

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1001360343	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/007810	1383	244,18	0,00
1001360343	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007810	3374	0,00	244,18
1001360343	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007810	3376	244,18	0,00
1001360343	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007810	3701	0,00	244,18
1001360343	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007810	3702	244,18	0,00
1001360343	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007810	3754	244,18	0,00
1001360343	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007810	5940	0,00	244,18
1001360343	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007810	6141	0,00	244,18
1001360352	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007318	6141	0,00	1.014,99
1001360352	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007318	5940	0,00	1.014,99
1001360352	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007318	3754	1.014,99	0,00
1001360352	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007318	3702	1.014,99	0,00
1001360352	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007318	3701	0,00	1.014,99
1001360352	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007318	3376	1.014,99	0,00
1001360352	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007318	3374	0,00	1.014,99
1001360352	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/007318	1383	1.014,99	0,00
1001360362	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/007318	1383	0,00	36,89
1001360362	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007318	3376	0,00	36,89
1001360362	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007318	3377	36,89	0,00
1001360362	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007318	3754	0,00	36,89
1001360362	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007318	3757	36,89	0,00
1001360362	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/007318	3880	36,89	0,00
1001360514	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006232	5940	0,00	68,00
1001360514	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006232	6141	0,00	68,00
1001360514	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006232	3754	68,00	0,00
1001360514	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006232	3702	68,00	0,00
1001360514	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006232	3701	0,00	68,00
1001360514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006232	3374	0,00	68,00
1001360514	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006232	3376	68,00	0,00
1001360514	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/006232	1383	68,00	0,00
1001360832	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/006167	1383	0,00	76,00
1001360832	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006167	3376	0,00	76,00
1001360832	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006167	3377	76,00	0,00
1001360832	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006167	3754	0,00	76,00
1001360832	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006167	3760	76,00	0,00
1001360832	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006167	6907	76,00	0,00
1001360958	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007282	6907	76,00	0,00
1001360958	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007282	3760	76,00	0,00
1001360958	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007282	3754	0,00	76,00
1001360958	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007282	3377	76,00	0,00
1001360958	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007282	3376	0,00	76,00
1001360958	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/007282	1383	0,00	76,00
1001360965	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/007281	1383	0,00	912,00
1001360965	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007281	3376	0,00	912,00
1001360965	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007281	3377	912,00	0,00
1001360965	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007281	3754	0,00	912,00
1001360965	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007281	3760	912,00	0,00
1001360965	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007281	6907	912,00	0,00
1001365159	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008666	6141	125,13	0,00
1001365159	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008666	6138	0,00	125,13
1001365159	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008666	3779	125,13	0,00
1001365159	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008666	3776	0,00	125,13
1001365159	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008666	3374	125,13	0,00
1001365159	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008666	3367	0,00	125,13
1001365189	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008667	3367	0,00	724,00
1001365189	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008667	3374	724,00	0,00
1001365189	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008667	3776	0,00	724,00
1001365189	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008667	3779	724,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	01 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1001365189	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008667	6138		0,00	724,00
1001365189	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008667	6141		724,00	0,00
1001365196	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008668	6141		65,60	0,00
1001365196	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008668	6138		0,00	65,60
1001365196	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008668	3779		65,60	0,00
1001365196	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008668	3776		0,00	65,60
1001365196	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008668	3374		65,60	0,00
1001365196	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008668	3367		0,00	65,60
1001365203	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008669	3367		0,00	187,40
1001365203	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008669	3374		187,40	0,00
1001365203	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008669	3776		0,00	187,40
1001365203	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008669	3779		187,40	0,00
1001365203	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008669	6138		0,00	187,40
1001365203	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008669	6141		187,40	0,00
1001365231	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008670	6141		4.341,01	0,00
1001365231	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008670	6138		0,00	4.341,01
1001365231	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008670	3779		4.341,01	0,00
1001365231	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008670	3776		0,00	4.341,01
1001365231	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008670	3374		4.341,01	0,00
1001365231	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008670	3367		0,00	4.341,01
1001365273	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008671	3367		0,00	810,00
1001365273	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008671	3374		810,00	0,00
1001365273	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008671	3776		0,00	810,00
1001365273	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008671	3779		810,00	0,00
1001365273	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008671	6138		0,00	810,00
1001365273	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008671	6141		810,00	0,00
1001365287	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008672	6141		1.680,50	0,00
1001365287	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008672	6138		0,00	1.680,50
1001365287	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008672	3776		0,00	1.680,50
1001365287	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008672	3779		1.680,50	0,00
1001365287	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008672	3374		1.680,50	0,00
1001365287	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008672	3367		0,00	1.680,50
1001365382	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008674	3367		0,00	1.500,00
1001365382	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008674	3374		1.500,00	0,00
1001365382	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008674	3779		1.500,00	0,00
1001365382	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008674	3776		0,00	1.500,00
1001365382	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008674	6138		0,00	1.500,00
1001365382	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008674	6141		1.500,00	0,00
1001365403	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008675	6141		1.500,00	0,00
1001365403	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008675	6138		0,00	1.500,00
1001365403	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008675	3779		1.500,00	0,00
1001365403	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008675	3776		0,00	1.500,00
1001365403	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008675	3374		1.500,00	0,00
1001365403	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008675	3367		0,00	1.500,00
1001365679	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008698	3367		0,00	1.365,00
1001365679	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008698	3374		1.365,00	0,00
1001365679	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008698	3776		0,00	1.365,00
