00	530,44
0821305075	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/006791	1383	0,00	530,44
0821305075	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006791	3376	0,00	530,44
0821305075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006791	3377	530,44	0,00
0821305082	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007032	3377	101,50	0,00
0821305082	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007032	3376	0,00	101,50
0821305082	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/007032	1383	0,00	101,50
0821305082	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007032	3754	0,00	101,50
0821305082	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007032	3760	101,50	0,00
0821305082	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007032	7057	101,50	0,00
0821305089	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006427	6907	67,00	0,00
0821305089	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006427	3760	67,00	0,00
0821305089	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006427	3754	0,00	67,00
0821305089	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/006427	1383	0,00	67,00
0821305089	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006427	3376	0,00	67,00
0821305089	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006427	3377	67,00	0,00
0821305103	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/006112	3377	7.732,99	0,00
0821305103	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/006112	3376	0,00	7.732,99
0821305103	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/006112	1383	0,00	7.732,99
0821305103	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006112	3754	0,00	7.732,99
0821305103	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006112	3760	7.732,99	0,00
0821305103	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/006112	6907	7.732,99	0,00
0821305110	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007264	6907	1.950,75	0,00
0821305110	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007264	3760	1.950,75	0,00
0821305110	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007264	3754	0,00	1.950,75
0821305110	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/007264	1383	0,00	1.950,75
0821305110	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007264	3376	0,00	1.950,75
0821305110	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007264	3377	1.950,75	0,00
0821305117	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001467	3757	0,00	267,01
0821305117	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001467	3763	267,01	0,00
0821305117	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001467	6907	267,01	0,00
0821305117	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001467	3880	0,00	267,01
0821305122	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/006113	6907	6.702,76	0,00
0821305122	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006113	3760	6.702,76	0,00
0821305122	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006113	3754	0,00	6.702,76
0821305122	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/006113	3377	6.702,76	0,00
0821305122	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/006113	3376	0,00	6.702,76
0821305122	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/006113	1383	0,00	6.702,76
0821305129	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001466	3757	0,00	352,78
0821305129	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001466	3763	352,78	0,00
0821305129	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001466	6907	352,78	0,00
0821305129	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001466	3880	0,00	352,78

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	21 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0821305134	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006059	6907	15.423,25	0,00
0821305134	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006059	3760	15.423,25	0,00
0821305134	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006059	3754	0,00	15.423,25
0821305134	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/006059	1383	0,00	15.423,25
0821305134	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006059	3376	0,00	15.423,25
0821305134	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006059	3377	15.423,25	0,00
0821305141	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001476	3757	0,00	242,25
0821305141	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001476	3763	242,25	0,00
0821305141	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/001476	6907	242,25	0,00
0821305141	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001476	3871	0,00	242,25
0821305146	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001473	3880	0,00	484,50
0821305146	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001473	6907	484,50	0,00
0821305146	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001473	3763	484,50	0,00
0821305146	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001473	3757	0,00	484,50
0821305151	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006057	3760	15.518,74	0,00
0821305151	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006057	3754	0,00	15.518,74
0821305151	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/006057	3377	15.518,74	0,00
0821305151	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/006057	3376	0,00	15.518,74
0821305151	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/006057	1383	0,00	15.518,74
0821305151	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/006057	6907	15.518,74	0,00
0821305158	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/001472	6907	243,74	0,00
0821305158	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001472	3871	0,00	243,74
0821305158	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001472	3757	0,00	243,74
0821305158	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001472	3763	243,74	0,00
0821305163	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001471	3763	487,49	0,00
0821305163	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001471	3757	0,00	487,49
0821305163	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001471	3880	0,00	487,49
0821305163	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001471	6907	487,49	0,00
0821305168	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/006055	6907	15.471,00	0,00
0821305168	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006055	3760	15.471,00	0,00
0821305168	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006055	3754	0,00	15.471,00
0821305168	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/006055	1383	0,00	15.471,00
0821305168	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/006055	3376	0,00	15.471,00
0821305168	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/006055	3377	15.471,00	0,00
0821305175	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001470	3757	0,00	243,00
0821305175	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001470	3763	243,00	0,00
0821305175	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/001470	6907	243,00	0,00
0821305175	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001470	3871	0,00	243,00
0821305189	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001469	3880	0,00	486,00
0821305189	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001469	6907	486,00	0,00
0821305189	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001469	3763	486,00	0,00
0821305189	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001469	3757	0,00	486,00
0821305194	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006452	3760	369,71	0,00
0821305194	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006452	3754	0,00	369,71
0821305194	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006452	3377	369,71	0,00
0821305194	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006452	3376	0,00	369,71
0821305194	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/006452	1383	0,00	369,71
0821305194	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006452	4111	369,71	0,00
0821305222	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007286	4111	919,97	0,00
0821305222	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/007286	1383	0,00	919,97
0821305222	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007286	3376	0,00	919,97
0821305222	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007286	3377	919,97	0,00
0821305222	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007286	3754	0,00	919,97
0821305222	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007286	3760	919,97	0,00
0821305425	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006993	3754	4.974,76	0,00
0821305425	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006993	3376	4.974,76	0,00
0821305425	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2020/006993	2446	0,00	4.974,76
0821305425	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2020/006993	1604	4.974,76	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	21 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0821305425	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006993	3374	0,00	4.974,76
0821305425	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006993	6141	0,00	4.974,76
0821306262	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	66.248,26
0821306262	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	66.248,26	0,00
0821306321	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007066	6141	0,00	41,10
0821306321	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007066	5894	0,00	41,10
0821306321	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007066	3374	0,00	41,10
0821306321	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/007066	1383	41,10	0,00
0821306321	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007066	3376	41,10	0,00
0821306321	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007066	3754	41,10	0,00
0821306321	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007066	3702	41,10	0,00
0821306321	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007066	3701	0,00	41,10
0821306330	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006495	3701	0,00	1.024,00
0821306330	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006495	3702	1.024,00	0,00
0821306330	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006495	3754	1.024,00	0,00
0821306330	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006495	3376	1.024,00	0,00
0821306330	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2020/006495	1383	1.024,00	0,00
0821306330	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006495	1097	0,00	1.024,00
0821306330	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006495	3374	0,00	1.024,00
0821306330	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006495	6141	0,00	1.024,00
0821306339	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007376	6141	27.000,00	0,00
0821306339	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007376	6138	0,00	27.000,00
0821306339	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007376	3779	27.000,00	0,00
0821306339	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/007376	3367	0,00	27.000,00
0821306339	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/007376	3374	27.000,00	0,00
0821306339	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007376	3776	0,00	27.000,00
0821306346	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007175	3754	255,57	0,00
0821306346	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007175	3376	255,57	0,00
0821306346	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007175	3374	0,00	255,57
0821306346	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2020/007175	1383	255,57	0,00
0821306346	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007175	5939	0,00	255,57
0821306346	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007175	6141	0,00	255,57
0821306353	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006435	6141	0,00	209,86
0821306353	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006435	5894	0,00	209,86
0821306353	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006435	1383	209,86	0,00
0821306353	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006435	3374	0,00	209,86
0821306353	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006435	3376	209,86	0,00
0821306353	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006435	3754	209,86	0,00
0821306353	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006435	3702	209,86	0,00
0821306353	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006435	3701	0,00	209,86
0821306365	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006489	3754	289,00	0,00
0821306365	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006489	3376	289,00	0,00
0821306365	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006489	3374	0,00	289,00
0821306365	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2020/006489	1383	289,00	0,00
0821306365	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006489	1097	0,00	289,00
0821306365	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006489	6141	0,00	289,00
0821306381	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007377	6141	366,60	0,00
0821306381	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007377	6138	0,00	366,60
0821306381	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007377	3779	366,60	0,00
0821306381	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007377	3367	0,00	366,60
0821306381	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007377	3374	366,60	0,00
0821306381	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007377	3776	0,00	366,60
0821306434	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007378	3776	0,00	932,00
0821306434	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007378	3374	932,00	0,00
0821306434	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007378	3367	0,00	932,00
0821306434	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007378	3779	932,00	0,00
0821306434	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007378	6138	0,00	932,00
0821306434	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007378	6141	932,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	21 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0821306466	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007379	6141		950,00	0,00
0821306466	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007379	6138		0,00	950,00
0821306466	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007379	3779		950,00	0,00
0821306466	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007379	3367		0,00	950,00
0821306466	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007379	3374		950,00	0,00
0821306466	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007379	3776		0,00	950,00
0821306501	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007381	3776		0,00	1.720,16
0821306501	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007381	3374		1.720,16	0,00
0821306501	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007381	3367		0,00	1.720,16
0821306501	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007381	3779		1.720,16	0,00
0821306501	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007381	6138		0,00	1.720,16
0821306501	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007381	6141		1.720,16	0,00
0821306518	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007382	6141		950,73	0,00
0821306518	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007382	6138		0,00	950,73
0821306518	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007382	3779		950,73	0,00
0821306518	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007382	3367		0,00	950,73
0821306518	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007382	3374		950,73	0,00
0821306518	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007382	3776		0,00	950,73
0821306525	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007383	3776		0,00	1.849,00
0821306525	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007383	3374		1.849,00	0,00
0821306525	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007383	3367		0,00	1.849,00
0821306525	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007383	3779		1.849,00	0,00
0821306525	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007383	6138		0,00	1.849,00
0821306525	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007383	6141		1.849,00	0,00
0821306532	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007384	6141		1.571,50	0,00
0821306532	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007384	6138		0,00	1.571,50
0821306532	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007384	3779		1.571,50	0,00
0821306532	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/007384	3367		0,00	1.571,50
0821306532	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/007384	3374		1.571,50	0,00
0821306532	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007384	3776		0,00	1.571,50
0821306539	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007385	3776		0,00	407,00
0821306539	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007385	3374		407,00	0,00
0821306539	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007385	3367		0,00	407,00
0821306539	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007385	3779		407,00	0,00
0821306539	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007385	6138		0,00	407,00
0821306539	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007385	6141		407,00	0,00
0821306981	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007389	6141		1.724,90	0,00
0821306981	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007389	6138		0,00	1.724,90
0821306981	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007389	3779		1.724,90	0,00
0821306981	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007389	3367		0,00	1.724,90
0821306981	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007389	3374		1.724,90	0,00
0821306981	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007389	3776		0,00	1.724,90
0821310436	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985		1.289,68	0,00
0821310436	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111		0,00	1.289,68
					Total		665.870,96	665.870,96

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	24 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0824306593	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006438	6907	3.850,00	0,00
0824306593	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006438	3760	3.850,00	0,00
0824306593	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006438	3754	0,00	3.850,00
0824306593	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006438	3377	3.850,00	0,00
0824306593	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006438	3376	0,00	3.850,00
0824306593	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/006438	1383	0,00	3.850,00
0824306849	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/006792	1383	0,00	67,00
0824306849	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006792	3376	0,00	67,00
0824306849	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006792	3377	67,00	0,00
0824306849	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006792	3754	0,00	67,00
0824306849	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006792	3760	67,00	0,00
0824306849	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006792	7057	67,00	0,00
0824306863	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006794	6907	167,00	0,00
0824306863	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006794	3760	167,00	0,00
0824306863	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006794	3754	0,00	167,00
0824306863	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006794	3377	167,00	0,00
0824306863	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006794	3376	0,00	167,00
0824306863	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/006794	1383	0,00	167,00
0824306870	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/002955	1383	0,00	1.306,00
0824306870	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/002955	3376	0,00	1.306,00
0824306870	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/002955	3377	1.306,00	0,00
0824306870	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002955	3754	0,00	1.306,00
0824306870	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002955	3760	1.306,00	0,00
0824306870	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/002955	6907	1.306,00	0,00
0824306877	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004564	7057	498,50	0,00
0824306877	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004564	3760	498,50	0,00
0824306877	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004564	3754	0,00	498,50
0824306877	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004564	3377	498,50	0,00
0824306877	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004564	3376	0,00	498,50
0824306877	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/004564	1383	0,00	498,50
0824306884	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/007112	1383	0,00	30.510,90
0824306884	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007112	3376	0,00	30.510,90
0824306884	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007112	3377	30.510,90	0,00
0824306884	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007112	3754	0,00	30.510,90
0824306884	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007112	3760	30.510,90	0,00
0824306884	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007112	6907	30.510,90	0,00
0824306891	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001480	6907	1.816,12	0,00
0824306891	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001480	3880	0,00	1.816,12
0824306891	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001480	3757	0,00	1.816,12
0824306891	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001480	3763	1.816,12	0,00
0824306896	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001481	3763	3.995,48	0,00
0824306896	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001481	3757	0,00	3.995,48
0824306896	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001481	3866	0,00	3.995,48
0824306896	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2020/001481	6907	3.995,48	0,00
0824306901	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006058	6907	15.423,25	0,00
0824306901	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006058	3760	15.423,25	0,00
0824306901	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006058	3754	0,00	15.423,25
0824306901	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006058	3377	15.423,25	0,00
0824306901	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006058	3376	0,00	15.423,25
0824306901	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/006058	1383	0,00	15.423,25
0824306915	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001475	3757	0,00	242,25
0824306915	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001475	3763	242,25	0,00
0824306915	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/001475	6907	242,25	0,00
0824306915	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001475	3871	0,00	242,25
0824306927	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001474	3880	0,00	484,50
0824306927	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001474	6907	484,50	0,00
0824306927	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001474	3763	484,50	0,00
0824306927	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001474	3757	0,00	484,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	24 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0824306932	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007069	3760	73,70	0,00
0824306932	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007069	3754	0,00	73,70
0824306932	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/007069	1383	0,00	73,70
0824306932	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007069	3376	0,00	73,70
0824306932	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007069	3377	73,70	0,00
0824306932	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007069	7057	73,70	0,00
0824306939	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007027	7057	354,55	0,00
0824306939	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007027	3377	354,55	0,00
0824306939	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007027	3376	0,00	354,55
0824306939	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/007027	1383	0,00	354,55
0824306939	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007027	3754	0,00	354,55
0824306939	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007027	3760	354,55	0,00
0824306974	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007070	3754	113,70	0,00
0824306974	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/007070	1383	113,70	0,00
0824306974	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007070	3374	0,00	113,70
0824306974	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007070	3376	113,70	0,00
0824306974	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007070	6141	0,00	113,70
0824306974	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007070	5894	0,00	113,70
0824306988	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/002971	6138	1.270,00	0,00
0824306988	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/002971	3779	0,00	1.270,00
0824306988	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/002971	6141	0,00	1.270,00
0824306988	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/002971	3374	0,00	1.270,00
0824306988	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/002971	3367	1.270,00	0,00
0824306988	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/002971	3776	1.270,00	0,00
0824306995	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/002974	3776	1.250,00	0,00
0824306995	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/002974	3367	1.250,00	0,00
0824306995	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/002974	3374	0,00	1.250,00
0824306995	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/002974	6141	0,00	1.250,00
0824306995	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/002974	3779	0,00	1.250,00
0824306995	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/002974	6138	1.250,00	0,00
0824307002	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/003857	6138	73,50	0,00
0824307002	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/003857	3779	0,00	73,50
0824307002	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/003857	6141	0,00	73,50
0824307002	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/003857	3374	0,00	73,50
0824307002	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/003857	3367	73,50	0,00
0824307002	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/003857	3776	73,50	0,00
0824307026	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/004560	3776	285,00	0,00
0824307026	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/004560	3367	285,00	0,00
0824307026	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/004560	3374	0,00	285,00
0824307026	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/004560	6141	0,00	285,00
0824307026	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/004560	3779	0,00	285,00
0824307026	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/004560	6138	285,00	0,00
0824307079	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2020/007008	4359	105.000,00	0,00
0824307079	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2020/007008	7390	0,00	105.000,00
0824307079	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007008	6141	0,00	105.000,00
0824307079	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007008	3376	105.000,00	0,00
0824307079	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007008	3374	0,00	105.000,00
0824307079	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007008	3754	105.000,00	0,00
0824307245	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007008	3760	105.000,00	0,00
0824307245	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007008	3754	0,00	105.000,00
0824307245	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007008	3377	105.000,00	0,00
0824307245	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007008	3376	0,00	105.000,00
0824307245	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2020/007008	6907	105.000,00	0,00
0824307245	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/007008	4359	0,00	105.000,00
0824307252	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/001941	5940	0,00	293,69
0824307252	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001941	6141	0,00	293,69
0824307252	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/001941	3376	293,69	0,00
0824307252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/001941	3374	0,00	293,69

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	24 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0824307252	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/001941	1383	293,69	0,00
0824307252	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/001941	3701	0,00	293,69
0824307252	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/001941	3702	293,69	0,00
0824307252	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001941	3754	293,69	0,00
0824307262	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001941	3757	54,71	0,00
0824307262	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001941	3760	54,71	0,00
0824307262	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001941	3377	54,71	0,00
0824307262	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001941	3534	0,00	54,71
0824307262	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001941	3754	0,00	54,71
0824307262	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/001941	1383	0,00	54,71
0824307262	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001941	3376	0,00	54,71
0824307262	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/001941	6139	54,71	0,00
0824307262	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001941	6139	0,00	54,71
0824307262	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/001941	3880	54,71	0,00
0824307319	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/001940	5894	0,00	40,56
0824307319	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001940	6141	0,00	40,56
0824307319	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/001940	3376	40,56	0,00
0824307319	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2020/001940	1383	40,56	0,00
0824307319	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/001940	3374	0,00	40,56
0824307319	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/001940	3702	40,56	0,00
0824307319	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/001940	3701	0,00	40,56
0824307319	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001940	3754	40,56	0,00
0824307331	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001942	3754	154,04	0,00
0824307331	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/001942	3701	0,00	154,04
0824307331	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/001942	3702	154,04	0,00
0824307331	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/001942	3374	0,00	154,04
0824307331	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/001942	1383	154,04	0,00
0824307331	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/001942	3376	154,04	0,00
0824307331	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001942	6141	0,00	154,04
0824307331	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/001942	5940	0,00	154,04
0824308037	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007416	6138	0,00	107,78
0824308037	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007416	3779	107,78	0,00
0824308037	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007416	6141	107,78	0,00
0824308037	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007416	3374	107,78	0,00
0824308037	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007416	3367	0,00	107,78
0824308037	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007416	3776	0,00	107,78
0824308053	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007417	3776	0,00	185,38
0824308053	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007417	3367	0,00	185,38
0824308053	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007417	3374	185,38	0,00
0824308053	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007417	6141	185,38	0,00
0824308053	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007417	3779	185,38	0,00
0824308053	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007417	6138	0,00	185,38
0824308102	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007418	6138	0,00	114,00
0824308102	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007418	3779	114,00	0,00
0824308102	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007418	6141	114,00	0,00
0824308102	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007418	3374	114,00	0,00
0824308102	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007418	3367	0,00	114,00
0824308102	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007418	3776	0,00	114,00

***** Dia 24 de Agosto de 2020

No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0824308109		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007419	3776	0,00	100,20
0824308109		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007419	3367	0,00	100,20
0824308109		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007419	3374	100,20	0,00
0824308109		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007419	6141	100,20	0,00
0824308109		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007419	3779	100,20	0,00
0824308109		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007419	6138	0,00	100,20
0824308141		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007420	6138	0,00	101,60
0824308141		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007420	3779	101,60	0,00
0824308141		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007420	6141	101,60	0,00
0824308141		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007420	3374	101,60	0,00
0824308141		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007420	3367	0,00	101,60
0824308141		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007420	3776	0,00	101,60
0824308148		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007421	3776	0,00	273,00
0824308148		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007421	3367	0,00	273,00
0824308148		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007421	3374	273,00	0,00
0824308148		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007421	6141	273,00	0,00
0824308148		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007421	3779	273,00	0,00
0824308148		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007421	6138	0,00	273,00
0824308194		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007422	6138	0,00	1.177,00
0824308194		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007422	3779	1.177,00	0,00
0824308194		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007422	6141	1.177,00	0,00
0824308194		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007422	3374	1.177,00	0,00
0824308194		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007422	3367	0,00	1.177,00
0824308194		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007422	3776	0,00	1.177,00
0824308235		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007423	3776	0,00	137,80
0824308235		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007423	3367	0,00	137,80
0824308235		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007423	3374	137,80	0,00
0824308235		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007423	6141	137,80	0,00
0824308235		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007423	3779	137,80	0,00
0824308235		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007423	6138	0,00	137,80
0824308242		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007424	6138	0,00	224,01
0824308242		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007424	3779	224,01	0,00
0824308242		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007424	6141	224,01	0,00
0824308242		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/007424	3374	224,01	0,00
0824308242		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/007424	3367	0,00	224,01
0824308242		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007424	3776	0,00	224,01
0824308258		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007425	3776	0,00	1.984,00
0824308258		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/007425	3367	0,00	1.984,00
0824308258		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/007425	3374	1.984,00	0,00
0824308258		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007425	6141	1.984,00	0,00
0824308258		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007425	3779	1.984,00	0,00
0824308258		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007425	6138	0,00	1.984,00
0824308340		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007426	6138	0,00	1.100,00
0824308340		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007426	3779	1.100,00	0,00
0824308340		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007426	6141	1.100,00	0,00
0824308340		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/007426	3374	1.100,00	0,00
0824308340		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/007426	3367	0,00	1.100,00
0824308340		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007426	3776	0,00	1.100,00
0824309079		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006942	3760	21.919,00	0,00
0824309079		3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006942	3754	0,00	21.919,00
0824309079		6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/006942	1383	0,00	21.919,00
0824309079		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006942	3377	21.919,00	0,00
0824309079		3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006942	3376	0,00	21.919,00
0824309079		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006942	6907	21.919,00	0,00
0824309563		3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		7743	0,00	1.391.780,00
			Extincao por Pagamento: CORONAVIRUS (COVID-19) - PORTARIA 1666					
0824309563		3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	1.391.780,00	0,00
			Extincao por Pagamento: CORONAVIRUS (COVID-19) - PORTARIA 1666					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	24 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida			Debito	Credito
0824309563	7743 CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/ Arrecadaca			3064			1.391.780,00	0,00
	Extincao por Pagamento: CORONAVIRUS (COVID-19) - PORTARIA 1666							
0824309563	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357			0,00	1.391.780,00
	Extincao por Pagamento: CORONAVIRUS (COVID-19) - PORTARIA 1666							
0824309563	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358			1.391.780,00	0,00
	Extincao por Pagamento: CORONAVIRUS (COVID-19) - PORTARIA 1666							
0824309563	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533			0,00	1.391.780,00
	Extincao por Pagamento: CORONAVIRUS (COVID-19) - PORTARIA 1666							
Total							5.068.644,02	5.068.644,02