1001365679	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008698	3779		1.365,00	0,00
1001365679	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008698	6138		0,00	1.365,00
1001365679	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008698	6141		1.365,00	0,00
1001365686	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008699	6141		195,00	0,00
1001365686	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008699	6138		0,00	195,00
1001365686	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008699	3779		195,00	0,00
1001365686	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008699	3776		0,00	195,00
1001365686	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008699	3374		195,00	0,00
1001365686	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008699	3367		0,00	195,00
1001365796	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/008705	3367		0,00	470,00
1001365796	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/008705	3374		470,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	01 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1001365796	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008705	3776		0,00	470,00
1001365796	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008705	3779		470,00	0,00
1001365796	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008705	6138		0,00	470,00
1001365796	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008705	6141		470,00	0,00
1001365803	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008705	6141		0,00	470,00
1001365803	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008705	5940		0,00	470,00
1001365803	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008705	3754		470,00	0,00
1001365803	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008705	3702		470,00	0,00
1001365803	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008705	3701		0,00	470,00
1001365803	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008705	3376		470,00	0,00
1001365803	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008705	3374		0,00	470,00
1001365803	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/008705	1383		470,00	0,00
1001365812	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/008706	3367		0,00	5.131,00
1001365812	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/008706	3374		5.131,00	0,00
1001365812	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008706	3779		5.131,00	0,00
1001365812	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008706	3776		0,00	5.131,00
1001365812	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008706	6138		0,00	5.131,00
1001365812	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008706	6141		5.131,00	0,00
1001365826	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008706	6141		0,00	5.131,00
1001365826	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008706	5940		0,00	5.131,00
1001365826	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008706	3754		5.131,00	0,00
1001365826	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008706	3701		0,00	5.131,00
1001365826	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008706	3702		5.131,00	0,00
1001365826	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008706	3376		5.131,00	0,00
1001365826	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008706	3374		0,00	5.131,00
1001365826	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/008706	1383		5.131,00	0,00
1001365937	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/008719	3367		0,00	5.700,00
1001365937	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/008719	3374		5.700,00	0,00
1001365937	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008719	3779		5.700,00	0,00
1001365937	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008719	3776		0,00	5.700,00
1001365937	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008719	6138		0,00	5.700,00
1001365937	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008719	6141		5.700,00	0,00
1001365944	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008720	6141		8.600,00	0,00
1001365944	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008720	6138		0,00	8.600,00
1001365944	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008720	3779		8.600,00	0,00
1001365944	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008720	3776		0,00	8.600,00
1001365944	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/008720	3374		8.600,00	0,00
1001365944	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/008720	3367		0,00	8.600,00
1001365951	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/008721	3367		0,00	550,00
1001365951	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/008721	3374		550,00	0,00
1001365951	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008721	3779		550,00	0,00
1001365951	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008721	3776		0,00	550,00
1001365951	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008721	6138		0,00	550,00
1001365951	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008721	6141		550,00	0,00
1001366690	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008739	6141		200,00	0,00
1001366690	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008739	6138		0,00	200,00
1001366690	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008739	3776		0,00	200,00
1001366690	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008739	3779		200,00	0,00
1001366690	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/008739	3374		200,00	0,00
1001366690	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/008739	3367		0,00	200,00
1001366706	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/008740	3367		0,00	2.200,00
1001366706	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/008740	3374		2.200,00	0,00
1001366706	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008740	3779		2.200,00	0,00
1001366706	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008740	3776		0,00	2.200,00
1001366706	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008740	6138		0,00	2.200,00
1001366706	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008740	6141		2.200,00	0,00
1001366829	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008755	6141		150,00	0,00
1001366829	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008755	6138		0,00	150,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	01 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1001366829	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008755	3776		0,00	150,00
1001366829	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008755	3779		150,00	0,00
1001366829	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/008755	3374		150,00	0,00
1001366829	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/008755	3367		0,00	150,00
1001366836	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/008756	3367		0,00	800,00
1001366836	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/008756	3374		800,00	0,00
1001366836	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008756	3776		0,00	800,00
1001366836	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008756	3779		800,00	0,00
1001366836	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008756	6138		0,00	800,00
1001366836	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008756	6141		800,00	0,00
1001366843	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008757	6141		200,00	0,00
1001366843	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008757	6138		0,00	200,00
1001366843	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008757	3779		200,00	0,00
1001366843	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008757	3776		0,00	200,00
1001366843	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/008757	3374		200,00	0,00
1001366843	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/008757	3367		0,00	200,00
1001366850	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/008758	3367		0,00	3.000,00
1001366850	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/008758	3374		3.000,00	0,00
1001366850	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008758	3776		0,00	3.000,00
1001366850	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008758	3779		3.000,00	0,00
1001366850	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008758	6138		0,00	3.000,00
1001366850	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008758	6141		3.000,00	0,00
1001367046	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008774	6141		400,00	0,00
1001367046	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008774	6138		0,00	400,00
1001367046	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008774	3779		400,00	0,00
1001367046	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008774	3776		0,00	400,00
1001367046	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/008774	3374		400,00	0,00
1001367046	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/008774	3367		0,00	400,00
1001367431	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/008781	3367		0,00	650,00
1001367431	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/008781	3374		650,00	0,00
1001367431	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008781	3776		0,00	650,00
1001367431	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008781	3779		650,00	0,00
1001367431	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008781	6138		0,00	650,00
1001367431	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008781	6141		650,00	0,00
1001368003	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008798	6141		229,00	0,00
1001368003	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008798	6138		0,00	229,00
1001368003	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008798	3779		229,00	0,00
1001368003	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008798	3776		0,00	229,00
1001368003	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008798	3374		229,00	0,00
1001368003	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008798	3367		0,00	229,00
1001368724	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008806	3367		0,00	21.919,00
1001368724	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008806	3374		21.919,00	0,00
1001368724	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008806	3776		0,00	21.919,00
1001368724	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008806	3779		21.919,00	0,00
1001368724	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008806	6138		0,00	21.919,00
1001368724	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008806	6141		21.919,00	0,00
1001368731	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008807	6141		16.650,67	0,00
1001368731	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008807	6138		0,00	16.650,67
1001368731	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008807	3779		16.650,67	0,00
1001368731	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008807	3776		0,00	16.650,67
1001368731	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008807	3374		16.650,67	0,00
1001368731	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008807	3367		0,00	16.650,67
1001368738	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008808	3367		0,00	4.995,20
1001368738	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008808	3374		4.995,20	0,00
1001368738	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008808	3776		0,00	4.995,20
1001368738	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008808	3779		4.995,20	0,00
1001368738	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008808	6138		0,00	4.995,20
1001368738	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008808	6141		4.995,20	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	01 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1001368745	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008809	6141		4.995,20	0,00
1001368745	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008809	6138		0,00	4.995,20
1001368745	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008809	3779		4.995,20	0,00
1001368745	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008809	3776		0,00	4.995,20
1001368745	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008809	3374		4.995,20	0,00
1001368745	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008809	3367		0,00	4.995,20
1001368752	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008810	3367		0,00	333,01
1001368752	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008810	3374		333,01	0,00
1001368752	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008810	3776		0,00	333,01
1001368752	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008810	3779		333,01	0,00
1001368752	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008810	6138		0,00	333,01
1001368752	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008810	6141		333,01	0,00
1001368759	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008811	6141		1.332,05	0,00
1001368759	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008811	6138		0,00	1.332,05
1001368759	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008811	3779		1.332,05	0,00
1001368759	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008811	3776		0,00	1.332,05
1001368759	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008811	3374		1.332,05	0,00
1001368759	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008811	3367		0,00	1.332,05
1001368766	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008812	3367		0,00	4.995,20
1001368766	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008812	3374		4.995,20	0,00
1001368766	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008812	3776		0,00	4.995,20
1001368766	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008812	3779		4.995,20	0,00
1001368766	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008812	6138		0,00	4.995,20
1001368766	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008812	6141		4.995,20	0,00
1001372050	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907		0,00	1.900,00
1001372050	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908		1.900,00	0,00
1001372103	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006166	6907		836,00	0,00
1001372103	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006166	3760		836,00	0,00
1001372103	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006166	3754		0,00	836,00
1001372103	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006166	3377		836,00	0,00
1001372103	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006166	3376		0,00	836,00
1001372103	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/006166	1383		0,00	836,00
1001387019	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		7743		0,00	86,00
		est correc						
1001387019	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Lancamento		3926		86,00	0,00
		est correc						
1001387034	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3926		0,00	36.008,26
		est correc						
1001387034	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		4111		36.008,26	0,00
		est correc						
1001387037	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		3926		748,44	0,00
		est correc						
1001387037	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		6907		0,00	748,44
		est correc						
1001387040	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Lancamento		3926		26,34	0,00
		est correc						
1001387040	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		4700		0,00	26,34
		est correc						
1001389682	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367		40.000,00	0,00
1001389682	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277		0,00	40.000,00
1001389682	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297		40.000,00	0,00
1001389682	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291		0,00	40.000,00
1001389682	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547		0,00	40.000,00
1001389682	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776		40.000,00	0,00
					Total		480.274,30	480.274,30

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	02 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1002361345	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007836	3754	1.365,00	0,00
1002361345	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/007836	3701	0,00	1.365,00
1002361345	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/007836	3702	1.365,00	0,00
1002361345	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/007836	1383	1.365,00	0,00
1002361345	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/007836	3376	1.365,00	0,00
1002361345	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/007836	3374	0,00	1.365,00
1002361345	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/007836	5940	0,00	1.365,00
1002361345	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007836	6141	0,00	1.365,00
1002361368	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007837	6141	0,00	195,00
1002361368	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007837	5940	0,00	195,00
1002361368	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007837	3374	0,00	195,00
1002361368	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007837	3376	195,00	0,00
1002361368	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/007837	1383	195,00	0,00
1002361368	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007837	3702	195,00	0,00
1002361368	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007837	3701	0,00	195,00
1002361368	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007837	3754	195,00	0,00
1002361481	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/007836	3779	0,00	195,00
1002361481	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/007836	3776	195,00	0,00
1002361481	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/007836	3367	195,00	0,00
1002361481	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/007836	3374	0,00	195,00
1002361481	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/007836	6138	195,00	0,00
1002361481	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/007836	6141	0,00	195,00
1002362249	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008601	6907	161,60	0,00
1002362249	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008601	3376	0,00	161,60
1002362249	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/008601	1383	0,00	161,60
1002362249	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008601	3760	161,60	0,00
1002362249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008601	3377	161,60	0,00
1002362249	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008601	3754	0,00	161,60
1002362319	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006051	3754	0,00	52.500,00
1002362319	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006051	3377	52.500,00	0,00
1002362319	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006051	3760	52.500,00	0,00
1002362319	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006051	3376	0,00	52.500,00