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0825307232	3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00	29.226,78
0825307232	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	29.226,78	0,00
0825308012	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006019	5940	0,00	772,50
0825308012	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006019	6141	0,00	772,50
0825308012	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006019	3702	772,50	0,00
0825308012	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006019	3701	0,00	772,50
0825308012	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006019	3754	772,50	0,00
0825308012	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006019	3374	0,00	772,50
0825308012	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/006019	1383	772,50	0,00
0825308012	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006019	3376	772,50	0,00
0825308021	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/006019	3374	0,00	1.545,00
0825308021	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/006019	3367	1.545,00	0,00
0825308021	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/006019	3776	1.545,00	0,00
0825308021	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/006019	6141	0,00	1.545,00
0825308021	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/006019	6138	1.545,00	0,00
0825308021	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/006019	3779	0,00	1.545,00
0825308060	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006345	5894	0,00	164,10
0825308060	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006345	6141	0,00	164,10
0825308060	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006345	3754	164,10	0,00
0825308060	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006345	3374	0,00	164,10
0825308060	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006345	1383	164,10	0,00
0825308060	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006345	3376	164,10	0,00
0825308162	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006054	3376	10.800,00	0,00
0825308162	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/006054	1383	10.800,00	0,00
0825308162	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006054	3374	0,00	10.800,00
0825308162	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006054	3754	10.800,00	0,00
0825308162	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006054	3701	0,00	10.800,00
0825308162	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006054	3702	10.800,00	0,00
0825308162	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006054	6141	0,00	10.800,00
0825308162	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006054	5940	0,00	10.800,00
0825308172	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/006054	3880	216,00	0,00
0825308172	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006054	6139	0,00	216,00
0825308172	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/006054	6139	216,00	0,00
0825308172	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006054	3534	0,00	216,00
0825308172	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006054	3754	0,00	216,00
0825308172	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006054	3757	216,00	0,00
0825308172	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006054	3760	216,00	0,00
0825308172	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/006054	1383	0,00	216,00
0825308172	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/006054	3377	216,00	0,00
0825308172	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/006054	3376	0,00	216,00
0825308183	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/006054	3374	0,00	1.200,00
0825308183	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/006054	3367	1.200,00	0,00
0825308183	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/006054	3776	1.200,00	0,00
0825308183	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/006054	6141	0,00	1.200,00
0825308183	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/006054	3779	0,00	1.200,00
0825308183	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/006054	6138	1.200,00	0,00
0825308201	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/006114	5940	0,00	5.800,00
0825308201	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006114	6141	0,00	5.800,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0825308201	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006114	3754	5.800,00	0,00
0825308201	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/006114	3702	5.800,00	0,00
0825308201	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/006114	3701	0,00	5.800,00
0825308201	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/006114	3374	0,00	5.800,00
0825308201	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/006114	1383	5.800,00	0,00
0825308201	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/006114	3376	5.800,00	0,00
0825308211	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/006114	3377	90,36	0,00
0825308211	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/006114	3376	0,00	90,36
0825308211	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/006114	1383	0,00	90,36
0825308211	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006114	3534	0,00	90,36
0825308211	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006114	3754	0,00	90,36
0825308211	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006114	3757	90,36	0,00
0825308211	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006114	3760	90,36	0,00
0825308211	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/006114	6139	90,36	0,00
0825308211	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006114	6139	0,00	90,36
0825308211	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/006114	3871	90,36	0,00
0825308222	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/006114	3880	180,72	0,00
0825308222	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006114	6139	0,00	180,72
0825308222	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/006114	6139	180,72	0,00
0825308222	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006114	3760	180,72	0,00
0825308222	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006114	3757	180,72	0,00
0825308222	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006114	3754	0,00	180,72
0825308222	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006114	3534	0,00	180,72
0825308222	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/006114	1383	0,00	180,72
0825308222	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/006114	3376	0,00	180,72
0825308222	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/006114	3377	180,72	0,00
0825308249	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007424	3376	224,01	0,00
0825308249	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/007424	1383	224,01	0,00
0825308249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007424	3374	0,00	224,01
0825308249	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007424	3702	224,01	0,00
0825308249	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007424	3701	0,00	224,01
0825308249	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007424	3754	224,01	0,00
0825308249	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007424	6141	0,00	224,01
0825308249	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007424	5940	0,00	224,01
0825308265	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007425	5940	0,00	1.984,00
0825308265	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007425	6141	0,00	1.984,00
0825308265	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007425	3754	1.984,00	0,00
0825308265	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007425	3702	1.984,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 25 de Agosto de 2020		
					Contrapartida	Debito	Credito
0825308265	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007425	3701	0,00	1.984,00
0825308265	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007425	3374	0,00	1.984,00
0825308265	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/007425	1383	1.984,00	0,00
0825308265	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007425	3376	1.984,00	0,00
0825308274	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/006099	3376	20.000,00	0,00
0825308274	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/006099	1383	20.000,00	0,00
0825308274	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/006099	3374	0,00	20.000,00
0825308274	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/006099	3702	20.000,00	0,00
0825308274	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/006099	3701	0,00	20.000,00
0825308274	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006099	3754	20.000,00	0,00
0825308274	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006099	6141	0,00	20.000,00
0825308274	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/006099	5940	0,00	20.000,00
0825308284	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/006099	3871	329,76	0,00
0825308284	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/006099	6139	329,76	0,00
0825308284	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006099	6139	0,00	329,76
0825308284	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006099	3757	329,76	0,00
0825308284	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006099	3760	329,76	0,00
0825308284	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006099	3534	0,00	329,76
0825308284	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006099	3754	0,00	329,76
0825308284	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/006099	1383	0,00	329,76
0825308284	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/006099	3377	329,76	0,00
0825308284	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/006099	3376	0,00	329,76
0825308295	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/006099	3376	0,00	659,52
0825308295	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/006099	3377	659,52	0,00
0825308295	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/006099	1383	0,00	659,52
0825308295	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006099	3754	0,00	659,52
0825308295	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006099	3534	0,00	659,52
0825308295	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006099	3760	659,52	0,00
0825308295	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006099	3757	659,52	0,00
0825308295	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006099	6139	0,00	659,52
0825308295	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/006099	6139	659,52	0,00
0825308295	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/006099	3880	659,52	0,00
0825308308	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/006108	5940	0,00	15.600,00
0825308308	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006108	6141	0,00	15.600,00
0825308308	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006108	3754	15.600,00	0,00
0825308308	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/006108	3702	15.600,00	0,00
0825308308	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/006108	3701	0,00	15.600,00
0825308308	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/006108	1383	15.600,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 25 de Agosto de 2020		
					Contrapartida	Debito	Credito
0825308308	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/006108	3374	0,00	15.600,00
0825308308	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/006108	3376	15.600,00	0,00
0825308318	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/006108	3377	250,50	0,00
0825308318	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/006108	3376	0,00	250,50
0825308318	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/006108	1383	0,00	250,50
0825308318	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006108	3534	0,00	250,50
0825308318	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006108	3754	0,00	250,50
0825308318	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006108	3757	250,50	0,00
0825308318	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006108	3760	250,50	0,00
0825308318	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/006108	6139	250,50	0,00
0825308318	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006108	6139	0,00	250,50
0825308318	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/006108	3871	250,50	0,00
0825308329	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/006108	3880	501,00	0,00
0825308329	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006108	6139	0,00	501,00
0825308329	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/006108	6139	501,00	0,00
0825308329	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006108	3760	501,00	0,00
0825308329	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006108	3757	501,00	0,00
0825308329	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006108	3754	0,00	501,00
0825308329	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006108	3534	0,00	501,00
0825308329	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/006108	1383	0,00	501,00
0825308329	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/006108	3376	0,00	501,00
0825308329	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/006108	3377	501,00	0,00
0825308347	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007426	3376	1.100,00	0,00
0825308347	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/007426	1383	1.100,00	0,00
0825308347	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007426	3374	0,00	1.100,00
0825308347	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007426	3701	0,00	1.100,00
0825308347	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007426	3702	1.100,00	0,00
0825308347	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007426	3754	1.100,00	0,00
0825308347	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007426	6141	0,00	1.100,00
0825308347	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007426	5940	0,00	1.100,00
0825308358	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007094	5940	0,00	3.417,12
0825308358	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007094	6141	0,00	3.417,12
0825308358	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007094	3754	3.417,12	0,00
0825308358	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007094	3702	3.417,12	0,00
0825308358	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007094	3701	0,00	3.417,12
0825308358	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007094	3374	0,00	3.417,12
0825308358	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/007094	1383	3.417,12	0,00
0825308358	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007094	3376	3.417,12	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0825308396	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007113	3376	15.954,46	0,00
0825308396	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2020/007113	1383	15.954,46	0,00
0825308396	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007113	2329	0,00	15.954,46
0825308396	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007113	3374	0,00	15.954,46
0825308396	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007113	3701	0,00	15.954,46
0825308396	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007113	3702	15.954,46	0,00
0825308396	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007113	3754	15.954,46	0,00
0825308396	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007113	6141	0,00	15.954,46
0825308406	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007113	6139	797,12	0,00
0825308406	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007113	6139	0,00	797,12
0825308406	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/007113	3880	797,12	0,00
0825308406	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007113	3757	797,12	0,00
0825308406	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007113	3760	797,12	0,00
0825308406	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007113	3534	0,00	797,12
0825308406	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007113	3754	0,00	797,12
0825308406	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/007113	1383	0,00	797,12
0825308406	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007113	3377	797,12	0,00
0825308406	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007113	3376	0,00	797,12
0825308417	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007113	3376	0,00	1.754,99
0825308417	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007113	3377	1.754,99	0,00
0825308417	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2020/007113	1383	0,00	1.754,99
0825308417	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007113	3754	0,00	1.754,99
0825308417	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007113	3534	0,00	1.754,99
0825308417	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007113	3760	1.754,99	0,00
0825308417	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007113	3757	1.754,99	0,00
0825308417	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/007113	3866	1.754,99	0,00
0825308417	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007113	6139	0,00	1.754,99
0825308417	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007113	6139	1.754,99	0,00
0825309521	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	575,00
0825309521	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	575,00	0,00
0825310439	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	29.226,78
0825310439	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	29.226,78	0,00
0825316738	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	500.000,00	0,00
0825316738	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	500.000,00
0825316738	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	500.000,00
0825316738	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	500.000,00
0825316738	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	500.000,00	0,00
0825316738	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	500.000,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0825316745	3281 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367		100.000,00	0,00
0825316745	3290 EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297		100.000,00	0,00
0825316745	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290		0,00	100.000,00
0825316745	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281		0,00	100.000,00
0825316745	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547		0,00	100.000,00
0825316745	3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776		100.000,00	0,00
0825316752	3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776		150.000,00	0,00
0825316752	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547		0,00	150.000,00
0825316752	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281		0,00	150.000,00
0825316752	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290		0,00	150.000,00
0825316752	3290 EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297		150.000,00	0,00
0825316752	3281 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367		150.000,00	0,00
0825316759	3281 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367		250.000,00	0,00
0825316759	3290 EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297		250.000,00	0,00
0825316759	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281		0,00	250.000,00
0825316759	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290		0,00	250.000,00
0825316759	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547		0,00	250.000,00
0825316759	3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776		250.000,00	0,00
Total						3.394.264,07	3.394.264,07

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826308800	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006993	3760	4.974,76	0,00
0826308800	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/006993	3566	0,00	4.974,76
0826308800	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006993	3754	0,00	4.974,76
0826308800	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/006993	1604	0,00	4.974,76
0826308800	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006993	3377	4.974,76	0,00
0826308800	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006993	3376	0,00	4.974,76
0826308800	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/006993	3818	4.974,76	0,00
0826308800	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2020/006993	6907	4.974,76	0,00
0826308925	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007384	6141	0,00	506,75
0826308925	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/007384	5940	0,00	506,75
0826308925	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/007384	3376	506,75	0,00
0826308925	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/007384	1383	506,75	0,00
0826308925	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/007384	3374	0,00	506,75
0826308925	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/007384	3701	0,00	506,75
0826308925	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/007384	3702	506,75	0,00
0826308925	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007384	3754	506,75	0,00
0826308935	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007384	3757	10,19	0,00
0826308935	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007384	3760	10,19	0,00
0826308935	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007384	3534	0,00	10,19
0826308935	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007384	3754	0,00	10,19
0826308935	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/007384	1383	0,00	10,19
0826308935	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007384	3377	10,19	0,00
0826308935	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007384	3376	0,00	10,19
0826308935	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/007384	3880	10,19	0,00
0826308935	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007384	6139	10,19	0,00
0826308935	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007384	6139	0,00	10,19
0826309065	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007316	6141	0,00	720,00
0826309065	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007316	3376	720,00	0,00
0826309065	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007316	621	0,00	720,00
0826309065	621	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2020/007316	1383	720,00	0,00
0826309065	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007316	3374	0,00	720,00
0826309065	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007316	3754	720,00	0,00
0826309123	3896	CEF-CV/ARRECADACAO - C/C 002-2	Lancamento		3895	0,00	100.000,00
0826309123	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Lancamento		3896	100.000,00	0,00
0826309135	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007436	3779	208,00	0,00
0826309135	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007436	6138	0,00	208,00
0826309135	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007436	6141	208,00	0,00
0826309135	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007436	3776	0,00	208,00
0826309135	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007436	3367	0,00	208,00
0826309135	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007436	3374	208,00	0,00
0826309195	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007439	3374	753,20	0,00
0826309195	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007439	3367	0,00	753,20
0826309195	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007439	3776	0,00	753,20
0826309195	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007439	6141	753,20	0,00
0826309195	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007439	6138	0,00	753,20
0826309195	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007439	3779	753,20	0,00
0826309332	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006334	7768	512,98	0,00
0826309332	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006334	3760	512,98	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826309332	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006334	3754	0,00	512,98
0826309332	7768	BB - C/C 015065-7-MPT/PARCELA	Pagto Emp	2020/006334	1383	0,00	512,98
0826309332	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006334	3377	512,98	0,00
0826309332	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006334	3376	0,00	512,98
0826309339	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/006416	3376	0,00	81,40
0826309339	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/006416	3377	81,40	0,00
0826309339	7768	BB - C/C 015065-7-MPT/PARCELA	Pagto Sube	2020/006416	1383	0,00	81,40
0826309339	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006416	3754	0,00	81,40
0826309339	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006416	3760	81,40	0,00
0826309339	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/006416	7768	81,40	0,00
0826309346	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006419	7744	2.000,00	0,00
0826309346	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006419	3760	2.000,00	0,00
0826309346	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006419	3754	0,00	2.000,00
0826309346	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/006419	1383	0,00	2.000,00
0826309346	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006419	3377	2.000,00	0,00
0826309346	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006419	3376	0,00	2.000,00
0826309353	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006350	3376	0,00	2.780,00
0826309353	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006350	3377	2.780,00	0,00
0826309353	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/006350	1383	0,00	2.780,00
0826309353	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006350	3754	0,00	2.780,00
0826309353	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006350	3760	2.780,00	0,00
0826309353	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006350	7744	2.780,00	0,00
0826309367	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007175	4111	255,57	0,00
0826309367	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007175	3760	255,57	0,00
0826309367	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007175	3754	0,00	255,57
0826309367	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/007175	1383	0,00	255,57
0826309367	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007175	3377	255,57	0,00
0826309367	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007175	3376	0,00	255,57
0826309374	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006489	3376	0,00	289,00
0826309374	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006489	3377	289,00	0,00
0826309374	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/006489	1383	0,00	289,00
0826309374	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006489	3754	0,00	289,00
0826309374	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006489	3760	289,00	0,00
0826309374	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006489	4111	289,00	0,00
0826309390	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/007034	7057	538,35	0,00
0826309390	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007034	3760	538,35	0,00
0826309390	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007034	3754	0,00	538,35
0826309390	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Sube	2020/007034	1383	0,00	538,35
0826309390	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/007034	3377	538,35	0,00
0826309390	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/007034	3376	0,00	538,35
0826310442	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	555,02	0,00
0826310442	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	555,02
0826311614	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007478	6138	0,00	71.266,79
0826311614	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007478	3779	71.266,79	0,00
0826311614	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007478	6141	71.266,79	0,00
0826311614	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007478	3374	71.266,79	0,00
0826311614	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007478	3367	0,00	71.266,79
0826311614	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007478	3776	0,00	71.266,79
0826311621	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007478	3754	71.266,79	0,00
0826311621	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007478	3374	0,00	71.266,79
0826311621	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/007478	1201	71.266,79	0,00
0826311621	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007478	3376	71.266,79	0,00
0826311621	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007478	6141	0,00	71.266,79
0826311621	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/007478	5775	0,00	71.266,79
0826311629	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/007478	3865	9.212,30	0,00
0826311629	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007478	6139	0,00	9.212,30

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 26 de Agosto de 2020		
					Contrapartida	Debito	Credito
0826311629	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007478	6139	9.212,30	0,00
0826311629	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007478	3377	9.212,30	0,00
0826311629	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007478	3376	0,00	9.212,30
0826311629	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/007478	1201	0,00	9.212,30
0826311629	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007478	3757	9.212,30	0,00
0826311629	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007478	3760	9.212,30	0,00
0826311629	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007478	3754	0,00	9.212,30
0826311629	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007478	3534	0,00	9.212,30
0826311640	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007478	3534	0,00	7.674,21
0826311640	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007478	3377	7.674,21	0,00
0826311640	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007478	3754	0,00	7.674,21
0826311640	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007478	3760	7.674,21	0,00
0826311640	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007478	3757	7.674,21	0,00
0826311640	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/007478	1201	0,00	7.674,21
0826311640	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007478	3376	0,00	7.674,21
0826311640	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007478	6139	7.674,21	0,00
0826311640	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007478	6139	0,00	7.674,21
0826311640	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/007478	3869	7.674,21	0,00
0826311651	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/007478	3874	2.238,45	0,00
0826311651	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007478	6139	0,00	2.238,45
0826311651	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007478	6139	2.238,45	0,00
0826311651	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007478	3376	0,00	2.238,45
0826311651	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/007478	1201	0,00	2.238,45
0826311651	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007478	3757	2.238,45	0,00
0826311651	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007478	3760	2.238,45	0,00
0826311651	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007478	3754	0,00	2.238,45
0826311651	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007478	3377	2.238,45	0,00
0826311651	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007478	3534	0,00	2.238,45
0826311662	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007478	3534	0,00	1.320,31