1002362319	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2020/006051	7057	52.500,00	0,00
1002362319	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/006051	4359	0,00	52.500,00
1002362326	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/007007	4359	0,00	52.500,00
1002362326	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2020/007007	7057	52.500,00	0,00
1002362326	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007007	3376	0,00	52.500,00
1002362326	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007007	3760	52.500,00	0,00
1002362326	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007007	3377	52.500,00	0,00
1002362326	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007007	3754	0,00	52.500,00
1002362333	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007927	3754	0,00	52.500,00
1002362333	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007927	3377	52.500,00	0,00
1002362333	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007927	3760	52.500,00	0,00
1002362333	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007927	3376	0,00	52.500,00
1002362333	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2020/007927	7057	52.500,00	0,00
1002362333	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/007927	4359	0,00	52.500,00
1002369664	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008856	3779	4.974,76	0,00
1002369664	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008856	6141	4.974,76	0,00
1002369664	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008856	6138	0,00	4.974,76
1002369664	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008856	3374	4.974,76	0,00
1002369664	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008856	3367	0,00	4.974,76
1002369664	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008856	3776	0,00	4.974,76
1002369671	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008857	3776	0,00	1.887,68
1002369671	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008857	3367	0,00	1.887,68
1002369671	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008857	3374	1.887,68	0,00
1002369671	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008857	6138	0,00	1.887,68
1002369671	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008857	6141	1.887,68	0,00
1002369671	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008857	3779	1.887,68	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	02 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1002369692	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008858	3779		1.185,00	0,00
1002369692	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008858	6141		1.185,00	0,00
1002369692	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008858	6138		0,00	1.185,00
1002369692	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008858	3374		1.185,00	0,00
1002369692	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008858	3367		0,00	1.185,00
1002369692	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008858	3776		0,00	1.185,00
1002369739	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008859	3776		0,00	6.590,00
1002369739	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/008859	3367		0,00	6.590,00
1002369739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/008859	3374		6.590,00	0,00
1002369739	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008859	6138		0,00	6.590,00
1002369739	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008859	6141		6.590,00	0,00
1002369739	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008859	3779		6.590,00	0,00
1002369788	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008860	3779		1.300,00	0,00
1002369788	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008860	6141		1.300,00	0,00
1002369788	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008860	6138		0,00	1.300,00
1002369788	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/008860	3374		1.300,00	0,00
1002369788	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/008860	3367		0,00	1.300,00
1002369788	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008860	3776		0,00	1.300,00
1002369837	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008861	3776		0,00	11.000,00
1002369837	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008861	3367		0,00	11.000,00
1002369837	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008861	3374		11.000,00	0,00
1002369837	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008861	6138		0,00	11.000,00
1002369837	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008861	6141		11.000,00	0,00
1002369837	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008861	3779		11.000,00	0,00
1002369886	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008862	3779		3.000,00	0,00
1002369886	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008862	6141		3.000,00	0,00
1002369886	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008862	6138		0,00	3.000,00
1002369886	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/008862	3374		3.000,00	0,00
1002369886	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/008862	3367		0,00	3.000,00
1002369886	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008862	3776		0,00	3.000,00
1002369973	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008863	3776		0,00	15.193,36
1002369973	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008863	3367		0,00	15.193,36
1002369973	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008863	3374		15.193,36	0,00
1002369973	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008863	6138		0,00	15.193,36
1002369973	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008863	6141		15.193,36	0,00
1002369973	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008863	3779		15.193,36	0,00
1002370060	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008864	3779		52.500,00	0,00
1002370060	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008864	6141		52.500,00	0,00
1002370060	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008864	6138		0,00	52.500,00
1002370060	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008864	3374		52.500,00	0,00
1002370060	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008864	3367		0,00	52.500,00
1002370060	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008864	3776		0,00	52.500,00
1002370145	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008865	3776		0,00	105.000,00
1002370145	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008865	3367		0,00	105.000,00
1002370145	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008865	3374		105.000,00	0,00
1002370145	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008865	6138		0,00	105.000,00
1002370145	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008865	6141		105.000,00	0,00
1002370145	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008865	3779		105.000,00	0,00
1002370201	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008866	3779		12.000,00	0,00
1002370201	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008866	6141		12.000,00	0,00
1002370201	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008866	6138		0,00	12.000,00
1002370201	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/008866	3374		12.000,00	0,00
1002370201	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/008866	3367		0,00	12.000,00
1002370201	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008866	3776		0,00	12.000,00
1002370285	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008868	3776		0,00	16.200,00
1002370285	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/008868	3367		0,00	16.200,00
1002370285	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/008868	3374		16.200,00	0,00
1002370285	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008868	6138		0,00	16.200,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****				Dia	02 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida			Debito	Credito	
1002370285	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008868	6141			16.200,00	0,00	
1002370285	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008868	3779			16.200,00	0,00	
1002370306	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008869	3779			2.990,00	0,00	
1002370306	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008869	6141			2.990,00	0,00	
1002370306	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008869	6138			0,00	2.990,00	
1002370306	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/008869	3374			2.990,00	0,00	
1002370306	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/008869	3367			0,00	2.990,00	
1002370306	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008869	3776			0,00	2.990,00	
1002370313	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008870	3776			0,00	16.249,97	
1002370313	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008870	3367			0,00	16.249,97	
1002370313	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008870	3374			16.249,97	0,00	
1002370313	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008870	6138			0,00	16.249,97	
1002370313	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008870	6141			16.249,97	0,00	
1002370313	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008870	3779			16.249,97	0,00	
1002370320	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008871	3779			546,10	0,00	
1002370320	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008871	6141			546,10	0,00	
1002370320	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008871	6138			0,00	546,10	
1002370320	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/008871	3374			546,10	0,00	
1002370320	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/008871	3367			0,00	546,10	
1002370320	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008871	3776			0,00	546,10	
1002370327	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008871	3754			546,10	0,00	
1002370327	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/008871	3701			0,00	546,10	
1002370327	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/008871	3702			546,10	0,00	
1002370327	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2020/008871	1383			546,10	0,00	
1002370327	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/008871	3376			546,10	0,00	
1002370327	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/008871	3374			0,00	546,10	
1002370327	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008871	6141			0,00	546,10	
1002370327	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/008871	5894			0,00	546,10	
1002370336	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008872	3779			1.092,20	0,00	
1002370336	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008872	6138			0,00	1.092,20	
1002370336	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008872	6141			1.092,20	0,00	
1002370336	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/008872	3374			1.092,20	0,00	
1002370336	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/008872	3367			0,00	1.092,20	
1002370336	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008872	3776			0,00	1.092,20	
1002370362	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008873	3776			0,00	16.150,00	
1002370362	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008873	3367			0,00	16.150,00	
1002370362	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008873	3374			16.150,00	0,00	
1002370362	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008873	6141			16.150,00	0,00	
1002370362	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008873	6138			0,00	16.150,00	
1002370362	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008873	3779			16.150,00	0,00	
1002370378	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008874	3779			16.150,00	0,00	
1002370378	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008874	6138			0,00	16.150,00	
1002370378	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008874	6141			16.150,00	0,00	
1002370378	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008874	3374			16.150,00	0,00	
1002370378	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008874	3367			0,00	16.150,00	
1002370378	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008874	3776			0,00	16.150,00	
1002370407	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008876	3776			0,00	4.919,37	
1002370407	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008876	3367			0,00	4.919,37	
1002370407	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008876	3374			4.919,37	0,00	
1002370407	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008876	6141			4.919,37	0,00	
1002370407	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008876	6138			0,00	4.919,37	
1002370407	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008876	3779			4.919,37	0,00	
1002370414	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008877	3779			3.417,12	0,00	
1002370414	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008877	6138			0,00	3.417,12	
1002370414	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008877	6141			3.417,12	0,00	
1002370414	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008877	3374			3.417,12	0,00	
1002370414	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008877	3367			0,00	3.417,12	
1002370414	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008877	3776			0,00	3.417,12	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	02 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1002370660	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008880	3776		0,00	65.500,00
1002370660	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008880	3367		0,00	65.500,00
1002370660	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008880	3374		65.500,00	0,00
1002370660	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008880	6141		65.500,00	0,00
1002370660	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008880	6138		0,00	65.500,00
1002370660	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008880	3779		65.500,00	0,00
1002370667	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008881	3779		4.600,00	0,00
1002370667	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008881	6138		0,00	4.600,00
1002370667	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008881	6141		4.600,00	0,00
1002370667	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008881	3374		4.600,00	0,00
1002370667	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008881	3367		0,00	4.600,00
1002370667	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008881	3776		0,00	4.600,00
1002370712	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008884	3776		0,00	110.000,00
1002370712	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008884	3367		0,00	110.000,00
1002370712	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008884	3374		110.000,00	0,00
1002370712	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008884	6141		110.000,00	0,00
1002370712	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008884	6138		0,00	110.000,00
1002370712	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008884	3779		110.000,00	0,00
1002370719	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008885	3779		4.000,00	0,00
1002370719	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008885	6138		0,00	4.000,00
1002370719	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008885	6141		4.000,00	0,00
1002370719	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/008885	3374		4.000,00	0,00
1002370719	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/008885	3367		0,00	4.000,00
1002370719	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008885	3776		0,00	4.000,00
1002370726	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008886	3776		0,00	6.623,93
1002370726	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/008886	3367		0,00	6.623,93
1002370726	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/008886	3374		6.623,93	0,00
1002370726	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008886	6141		6.623,93	0,00
1002370726	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008886	6138		0,00	6.623,93
1002370726	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008886	3779		6.623,93	0,00
1002370733	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008887	3779		6.623,93	0,00
1002370733	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008887	6138		0,00	6.623,93
1002370733	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008887	6141		6.623,93	0,00
1002370733	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/008887	3374		6.623,93	0,00
1002370733	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/008887	3367		0,00	6.623,93
1002370733	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008887	3776		0,00	6.623,93
1002370740	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008888	3776		0,00	21.817,05
1002370740	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/008888	3367		0,00	21.817,05
1002370740	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/008888	3374		21.817,05	0,00
1002370740	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008888	6141		21.817,05	0,00
1002370740	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008888	6138		0,00	21.817,05
1002370740	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008888	3779		21.817,05	0,00
1002370750	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008889	3779		3.500,00	0,00
1002370750	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008889	6138		0,00	3.500,00
1002370750	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008889	6141		3.500,00	0,00
1002370750	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/008889	3374		3.500,00	0,00
1002370750	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/008889	3367		0,00	3.500,00
1002370750	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008889	3776		0,00	3.500,00
1002370757	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008890	3776		0,00	8.000,00
1002370757	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/008890	3367		0,00	8.000,00
1002370757	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/008890	3374		8.000,00	0,00
1002370757	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008890	6141		8.000,00	0,00
1002370757	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008890	6138		0,00	8.000,00
1002370757	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008890	3779		8.000,00	0,00
1002370764	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008891	3779		3.740,00	0,00
1002370764	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008891	6138		0,00	3.740,00
1002370764	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008891	6141		3.740,00	0,00
1002370764	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/008891	3374		3.740,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 02 de Outubro de 2020 Debito	Credito
1002370764	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/008891	3367	0,00	3.740,00