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 26 de Agosto de 2020		
					Contrapartida	Debito	Credito
0826311662	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007478	3377	1.320,31	0,00
0826311662	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007478	3754	0,00	1.320,31
0826311662	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007478	3760	1.320,31	0,00
0826311662	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007478	3757	1.320,31	0,00
0826311662	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/007478	1201	0,00	1.320,31
0826311662	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007478	3376	0,00	1.320,31
0826311662	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007478	6139	1.320,31	0,00
0826311662	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007478	6139	0,00	1.320,31
0826311662	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/007478	3875	1.320,31	0,00
0826311673	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/007478	3879	1.722,33	0,00
0826311673	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007478	6139	0,00	1.722,33
0826311673	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007478	6139	1.722,33	0,00
0826311673	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007478	3376	0,00	1.722,33
0826311673	3879	ASSOCELVI	Retencao	2020/007478	1201	0,00	1.722,33
0826311673	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007478	3757	1.722,33	0,00
0826311673	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007478	3760	1.722,33	0,00
0826311673	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007478	3754	0,00	1.722,33
0826311673	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007478	3377	1.722,33	0,00
0826311673	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007478	3534	0,00	1.722,33
0826311684	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007478	3534	0,00	212,63
0826311684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007478	3377	212,63	0,00
0826311684	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007478	3754	0,00	212,63
0826311684	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007478	3760	212,63	0,00
0826311684	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007478	3757	212,63	0,00
0826311684	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2020/007478	1201	0,00	212,63
0826311684	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007478	3376	0,00	212,63
0826311684	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007478	6139	212,63	0,00
0826311684	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007478	6139	0,00	212,63
0826311684	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/007478	4338	212,63	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 26 de Agosto de 2020		
					Contrapartida	Debito	Credito
0826311695	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/007478	4449	79,42	0,00
0826311695	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007478	6139	0,00	79,42
0826311695	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007478	6139	79,42	0,00
0826311695	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007478	3376	0,00	79,42
0826311695	4449	SINDICEL	Retencao	2020/007478	1201	0,00	79,42
0826311695	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007478	3757	79,42	0,00
0826311695	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007478	3760	79,42	0,00
0826311695	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007478	3754	0,00	79,42
0826311695	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007478	3377	79,42	0,00
0826311695	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007478	3534	0,00	79,42
0826311776	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007480	3776	0,00	15.203,72
0826311776	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007480	3367	0,00	15.203,72
0826311776	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007480	3374	15.203,72	0,00
0826311776	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007480	6138	0,00	15.203,72
0826311776	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007480	6141	15.203,72	0,00
0826311776	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007480	3779	15.203,72	0,00
0826311783	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/007480	5775	0,00	15.203,72
0826311783	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007480	6141	0,00	15.203,72
0826311783	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007480	3374	0,00	15.203,72
0826311783	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007480	3376	15.203,72	0,00
0826311783	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/007480	1201	15.203,72	0,00
0826311783	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007480	3754	15.203,72	0,00
0826311791	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007480	3754	0,00	1.878,94
0826311791	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007480	3534	0,00	1.878,94
0826311791	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007480	3377	1.878,94	0,00
0826311791	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007480	3760	1.878,94	0,00
0826311791	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007480	3757	1.878,94	0,00
0826311791	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/007480	1201	0,00	1.878,94
0826311791	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007480	3376	0,00	1.878,94
0826311791	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007480	6139	0,00	1.878,94
0826311791	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007480	6139	1.878,94	0,00
0826311791	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/007480	3865	1.878,94	0,00
0826311802	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/007480	3869	2.318,47	0,00
0826311802	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007480	6139	2.318,47	0,00
0826311802	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007480	6139	0,00	2.318,47

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 106	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
				*****	Dia	26 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826311802	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007480	3376	0,00	2.318,47
0826311802	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/007480	1201	0,00	2.318,47
0826311802	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007480	3757	2.318,47	0,00
0826311802	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007480	3760	2.318,47	0,00
0826311802	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007480	3377	2.318,47	0,00
0826311802	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007480	3534	0,00	2.318,47
0826311802	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007480	3754	0,00	2.318,47
0826311813	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007480	3754	0,00	699,95
0826311813	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007480	3534	0,00	699,95
0826311813	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007480	3377	699,95	0,00
0826311813	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007480	3760	699,95	0,00
0826311813	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007480	3757	699,95	0,00
0826311813	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/007480	1201	0,00	699,95
0826311813	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007480	3376	0,00	699,95
0826311813	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007480	6139	0,00	699,95
0826311813	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007480	6139	699,95	0,00
0826311813	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/007480	3874	699,95	0,00
0826311824	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/007480	3879	457,61	0,00
0826311824	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007480	6139	457,61	0,00
0826311824	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007480	6139	0,00	457,61
0826311824	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007480	3376	0,00	457,61
0826311824	3879	ASSOCELVI	Retencao	2020/007480	1201	0,00	457,61
0826311824	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007480	3757	457,61	0,00
0826311824	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007480	3760	457,61	0,00
0826311824	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007480	3377	457,61	0,00
0826311824	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007480	3534	0,00	457,61
0826311824	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007480	3754	0,00	457,61
0826312174	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007486	3776	0,00	20.322,06
0826312174	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007486	3367	0,00	20.322,06
0826312174	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007486	3374	20.322,06	0,00
0826312174	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007486	6138	0,00	20.322,06

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826312174	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007486	6141	20.322,06	0,00
0826312174	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007486	3779	20.322,06	0,00
0826312181	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/007486	5775	0,00	20.322,06
0826312181	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007486	6141	0,00	20.322,06
0826312181	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007486	3374	0,00	20.322,06
0826312181	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007486	3376	20.322,06	0,00
0826312181	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/007486	1201	20.322,06	0,00
0826312181	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007486	3754	20.322,06	0,00
0826312189	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007486	3754	0,00	2.209,24
0826312189	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007486	3534	0,00	2.209,24
0826312189	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007486	3377	2.209,24	0,00
0826312189	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007486	3760	2.209,24	0,00
0826312189	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007486	3757	2.209,24	0,00
0826312189	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/007486	1201	0,00	2.209,24
0826312189	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007486	3376	0,00	2.209,24
0826312189	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007486	6139	0,00	2.209,24
0826312189	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007486	6139	2.209,24	0,00
0826312189	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/007486	3865	2.209,24	0,00
0826312200	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/007486	3869	945,76	0,00
0826312200	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007486	6139	945,76	0,00
0826312200	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007486	6139	0,00	945,76
0826312200	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007486	3376	0,00	945,76
0826312200	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/007486	1201	0,00	945,76
0826312200	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007486	3757	945,76	0,00
0826312200	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007486	3760	945,76	0,00
0826312200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007486	3377	945,76	0,00
0826312200	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007486	3534	0,00	945,76
0826312200	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007486	3754	0,00	945,76
0826312211	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007486	3754	0,00	1.087,67
0826312211	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007486	3534	0,00	1.087,67
0826312211	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007486	3377	1.087,67	0,00
0826312211	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007486	3760	1.087,67	0,00
0826312211	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007486	3757	1.087,67	0,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 108	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
				*****	Dia	26 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826312211	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/007486	1201	0,00	1.087,67
0826312211	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007486	3376	0,00	1.087,67
0826312211	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007486	6139	1.087,67	0,00
0826312211	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007486	6139	0,00	1.087,67
0826312211	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/007486	3874	1.087,67	0,00
0826312222	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/007486	3875	480,12	0,00
0826312222	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007486	6139	0,00	480,12
0826312222	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007486	6139	480,12	0,00
0826312222	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007486	3376	0,00	480,12
0826312222	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/007486	1201	0,00	480,12
0826312222	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007486	3757	480,12	0,00
0826312222	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007486	3760	480,12	0,00
0826312222	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007486	3377	480,12	0,00
0826312222	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007486	3534	0,00	480,12
0826312222	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007486	3754	0,00	480,12
0826312233	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007486	3754	0,00	1.140,49
0826312233	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007486	3534	0,00	1.140,49
0826312233	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007486	3377	1.140,49	0,00
0826312233	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007486	3760	1.140,49	0,00
0826312233	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007486	3757	1.140,49	0,00
0826312233	3879	ASSOCELVI	Retencao	2020/007486	1201	0,00	1.140,49
0826312233	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007486	3376	0,00	1.140,49
0826312233	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007486	6139	1.140,49	0,00
0826312233	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007486	6139	0,00	1.140,49
0826312233	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/007486	3879	1.140,49	0,00
0826313376	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007506	3779	7.081,60	0,00
0826313376	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007506	6138	0,00	7.081,60
0826313376	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007506	6141	7.081,60	0,00
0826313376	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007506	3374	7.081,60	0,00
0826313376	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007506	3367	0,00	7.081,60
0826313376	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007506	3776	0,00	7.081,60
0826313383	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007506	3754	7.081,60	0,00
0826313383	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/007506	1201	7.081,60	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 26 de Agosto de 2020		
					Contrapartida	Debito	Credito
0826313383	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007506	3374	0,00	7.081,60
0826313383	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007506	3376	7.081,60	0,00
0826313383	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007506	6141	0,00	7.081,60
0826313383	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/007506	5775	0,00	7.081,60
0826313391	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/007506	3865	713,08	0,00
0826313391	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007506	6139	0,00	713,08
0826313391	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007506	6139	713,08	0,00
0826313391	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007506	3376	0,00	713,08
0826313391	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/007506	1201	0,00	713,08
0826313391	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007506	3754	0,00	713,08
0826313391	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007506	3377	713,08	0,00
0826313391	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007506	3534	0,00	713,08
0826313391	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007506	3757	713,08	0,00
0826313391	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007506	3760	713,08	0,00
0826313402	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007506	3760	1.271,47	0,00
0826313402	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007506	3757	1.271,47	0,00
0826313402	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007506	3534	0,00	1.271,47
0826313402	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007506	3377	1.271,47	0,00
0826313402	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007506	3754	0,00	1.271,47
0826313402	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/007506	1201	0,00	1.271,47
0826313402	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007506	3376	0,00	1.271,47
0826313402	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007506	6139	1.271,47	0,00
0826313402	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007506	6139	0,00	1.271,47
0826313402	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/007506	3869	1.271,47	0,00
0826313886	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007523	3779	9.970,00	0,00
0826313886	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007523	6138	0,00	9.970,00
0826313886	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007523	6141	9.970,00	0,00
0826313886	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007523	3374	9.970,00	0,00
0826313886	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007523	3367	0,00	9.970,00
0826313886	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007523	3776	0,00	9.970,00
0826313893	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007523	3754	9.970,00	0,00
0826313893	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/007523	1201	9.970,00	0,00
0826313893	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007523	3374	0,00	9.970,00
0826313893	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007523	3376	9.970,00	0,00
0826313893	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007523	6141	0,00	9.970,00
0826313893	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/007523	5775	0,00	9.970,00
0826313914	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007525	3779	2.765,00	0,00
0826313914	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007525	6138	0,00	2.765,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	26 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0826313914	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007525	6141		2.765,00	0,00
0826313914	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007525	3374		2.765,00	0,00
0826313914	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007525	3367		0,00	2.765,00
0826313914	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007525	3776		0,00	2.765,00
0826313921	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007525	3754		2.765,00	0,00
0826313921	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/007525	1201		2.765,00	0,00
0826313921	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007525	3376		2.765,00	0,00
0826313921	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007525	3374		0,00	2.765,00
0826313921	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007525	6141		0,00	2.765,00
0826313921	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/007525	5775		0,00	2.765,00
0826313942	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007527	3779		665,00	0,00
0826313942	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007527	6138		0,00	665,00
0826313942	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007527	6141		665,00	0,00
0826313942	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007527	3374		665,00	0,00
0826313942	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007527	3367		0,00	665,00
0826313942	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007527	3776		0,00	665,00
0826313949	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007527	3754		665,00	0,00
0826313949	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/007527	1201		665,00	0,00
0826313949	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007527	3374		0,00	665,00
0826313949	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007527	3376		665,00	0,00
0826313949	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007527	6141		0,00	665,00
0826313949	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/007527	5775		0,00	665,00
0826313970	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007529	3779		1.045,00	0,00
0826313970	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007529	6138		0,00	1.045,00
0826313970	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007529	6141		1.045,00	0,00
0826313970	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007529	3374		1.045,00	0,00
0826313970	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007529	3367		0,00	1.045,00
0826313970	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007529	3776		0,00	1.045,00
0826313977	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007529	3754		1.045,00	0,00
0826313977	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/007529	1201		1.045,00	0,00
0826313977	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007529	3376		1.045,00	0,00
0826313977	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007529	3374		0,00	1.045,00
0826313977	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007529	6141		0,00	1.045,00
0826313977	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/007529	5775		0,00	1.045,00
0826314276	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007550	3779		7.372,30	0,00
0826314276	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007550	6138		0,00	7.372,30
0826314276	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007550	6141		7.372,30	0,00
0826314276	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007550	3374		7.372,30	0,00
0826314276	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007550	3367		0,00	7.372,30
0826314276	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007550	3776		0,00	7.372,30
0826314283	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007550	3754		7.372,30	0,00
0826314283	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/007550	1201		7.372,30	0,00
0826314283	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007550	3376		7.372,30	0,00
0826314283	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007550	3374		0,00	7.372,30
0826314283	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007550	6141		0,00	7.372,30
0826314283	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/007550	5775		0,00	7.372,30
0826314290	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007551	3779		3.989,70	0,00
0826314290	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007551	6138		0,00	3.989,70
0826314290	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007551	6141		3.989,70	0,00
0826314290	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007551	3374		3.989,70	0,00
0826314290	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007551	3367		0,00	3.989,70
0826314290	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007551	3776		0,00	3.989,70
0826314297	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007551	3754		3.989,70	0,00
0826314297	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/007551	1201		3.989,70	0,00
0826314297	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007551	3374		0,00	3.989,70
0826314297	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007551	3376		3.989,70	0,00
0826314297	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007551	6141		0,00	3.989,70
0826314297	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/007551	5775		0,00	3.989,70

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826314304	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007552	3779	9.041,88	0,00
0826314304	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007552	6138	0,00	9.041,88
0826314304	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007552	6141	9.041,88	0,00
0826314304	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007552	3374	9.041,88	0,00
0826314304	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007552	3367	0,00	9.041,88
0826314304	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007552	3776	0,00	9.041,88
0826314311	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007552	3754	9.041,88	0,00
0826314311	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/007552	1201	9.041,88	0,00
0826314311	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007552	3376	9.041,88	0,00
0826314311	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007552	3374	0,00	9.041,88
0826314311	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007552	6141	0,00	9.041,88
0826314311	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/007552	5775	0,00	9.041,88
0826314332	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007554	3779	5.158,04	0,00
0826314332	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007554	6138	0,00	5.158,04
0826314332	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007554	6141	5.158,04	0,00
0826314332	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007554	3374	5.158,04	0,00
0826314332	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007554	3367	0,00	5.158,04
0826314332	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007554	3776	0,00	5.158,04
0826314339	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007554	3754	5.158,04	0,00
0826314339	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/007554	1201	5.158,04	0,00
0826314339	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007554	3374	0,00	5.158,04
0826314339	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007554	3376	5.158,04	0,00
0826314339	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007554	6141	0,00	5.158,04
0826314339	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/007554	5775	0,00	5.158,04
0826314374	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007557	3779	1.407,21	0,00
0826314374	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007557	6138	0,00	1.407,21
0826314374	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007557	6141	1.407,21	0,00
0826314374	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007557	3374	1.407,21	0,00
0826314374	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007557	3367	0,00	1.407,21
0826314374	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007557	3776	0,00	1.407,21
0826314381	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007557	3754	1.407,21	0,00
0826314381	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/007557	1201	1.407,21	0,00
0826314381	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007557	3374	0,00	1.407,21
0826314381	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007557	3376	1.407,21	0,00
0826314381	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007557	6141	0,00	1.407,21
0826314381	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/007557	5775	0,00	1.407,21
0826314657	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007574	3779	5.518,47	0,00
0826314657	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007574	6138	0,00	5.518,47
0826314657	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007574	6141	5.518,47	0,00
0826314657	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007574	3374	5.518,47	0,00
0826314657	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007574	3367	0,00	5.518,47
0826314657	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007574	3776	0,00	5.518,47
0826314664	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007574	3754	5.518,47	0,00
0826314664	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/007574	1203	5.518,47	0,00
0826314664	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007574	3374	0,00	5.518,47
0826314664	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007574	3376	5.518,47	0,00
0826314664	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007574	6141	0,00	5.518,47
0826314664	1203	FERIAS	Liquidacao	2020/007574	5775	0,00	5.518,47
0826314672	1203	FERIAS	Retencao	2020/007574	3865	713,08	0,00
0826314672	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007574	6139	0,00	713,08
0826314672	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007574	6139	713,08	0,00
0826314672	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007574	3376	0,00	713,08
0826314672	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/007574	1203	0,00	713,08

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 112	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
				*****		Dia	26 de Agosto de 2020
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826314672	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007574	3754	0,00	713,08
0826314672	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007574	3377	713,08	0,00
0826314672	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007574	3534	0,00	713,08
0826314672	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007574	3757	713,08	0,00
0826314672	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007574	3760	713,08	0,00
0826314683	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007574	3760	294,59	0,00
0826314683	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007574	3757	294,59	0,00
0826314683	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007574	3534	0,00	294,59
0826314683	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007574	3377	294,59	0,00
0826314683	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007574	3754	0,00	294,59
0826314683	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/007574	1203	0,00	294,59
0826314683	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007574	3376	0,00	294,59
0826314683	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007574	6139	294,59	0,00
0826314683	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007574	6139	0,00	294,59
0826314683	1203	FERIAS	Retencao	2020/007574	3869	294,59	0,00
0826314694	1203	FERIAS	Retencao	2020/007574	3879	23,21	0,00
0826314694	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007574	6139	0,00	23,21
0826314694	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007574	6139	23,21	0,00
0826314694	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007574	3376	0,00	23,21
0826314694	3879	ASSOCELVI	Retencao	2020/007574	1203	0,00	23,21
0826314694	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007574	3754	0,00	23,21
0826314694	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007574	3377	23,21	0,00
0826314694	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007574	3534	0,00	23,21
0826314694	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007574	3757	23,21	0,00
0826314694	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007574	3760	23,21	0,00
0826314705	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007574	3760	460,52	0,00
0826314705	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007574	3757	460,52	0,00
0826314705	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007574	3534	0,00	460,52
0826314705	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007574	3377	460,52	0,00

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 113		
Município de Coronel Vivida								
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
					*****	Dia	26 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0826314705	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007574	3754		0,00	460,52
0826314705	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Retencao	2020/007574	1203		0,00	460,52
0826314705	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007574	3376		0,00	460,52
0826314705	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007574	6139		460,52	0,00
0826314705	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007574	6139		0,00	460,52
0826314705	1203	FERIAS	Retencao	2020/007574	4036		460,52	0,00
0826314744	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007577	3779		2.678,61	0,00
0826314744	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007577	6138		0,00	2.678,61
0826314744	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007577	6141		2.678,61	0,00
0826314744	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007577	3374		2.678,61	0,00
0826314744	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007577	3367		0,00	2.678,61
0826314744	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007577	3776		0,00	2.678,61
0826314751	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007577	3754		2.678,61	0,00
0826314751	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/007577	1203		2.678,61	0,00
0826314751	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007577	3374		0,00	2.678,61
0826314751	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007577	3376		2.678,61	0,00
0826314751	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007577	6141		0,00	2.678,61
0826314751	1203	FERIAS	Liquidacao	2020/007577	5775		0,00	2.678,61
0826314814	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007582	6138		0,00	11.102,05
0826314814	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007582	6141		11.102,05	0,00
0826314814	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007582	3374		11.102,05	0,00
0826314814	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007582	3367		0,00	11.102,05
0826314814	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007582	3776		0,00	11.102,05
0826314814	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007582	3779		11.102,05	0,00
0826314821	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007582	3754		11.102,05	0,00
0826314821	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/007582	1201		11.102,05	0,00
0826314821	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007582	3376		11.102,05	0,00
0826314821	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007582	3374		0,00	11.102,05
0826314821	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007582	6141		0,00	11.102,05
0826314821	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/007582	5775		0,00	11.102,05
0826314828	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007583	3779		761,68	0,00
0826314828	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007583	6138		0,00	761,68
0826314828	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007583	6141		761,68	0,00
0826314828	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007583	3374		761,68	0,00
0826314828	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007583	3367		0,00	761,68
0826314828	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007583	3776		0,00	761,68
0826314835	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007583	3754		761,68	0,00
0826314835	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/007583	1201		761,68	0,00
0826314835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007583	3374		0,00	761,68
0826314835	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007583	3376		761,68	0,00
0826314835	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007583	6141		0,00	761,68
0826314835	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/007583	5775		0,00	761,68
0826314856	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007585	6138		0,00	16.626,96
0826314856	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007585	6141		16.626,96	0,00
0826314856	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007585	3374		16.626,96	0,00
0826314856	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007585	3367		0,00	16.626,96
0826314856	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007585	3776		0,00	16.626,96
0826314856	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007585	3779		16.626,96	0,00
0826314863	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007585	3754		16.626,96	0,00
0826314863	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/007585	1201		16.626,96	0,00
0826314863	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007585	3376		16.626,96	0,00
0826314863	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007585	3374		0,00	16.626,96