1002370764	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008891	3776	0,00	3.740,00
1002371822	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	68.600,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
1002371822	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	68.600,00	0,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
1002371822	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	68.600,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
1002371822	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	68.600,00	0,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
1002371822	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	68.600,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
1002371822	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	68.600,00	0,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
1002371829	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	411.402,67	0,00
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC					
1002371829	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	411.402,67
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC					
1002371829	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	411.402,67	0,00
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC					
1002371829	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	411.402,67
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC					
1002371829	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	411.402,67	0,00
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC					
1002371829	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	411.402,67
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC					
1002371836	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	21.919,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
1002371836	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	21.919,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
1002371836	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	21.919,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
1002371836	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	21.919,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
1002371836	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	21.919,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
1002371836	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	21.919,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
1002371843	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	9.800,00	0,00
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
1002371843	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	9.800,00
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
1002371843	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	9.800,00	0,00
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
1002371843	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	9.800,00
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
1002371843	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	9.800,00	0,00
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
1002371843	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	9.800,00
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
1002371850	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	1.666,66
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS					
1002371850	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1.666,66	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS					
1002371850	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1.666,66
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS					
1002371850	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					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****			Dia	02 de Outubro de 2020	
					Contrapartida				Debito	Credito
1002371850	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907				0,00	1.666,66
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS								
1002371850	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138				1.666,66	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS								
1002371857	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138				3.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE								
1002371857	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907				0,00	3.000,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE								
1002371857	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								
1002371857	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357				0,00	3.000,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE								
1002371857	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358				3.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE								
1002371857	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533				0,00	3.000,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE								
1002371864	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533				0,00	137.678,26
		Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA								
1002371864	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358				137.678,26	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA								
1002371864	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357				0,00	137.678,26
		Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA								
1002371864	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								
1002371864	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907				0,00	137.678,26
		Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA								
1002371864	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138				137.678,26	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA								
1002371871	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138				15.300,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS								
1002371871	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907				0,00	15.300,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS								
1002371871	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								
1002371871	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357				0,00	15.300,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS								
1002371871	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358				15.300,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS								
1002371871	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533				0,00	15.300,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS								
1002372053	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907				669.204,99	0,00
1002372053	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908				0,00	669.204,99
1002381424	5503	Fonte: 498 - APLICACAO/C/C 56-	Lancamento		5502				0,00	157.500,00
1002381424	5502	Fonte: 498 - C/C 56-1 CEF-CV-S	Lancamento		5503				157.500,00	0,00
Total									4.897.050,37	4.897.050,37

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	05 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1005363222	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008264	5894	0,00	318,60
1005363222	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008264	6141	0,00	318,60
1005363222	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008264	3754	318,60	0,00
1005363222	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/008264	1383	318,60	0,00
1005363222	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008264	3376	318,60	0,00
1005363222	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008264	3374	0,00	318,60
1005363273	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/007034	3374	0,00	82,05
1005363273	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/007034	3376	82,05	0,00
1005363273	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2020/007034	1383	82,05	0,00
1005363273	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007034	3754	82,05	0,00
1005363273	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/007034	3701	0,00	82,05
1005363273	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/007034	3702	82,05	0,00
1005363273	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007034	6141	0,00	82,05
1005363273	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/007034	5894	0,00	82,05
1005363668	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008116	5894	0,00	328,50
1005363668	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008116	6141	0,00	328,50
1005363668	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008116	3702	328,50	0,00
1005363668	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008116	3701	0,00	328,50
1005363668	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008116	3754	328,50	0,00
1005363668	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/008116	1383	328,50	0,00
1005363668	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008116	3376	328,50	0,00
1005363668	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008116	3374	0,00	328,50
1005363677	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008126	3374	0,00	18,00
1005363677	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008126	3376	18,00	0,00
1005363677	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/008126	1383	18,00	0,00
1005363677	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008126	3754	18,00	0,00
1005363677	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008126	3701	0,00	18,00
1005363677	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008126	3702	18,00	0,00
1005363677	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008126	6141	0,00	18,00
1005363677	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008126	5894	0,00	18,00
1005363686	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008130	5894	0,00	583,90
1005363686	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008130	6141	0,00	583,90
1005363686	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008130	3702	583,90	0,00
1005363686	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008130	3701	0,00	583,90
1005363686	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008130	3754	583,90	0,00
1005363686	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/008130	1383	583,90	0,00
1005363686	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008130	3376	583,90	0,00
1005363686	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008130	3374	0,00	583,90
1005363695	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008127	3374	0,00	159,56
1005363695	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008127	3376	159,56	0,00
1005363695	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/008127	1383	159,56	0,00
1005363695	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008127	3754	159,56	0,00
1005363695	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008127	3701	0,00	159,56
1005363695	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008127	3702	159,56	0,00
1005363695	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008127	6141	0,00	159,56
1005363695	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008127	5894	0,00	159,56
1005363751	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/007293	5940	0,00	2.400,00
1005363751	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007293	6141	0,00	2.400,00
1005363751	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/007293	3702	2.400,00	0,00
1005363751	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/007293	3701	0,00	2.400,00
1005363751	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007293	3754	2.400,00	0,00
1005363751	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/007293	1383	2.400,00	0,00
1005363751	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/007293	3376	2.400,00	0,00
1005363751	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/007293	3374	0,00	2.400,00
1005363761	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007293	3376	0,00	36,00
1005363761	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/007293	1383	0,00	36,00
1005363761	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007293	3757	36,00	0,00
1005363761	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007293	3377	36,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	05 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1005363761	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007293	3754		0,00	36,00
1005363761	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/007293	3871		36,00	0,00
1005363770	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/007293	3779		0,00	1.600,00
1005363770	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/007293	6138		1.600,00	0,00
1005363770	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/007293	6141		0,00	1.600,00
1005363770	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/007293	3776		1.600,00	0,00
1005363770	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/007293	3367		1.600,00	0,00
1005363770	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/007293	3374		0,00	1.600,00
1005363788	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008042	3376		65.500,00	0,00
1005363788	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008042	3374		0,00	65.500,00
1005363788	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/008042	1383		65.500,00	0,00
1005363788	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008042	3754		65.500,00	0,00
1005363788	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008042	3702		65.500,00	0,00
1005363788	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008042	3701		0,00	65.500,00
1005363788	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008042	6141		0,00	65.500,00
1005363788	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008042	5940		0,00	65.500,00
1005363798	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/008042	3871		982,50	0,00
1005363798	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/008042	3377		982,50	0,00
1005363798	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008042	3754		0,00	982,50
1005363798	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008042	3757		982,50	0,00
1005363798	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/008042	1383		0,00	982,50
1005363798	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/008042	3376		0,00	982,50
1005364794	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008132	3374		0,00	106.000,00
1005364794	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008132	3376		106.000,00	0,00
1005364794	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008132	1074		0,00	106.000,00
1005364794	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liquidacao	2020/008132	1383		106.000,00	0,00
1005364794	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008132	3754		106.000,00	0,00
1005364794	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2020/008132	3707		0,00	106.000,00
1005364794	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2020/008132	3708		106.000,00	0,00
1005364794	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008132	6141		0,00	106.000,00
1005370771	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008892	6138		0,00	16.200,00
1005370771	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008892	6141		16.200,00	0,00
1005370771	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008892	3779		16.200,00	0,00
1005370771	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008892	3776		0,00	16.200,00
1005370771	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/008892	3367		0,00	16.200,00
1005370771	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/008892	3374		16.200,00	0,00
1005371365	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/008902	3374		746,40	0,00
1005371365	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/008902	3367		0,00	746,40
1005371365	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008902	3776		0,00	746,40
1005371365	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008902	3779		746,40	0,00
1005371365	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008902	6141		746,40	0,00
1005371365	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008902	6138		0,00	746,40
1005371379	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008902	6141		0,00	746,40
1005371379	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008902	5894		0,00	746,40
1005371379	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008902	3754		746,40	0,00
1005371379	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008902	3702		746,40	0,00
1005371379	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008902	3701		0,00	746,40
1005371379	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008902	3374		0,00	746,40
1005371379	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/008902	1383		746,40	0,00
1005371379	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008902	3376		746,40	0,00
1005371509	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/008909	3374		16.300,00	0,00
1005371509	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/008909	3367		0,00	16.300,00
1005371509	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008909	3776		0,00	16.300,00
1005371509	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008909	3779		16.300,00	0,00
1005371509	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008909	6138		0,00	16.300,00
1005371509	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008909	6141		16.300,00	0,00
1005371516	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008910	6141		7.796,00	0,00
1005371516	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008910	6138		0,00	7.796,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 05 de Outubro de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1005371516	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008910	3779	7.796,00	0,00
1005371516	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008910	3776	0,00	7.796,00
1005371516	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/008910	3367	0,00	7.796,00
1005371516	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/008910	3374	7.796,00	0,00
1005371549	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/008911	3374	20.000,00	0,00
1005371549	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/008911	3367	0,00	20.000,00
1005371549	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008911	3776	0,00	20.000,00
1005371549	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008911	3779	20.000,00	0,00
1005371549	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008911	6138	0,00	20.000,00
1005371549	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008911	6141	20.000,00	0,00
Total					895.212,14	895.212,14

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1006364687	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006797	6141	0,00	537,30
1006364687	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006797	5894	0,00	537,30
1006364687	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006797	3754	537,30	0,00
1006364687	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006797	3701	0,00	537,30