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826314863	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007585	6141	0,00	16.626,96
0826314863	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/007585	5775	0,00	16.626,96
0826314884	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007587	6138	0,00	4.858,17
0826314884	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007587	6141	4.858,17	0,00
0826314884	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007587	3374	4.858,17	0,00
0826314884	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007587	3367	0,00	4.858,17
0826314884	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007587	3779	4.858,17	0,00
0826314884	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007587	3776	0,00	4.858,17
0826314891	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007587	3754	4.858,17	0,00
0826314891	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/007587	1201	4.858,17	0,00
0826314891	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007587	3374	0,00	4.858,17
0826314891	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007587	3376	4.858,17	0,00
0826314891	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007587	6141	0,00	4.858,17
0826314891	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/007587	5775	0,00	4.858,17
0826314926	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007590	6138	0,00	2.153,65
0826314926	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007590	6141	2.153,65	0,00
0826314926	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007590	3374	2.153,65	0,00
0826314926	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007590	3367	0,00	2.153,65
0826314926	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007590	3776	0,00	2.153,65
0826314926	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007590	3779	2.153,65	0,00
0826314933	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007590	3754	2.153,65	0,00
0826314933	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/007590	1201	2.153,65	0,00
0826314933	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007590	3376	2.153,65	0,00
0826314933	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007590	3374	0,00	2.153,65
0826314933	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007590	6141	0,00	2.153,65
0826314933	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/007590	5775	0,00	2.153,65
0826315024	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007597	6138	0,00	450,00
0826315024	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007597	6141	450,00	0,00
0826315024	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007597	3374	450,00	0,00
0826315024	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007597	3367	0,00	450,00
0826315024	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007597	3779	450,00	0,00
0826315024	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007597	3776	0,00	450,00
0826315031	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007597	3754	450,00	0,00
0826315031	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/007597	1201	450,00	0,00
0826315031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007597	3374	0,00	450,00
0826315031	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007597	3376	450,00	0,00
0826315031	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007597	6141	0,00	450,00
0826315031	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/007597	5775	0,00	450,00
0826315052	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007599	6138	0,00	5.670,00
0826315052	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007599	6141	5.670,00	0,00
0826315052	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007599	3374	5.670,00	0,00
0826315052	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007599	3367	0,00	5.670,00
0826315052	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007599	3776	0,00	5.670,00
0826315052	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007599	3779	5.670,00	0,00
0826315059	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007599	3754	5.670,00	0,00
0826315059	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/007599	1201	5.670,00	0,00
0826315059	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007599	3376	5.670,00	0,00
0826315059	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007599	3374	0,00	5.670,00
0826315059	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007599	6141	0,00	5.670,00
0826315059	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/007599	5775	0,00	5.670,00
0826315080	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007601	6138	0,00	600,00
0826315080	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007601	6141	600,00	0,00
0826315080	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007601	3374	600,00	0,00
0826315080	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007601	3367	0,00	600,00
0826315080	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007601	3779	600,00	0,00
0826315080	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007601	3776	0,00	600,00
0826315087	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007601	3754	600,00	0,00
0826315087	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/007601	1201	600,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826315087	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007601	3374	0,00	600,00
0826315087	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007601	3376	600,00	0,00
0826315087	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007601	6141	0,00	600,00
0826315087	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/007601	5775	0,00	600,00
0826315262	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007614	6138	0,00	372,46
0826315262	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007614	6141	372,46	0,00
0826315262	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007614	3374	372,46	0,00
0826315262	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007614	3367	0,00	372,46
0826315262	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007614	3776	0,00	372,46
0826315262	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007614	3779	372,46	0,00
0826315269	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007614	3754	372,46	0,00
0826315269	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007614	3376	372,46	0,00
0826315269	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007614	3374	0,00	372,46
0826315269	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007614	6141	0,00	372,46
0826315269	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2020/007614	5846	0,00	372,46
0826315269	5846	FGTS	Liquidacao	2020/007614	4728	372,46	0,00
0826315276	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007615	6138	0,00	904,34
0826315276	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007615	6141	904,34	0,00
0826315276	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007615	3374	904,34	0,00
0826315276	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007615	3367	0,00	904,34
0826315276	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007615	3779	904,34	0,00
0826315276	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007615	3776	0,00	904,34
0826315283	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007615	3754	904,34	0,00
0826315283	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007615	3374	0,00	904,34
0826315283	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007615	3376	904,34	0,00
0826315283	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007615	6141	0,00	904,34
0826315283	5846	FGTS	Liquidacao	2020/007615	4728	904,34	0,00
0826315283	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2020/007615	5846	0,00	904,34
0826315290	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007616	6138	0,00	1.596,42
0826315290	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007616	6141	1.596,42	0,00
0826315290	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007616	3374	1.596,42	0,00
0826315290	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007616	3367	0,00	1.596,42
0826315290	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007616	3776	0,00	1.596,42
0826315290	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007616	3779	1.596,42	0,00
0826315297	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007616	3754	1.596,42	0,00
0826315297	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007616	3374	0,00	1.596,42
0826315297	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007616	3376	1.596,42	0,00
0826315297	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007616	6141	0,00	1.596,42
0826315297	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2020/007616	5846	0,00	1.596,42
0826315297	5846	FGTS	Liquidacao	2020/007616	4728	1.596,42	0,00
0826315304	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007617	3779	521,24	0,00
0826315304	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007617	6138	0,00	521,24
0826315304	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007617	6141	521,24	0,00
0826315304	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007617	3374	521,24	0,00
0826315304	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007617	3367	0,00	521,24
0826315304	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007617	3776	0,00	521,24
0826315311	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007617	3754	521,24	0,00
0826315311	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007617	3376	521,24	0,00
0826315311	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007617	3374	0,00	521,24
0826315311	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007617	6141	0,00	521,24
0826315311	5846	FGTS	Liquidacao	2020/007617	4728	521,24	0,00
0826315311	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2020/007617	5846	0,00	521,24
0826315318	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007618	6138	0,00	872,27
0826315318	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007618	6141	872,27	0,00
0826315318	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007618	3374	872,27	0,00
0826315318	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007618	3367	0,00	872,27
0826315318	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007618	3776	0,00	872,27
0826315318	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007618	3779	872,27	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826315325	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007618	3754	872,27	0,00
0826315325	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007618	3374	0,00	872,27
0826315325	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007618	3376	872,27	0,00
0826315325	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007618	6141	0,00	872,27
0826315325	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2020/007618	5846	0,00	872,27
0826315325	5846	FGTS	Liquidacao	2020/007618	4728	872,27	0,00
0826315332	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007619	3779	594,63	0,00
0826315332	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007619	6138	0,00	594,63
0826315332	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007619	6141	594,63	0,00
0826315332	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007619	3374	594,63	0,00
0826315332	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007619	3367	0,00	594,63
0826315332	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007619	3776	0,00	594,63
0826315339	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007619	3754	594,63	0,00
0826315339	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007619	3376	594,63	0,00
0826315339	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007619	3374	0,00	594,63
0826315339	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007619	6141	0,00	594,63
0826315339	5846	FGTS	Liquidacao	2020/007619	4728	594,63	0,00
0826315339	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2020/007619	5846	0,00	594,63
0826315346	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007620	6138	0,00	252,95
0826315346	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007620	3779	252,95	0,00
0826315346	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007620	6141	252,95	0,00
0826315346	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007620	3374	252,95	0,00
0826315346	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007620	3367	0,00	252,95
0826315346	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007620	3776	0,00	252,95
0826315353	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007620	3754	252,95	0,00
0826315353	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007620	3374	0,00	252,95
0826315353	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007620	3376	252,95	0,00
0826315353	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007620	6141	0,00	252,95
0826315353	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2020/007620	5846	0,00	252,95
0826315353	5846	FGTS	Liquidacao	2020/007620	4728	252,95	0,00
0826315614	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007638	6138	0,00	24.349,06
0826315614	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007638	3779	24.349,06	0,00
0826315614	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007638	6141	24.349,06	0,00
0826315614	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007638	3374	24.349,06	0,00
0826315614	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007638	3367	0,00	24.349,06
0826315614	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007638	3776	0,00	24.349,06
0826315621	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007638	3754	24.349,06	0,00
0826315621	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007638	3376	24.349,06	0,00
0826315621	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007638	3374	0,00	24.349,06
0826315621	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007638	6141	0,00	24.349,06
0826315621	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/007638	4556	24.349,06	0,00
0826315621	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/007638	5840	0,00	24.349,06
0826315629	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2020/007638	4556	0,00	700,04
0826315629	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2020/007638	4035	700,04	0,00
0826315629	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007638	6139	700,04	0,00
0826315629	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007638	3376	0,00	700,04
0826315629	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007638	3377	700,04	0,00
0826315629	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007638	3754	0,00	700,04
0826315636	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007639	3776	0,00	10.347,95
0826315636	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007639	3374	10.347,95	0,00
0826315636	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007639	3367	0,00	10.347,95
0826315636	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007639	6141	10.347,95	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826315636	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007639	3779	10.347,95	0,00
0826315636	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007639	6138	0,00	10.347,95
0826315643	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/007639	4556	10.347,95	0,00
0826315643	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/007639	5840	0,00	10.347,95
0826315643	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007639	6141	0,00	10.347,95
0826315643	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007639	3374	0,00	10.347,95
0826315643	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007639	3376	10.347,95	0,00
0826315643	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007639	3754	10.347,95	0,00
0826315650	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007640	3776	0,00	4.573,74
0826315650	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007640	3374	4.573,74	0,00
0826315650	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007640	3367	0,00	4.573,74
0826315650	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007640	6138	0,00	4.573,74
0826315650	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007640	6141	4.573,74	0,00
0826315650	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007640	3779	4.573,74	0,00
0826315657	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/007640	5840	0,00	4.573,74
0826315657	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/007640	4556	4.573,74	0,00
0826315657	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007640	6141	0,00	4.573,74
0826315657	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007640	3376	4.573,74	0,00
0826315657	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007640	3374	0,00	4.573,74
0826315657	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007640	3754	4.573,74	0,00
0826315664	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007641	3776	0,00	15.770,05
0826315664	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007641	3374	15.770,05	0,00
0826315664	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007641	3367	0,00	15.770,05
0826315664	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007641	6138	0,00	15.770,05
0826315664	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007641	6141	15.770,05	0,00
0826315664	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007641	3779	15.770,05	0,00
0826315671	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/007641	4556	15.770,05	0,00
0826315671	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/007641	5840	0,00	15.770,05
0826315671	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007641	6141	0,00	15.770,05
0826315671	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007641	3374	0,00	15.770,05
0826315671	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007641	3376	15.770,05	0,00
0826315671	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007641	3754	15.770,05	0,00
0826315678	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007642	3776	0,00	36.571,93
0826315678	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007642	3374	36.571,93	0,00
0826315678	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007642	3367	0,00	36.571,93
0826315678	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007642	6138	0,00	36.571,93
0826315678	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007642	6141	36.571,93	0,00
0826315678	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007642	3779	36.571,93	0,00
0826315685	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/007642	5840	0,00	36.571,93
0826315685	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/007642	4556	36.571,93	0,00
0826315685	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007642	6141	0,00	36.571,93
0826315685	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007642	3376	36.571,93	0,00
0826315685	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007642	3374	0,00	36.571,93
0826315685	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007642	3754	36.571,93	0,00
0826315692	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007643	3776	0,00	4.807,21
0826315692	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007643	3374	4.807,21	0,00
0826315692	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007643	3367	0,00	4.807,21
0826315692	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007643	6141	4.807,21	0,00
0826315692	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007643	6138	0,00	4.807,21
0826315692	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007643	3779	4.807,21	0,00
0826315699	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/007643	4556	4.807,21	0,00
0826315699	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/007643	5840	0,00	4.807,21
0826315699	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007643	6141	0,00	4.807,21
0826315699	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007643	3374	0,00	4.807,21
0826315699	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007643	3376	4.807,21	0,00
0826315699	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007643	3754	4.807,21	0,00
0826315707	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007643	3377	97,24	0,00

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 118		
Município de Coronel Vivida								
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
						*****	Dia	26 de Agosto de 2020
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0826315707	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007643	3754		0,00	97,24
0826315707	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007643	3376		0,00	97,24
0826315707	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007643	6139		97,24	0,00
0826315707	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Retencao	2020/007643	4556		0,00	97,24
0826315707	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2020/007643	4034		97,24	0,00
0826315714	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007644	6138		0,00	13.162,43
0826315714	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007644	6141		13.162,43	0,00
0826315714	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007644	3374		13.162,43	0,00
0826315714	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007644	3367		0,00	13.162,43
0826315714	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007644	3779		13.162,43	0,00
0826315714	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007644	3776		0,00	13.162,43
0826315721	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007644	3754		13.162,43	0,00
0826315721	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007644	3374		0,00	13.162,43
0826315721	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007644	3376		13.162,43	0,00
0826315721	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007644	6141		0,00	13.162,43
0826315721	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/007644	4556		13.162,43	0,00
0826315721	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/007644	5840		0,00	13.162,43
0826315729	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Retencao	2020/007644	4556		0,00	48,62
0826315729	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2020/007644	4034		48,62	0,00
0826315729	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007644	6139		48,62	0,00
0826315729	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007644	3376		0,00	48,62
0826315729	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007644	3377		48,62	0,00
0826315729	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007644	3754		0,00	48,62
0826315736	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007645	3776		0,00	4.673,53
0826315736	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007645	3779		4.673,53	0,00
0826315736	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007645	3374		4.673,53	0,00
0826315736	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007645	3367		0,00	4.673,53
0826315736	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007645	6141		4.673,53	0,00
0826315736	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007645	6138		0,00	4.673,53
0826315743	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/007645	4556		4.673,53	0,00
0826315743	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/007645	5840		0,00	4.673,53
0826315743	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007645	6141		0,00	4.673,53
0826315743	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007645	3374		0,00	4.673,53
0826315743	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007645	3376		4.673,53	0,00
0826315743	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007645	3754		4.673,53	0,00
0826315750	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007646	3779		5.713,40	0,00
0826315750	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007646	3776		0,00	5.713,40
0826315750	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007646	3374		5.713,40	0,00
0826315750	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007646	3367		0,00	5.713,40
0826315750	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007646	6141		5.713,40	0,00
0826315750	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007646	6138		0,00	5.713,40
0826315757	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/007646	5840		0,00	5.713,40
0826315757	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/007646	4556		5.713,40	0,00
0826315757	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007646	6141		0,00	5.713,40
0826315757	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007646	3374		0,00	5.713,40
0826315757	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007646	3376		5.713,40	0,00
0826315757	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007646	3754		5.713,40	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826315764	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007647	3776	0,00	20.091,94
0826315764	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007647	3779	20.091,94	0,00
0826315764	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007647	3374	20.091,94	0,00
0826315764	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007647	3367	0,00	20.091,94
0826315764	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007647	6141	20.091,94	0,00
0826315764	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007647	6138	0,00	20.091,94
0826315771	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/007647	4556	20.091,94	0,00
0826315771	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/007647	5840	0,00	20.091,94
0826315771	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007647	6141	0,00	20.091,94
0826315771	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007647	3374	0,00	20.091,94
0826315771	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007647	3376	20.091,94	0,00
0826315771	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007647	3754	20.091,94	0,00
0826315778	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007648	3779	6.593,10	0,00
0826315778	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007648	3776	0,00	6.593,10
0826315778	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007648	3374	6.593,10	0,00
0826315778	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007648	3367	0,00	6.593,10
0826315778	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007648	6141	6.593,10	0,00
0826315778	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007648	6138	0,00	6.593,10
0826315785	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/007648	5840	0,00	6.593,10
0826315785	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/007648	4556	6.593,10	0,00
0826315785	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007648	6141	0,00	6.593,10
0826315785	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007648	3374	0,00	6.593,10
0826315785	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007648	3376	6.593,10	0,00
0826315785	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007648	3754	6.593,10	0,00
0826316030	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007666	3776	0,00	1.947,71
0826316030	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007666	3779	1.947,71	0,00
0826316030	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007666	3374	1.947,71	0,00
0826316030	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007666	3367	0,00	1.947,71
0826316030	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007666	6141	1.947,71	0,00
0826316030	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007666	6138	0,00	1.947,71
0826316037	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/007666	4556	1.947,71	0,00
0826316037	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/007666	5840	0,00	1.947,71
0826316037	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007666	6141	0,00	1.947,71
0826316037	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007666	3374	0,00	1.947,71
0826316037	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007666	3376	1.947,71	0,00
0826316037	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007666	3754	1.947,71	0,00
0826316264	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007675	3776	0,00	890,00
0826316264	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007675	3374	890,00	0,00
0826316264	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007675	3367	0,00	890,00
0826316264	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007675	6141	890,00	0,00
0826316264	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007675	6138	0,00	890,00
0826316264	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007675	3779	890,00	0,00
0826316271	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	9.754,76	0,00
0826316271	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	9.754,76
0826318830	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007487	6141	71.724,97	0,00
0826318830	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007487	6138	0,00	71.724,97
0826318830	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007487	3367	0,00	71.724,97
0826318830	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007487	3374	71.724,97	0,00
0826318830	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007487	3776	0,00	71.724,97
0826318830	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007487	3779	71.724,97	0,00
0826318895	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007487	3754	71.724,97	0,00
0826318895	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007487	3374	0,00	71.724,97
0826318895	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007487	3376	71.724,97	0,00
0826318895	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/007487	1201	71.724,97	0,00
0826318895	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/007487	5775	0,00	71.724,97
0826318895	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007487	6141	0,00	71.724,97
0826318903	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007487	6139	0,00	8.494,65

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 26 de Agosto de 2020		
					Contrapartida	Debito	Credito
0826318903	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007487	6139	8.494,65	0,00
0826318903	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/007487	3865	8.494,65	0,00
0826318903	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/007487	1201	0,00	8.494,65
0826318903	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007487	3376	0,00	8.494,65
0826318903	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007487	3754	0,00	8.494,65
0826318903	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007487	3377	8.494,65	0,00
0826318903	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007487	3534	0,00	8.494,65
0826318903	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007487	3757	8.494,65	0,00
0826318903	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007487	3760	8.494,65	0,00
0826318914	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007487	3760	4.708,63	0,00
0826318914	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007487	3757	4.708,63	0,00
0826318914	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007487	3534	0,00	4.708,63
0826318914	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007487	3377	4.708,63	0,00
0826318914	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007487	3754	0,00	4.708,63
0826318914	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007487	3376	0,00	4.708,63
0826318914	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/007487	1201	0,00	4.708,63
0826318914	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/007487	3869	4.708,63	0,00
0826318914	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007487	6139	4.708,63	0,00
0826318914	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007487	6139	0,00	4.708,63
0826318925	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007487	6139	0,00	3.738,59
0826318925	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007487	6139	3.738,59	0,00
0826318925	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/007487	3874	3.738,59	0,00
0826318925	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/007487	1201	0,00	3.738,59
0826318925	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007487	3376	0,00	3.738,59
0826318925	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007487	3754	0,00	3.738,59
0826318925	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007487	3377	3.738,59	0,00
0826318925	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007487	3534	0,00	3.738,59
0826318925	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007487	3757	3.738,59	0,00
0826318925	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007487	3760	3.738,59	0,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral			Folha: 121	
Município de Coronel Vivida								
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
				*****		Dia	26 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0826318936	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007487	3760		271,96	0,00
0826318936	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007487	3757		271,96	0,00
0826318936	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007487	3534		0,00	271,96
0826318936	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007487	3377		271,96	0,00
0826318936	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007487	3754		0,00	271,96
0826318936	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007487	3376		0,00	271,96
0826318936	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/007487	1201		0,00	271,96
0826318936	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/007487	3875		271,96	0,00
0826318936	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007487	6139		271,96	0,00
0826318936	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007487	6139		0,00	271,96
0826318947	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007487	6139		0,00	933,16
0826318947	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007487	6139		933,16	0,00
0826318947	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/007487	3879		933,16	0,00
0826318947	3879	ASSOCELVI	Retencao	2020/007487	1201		0,00	933,16
0826318947	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007487	3376		0,00	933,16
0826318947	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007487	3754		0,00	933,16
0826318947	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007487	3377		933,16	0,00
0826318947	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007487	3534		0,00	933,16
0826318947	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007487	3757		933,16	0,00
0826318947	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007487	3760		933,16	0,00
0826318982	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007530	3779		2.695,00	0,00
0826318982	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007530	3776		0,00	2.695,00
0826318982	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007530	3374		2.695,00	0,00
0826318982	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007530	3367		0,00	2.695,00
0826318982	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007530	6138		0,00	2.695,00
0826318982	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007530	6141		2.695,00	0,00
0826318989	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007530	6141		0,00	2.695,00
0826318989	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/007530	5775		0,00	2.695,00
0826318989	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/007530	1201		2.695,00	0,00
0826318989	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007530	3374		0,00	2.695,00
0826318989	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007530	3376		2.695,00	0,00
0826318989	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007530	3754		2.695,00	0,00
0826319000	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007558	3776		0,00	2.285,60
0826319000	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007558	3779		2.285,60	0,00
0826319000	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007558	3374		2.285,60	0,00
0826319000	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007558	3367		0,00	2.285,60
0826319000	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007558	6138		0,00	2.285,60
0826319000	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007558	6141		2.285,60	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826319010	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007558	6141	0,00	2.285,60
0826319010	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/007558	5775	0,00	2.285,60
0826319010	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/007558	1201	2.285,60	0,00
0826319010	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007558	3374	0,00	2.285,60
0826319010	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007558	3376	2.285,60	0,00
0826319010	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007558	3754	2.285,60	0,00
0826319041	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007591	3779	10.956,63	0,00
0826319041	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007591	3776	0,00	10.956,63
0826319041	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007591	3374	10.956,63	0,00
0826319041	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007591	3367	0,00	10.956,63
0826319041	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007591	6138	0,00	10.956,63
0826319041	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007591	6141	10.956,63	0,00
0826319055	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007591	6141	0,00	10.956,63
0826319055	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/007591	5775	0,00	10.956,63
0826319055	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/007591	1201	10.956,63	0,00
0826319055	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007591	3374	0,00	10.956,63
0826319055	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007591	3376	10.956,63	0,00
0826319055	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007591	3754	10.956,63	0,00
0826319094	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007531	3779	350,00	0,00
0826319094	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007531	3776	0,00	350,00
0826319094	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007531	3374	350,00	0,00
0826319094	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007531	3367	0,00	350,00
0826319094	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007531	6138	0,00	350,00
0826319094	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007531	6141	350,00	0,00
0826319108	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007531	6141	0,00	350,00
0826319108	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/007531	5775	0,00	350,00
0826319108	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/007531	1201	350,00	0,00
0826319108	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007531	3374	0,00	350,00
0826319108	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007531	3376	350,00	0,00
0826319108	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007531	3754	350,00	0,00
0826319143	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007592	3779	2.313,65	0,00
0826319143	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007592	3776	0,00	2.313,65
0826319143	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007592	3374	2.313,65	0,00
0826319143	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007592	3367	0,00	2.313,65
0826319143	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007592	6138	0,00	2.313,65
0826319143	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007592	6141	2.313,65	0,00
0826319157	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007592	6141	0,00	2.313,65
0826319157	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/007592	5775	0,00	2.313,65
0826319157	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/007592	1201	2.313,65	0,00
0826319157	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007592	3374	0,00	2.313,65
0826319157	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007592	3376	2.313,65	0,00
0826319157	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007592	3754	2.313,65	0,00
0826319170	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007559	3776	0,00	1.717,10
0826319170	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007559	3779	1.717,10	0,00
0826319170	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007559	3374	1.717,10	0,00
0826319170	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007559	3367	0,00	1.717,10
0826319170	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007559	6138	0,00	1.717,10
0826319170	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007559	6141	1.717,10	0,00
0826319186	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007559	6141	0,00	1.717,10
0826319186	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/007559	5775	0,00	1.717,10
0826319186	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/007559	1201	1.717,10	0,00
0826319186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007559	3374	0,00	1.717,10
0826319186	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007559	3376	1.717,10	0,00
0826319186	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007559	3754	1.717,10	0,00
0826319193	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007488	3779	24.385,05	0,00
0826319193	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007488	3776	0,00	24.385,05
0826319193	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007488	3374	24.385,05	0,00
0826319193	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007488	3367	0,00	24.385,05

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	26 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0826319193	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007488	6138		0,00	24.385,05
0826319193	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007488	6141		24.385,05	0,00
0826319207	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007488	6141		0,00	24.385,05
0826319207	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/007488	5775		0,00	24.385,05
0826319207	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/007488	1201		24.385,05	0,00
0826319207	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007488	3374		0,00	24.385,05
0826319207	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007488	3376		24.385,05	0,00
0826319207	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007488	3754		24.385,05	0,00
0826319215	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007488	3754		0,00	2.987,79
0826319215	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007488	3534		0,00	2.987,79
0826319215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007488	3377		2.987,79	0,00
0826319215	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007488	3760		2.987,79	0,00
0826319215	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007488	3757		2.987,79	0,00
0826319215	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007488	3376		0,00	2.987,79
0826319215	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/007488	1201		0,00	2.987,79
0826319215	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/007488	3865		2.987,79	0,00
0826319215	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007488	6139		0,00	2.987,79
0826319215	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007488	6139		2.987,79	0,00
0826319226	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007488	6139		2.997,00	0,00
0826319226	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007488	6139		0,00	2.997,00
0826319226	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/007488	3869		2.997,00	0,00
0826319226	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/007488	1201		0,00	2.997,00
0826319226	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007488	3376		0,00	2.997,00
0826319226	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007488	3757		2.997,00	0,00
0826319226	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007488	3760		2.997,00	0,00
0826319226	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007488	3377		2.997,00	0,00
0826319226	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007488	3534		0,00	2.997,00
0826319226	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007488	3754		0,00	2.997,00
0826319237	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007488	3754		0,00	358,82
0826319237	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007488	3534		0,00	358,82
0826319237	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007488	3377		358,82	0,00
0826319237	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007488	3760		358,82	0,00
0826319237	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007488	3757		358,82	0,00

ESTADO DO PARANA		Diario Geral			Folha: 124		
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
				*****	Dia	26 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826319237	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007488	3376	0,00	358,82
0826319237	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/007488	1201	0,00	358,82
0826319237	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/007488	3874	358,82	0,00
0826319237	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007488	6139	0,00	358,82
0826319237	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007488	6139	358,82	0,00
0826319248	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007488	6139	703,75	0,00
0826319248	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007488	6139	0,00	703,75
0826319248	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/007488	3879	703,75	0,00
0826319248	3879	ASSOCELVI	Retencao	2020/007488	1201	0,00	703,75
0826319248	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007488	3376	0,00	703,75
0826319248	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007488	3757	703,75	0,00
0826319248	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007488	3760	703,75	0,00
0826319248	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007488	3377	703,75	0,00
0826319248	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007488	3534	0,00	703,75
0826319248	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007488	3754	0,00	703,75
0826319259	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007488	3754	0,00	51,73
0826319259	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007488	3534	0,00	51,73
0826319259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007488	3377	51,73	0,00
0826319259	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007488	3760	51,73	0,00
0826319259	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007488	3757	51,73	0,00
0826319259	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007488	3376	0,00	51,73
0826319259	4449	SINDICEL	Retencao	2020/007488	1201	0,00	51,73
0826319259	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/007488	4449	51,73	0,00
0826319259	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007488	6139	0,00	51,73
0826319259	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007488	6139	51,73	0,00
0826319291	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007485	6141	14.893,91	0,00
0826319291	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007485	6138	0,00	14.893,91
0826319291	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007485	3367	0,00	14.893,91
0826319291	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007485	3374	14.893,91	0,00
0826319291	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007485	3776	0,00	14.893,91
0826319291	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007485	3779	14.893,91	0,00
0826319298	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007485	3754	14.893,91	0,00
0826319298	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007485	3374	0,00	14.893,91

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826319298	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007485	3376	14.893,91	0,00
0826319298	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/007485	1201	14.893,91	0,00
0826319298	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/007485	5775	0,00	14.893,91
0826319298	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007485	6141	0,00	14.893,91
0826319306	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007485	6139	0,00	869,45
0826319306	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007485	6139	869,45	0,00
0826319306	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/007485	3865	869,45	0,00
0826319306	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/007485	1201	0,00	869,45
0826319306	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007485	3376	0,00	869,45
0826319306	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007485	3754	0,00	869,45
0826319306	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007485	3377	869,45	0,00
0826319306	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007485	3534	0,00	869,45
0826319306	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007485	3757	869,45	0,00
0826319306	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007485	3760	869,45	0,00
0826319317	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007485	3760	3.964,09	0,00
0826319317	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007485	3757	3.964,09	0,00
0826319317	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007485	3534	0,00	3.964,09
0826319317	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007485	3377	3.964,09	0,00
0826319317	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007485	3754	0,00	3.964,09
0826319317	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007485	3376	0,00	3.964,09
0826319317	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/007485	1201	0,00	3.964,09
0826319317	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/007485	3869	3.964,09	0,00
0826319317	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007485	6139	3.964,09	0,00
0826319317	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007485	6139	0,00	3.964,09
0826319328	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007485	6139	0,00	2.824,33
0826319328	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007485	6139	2.824,33	0,00
0826319328	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/007485	3879	2.824,33	0,00
0826319328	3879	ASSOCELVI	Retencao	2020/007485	1201	0,00	2.824,33
0826319328	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007485	3376	0,00	2.824,33
0826319328	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007485	3754	0,00	2.824,33
0826319328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007485	3377	2.824,33	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	26 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0826319328	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007485	3534		0,00	2.824,33
0826319328	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007485	3757		2.824,33	0,00
0826319328	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007485	3760		2.824,33	0,00
0826319342	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007528	3779		1.140,00	0,00
0826319342	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007528	3776		0,00	1.140,00
0826319342	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007528	3374		1.140,00	0,00
0826319342	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007528	3367		0,00	1.140,00
0826319342	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007528	6138		0,00	1.140,00
0826319342	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007528	6141		1.140,00	0,00
0826319349	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007528	6141		0,00	1.140,00
0826319349	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/007528	5775		0,00	1.140,00
0826319349	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/007528	1201		1.140,00	0,00
0826319349	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007528	3374		0,00	1.140,00
0826319349	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007528	3376		1.140,00	0,00
0826319349	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007528	3754		1.140,00	0,00
0826319359	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007556	3779		3.323,06	0,00
0826319359	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007556	3776		0,00	3.323,06
0826319359	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007556	3374		3.323,06	0,00
0826319359	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007556	3367		0,00	3.323,06
0826319359	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007556	6138		0,00	3.323,06
0826319359	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007556	6141		3.323,06	0,00
0826319366	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007556	6141		0,00	3.323,06
0826319366	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/007556	5775		0,00	3.323,06
0826319366	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/007556	1201		3.323,06	0,00
0826319366	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007556	3374		0,00	3.323,06
0826319366	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007556	3376		3.323,06	0,00
0826319366	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007556	3754		3.323,06	0,00
0826319373	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007589	3776		0,00	1.033,65
0826319373	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007589	3779		1.033,65	0,00
0826319373	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007589	3374		1.033,65	0,00
0826319373	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007589	3367		0,00	1.033,65
0826319373	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007589	6138		0,00	1.033,65
0826319373	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007589	6141		1.033,65	0,00
0826319380	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007589	6141		0,00	1.033,65
0826319380	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/007589	5775		0,00	1.033,65
0826319380	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/007589	1201		1.033,65	0,00
0826319380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007589	3374		0,00	1.033,65
0826319380	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007589	3376		1.033,65	0,00
0826319380	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007589	3754		1.033,65	0,00
0826319390	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007596	3779		1.350,00	0,00
0826319390	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007596	3776		0,00	1.350,00
0826319390	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007596	3374		1.350,00	0,00
0826319390	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007596	3367		0,00	1.350,00
0826319390	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007596	6138		0,00	1.350,00
0826319390	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007596	6141		1.350,00	0,00
0826319397	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007596	6141		0,00	1.350,00
0826319397	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/007596	5775		0,00	1.350,00
0826319397	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/007596	1201		1.350,00	0,00
0826319397	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007596	3374		0,00	1.350,00
0826319397	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007596	3376		1.350,00	0,00
0826319397	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007596	3754		1.350,00	0,00
0826319407	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007575	3776		0,00	526,21
0826319407	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007575	3779		526,21	0,00
0826319407	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007575	3374		526,21	0,00
0826319407	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007575	3367		0,00	526,21

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	26 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0826319407	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007575	6138		0,00	526,21
0826319407	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007575	6141		526,21	0,00
0826319421	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007575	6141		0,00	526,21
0826319421	1203	FERIAS	Liquidacao	2020/007575	5775		0,00	526,21
0826319421	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/007575	1203		526,21	0,00
0826319421	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007575	3374		0,00	526,21
0826319421	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007575	3376		526,21	0,00
0826319421	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007575	3754		526,21	0,00
0826319463	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007524	3779		5.604,58	0,00
0826319463	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007524	3776		0,00	5.604,58
0826319463	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007524	3374		5.604,58	0,00
0826319463	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007524	3367		0,00	5.604,58
0826319463	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007524	6138		0,00	5.604,58
0826319463	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007524	6141		5.604,58	0,00
0826319473	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007524	6141		0,00	5.604,58
0826319473	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/007524	5775		0,00	5.604,58
0826319473	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/007524	1201		5.604,58	0,00
0826319473	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007524	3374		0,00	5.604,58
0826319473	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007524	3376		5.604,58	0,00
0826319473	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007524	3754		5.604,58	0,00
0826319483	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007584	3776		0,00	3.080,00
0826319483	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007584	3779		3.080,00	0,00
0826319483	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007584	3374		3.080,00	0,00
0826319483	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007584	3367		0,00	3.080,00
0826319483	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007584	6138		0,00	3.080,00
0826319483	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007584	6141		3.080,00	0,00
0826319504	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007584	6141		0,00	3.080,00
0826319504	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/007584	5775		0,00	3.080,00
0826319504	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/007584	1201		3.080,00	0,00
0826319504	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007584	3374		0,00	3.080,00
0826319504	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007584	3376		3.080,00	0,00
0826319504	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007584	3754		3.080,00	0,00
0826319532	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007479	3776		0,00	35.937,03
0826319532	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007479	3374		35.937,03	0,00
0826319532	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007479	3367		0,00	35.937,03
0826319532	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007479	6138		0,00	35.937,03
0826319532	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007479	3779		35.937,03	0,00
0826319532	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007479	6141		35.937,03	0,00
0826319560	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007479	6141		0,00	35.937,03
0826319560	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/007479	5775		0,00	35.937,03
0826319560	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/007479	1201		35.937,03	0,00
0826319560	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007479	3376		35.937,03	0,00
0826319560	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007479	3374		0,00	35.937,03
0826319560	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007479	3754		35.937,03	0,00
0826319568	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007479	3754		0,00	4.570,77
0826319568	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007479	3534		0,00	4.570,77
0826319568	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007479	3377		4.570,77	0,00
0826319568	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007479	3760		4.570,77	0,00
0826319568	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007479	3757		4.570,77	0,00
0826319568	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007479	3376		0,00	4.570,77
0826319568	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/007479	1201		0,00	4.570,77

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 26 de Agosto de 2020		
					Contrapartida	Debito	Credito
0826319568	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/007479	3865	4.570,77	0,00
0826319568	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007479	6139	4.570,77	0,00
0826319568	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007479	6139	0,00	4.570,77
0826319579	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007479	6139	0,00	2.199,72
0826319579	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007479	6139	2.199,72	0,00
0826319579	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/007479	3869	2.199,72	0,00
0826319579	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/007479	1201	0,00	2.199,72
0826319579	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007479	3376	0,00	2.199,72
0826319579	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007479	3757	2.199,72	0,00
0826319579	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007479	3760	2.199,72	0,00
0826319579	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007479	3377	2.199,72	0,00
0826319579	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007479	3534	0,00	2.199,72
0826319579	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007479	3754	0,00	2.199,72
0826319590	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007479	3754	0,00	1.513,55
0826319590	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007479	3534	0,00	1.513,55
0826319590	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007479	3377	1.513,55	0,00
0826319590	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007479	3760	1.513,55	0,00
0826319590	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007479	3757	1.513,55	0,00
0826319590	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007479	3376	0,00	1.513,55
0826319590	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/007479	1201	0,00	1.513,55
0826319590	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/007479	3874	1.513,55	0,00
0826319590	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007479	6139	1.513,55	0,00
0826319590	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007479	6139	0,00	1.513,55
0826319601	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007479	6139	0,00	1.265,52
0826319601	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007479	6139	1.265,52	0,00
0826319601	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/007479	3875	1.265,52	0,00
0826319601	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/007479	1201	0,00	1.265,52
0826319601	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007479	3376	0,00	1.265,52
0826319601	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007479	3757	1.265,52	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826319601	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007479	3760	1.265,52	0,00
0826319601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007479	3377	1.265,52	0,00
0826319601	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007479	3534	0,00	1.265,52
0826319601	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007479	3754	0,00	1.265,52
0826319612	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007479	3754	0,00	1.674,20
0826319612	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007479	3534	0,00	1.674,20
0826319612	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007479	3377	1.674,20	0,00
0826319612	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007479	3760	1.674,20	0,00
0826319612	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007479	3757	1.674,20	0,00
0826319612	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007479	3376	0,00	1.674,20
0826319612	3879	ASSOCELVI	Retencao	2020/007479	1201	0,00	1.674,20
0826319612	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/007479	3879	1.674,20	0,00
0826319612	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007479	6139	1.674,20	0,00
0826319612	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007479	6139	0,00	1.674,20
0826319694	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007600	6141	150,00	0,00
0826319694	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007600	3779	150,00	0,00
0826319694	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007600	6138	0,00	150,00
0826319694	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007600	3367	0,00	150,00
0826319694	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007600	3374	150,00	0,00
0826319694	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007600	3776	0,00	150,00
0826319701	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007600	3754	150,00	0,00
0826319701	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007600	3376	150,00	0,00
0826319701	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007600	3374	0,00	150,00
0826319701	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/007600	1201	150,00	0,00
0826319701	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/007600	5775	0,00	150,00
0826319701	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007600	6141	0,00	150,00
0826319729	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007578	6141	2.410,30	0,00
0826319729	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007578	6138	0,00	2.410,30
0826319729	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007578	3779	2.410,30	0,00
0826319729	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007578	3367	0,00	2.410,30
0826319729	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007578	3374	2.410,30	0,00
0826319729	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007578	3776	0,00	2.410,30
0826319743	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007578	3754	2.410,30	0,00
0826319743	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007578	3376	2.410,30	0,00
0826319743	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007578	3374	0,00	2.410,30
0826319743	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/007578	1203	2.410,30	0,00
0826319743	1203	FERIAS	Liquidacao	2020/007578	5775	0,00	2.410,30
0826319743	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007578	6141	0,00	2.410,30
0826319764	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007483	6141	15.988,58	0,00
0826319764	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007483	6138	0,00	15.988,58
0826319764	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007483	3779	15.988,58	0,00
0826319764	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007483	3367	0,00	15.988,58
0826319764	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007483	3374	15.988,58	0,00
0826319764	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007483	3776	0,00	15.988,58

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826319785	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007483	3754	15.988,58	0,00
0826319785	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007483	3376	15.988,58	0,00
0826319785	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007483	3374	0,00	15.988,58
0826319785	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/007483	1201	15.988,58	0,00
0826319785	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/007483	5775	0,00	15.988,58
0826319785	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007483	6141	0,00	15.988,58
0826319793	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007483	6139	0,00	1.550,67
0826319793	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007483	6139	1.550,67	0,00
0826319793	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/007483	3865	1.550,67	0,00
0826319793	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/007483	1201	0,00	1.550,67
0826319793	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007483	3376	0,00	1.550,67
0826319793	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007483	3754	0,00	1.550,67
0826319793	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007483	3377	1.550,67	0,00
0826319793	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007483	3534	0,00	1.550,67
0826319793	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007483	3757	1.550,67	0,00
0826319793	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007483	3760	1.550,67	0,00
0826319804	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007483	3760	2.535,54	0,00
0826319804	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007483	3757	2.535,54	0,00
0826319804	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007483	3534	0,00	2.535,54
0826319804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007483	3377	2.535,54	0,00
0826319804	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007483	3754	0,00	2.535,54
0826319804	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007483	3376	0,00	2.535,54
0826319804	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/007483	1201	0,00	2.535,54
0826319804	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/007483	3869	2.535,54	0,00
0826319804	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007483	6139	2.535,54	0,00
0826319804	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007483	6139	0,00	2.535,54
0826319815	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007483	6139	0,00	5,33
0826319815	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007483	6139	5,33	0,00
0826319815	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/007483	3879	5,33	0,00
0826319815	3879	ASSOCELVI	Retencao	2020/007483	1201	0,00	5,33
0826319815	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007483	3376	0,00	5,33
0826319815	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007483	3754	0,00	5,33

ESTADO DO PARANA				Diario Geral			Folha: 131	
Município de Coronel Vivida								
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
					*****	Dia	26 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0826319815	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007483	3377		5,33	0,00
0826319815	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007483	3534		0,00	5,33
0826319815	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007483	3757		5,33	0,00
0826319815	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007483	3760		5,33	0,00
0826319826	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007483	3760		340,29	0,00
0826319826	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007483	3757		340,29	0,00
0826319826	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007483	3534		0,00	340,29
0826319826	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007483	3377		340,29	0,00
0826319826	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007483	3754		0,00	340,29
0826319826	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007483	3376		0,00	340,29
0826319826	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Retencao	2020/007483	1201		0,00	340,29
0826319826	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/007483	4036		340,29	0,00
0826319826	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007483	6139		340,29	0,00
0826319826	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007483	6139		0,00	340,29
0826319851	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007555	6141		879,18	0,00
0826319851	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007555	3779		879,18	0,00
0826319851	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007555	6138		0,00	879,18
0826319851	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007555	3367		0,00	879,18
0826319851	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007555	3374		879,18	0,00
0826319851	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007555	3776		0,00	879,18
0826319858	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007555	3754		879,18	0,00
0826319858	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007555	3376		879,18	0,00
0826319858	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007555	3374		0,00	879,18
0826319858	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/007555	1201		879,18	0,00
0826319858	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/007555	5775		0,00	879,18
0826319858	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007555	6141		0,00	879,18
0826319865	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007588	6141		1.930,29	0,00
0826319865	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007588	6138		0,00	1.930,29
0826319865	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007588	3779		1.930,29	0,00
0826319865	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007588	3367		0,00	1.930,29
0826319865	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007588	3374		1.930,29	0,00
0826319865	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007588	3776		0,00	1.930,29
0826319875	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007588	3754		1.930,29	0,00
0826319875	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007588	3376		1.930,29	0,00
0826319875	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007588	3374		0,00	1.930,29
0826319875	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/007588	1201		1.930,29	0,00
0826319875	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/007588	5775		0,00	1.930,29
0826319875	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007588	6141		0,00	1.930,29
0826319882	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007484	6141		46.988,08	0,00
0826319882	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007484	6138		0,00	46.988,08
0826319882	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007484	3779		46.988,08	0,00
0826319882	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007484	3367		0,00	46.988,08
0826319882	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007484	3374		46.988,08	0,00
0826319882	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007484	3776		0,00	46.988,08

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826319898	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007484	3754	46.988,08	0,00
0826319898	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007484	3376	46.988,08	0,00
0826319898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007484	3374	0,00	46.988,08
0826319898	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/007484	1201	46.988,08	0,00
0826319898	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/007484	5775	0,00	46.988,08
0826319898	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007484	6141	0,00	46.988,08
0826319906	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007484	6139	0,00	4.100,12
0826319906	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007484	6139	4.100,12	0,00
0826319906	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/007484	3865	4.100,12	0,00
0826319906	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/007484	1201	0,00	4.100,12
0826319906	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007484	3376	0,00	4.100,12
0826319906	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007484	3754	0,00	4.100,12
0826319906	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007484	3377	4.100,12	0,00
0826319906	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007484	3534	0,00	4.100,12
0826319906	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007484	3760	4.100,12	0,00
0826319906	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007484	3757	4.100,12	0,00
0826319917	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007484	3757	8.535,50	0,00
0826319917	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007484	3760	8.535,50	0,00
0826319917	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007484	3534	0,00	8.535,50
0826319917	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007484	3377	8.535,50	0,00
0826319917	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007484	3754	0,00	8.535,50
0826319917	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007484	3376	0,00	8.535,50
0826319917	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/007484	1201	0,00	8.535,50
0826319917	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/007484	3869	8.535,50	0,00
0826319917	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007484	6139	8.535,50	0,00
0826319917	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007484	6139	0,00	8.535,50
0826319928	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007484	6139	0,00	2.439,44
0826319928	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007484	6139	2.439,44	0,00
0826319928	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/007484	3874	2.439,44	0,00
0826319928	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/007484	1201	0,00	2.439,44
0826319928	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007484	3376	0,00	2.439,44
0826319928	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007484	3754	0,00	2.439,44

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 133	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
				*****	Dia	26 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826319928	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007484	3377	2.439,44	0,00
0826319928	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007484	3534	0,00	2.439,44
0826319928	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007484	3760	2.439,44	0,00
0826319928	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007484	3757	2.439,44	0,00
0826319939	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007484	3757	2.584,64	0,00
0826319939	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007484	3760	2.584,64	0,00
0826319939	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007484	3534	0,00	2.584,64
0826319939	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007484	3377	2.584,64	0,00
0826319939	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007484	3754	0,00	2.584,64
0826319939	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007484	3376	0,00	2.584,64
0826319939	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/007484	1201	0,00	2.584,64
0826319939	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/007484	3875	2.584,64	0,00
0826319939	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007484	6139	2.584,64	0,00
0826319939	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007484	6139	0,00	2.584,64
0826319950	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007484	6139	0,00	1.478,92
0826319950	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007484	6139	1.478,92	0,00
0826319950	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/007484	3879	1.478,92	0,00
0826319950	3879	ASSOCELVI	Retencao	2020/007484	1201	0,00	1.478,92
0826319950	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007484	3376	0,00	1.478,92
0826319950	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007484	3754	0,00	1.478,92
0826319950	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007484	3377	1.478,92	0,00
0826319950	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007484	3534	0,00	1.478,92
0826319950	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007484	3760	1.478,92	0,00
0826319950	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007484	3757	1.478,92	0,00
0826319961	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007484	3757	95,91	0,00
0826319961	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007484	3760	95,91	0,00
0826319961	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007484	3534	0,00	95,91
0826319961	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007484	3377	95,91	0,00
0826319961	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007484	3754	0,00	95,91

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 26 de Agosto de 2020		
					Contrapartida	Debito	Credito
0826319961	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007484	3376	0,00	95,91
0826319961	4449	SINDICEL	Retencao	2020/007484	1201	0,00	95,91
0826319961	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/007484	4449	95,91	0,00
0826319961	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007484	6139	95,91	0,00
0826319961	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007484	6139	0,00	95,91
0826319972	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007526	6141	1.400,00	0,00
0826319972	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007526	6138	0,00	1.400,00
0826319972	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007526	3779	1.400,00	0,00
0826319972	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007526	3367	0,00	1.400,00
0826319972	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007526	3374	1.400,00	0,00
0826319972	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007526	3776	0,00	1.400,00
0826319979	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007526	3754	1.400,00	0,00
0826319979	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007526	3376	1.400,00	0,00
0826319979	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007526	3374	0,00	1.400,00
0826319979	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/007526	1201	1.400,00	0,00
0826319979	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/007526	5775	0,00	1.400,00
0826319979	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007526	6141	0,00	1.400,00
0826319989	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007553	6138	0,00	5.384,20
0826319989	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007553	6141	5.384,20	0,00
0826319989	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007553	3779	5.384,20	0,00
0826319989	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007553	3367	0,00	5.384,20
0826319989	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007553	3374	5.384,20	0,00
0826319989	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007553	3776	0,00	5.384,20
0826319996	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007553	3754	5.384,20	0,00
0826319996	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007553	3376	5.384,20	0,00
0826319996	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007553	3374	0,00	5.384,20
0826319996	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/007553	1201	5.384,20	0,00
0826319996	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/007553	5775	0,00	5.384,20
0826319996	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007553	6141	0,00	5.384,20
0826320012	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007586	6141	5.597,78	0,00
0826320012	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007586	6138	0,00	5.597,78
0826320012	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007586	3779	5.597,78	0,00
0826320012	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007586	3367	0,00	5.597,78
0826320012	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007586	3374	5.597,78	0,00
0826320012	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007586	3776	0,00	5.597,78
0826320026	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007586	3754	5.597,78	0,00
0826320026	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007586	3376	5.597,78	0,00
0826320026	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007586	3374	0,00	5.597,78
0826320026	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/007586	1201	5.597,78	0,00
0826320026	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/007586	5775	0,00	5.597,78
0826320026	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007586	6141	0,00	5.597,78
0826320033	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007482	6141	128.451,94	0,00
0826320033	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007482	6138	0,00	128.451,94
0826320033	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007482	3779	128.451,94	0,00
0826320033	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007482	3367	0,00	128.451,94
0826320033	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007482	3374	128.451,94	0,00
0826320033	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007482	3776	0,00	128.451,94
0826320049	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007482	3754	128.451,94	0,00
0826320049	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007482	3376	128.451,94	0,00
0826320049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007482	3374	0,00	128.451,94
0826320049	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/007482	1201	128.451,94	0,00
0826320049	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/007482	5775	0,00	128.451,94
0826320049	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007482	6141	0,00	128.451,94

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 26 de Agosto de 2020		
					Contrapartida	Debito	Credito
0826320057	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007482	6139	14.470,38	0,00
0826320057	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007482	6139	0,00	14.470,38
0826320057	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/007482	3865	14.470,38	0,00
0826320057	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/007482	1201	0,00	14.470,38
0826320057	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007482	3376	0,00	14.470,38
0826320057	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007482	3754	0,00	14.470,38
0826320057	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007482	3377	14.470,38	0,00
0826320057	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007482	3534	0,00	14.470,38
0826320057	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007482	3760	14.470,38	0,00
0826320057	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007482	3757	14.470,38	0,00
0826320068	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007482	3757	10.693,33	0,00
0826320068	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007482	3760	10.693,33	0,00
0826320068	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007482	3534	0,00	10.693,33
0826320068	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007482	3377	10.693,33	0,00
0826320068	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007482	3754	0,00	10.693,33
0826320068	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007482	3376	0,00	10.693,33
0826320068	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/007482	1201	0,00	10.693,33
0826320068	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/007482	3869	10.693,33	0,00
0826320068	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007482	6139	0,00	10.693,33
0826320068	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007482	6139	10.693,33	0,00
0826320079	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007482	6139	9.434,61	0,00
0826320079	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007482	6139	0,00	9.434,61
0826320079	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/007482	3874	9.434,61	0,00
0826320079	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/007482	1201	0,00	9.434,61
0826320079	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007482	3376	0,00	9.434,61
0826320079	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007482	3754	0,00	9.434,61
0826320079	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007482	3377	9.434,61	0,00
0826320079	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007482	3534	0,00	9.434,61
0826320079	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007482	3760	9.434,61	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 26 de Agosto de 2020		
					Contrapartida	Debito	Credito
0826320079	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2020/007482		3757	9.434,61	0,00
0826320090	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2020/007482		3757	1.766,75	0,00
0826320090	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2020/007482		3760	1.766,75	0,00
0826320090	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2020/007482		3534	0,00	1.766,75
0826320090	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao	2020/007482		3377	1.766,75	0,00
0826320090	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2020/007482		3754	0,00	1.766,75
0826320090	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Retencao	2020/007482		3376	0,00	1.766,75
0826320090	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH Retencao	2020/007482		1201	0,00	1.766,75
0826320090	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Retencao	2020/007482		3875	1.766,75	0,00
0826320090	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2020/007482		6139	0,00	1.766,75
0826320090	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Retencao	2020/007482		6139	1.766,75	0,00
0826320101	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Retencao	2020/007482		6139	1.073,22	0,00
0826320101	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2020/007482		6139	0,00	1.073,22
0826320101	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Retencao	2020/007482		3879	1.073,22	0,00
0826320101	3879	ASSOCELVI Retencao	2020/007482		1201	0,00	1.073,22
0826320101	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Retencao	2020/007482		3376	0,00	1.073,22
0826320101	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2020/007482		3754	0,00	1.073,22
0826320101	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao	2020/007482		3377	1.073,22	0,00
0826320101	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2020/007482		3534	0,00	1.073,22
0826320101	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2020/007482		3760	1.073,22	0,00
0826320101	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2020/007482		3757	1.073,22	0,00
0826320112	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2020/007482		3757	147,88	0,00
0826320112	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2020/007482		3760	147,88	0,00
0826320112	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2020/007482		3534	0,00	147,88
0826320112	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao	2020/007482		3377	147,88	0,00
0826320112	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2020/007482		3754	0,00	147,88
0826320112	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Retencao	2020/007482		3376	0,00	147,88
0826320112	4449	SINDICEL Retencao	2020/007482		1201	0,00	147,88
0826320112	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Retencao	2020/007482		4449	147,88	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 26 de Agosto de 2020		
					Contrapartida	Debito	Credito
0826320112	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007482	6139	0,00	147,88
0826320112	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007482	6139	147,88	0,00
0826320123	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007481	6141	55.467,95	0,00
0826320123	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007481	6138	0,00	55.467,95
0826320123	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007481	3779	55.467,95	0,00
0826320123	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007481	3367	0,00	55.467,95
0826320123	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007481	3374	55.467,95	0,00
0826320123	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007481	3776	0,00	55.467,95
0826320130	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007481	3754	55.467,95	0,00
0826320130	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007481	3376	55.467,95	0,00
0826320130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007481	3374	0,00	55.467,95
0826320130	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/007481	1201	55.467,95	0,00
0826320130	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/007481	5775	0,00	55.467,95
0826320130	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007481	6141	0,00	55.467,95
0826320138	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007481	6139	6.727,98	0,00
0826320138	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007481	6139	0,00	6.727,98
0826320138	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/007481	3865	6.727,98	0,00
0826320138	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/007481	1201	0,00	6.727,98
0826320138	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007481	3376	0,00	6.727,98
0826320138	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007481	3754	0,00	6.727,98
0826320138	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007481	3377	6.727,98	0,00
0826320138	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007481	3534	0,00	6.727,98
0826320138	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007481	3760	6.727,98	0,00
0826320138	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007481	3757	6.727,98	0,00
0826320149	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007481	3757	5.892,82	0,00
0826320149	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007481	3760	5.892,82	0,00
0826320149	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007481	3534	0,00	5.892,82
0826320149	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007481	3377	5.892,82	0,00
0826320149	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007481	3754	0,00	5.892,82
0826320149	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007481	3376	0,00	5.892,82
0826320149	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/007481	1201	0,00	5.892,82
0826320149	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/007481	3869	5.892,82	0,00
0826320149	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007481	6139	0,00	5.892,82
0826320149	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007481	6139	5.892,82	0,00
0826320160	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007481	6139	1.232,40	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 26 de Agosto de 2020		
					Contrapartida	Debito	Credito
0826320160	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2020/007481		6139	0,00	1.232,40
0826320160	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Retencao	2020/007481		3874	1.232,40	0,00
0826320160	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH Retencao	2020/007481		1201	0,00	1.232,40
0826320160	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Retencao	2020/007481		3376	0,00	1.232,40
0826320160	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2020/007481		3754	0,00	1.232,40
0826320160	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao	2020/007481		3377	1.232,40	0,00
0826320160	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2020/007481		3534	0,00	1.232,40
0826320160	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2020/007481		3760	1.232,40	0,00
0826320160	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2020/007481		3757	1.232,40	0,00
0826320171	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2020/007481		3757	1.604,86	0,00
0826320171	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2020/007481		3760	1.604,86	0,00
0826320171	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2020/007481		3534	0,00	1.604,86
0826320171	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao	2020/007481		3377	1.604,86	0,00
0826320171	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2020/007481		3754	0,00	1.604,86
0826320171	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Retencao	2020/007481		3376	0,00	1.604,86
0826320171	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH Retencao	2020/007481		1201	0,00	1.604,86
0826320171	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Retencao	2020/007481		3875	1.604,86	0,00
0826320171	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2020/007481		6139	0,00	1.604,86
0826320171	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Retencao	2020/007481		6139	1.604,86	0,00
0826320182	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Retencao	2020/007481		6139	1.032,24	0,00
0826320182	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2020/007481		6139	0,00	1.032,24
0826320182	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Retencao	2020/007481		3879	1.032,24	0,00
0826320182	3879	ASSOCELVI Retencao	2020/007481		1201	0,00	1.032,24
0826320182	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Retencao	2020/007481		3376	0,00	1.032,24
0826320182	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2020/007481		3754	0,00	1.032,24
0826320182	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao	2020/007481		3377	1.032,24	0,00
0826320182	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2020/007481		3534	0,00	1.032,24
0826320182	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2020/007481		3760	1.032,24	0,00
0826320182	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2020/007481		3757	1.032,24	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 26 de Agosto de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0826320193	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007576	3776	0,00 954,89
0826320193	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007576	3374	954,89 0,00
0826320193	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007576	3367	0,00 954,89
0826320193	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007576	3779	954,89 0,00
0826320193	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007576	6138	0,00 954,89
0826320193	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007576	6141	954,89 0,00
0826320200	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007576	6141	0,00 954,89
0826320200	1203	FERIAS	Liquidacao	2020/007576	5775	0,00 954,89
0826320200	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/007576	1203	954,89 0,00
0826320200	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007576	3376	954,89 0,00
0826320200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007576	3374	0,00 954,89
0826320200	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007576	3754	954,89 0,00
0826320207	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007598	3776	0,00 1.650,00
0826320207	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007598	3374	1.650,00 0,00
0826320207	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007598	3367	0,00 1.650,00
0826320207	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007598	3779	1.650,00 0,00
0826320207	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007598	6141	1.650,00 0,00
0826320207	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007598	6138	0,00 1.650,00
0826320214	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007598	6141	0,00 1.650,00
0826320214	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/007598	5775	0,00 1.650,00
0826320214	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/007598	1201	1.650,00 0,00
0826320214	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007598	3376	1.650,00 0,00
0826320214	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007598	3374	0,00 1.650,00
0826320214	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007598	3754	1.650,00 0,00
0826321744	3906	BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/	Lancamento		3933	594,38 0,00
0826321744	3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE MOVIMEN	Lancamento		3906	0,00 594,38
Total						5.817.589,58 5.817.589,58

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	27 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0827309810	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	110.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAC/HOSPITAL					
0827309810	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Arrecadaca			7057	0,00	110.000,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAC/HOSPITAL					
0827309810	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	110.000,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAC/HOSPITAL					
0827309810	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	110.000,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAC/HOSPITAL					
0827309810	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	110.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAC/HOSPITAL					
0827309810	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV- Arrecadaca			3051	110.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAC/HOSPITAL					
0827309934	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Anulacao E 2020/005342			3367	15.960,00	0,00
0827309934	3367	CREDITO DISPONIVEL Anulacao E 2020/005342			3374	0,00	15.960,00
0827309934	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Anulacao E 2020/005342			3776	15.960,00	0,00
0827309934	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Anulacao E 2020/005342			6141	0,00	15.960,00
0827309934	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Anulacao E 2020/005342			6138	15.960,00	0,00
0827309934	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Anulacao E 2020/005342			3779	0,00	15.960,00
0827310013	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Pagto Emp 2020/006435			6907	209,86	0,00
0827310013	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp 2020/006435			3760	209,86	0,00
0827310013	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp 2020/006435			3754	0,00	209,86
0827310013	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp 2020/006435			3376	0,00	209,86
0827310013	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2020/006435			3377	209,86	0,00
0827310013	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Pagto Emp 2020/006435			1383	0,00	209,86
0827310020	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Pagto Emp 2020/007066			1383	0,00	41,10
0827310020	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2020/007066			3377	41,10	0,00
0827310020	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp 2020/007066			3376	0,00	41,10
0827310020	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp 2020/007066			3754	0,00	41,10
0827310020	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp 2020/007066			3760	41,10	0,00
0827310020	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Pagto Emp 2020/007066			6907	41,10	0,00
0827310027	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Pagto Sube 2020/001942			6907	154,04	0,00
0827310027	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Sube 2020/001942			3760	154,04	0,00
0827310027	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Sube 2020/001942			3754	0,00	154,04
0827310027	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Sube 2020/001942			3376	0,00	154,04
0827310027	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Sube 2020/001942			3377	154,04	0,00
0827310027	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Pagto Sube 2020/001942			1383	0,00	154,04
0827310034	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Pagto Sube 2020/001940			1383	0,00	40,56
0827310034	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Sube 2020/001940			3377	40,56	0,00
0827310034	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Sube 2020/001940			3376	0,00	40,56
0827310034	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Sube 2020/001940			3754	0,00	40,56
0827310034	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Sube 2020/001940			3760	40,56	0,00
0827310034	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Pagto Sube 2020/001940			6907	40,56	0,00
0827310041	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Pagto Sube 2020/001941			6907	238,98	0,00
0827310041	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Sube 2020/001941			3760	238,98	0,00
0827310041	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Sube 2020/001941			3754	0,00	238,98
0827310041	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Sube 2020/001941			3376	0,00	238,98
0827310041	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Sube 2020/001941			3377	238,98	0,00
0827310041	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Pagto Sube 2020/001941			1383	0,00	238,98
0827310053	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Pagto Emp 2020/007316			1383	0,00	720,00
0827310053	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2020/007316			3377	720,00	0,00
0827310053	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp 2020/007316			3376	0,00	720,00
0827310053	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp 2020/007316			3754	0,00	720,00
0827310053	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp 2020/007316			3760	720,00	0,00
0827310053	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Pagto Emp 2020/007316			6907	720,00	0,00
0827310060	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Pagto Sube 2020/007384			7057	496,56	0,00
0827310060	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Sube 2020/007384			3760	496,56	0,00
0827310060	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Sube 2020/007384			3754	0,00	496,56
0827310060	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Sube 2020/007384			3376	0,00	496,56

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	27 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0827310060	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/007384	3377	496,56	0,00
0827310060	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Sube	2020/007384	1383	0,00	496,56
0827310067	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001522	3757	0,00	10,19
0827310067	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001522	3763	10,19	0,00
0827310067	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001522	7057	10,19	0,00
0827310067	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2020/001522	3880	0,00	10,19
0827310086	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004693	6907	575,00	0,00
0827310086	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004693	3760	575,00	0,00
0827310086	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004693	3754	0,00	575,00
0827310086	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/004693	1383	0,00	575,00
0827310086	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004693	3377	575,00	0,00
0827310086	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004693	3376	0,00	575,00
0827310093	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006054	3376	0,00	10.584,00
0827310093	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006054	3377	10.584,00	0,00
0827310093	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/006054	1383	0,00	10.584,00
0827310093	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006054	3754	0,00	10.584,00
0827310093	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006054	3760	10.584,00	0,00
0827310093	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006054	6907	10.584,00	0,00
0827310100	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001505	6907	216,00	0,00
0827310100	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001505	3880	0,00	216,00
0827310100	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001505	3757	0,00	216,00
0827310100	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001505	3763	216,00	0,00
0827310105	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007094	3760	3.417,12	0,00
0827310105	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007094	3754	0,00	3.417,12
0827310105	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/007094	1383	0,00	3.417,12
0827310105	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007094	3377	3.417,12	0,00
0827310105	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007094	3376	0,00	3.417,12
0827310105	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007094	6907	3.417,12	0,00
0827310112	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/006114	6907	5.528,92	0,00
0827310112	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/006114	3376	0,00	5.528,92
0827310112	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/006114	3377	5.528,92	0,00
0827310112	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/006114	1383	0,00	5.528,92
0827310112	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006114	3754	0,00	5.528,92
0827310112	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006114	3760	5.528,92	0,00
0827310119	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007424	3760	224,01	0,00
0827310119	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007424	3754	0,00	224,01
0827310119	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/007424	1383	0,00	224,01
0827310119	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007424	3377	224,01	0,00
0827310119	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007424	3376	0,00	224,01
0827310119	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007424	6907	224,01	0,00
0827310126	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/001507	6907	90,36	0,00
0827310126	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001507	3871	0,00	90,36
0827310126	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001507	3757	0,00	90,36
0827310126	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001507	3763	90,36	0,00
0827310131	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001506	3763	180,72	0,00
0827310131	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001506	3757	0,00	180,72
0827310131	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001506	3880	0,00	180,72
0827310131	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001506	6907	180,72	0,00
0827310136	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006345	7057	164,10	0,00
0827310136	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006345	3760	164,10	0,00
0827310136	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006345	3754	0,00	164,10
0827310136	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006345	3376	0,00	164,10
0827310136	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006345	3377	164,10	0,00
0827310136	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/006345	1383	0,00	164,10
0827310143	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/006108	1383	0,00	14.848,50
0827310143	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/006108	3377	14.848,50	0,00
0827310143	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/006108	3376	0,00	14.848,50
0827310143	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006108	3754	0,00	14.848,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	27 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0827310143	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006108	3760	14.848,50	0,00
0827310143	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/006108	6907	14.848,50	0,00
0827310150	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007426	6907	1.100,00	0,00
0827310150	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007426	3760	1.100,00	0,00
0827310150	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007426	3754	0,00	1.100,00
0827310150	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007426	3376	0,00	1.100,00
0827310150	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007426	3377	1.100,00	0,00
0827310150	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/007426	1383	0,00	1.100,00
0827310157	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001511	3757	0,00	250,50
0827310157	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001511	3763	250,50	0,00
0827310157	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/001511	6907	250,50	0,00
0827310157	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001511	3871	0,00	250,50
0827310162	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001510	3880	0,00	501,00
0827310162	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001510	6907	501,00	0,00
0827310162	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001510	3763	501,00	0,00
0827310162	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001510	3757	0,00	501,00
0827310167	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006099	3760	19.010,72	0,00
0827310167	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006099	3754	0,00	19.010,72
0827310167	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/006099	1383	0,00	19.010,72
0827310167	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/006099	3377	19.010,72	0,00
0827310167	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/006099	3376	0,00	19.010,72
0827310167	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/006099	6907	19.010,72	0,00
0827310174	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007425	6907	1.984,00	0,00
0827310174	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007425	3376	0,00	1.984,00
0827310174	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007425	3377	1.984,00	0,00
0827310174	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/007425	1383	0,00	1.984,00
0827310174	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007425	3754	0,00	1.984,00
0827310174	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007425	3760	1.984,00	0,00
0827310181	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001509	3757	0,00	329,76
0827310181	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001509	3763	329,76	0,00
0827310181	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/001509	6907	329,76	0,00
0827310181	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001509	3871	0,00	329,76
0827310186	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001508	3880	0,00	659,52
0827310186	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001508	6907	659,52	0,00
0827310186	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001508	3763	659,52	0,00
0827310186	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001508	3757	0,00	659,52
0827310191	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007113	3760	13.402,35	0,00
0827310191	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007113	3754	0,00	13.402,35
0827310191	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/007113	1383	0,00	13.402,35
0827310191	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007113	3377	13.402,35	0,00
0827310191	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007113	3376	0,00	13.402,35
0827310191	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007113	6907	13.402,35	0,00
0827310198	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001513	6907	797,12	0,00
0827310198	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001513	3880	0,00	797,12
0827310198	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001513	3757	0,00	797,12
0827310198	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001513	3763	797,12	0,00
0827310203	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001514	3763	1.754,99	0,00
0827310203	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001514	3757	0,00	1.754,99
0827310203	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001514	3866	0,00	1.754,99
0827310203	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2020/001514	6907	1.754,99	0,00
0827310275	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3897	100.000,00	0,00
0827310275	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4111	0,00	100.000,00
0827310445	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	100.000,00
0827310445	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	100.000,00	0,00
0827317442	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	76.913,84
0827317442	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	76.913,84	0,00
0827317445	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001490	6907	54,71	0,00
0827317445	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001490	3880	0,00	54,71

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 27 de Agosto de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0827317445	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001490	3757	0,00	54,71
0827317445	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001490	3763	54,71	0,00
0827317644	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007683	3779	3.000,00	0,00
0827317644	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007683	3776	0,00	3.000,00
0827317644	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007683	3374	3.000,00	0,00
0827317644	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007683	3367	0,00	3.000,00
0827317644	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007683	6138	0,00	3.000,00
0827317644	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007683	6141	3.000,00	0,00
0827317741	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007684	6141	500,00	0,00
0827317741	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007684	6138	0,00	500,00
0827317741	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007684	3367	0,00	500,00
0827317741	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007684	3374	500,00	0,00
0827317741	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007684	3779	500,00	0,00
0827317741	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007684	3776	0,00	500,00
0827317901	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007685	3776	0,00	557,16
0827317901	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007685	3779	557,16	0,00
0827317901	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007685	3374	557,16	0,00
0827317901	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007685	3367	0,00	557,16
0827317901	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007685	6138	0,00	557,16
0827317901	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007685	6141	557,16	0,00
0827318066	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007687	6141	40,87	0,00
0827318066	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007687	6138	0,00	40,87
0827318066	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007687	3367	0,00	40,87
0827318066	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007687	3374	40,87	0,00
0827318066	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007687	3779	40,87	0,00
0827318066	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007687	3776	0,00	40,87
0827318088	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007688	3779	184,25	0,00
0827318088	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007688	3776	0,00	184,25
0827318088	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007688	3374	184,25	0,00
0827318088	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007688	3367	0,00	184,25
0827318088	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007688	6138	0,00	184,25
0827318088	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007688	6141	184,25	0,00
0827318170	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007689	6141	392,92	0,00
0827318170	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007689	6138	0,00	392,92
0827318170	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007689	3367	0,00	392,92
0827318170	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007689	3374	392,92	0,00
0827318170	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007689	3776	0,00	392,92
0827318170	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007689	3779	392,92	0,00
Total						896.728,64	896.728,64

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0828316393	3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		4111	0,00	65.626,13
0828316393	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3887	65.626,13	0,00
0828316674	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3889	1.385,00	0,00
0828316674	3889	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		4111	0,00	1.385,00
0828316722	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3903	683,98	0,00
0828316722	3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		4111	0,00	683,98
0828316848	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr 2020/001594		4036	0,00	460,52
0828316848	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Pagto Extr 2020/001594		3895	460,52	0,00
0828316848	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/001594		3763	460,52	0,00
0828316848	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/001594		3757	0,00	460,52
0828317191	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/001595		3757	0,00	212,63
0828317191	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/001595		3763	212,63	0,00
0828317191	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr 2020/001595		3897	212,63	0,00
0828317191	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr 2020/001595		4338	0,00	212,63
0828317556	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	68.521,08	0,00
0828317556	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	68.521,08
0828317559	3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00	825,97
0828317559	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	825,97	0,00
0828317591	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho 2020/005976		5878	0,00	1.156,48
0828317591	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2020/005976		6141	0,00	1.156,48
0828317591	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho 2020/005976		3702	1.156,48	0,00
0828317591	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2020/005976		3754	1.156,48	0,00
0828317591	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho 2020/005976		3701	0,00	1.156,48
0828317591	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2020/005976		3374	0,00	1.156,48
0828317591	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2020/005976		3376	1.156,48	0,00
0828317591	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho 2020/005976		1383	1.156,48	0,00
0828320910	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/001590		3763	6.239,85	0,00
0828320910	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/001590		3757	0,00	6.239,85
0828320910	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr 2020/001590		3895	6.239,85	0,00
0828320910	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr 2020/001590		3879	0,00	6.239,85
0828320915	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr 2020/001591		3879	0,00	3.343,64
0828320915	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr 2020/001591		3895	3.343,64	0,00
0828320915	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/001591		3757	0,00	3.343,64
0828320915	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/001591		3763	3.343,64	0,00
0828320920	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/001591		3763	2.552,14	0,00
0828320920	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/001591		3757	0,00	2.552,14
0828320920	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr 2020/001591		3895	2.552,14	0,00
0828320920	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr 2020/001591		3879	0,00	2.552,14
0828320925	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr 2020/001592		3879	0,00	933,16
0828320925	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr 2020/001592		3895	933,16	0,00
0828320925	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/001592		3757	0,00	933,16
0828320925	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/001592		3763	933,16	0,00
0828320945	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/001584		3763	3.104,77	0,00
0828320945	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/001584		3757	0,00	3.104,77
0828320945	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr 2020/001584		3897	3.104,77	0,00
0828320945	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr 2020/001584		3874	0,00	3.104,77
0828320950	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr 2020/001585		3874	0,00	4.026,07
0828320950	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr 2020/001585		3897	4.026,07	0,00
0828320950	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/001585		3757	0,00	4.026,07
0828320950	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/001585		3763	4.026,07	0,00
0828320955	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/001585		3763	11.874,05	0,00
0828320955	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/001585		3757	0,00	11.874,05
0828320955	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr 2020/001585		3897	11.874,05	0,00
0828320955	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr 2020/001585		3874	0,00	11.874,05
0828320960	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr 2020/001586		3874	0,00	3.738,59
0828320960	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr 2020/001586		3897	3.738,59	0,00
0828320960	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/001586		3757	0,00	3.738,59
0828320960	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/001586		3763	3.738,59	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	28 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0828320980	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/001587		3763		2.870,38	0,00
0828320980	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/001587		3757		0,00	2.870,38
0828320980	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr 2020/001587		3895		2.870,38	0,00
0828320980	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr 2020/001587		3875		0,00	2.870,38
0828320985	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr 2020/001588		3875		0,00	1.800,43
0828320985	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr 2020/001588		3895		1.800,43	0,00
0828320985	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/001588		3757		0,00	1.800,43
0828320985	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/001588		3763		1.800,43	0,00
0828320990	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/001589		3763		271,96	0,00
0828320990	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/001589		3757		0,00	271,96
0828320990	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr 2020/001589		3895		271,96	0,00
0828320990	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr 2020/001589		3875		0,00	271,96
0828321020	4449	SINDICEL	Pagto Extr 2020/001596		3895		51,73	0,00
0828321020	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr 2020/001596		4449		0,00	51,73
0828321020	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/001596		3757		0,00	51,73
0828321020	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/001596		3763		51,73	0,00
0828321025	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/001597		3763		79,42	0,00
0828321025	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/001597		3757		0,00	79,42
0828321025	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr 2020/001597		4449		0,00	79,42
0828321025	4449	SINDICEL	Pagto Extr 2020/001597		3895		79,42	0,00
0828321030	4449	SINDICEL	Pagto Extr 2020/001597		3895		243,79	0,00
0828321030	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr 2020/001597		4449		0,00	243,79
0828321030	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/001597		3757		0,00	243,79
0828321030	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/001597		3763		243,79	0,00
0828321035	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/001583		3763		4.708,63	0,00
0828321035	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/001583		3757		0,00	4.708,63
0828321035	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr 2020/001583		3897		4.708,63	0,00
0828321035	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr 2020/001583		3869		0,00	4.708,63
0828321040	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr 2020/001582		3869		0,00	12.504,50
0828321040	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr 2020/001582		3897		12.504,50	0,00
0828321040	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/001582		3757		0,00	12.504,50
0828321040	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/001582		3763		12.504,50	0,00
0828321045	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/001582		3763		19.228,83	0,00
0828321045	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/001582		3757		0,00	19.228,83
0828321045	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr 2020/001582		3897		19.228,83	0,00
0828321045	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr 2020/001582		3869		0,00	19.228,83
0828321050	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr 2020/001581		3869		0,00	17.589,17
0828321050	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr 2020/001581		3897		17.589,17	0,00
0828321050	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/001581		3757		0,00	17.589,17
0828321050	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/001581		3763		17.589,17	0,00
0828321075	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/001593		3763		340,29	0,00
0828321075	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/001593		3757		0,00	340,29
0828321075	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Pagto Extr 2020/001593		3897		340,29	0,00
0828321075	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr 2020/001593		4036		0,00	340,29
0828321080	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr 2020/001580		3897		8.494,65	0,00
0828321080	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr 2020/001580		3865		0,00	8.494,65
0828321080	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/001580		3757		0,00	8.494,65
0828321080	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/001580		3763		8.494,65	0,00
0828321085	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/001579		3763		14.726,64	0,00
0828321085	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/001579		3757		0,00	14.726,64
0828321085	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr 2020/001579		3865		0,00	14.726,64
0828321085	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr 2020/001579		3897		14.726,64	0,00
0828321090	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr 2020/001579		3897		18.570,50	0,00
0828321090	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr 2020/001579		3865		0,00	18.570,50
0828321090	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/001579		3757		0,00	18.570,50
0828321090	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/001579		3763		18.570,50	0,00
0828321095	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/001578		3763		16.706,66	0,00
0828321095	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/001578		3757		0,00	16.706,66

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 28 de Agosto de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0828321095	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2020/001578	3865	0,00 16.706,66
0828321095	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2020/001578	3897	16.706,66 0,00
				Total	451.014,08	451.014,08

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831317585	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			3898	87,29	0,00
0831317585	3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE Lancamento			4111	0,00	87,29
0831317608	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Liquidacao	2020/006827		5940	0,00	1.560,00
0831317608	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2020/006827		6141	0,00	1.560,00
0831317608	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD Liquidacao	2020/006827		3701	0,00	1.560,00
0831317608	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2020/006827		3754	1.560,00	0,00
0831317608	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU Liquidacao	2020/006827		3702	1.560,00	0,00
0831317608	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Liquidacao	2020/006827		1383	1.560,00	0,00
0831317608	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2020/006827		3376	1.560,00	0,00
0831317608	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2020/006827		3374	0,00	1.560,00
0831317651	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2020/007683		3374	0,00	3.000,00
0831317651	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2020/007683		3376	3.000,00	0,00
0831317651	472	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSO Liquidacao	2020/007683		1580	3.000,00	0,00
0831317651	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Liquidacao	2020/007683		472	0,00	3.000,00
0831317651	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2020/007683		3754	3.000,00	0,00
0831317651	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2020/007683		6141	0,00	3.000,00
0831317705	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2020/007319		6141	0,00	651,10
0831317705	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Liquidacao	2020/007319		5894	0,00	651,10
0831317705	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2020/007319		3754	651,10	0,00
0831317705	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU Liquidacao	2020/007319		3702	651,10	0,00
0831317705	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD Liquidacao	2020/007319		3701	0,00	651,10
0831317705	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Liquidacao	2020/007319		1383	651,10	0,00
0831317705	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2020/007319		3376	651,10	0,00
0831317705	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2020/007319		3374	0,00	651,10
0831317723	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2020/007327		3374	0,00	240,00
0831317723	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2020/007327		3376	240,00	0,00
0831317723	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Liquidacao	2020/007327		1383	240,00	0,00
0831317723	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD Liquidacao	2020/007327		3701	0,00	240,00
0831317723	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU Liquidacao	2020/007327		3702	240,00	0,00
0831317723	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2020/007327		3754	240,00	0,00
0831317723	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Liquidacao	2020/007327		5894	0,00	240,00
0831317723	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2020/007327		6141	0,00	240,00
0831317775	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2020/007329		6141	0,00	2.369,71
0831317775	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Liquidacao	2020/007329		5891	0,00	2.369,71
0831317775	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2020/007329		3754	2.369,71	0,00
0831317775	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU Liquidacao	2020/007329		3702	2.369,71	0,00
0831317775	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD Liquidacao	2020/007329		3701	0,00	2.369,71
0831317775	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE Liquidacao	2020/007329		1383	2.369,71	0,00
0831317775	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2020/007329		3376	2.369,71	0,00
0831317775	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2020/007329		3374	0,00	2.369,71
0831317793	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2020/006430		3374	0,00	170,40
0831317793	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2020/006430		3376	170,40	0,00
0831317793	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Liquidacao	2020/006430		621	0,00	170,40
0831317793	621	MATERIAL DE CONSUMO Liquidacao	2020/006430		1383	170,40	0,00
0831317793	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2020/006430		3754	170,40	0,00
0831317793	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2020/006430		6141	0,00	170,40
0831318022	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2020/006287		6141	0,00	20,32
0831318022	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Liquidacao	2020/006287		5884	0,00	20,32
0831318022	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2020/006287		3754	20,32	0,00
0831318022	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU Liquidacao	2020/006287		3702	20,32	0,00
0831318022	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD Liquidacao	2020/006287		3701	0,00	20,32
0831318022	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Liquidacao	2020/006287		1383	20,32	0,00
0831318022	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2020/006287		3376	20,32	0,00
0831318022	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2020/006287		3374	0,00	20,32
0831318177	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho	2020/001014		3374	0,00	31,35
0831318177	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho	2020/001014		3376	31,35	0,00
0831318177	5933	SERVICOS BANCARIOS Subempenho	2020/001014		1383	31,35	0,00
0831318177	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho	2020/001014		3754	31,35	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831318177	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/001014	5933	0,00	31,35
0831318177	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001014	6141	0,00	31,35
0831318514	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006094	6141	0,00	3.800,00
0831318514	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/006094	5940	0,00	3.800,00
0831318514	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006094	3754	3.800,00	0,00
0831318514	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/006094	3702	3.800,00	0,00
0831318514	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/006094	3701	0,00	3.800,00
0831318514	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/006094	1383	3.800,00	0,00
0831318514	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/006094	3376	3.800,00	0,00
0831318514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/006094	3374	0,00	3.800,00
0831318524	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/006094	3376	0,00	57,00
0831318524	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/006094	1383	0,00	57,00
0831318524	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006094	3534	0,00	57,00
0831318524	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/006094	3377	57,00	0,00
0831318524	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006094	3754	0,00	57,00
0831318524	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006094	3757	57,00	0,00
0831318524	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006094	3760	57,00	0,00
0831318524	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/006094	3871	57,00	0,00
0831318524	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006094	6139	0,00	57,00
0831318524	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/006094	6139	57,00	0,00
0831318542	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/006094	6141	0,00	200,00
0831318542	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/006094	6138	200,00	0,00
0831318542	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/006094	3779	0,00	200,00
0831318542	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/006094	3776	200,00	0,00
0831318542	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/006094	3367	200,00	0,00
0831318542	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/006094	3374	0,00	200,00
0831318690	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007095	3374	0,00	65.500,00
0831318690	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007095	3376	65.500,00	0,00
0831318690	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/007095	1383	65.500,00	0,00
0831318690	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007095	3754	65.500,00	0,00
0831318690	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007095	3702	65.500,00	0,00
0831318690	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007095	3701	0,00	65.500,00
0831318690	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007095	5940	0,00	65.500,00
0831318690	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007095	6141	0,00	65.500,00
0831318700	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007095	6139	0,00	982,50
0831318700	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007095	6139	982,50	0,00
0831318700	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/007095	3871	982,50	0,00
0831318700	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007095	3534	0,00	982,50
0831318700	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007095	3377	982,50	0,00
0831318700	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007095	3754	0,00	982,50
0831318700	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007095	3760	982,50	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 31 de Agosto de 2020		
					Contrapartida	Debito	Credito
0831318700	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007095	3757	982,50	0,00
0831318700	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/007095	1383	0,00	982,50
0831318700	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007095	3376	0,00	982,50
0831319017	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007135	3376	1.160,00	0,00
0831319017	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007135	3374	0,00	1.160,00
0831319017	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/007135	1383	1.160,00	0,00
0831319017	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007135	3754	1.160,00	0,00
0831319017	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007135	3702	1.160,00	0,00
0831319017	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007135	3701	0,00	1.160,00
0831319017	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007135	5940	0,00	1.160,00
0831319017	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007135	6141	0,00	1.160,00
0831319027	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007135	6139	0,00	46,10
0831319027	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007135	6139	46,10	0,00
0831319027	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/007135	3880	46,10	0,00
0831319027	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007135	3534	0,00	46,10
0831319027	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007135	3377	46,10	0,00
0831319027	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007135	3754	0,00	46,10
0831319027	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007135	3757	46,10	0,00
0831319027	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007135	3760	46,10	0,00
0831319027	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/007135	1383	0,00	46,10
0831319027	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007135	3376	0,00	46,10
0831319490	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007582	3376	0,00	11.102,05
0831319490	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/007582	1201	0,00	11.102,05
0831319490	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007582	3760	11.102,05	0,00
0831319490	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007582	3754	0,00	11.102,05
0831319490	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007582	3377	11.102,05	0,00
0831319490	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/007582	4111	11.102,05	0,00
0831319497	1203	FERIAS	Pagto Emp	2020/007574	4111	4.027,07	0,00
0831319497	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007574	3377	4.027,07	0,00
0831319497	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007574	3754	0,00	4.027,07
0831319497	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007574	3760	4.027,07	0,00
0831319497	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/007574	1203	0,00	4.027,07
0831319497	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007574	3376	0,00	4.027,07
0831319511	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007550	3376	0,00	7.372,30
0831319511	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/007550	1201	0,00	7.372,30
0831319511	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007550	3760	7.372,30	0,00
0831319511	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007550	3754	0,00	7.372,30
0831319511	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007550	3377	7.372,30	0,00
0831319511	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/007550	4111	7.372,30	0,00
0831319518	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/007523	4111	9.970,00	0,00
0831319518	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007523	3377	9.970,00	0,00
0831319518	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007523	3754	0,00	9.970,00
0831319518	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007523	3760	9.970,00	0,00
0831319518	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/007523	1201	0,00	9.970,00
0831319518	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007523	3376	0,00	9.970,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 31 de Agosto de 2020		
					Contrapartida	Debito	Credito
0831319525	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007506	3376	0,00	5.097,05
0831319525	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/007506	1201	0,00	5.097,05
0831319525	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007506	3760	5.097,05	0,00
0831319525	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007506	3754	0,00	5.097,05
0831319525	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007506	3377	5.097,05	0,00
0831319525	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/007506	4111	5.097,05	0,00
0831319539	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/007478	4111	48.807,14	0,00
0831319539	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007478	3377	48.807,14	0,00
0831319539	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007478	3754	0,00	48.807,14
0831319539	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007478	3760	48.807,14	0,00
0831319539	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/007478	1201	0,00	48.807,14
0831319539	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007478	3376	0,00	48.807,14
0831319546	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007597	3376	0,00	450,00
0831319546	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/007597	1201	0,00	450,00
0831319546	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007597	3760	450,00	0,00
0831319546	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007597	3754	0,00	450,00
0831319546	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007597	3377	450,00	0,00
0831319546	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/007597	4111	450,00	0,00
0831319623	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/006102	5940	0,00	3.976,99
0831319623	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006102	6141	0,00	3.976,99
0831319623	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/006102	3701	0,00	3.976,99
0831319623	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006102	3754	3.976,99	0,00
0831319623	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/006102	3702	3.976,99	0,00
0831319623	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/006102	1383	3.976,99	0,00
0831319623	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/006102	3376	3.976,99	0,00
0831319623	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/006102	3374	0,00	3.976,99
0831319633	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/006102	3376	0,00	130,84
0831319633	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/006102	1383	0,00	130,84
0831319633	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006102	3754	0,00	130,84
0831319633	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006102	3534	0,00	130,84
0831319633	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/006102	3377	130,84	0,00
0831319633	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006102	3760	130,84	0,00
0831319633	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006102	3757	130,84	0,00
0831319633	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/006102	6139	130,84	0,00
0831319633	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006102	6139	0,00	130,84
0831319633	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/006102	3880	130,84	0,00
0831319644	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/007583	4111	761,68	0,00
0831319644	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007583	3760	761,68	0,00
0831319644	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007583	3377	761,68	0,00
0831319644	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007583	3754	0,00	761,68
0831319644	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/007583	1201	0,00	761,68
0831319644	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007583	3376	0,00	761,68
0831319651	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007551	3376	0,00	3.989,70
0831319651	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/007551	1201	0,00	3.989,70
0831319651	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007551	3754	0,00	3.989,70
0831319651	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007551	3377	3.989,70	0,00
0831319651	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007551	3760	3.989,70	0,00
0831319651	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/007551	4111	3.989,70	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831319658	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/007480	4111	9.848,75	0,00
0831319658	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007480	3760	9.848,75	0,00
0831319658	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007480	3377	9.848,75	0,00
0831319658	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007480	3754	0,00	9.848,75
0831319658	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/007480	1201	0,00	9.848,75
0831319658	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007480	3376	0,00	9.848,75
0831319665	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007599	3376	0,00	5.670,00
0831319665	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/007599	1201	0,00	5.670,00
0831319665	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007599	3754	0,00	5.670,00
0831319665	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007599	3377	5.670,00	0,00
0831319665	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007599	3760	5.670,00	0,00
0831319665	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/007599	4111	5.670,00	0,00
0831319673	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/007585	4111	16.626,96	0,00
0831319673	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007585	3760	16.626,96	0,00
0831319673	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007585	3377	16.626,96	0,00
0831319673	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007585	3754	0,00	16.626,96
0831319673	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/007585	1201	0,00	16.626,96
0831319673	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007585	3376	0,00	16.626,96
0831319680	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/006102	3374	0,00	3.023,01
0831319680	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/006102	3367	3.023,01	0,00
0831319680	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/006102	3776	3.023,01	0,00
0831319680	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/006102	3779	0,00	3.023,01
0831319680	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/006102	6138	3.023,01	0,00
0831319680	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/006102	6141	0,00	3.023,01
0831319687	1203	FERIAS	Pagto Emp	2020/007577	4111	2.678,61	0,00
0831319687	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007577	3760	2.678,61	0,00
0831319687	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007577	3754	0,00	2.678,61
0831319687	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007577	3377	2.678,61	0,00
0831319687	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/007577	1203	0,00	2.678,61
0831319687	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007577	3376	0,00	2.678,61
0831319708	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007552	3376	0,00	9.041,88
0831319708	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/007552	1201	0,00	9.041,88
0831319708	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007552	3377	9.041,88	0,00
0831319708	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007552	3754	0,00	9.041,88
0831319708	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007552	3760	9.041,88	0,00
0831319708	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/007552	4111	9.041,88	0,00
0831319715	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/007525	4111	2.765,00	0,00
0831319715	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007525	3760	2.765,00	0,00
0831319715	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007525	3754	0,00	2.765,00
0831319715	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007525	3377	2.765,00	0,00
0831319715	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/007525	1201	0,00	2.765,00
0831319715	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007525	3376	0,00	2.765,00
0831319722	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007601	3376	0,00	600,00
0831319722	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/007601	1201	0,00	600,00
0831319722	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007601	3377	600,00	0,00
0831319722	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007601	3754	0,00	600,00
0831319722	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007601	3760	600,00	0,00
0831319722	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/007601	4111	600,00	0,00
0831319736	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/007587	4111	4.858,17	0,00
0831319736	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007587	3760	4.858,17	0,00
0831319736	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007587	3754	0,00	4.858,17
0831319736	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007587	3377	4.858,17	0,00
0831319736	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/007587	1201	0,00	4.858,17
0831319736	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007587	3376	0,00	4.858,17
0831319750	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007527	3376	0,00	665,00
0831319750	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/007527	1201	0,00	665,00
0831319750	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007527	3377	665,00	0,00
0831319750	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007527	3754	0,00	665,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831319750	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007527	3760	665,00	0,00
0831319750	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/007527	4111	665,00	0,00
0831319757	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/007590	4111	2.153,65	0,00
0831319757	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007590	3760	2.153,65	0,00
0831319757	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007590	3754	0,00	2.153,65
0831319757	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007590	3377	2.153,65	0,00
0831319757	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/007590	1201	0,00	2.153,65
0831319757	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007590	3376	0,00	2.153,65
0831319778	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007557	3376	0,00	1.407,21
0831319778	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/007557	1201	0,00	1.407,21
0831319778	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007557	3377	1.407,21	0,00
0831319778	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007557	3754	0,00	1.407,21
0831319778	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007557	3760	1.407,21	0,00
0831319778	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/007557	4111	1.407,21	0,00
0831319837	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/007529	4111	1.045,00	0,00
0831319837	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007529	3760	1.045,00	0,00
0831319837	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007529	3754	0,00	1.045,00
0831319837	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007529	3377	1.045,00	0,00
0831319837	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/007529	1201	0,00	1.045,00
0831319837	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007529	3376	0,00	1.045,00
0831319844	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007486	3376	0,00	14.458,78
0831319844	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/007486	1201	0,00	14.458,78
0831319844	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007486	3377	14.458,78	0,00
0831319844	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007486	3754	0,00	14.458,78
0831319844	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007486	3760	14.458,78	0,00
0831319844	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/007486	4111	14.458,78	0,00
0831319872	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4111	37.153,85	0,00
0831319872	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3897	0,00	37.153,85
0831320019	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/007554	4111	5.158,04	0,00
0831320019	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007554	3760	5.158,04	0,00
0831320019	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007554	3754	0,00	5.158,04
0831320019	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007554	3377	5.158,04	0,00
0831320019	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/007554	1201	0,00	5.158,04
0831320019	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007554	3376	0,00	5.158,04
0831320597	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007487	3376	0,00	53.577,98
0831320597	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/007487	1201	0,00	53.577,98
0831320597	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007487	3377	53.577,98	0,00
0831320597	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007487	3754	0,00	53.577,98
0831320597	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007487	3760	53.577,98	0,00
0831320597	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/007487	7743	53.577,98	0,00
0831320604	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/007530	7743	2.695,00	0,00
0831320604	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007530	3760	2.695,00	0,00
0831320604	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007530	3754	0,00	2.695,00
0831320604	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007530	3377	2.695,00	0,00
0831320604	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/007530	1201	0,00	2.695,00
0831320604	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007530	3376	0,00	2.695,00
0831320666	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4111	0,00	58.600,00
0831320666	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3897	58.600,00	0,00
0831320678	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/007600	7743	150,00	0,00
0831320678	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007600	3376	0,00	150,00
0831320678	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/007600	1201	0,00	150,00
0831320678	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007600	3377	150,00	0,00
0831320678	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007600	3754	0,00	150,00
0831320678	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007600	3760	150,00	0,00
0831320685	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007578	3760	2.410,30	0,00
0831320685	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007578	3754	0,00	2.410,30
0831320685	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007578	3377	2.410,30	0,00
0831320685	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/007578	1203	0,00	2.410,30

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831320685	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007578	3376	0,00	2.410,30
0831320685	1203	FERIAS	Pagto Emp	2020/007578	7743	2.410,30	0,00
0831320692	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/007483	7743	11.556,75	0,00
0831320692	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007483	3376	0,00	11.556,75
0831320692	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/007483	1201	0,00	11.556,75
0831320692	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007483	3377	11.556,75	0,00
0831320692	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007483	3754	0,00	11.556,75
0831320692	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007483	3760	11.556,75	0,00
0831320699	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007555	3760	879,18	0,00
0831320699	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007555	3754	0,00	879,18
0831320699	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007555	3377	879,18	0,00
0831320699	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/007555	1201	0,00	879,18
0831320699	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007555	3376	0,00	879,18
0831320699	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/007555	7743	879,18	0,00
0831320706	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/007588	7743	1.930,29	0,00
0831320706	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007588	3376	0,00	1.930,29
0831320706	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/007588	1201	0,00	1.930,29
0831320706	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007588	3377	1.930,29	0,00
0831320706	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007588	3754	0,00	1.930,29
0831320706	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007588	3760	1.930,29	0,00
0831320713	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007484	3760	27.753,55	0,00
0831320713	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007484	3754	0,00	27.753,55
0831320713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007484	3377	27.753,55	0,00
0831320713	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/007484	1201	0,00	27.753,55
0831320713	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007484	3376	0,00	27.753,55
0831320713	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/007484	7743	27.753,55	0,00
0831320720	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/007526	7743	1.400,00	0,00
0831320720	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007526	3376	0,00	1.400,00
0831320720	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/007526	1201	0,00	1.400,00
0831320720	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007526	3377	1.400,00	0,00
0831320720	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007526	3754	0,00	1.400,00
0831320720	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007526	3760	1.400,00	0,00
0831320727	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007553	3760	5.384,20	0,00
0831320727	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007553	3754	0,00	5.384,20
0831320727	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007553	3377	5.384,20	0,00
0831320727	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/007553	1201	0,00	5.384,20
0831320727	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007553	3376	0,00	5.384,20
0831320727	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/007553	7743	5.384,20	0,00
0831320734	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/007586	7743	5.597,78	0,00
0831320734	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007586	3376	0,00	5.597,78
0831320734	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/007586	1201	0,00	5.597,78
0831320734	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007586	3377	5.597,78	0,00
0831320734	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007586	3754	0,00	5.597,78
0831320734	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007586	3760	5.597,78	0,00
0831320741	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007482	3760	90.865,77	0,00
0831320741	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007482	3754	0,00	90.865,77
0831320741	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007482	3377	90.865,77	0,00
0831320741	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/007482	1201	0,00	90.865,77
0831320741	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007482	3376	0,00	90.865,77
0831320741	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/007482	7743	90.865,77	0,00
0831320748	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/007481	7743	38.977,65	0,00
0831320748	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007481	3376	0,00	38.977,65
0831320748	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/007481	1201	0,00	38.977,65
0831320748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007481	3377	38.977,65	0,00
0831320748	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007481	3754	0,00	38.977,65
0831320748	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007481	3760	38.977,65	0,00
0831320755	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007576	3760	954,89	0,00
0831320755	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007576	3754	0,00	954,89

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831320755	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007576	3377	954,89	0,00
0831320755	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/007576	1203	0,00	954,89
0831320755	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007576	3376	0,00	954,89
0831320755	1203	FERIAS	Pagto Emp	2020/007576	7743	954,89	0,00
0831320762	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/007598	7743	1.650,00	0,00
0831320762	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007598	3376	0,00	1.650,00
0831320762	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/007598	1201	0,00	1.650,00
0831320762	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007598	3377	1.650,00	0,00
0831320762	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007598	3754	0,00	1.650,00
0831320762	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007598	3760	1.650,00	0,00
0831320769	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		7743	77.742,83	0,00
0831320769	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Lancamento		3897	0,00	77.742,83
0831320772	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/007558	7743	2.285,60	0,00
0831320772	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007558	3760	2.285,60	0,00
0831320772	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007558	3754	0,00	2.285,60
0831320772	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007558	3377	2.285,60	0,00
0831320772	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/007558	1201	0,00	2.285,60
0831320772	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007558	3376	0,00	2.285,60
0831320779	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007591	3376	0,00	10.956,63
0831320779	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/007591	1201	0,00	10.956,63
0831320779	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007591	3377	10.956,63	0,00
0831320779	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007591	3754	0,00	10.956,63
0831320779	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007591	3760	10.956,63	0,00
0831320779	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/007591	7743	10.956,63	0,00
0831320786	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/007531	7743	350,00	0,00
0831320786	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007531	3760	350,00	0,00
0831320786	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007531	3754	0,00	350,00
0831320786	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007531	3377	350,00	0,00
0831320786	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/007531	1201	0,00	350,00
0831320786	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007531	3376	0,00	350,00
0831320793	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007592	3376	0,00	2.313,65
0831320793	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/007592	1201	0,00	2.313,65
0831320793	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007592	3377	2.313,65	0,00
0831320793	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007592	3754	0,00	2.313,65
0831320793	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007592	3760	2.313,65	0,00
0831320793	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/007592	7743	2.313,65	0,00
0831320800	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/007559	7743	1.717,10	0,00
0831320800	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007559	3760	1.717,10	0,00
0831320800	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007559	3754	0,00	1.717,10
0831320800	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007559	3377	1.717,10	0,00
0831320800	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/007559	1201	0,00	1.717,10
0831320800	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007559	3376	0,00	1.717,10
0831320807	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007488	3376	0,00	17.285,96
0831320807	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/007488	1201	0,00	17.285,96
0831320807	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007488	3377	17.285,96	0,00
0831320807	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007488	3754	0,00	17.285,96
0831320807	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007488	3760	17.285,96	0,00
0831320807	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/007488	7743	17.285,96	0,00
0831320814	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/007485	7743	7.236,04	0,00
0831320814	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007485	3760	7.236,04	0,00
0831320814	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007485	3754	0,00	7.236,04
0831320814	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007485	3377	7.236,04	0,00
0831320814	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/007485	1201	0,00	7.236,04
0831320814	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007485	3376	0,00	7.236,04
0831320821	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007528	3376	0,00	1.140,00
0831320821	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/007528	1201	0,00	1.140,00
0831320821	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007528	3377	1.140,00	0,00
0831320821	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007528	3754	0,00	1.140,00

***** Dia 31 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831320821	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007528	3760	1.140,00	0,00
0831320821	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/007528	7743	1.140,00	0,00
0831320828	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/007556	7743	3.323,06	0,00
0831320828	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007556	3760	3.323,06	0,00
0831320828	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007556	3754	0,00	3.323,06
0831320828	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007556	3377	3.323,06	0,00
0831320828	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/007556	1201	0,00	3.323,06
0831320828	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007556	3376	0,00	3.323,06
0831320835	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007589	3376	0,00	1.033,65
0831320835	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/007589	1201	0,00	1.033,65
0831320835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007589	3377	1.033,65	0,00
0831320835	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007589	3754	0,00	1.033,65
0831320835	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007589	3760	1.033,65	0,00
0831320835	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/007589	7743	1.033,65	0,00
0831320842	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/007596	7743	1.350,00	0,00
0831320842	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007596	3760	1.350,00	0,00
0831320842	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007596	3754	0,00	1.350,00
0831320842	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007596	3377	1.350,00	0,00
0831320842	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/007596	1201	0,00	1.350,00
0831320842	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007596	3376	0,00	1.350,00
0831320849	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007575	3376	0,00	526,21
0831320849	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/007575	1203	0,00	526,21
0831320849	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007575	3377	526,21	0,00
0831320849	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007575	3754	0,00	526,21
0831320849	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007575	3760	526,21	0,00
0831320849	1203	FERIAS	Pagto Emp	2020/007575	7743	526,21	0,00
0831320856	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/007524	7743	5.604,58	0,00
0831320856	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007524	3760	5.604,58	0,00
0831320856	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007524	3754	0,00	5.604,58
0831320856	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007524	3377	5.604,58	0,00
0831320856	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/007524	1201	0,00	5.604,58
0831320856	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007524	3376	0,00	5.604,58
0831320863	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007584	3376	0,00	3.080,00
0831320863	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/007584	1201	0,00	3.080,00
0831320863	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007584	3377	3.080,00	0,00
0831320863	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007584	3754	0,00	3.080,00
0831320863	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007584	3760	3.080,00	0,00
0831320863	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/007584	7743	3.080,00	0,00
0831320870	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/007479	7743	24.713,27	0,00
0831320870	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007479	3760	24.713,27	0,00
0831320870	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007479	3754	0,00	24.713,27
0831320870	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007479	3377	24.713,27	0,00
0831320870	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/007479	1201	0,00	24.713,27
0831320870	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007479	3376	0,00	24.713,27
0831320877	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		7743	44.127,71	0,00
0831320877	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Lancamento		3897	0,00	44.127,71
0831321724	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	147.020,60	0,00
0831321724	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	147.020,60
0831321727	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	9,31	0,00
0831321727	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	9,31
0831321730	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4111	0,00	9,31
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0831321730	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	9,31	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0831321730	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Arrecadaca		3008	9,31	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0831321730	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	9,31
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0831321730	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		9,31	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)						
0831321730	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	9,31
	Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)						
0831321737	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2020/001014		3377		31,35	0,00
0831321737	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2020/001014		3754		0,00	31,35
0831321737	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2020/001014		3760		31,35	0,00
0831321737	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube 2020/001014		1383		0,00	31,35
0831321737	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2020/001014		3376		0,00	31,35
0831321737	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube 2020/001014		4111		31,35	0,00
0831321747	3933 APLICACAO/BB/FMS/LIVRE MOVIMEN	Lancamento		3906		6,52	0,00
0831321747	3906 BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/	Lancamento		3933		0,00	6,52
0831321750	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3906		0,00	6,52
	Extincao por Pagamento: BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO						
0831321750	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		6,52	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO						
0831321750	3906 BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/	Arrecadaca		3008		6,52	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO						
0831321750	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		6,52	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO						
0831321750	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	6,52
	Extincao por Pagamento: BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO						
0831321750	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	6,52
	Extincao por Pagamento: BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO						
				Total		2.199.118,00	2.199.118,00
				Total Geral		43.925.545,71	43.925.545,71