1006364687	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006797	3702	537,30	0,00
1006364687	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006797	1383	537,30	0,00
1006364687	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006797	3376	537,30	0,00
1006364687	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006797	3374	0,00	537,30
1006365166	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/007900	3374	0,00	382,66
1006365166	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/007900	3376	382,66	0,00
1006365166	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/007900	1383	382,66	0,00
1006365166	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/007900	3702	382,66	0,00
1006365166	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/007900	3701	0,00	382,66
1006365166	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007900	3754	382,66	0,00
1006365166	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/007900	5940	0,00	382,66
1006365166	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007900	6141	0,00	382,66
1006365175	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008132	7079	106.000,00	0,00
1006365175	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008132	3760	106.000,00	0,00
1006365175	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008132	3377	106.000,00	0,00
1006365175	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008132	3754	0,00	106.000,00
1006365175	7079	CEF-CV C/C 060/SESA/FES/ASSIST	Pagto Emp	2020/008132	1383	0,00	106.000,00
1006365175	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008132	3376	0,00	106.000,00
1006365182	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/007900	3374	0,00	17,34
1006365182	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/007900	3367	17,34	0,00
1006365182	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/007900	3776	17,34	0,00
1006365182	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/007900	6141	0,00	17,34
1006365182	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/007900	6138	17,34	0,00
1006365182	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/007900	3779	0,00	17,34
1006365210	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/007908	5940	0,00	91,17
1006365210	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007908	6141	0,00	91,17
1006365210	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007908	3754	91,17	0,00
1006365210	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/007908	1383	91,17	0,00
1006365210	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/007908	3376	91,17	0,00
1006365210	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/007908	3374	0,00	91,17
1006365217	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/007908	3374	0,00	58,83
1006365217	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/007908	3367	58,83	0,00
1006365217	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/007908	3776	58,83	0,00
1006365217	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/007908	6138	58,83	0,00
1006365217	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/007908	6141	0,00	58,83
1006365217	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/007908	3779	0,00	58,83
1006365224	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/007910	5940	0,00	187,49
1006365224	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007910	6141	0,00	187,49
1006365224	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007910	3754	187,49	0,00
1006365224	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/007910	1383	187,49	0,00
1006365224	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/007910	3376	187,49	0,00
1006365224	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/007910	3374	0,00	187,49
1006365238	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/007910	3374	0,00	12,51
1006365238	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/007910	3367	12,51	0,00
1006365238	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/007910	3776	12,51	0,00
1006365238	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/007910	6138	12,51	0,00
1006365238	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/007910	6141	0,00	12,51
1006365238	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/007910	3779	0,00	12,51
1006365245	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/007909	5940	0,00	656,95
1006365245	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007909	6141	0,00	656,95
1006365245	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007909	3754	656,95	0,00
1006365245	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/007909	1383	656,95	0,00
1006365245	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/007909	3376	656,95	0,00
1006365245	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/007909	3374	0,00	656,95

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Outubro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1006365252	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/007909	3374	0,00	143,05	
1006365252	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/007909	3367	143,05	0,00	
1006365252	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/007909	3776	143,05	0,00	
1006365252	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/007909	6138	143,05	0,00	
1006365252	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/007909	6141	0,00	143,05	
1006365252	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/007909	3779	0,00	143,05	
1006365280	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/007911	5940	0,00	2.992,79	
1006365280	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007911	6141	0,00	2.992,79	
1006365280	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007911	3754	2.992,79	0,00	
1006365280	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/007911	1383	2.992,79	0,00	
1006365280	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/007911	3376	2.992,79	0,00	
1006365280	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/007911	3374	0,00	2.992,79	
1006365294	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/007911	3374	0,00	7,21	
1006365294	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/007911	3367	7,21	0,00	
1006365294	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/007911	3779	0,00	7,21	
1006365294	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/007911	3776	7,21	0,00	
1006365294	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/007911	6138	7,21	0,00	
1006365294	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/007911	6141	0,00	7,21	
1006365578	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008674	6141	0,00	1.500,00	
1006365578	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008674	5850	0,00	1.500,00	
1006365578	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008674	3754	1.500,00	0,00	
1006365578	5850	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2020/008674	1383	1.500,00	0,00	
1006365578	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008674	3376	1.500,00	0,00	
1006365578	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008674	3374	0,00	1.500,00	
1006365585	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008675	3374	0,00	1.500,00	
1006365585	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008675	3376	1.500,00	0,00	
1006365585	2305	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS -	Liquidacao	2020/008675	1383	1.500,00	0,00	
1006365585	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008675	2305	0,00	1.500,00	
1006365585	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008675	3754	1.500,00	0,00	
1006365585	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008675	6141	0,00	1.500,00	
1006365771	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/005117	6141	0,00	708,00	
1006365771	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/005117	5940	0,00	708,00	
1006365771	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/005117	3754	708,00	0,00	
1006365771	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/005117	3702	708,00	0,00	
1006365771	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/005117	3701	0,00	708,00	
1006365771	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/005117	1383	708,00	0,00	
1006365771	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/005117	3376	708,00	0,00	
1006365771	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/005117	3374	0,00	708,00	
1006365780	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/005117	3374	0,00	592,00	
1006365780	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/005117	3367	592,00	0,00	
1006365780	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/005117	3779	0,00	592,00	
1006365780	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/005117	3776	592,00	0,00	
1006365780	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/005117	6138	592,00	0,00	
1006365780	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/005117	6141	0,00	592,00	
1006365787	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006048	6141	0,00	1.300,00	
1006365787	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/006048	5940	0,00	1.300,00	
1006365787	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006048	3754	1.300,00	0,00	
1006365787	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/006048	3701	0,00	1.300,00	
1006365787	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/006048	3702	1.300,00	0,00	
1006365787	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/006048	1383	1.300,00	0,00	
1006365787	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/006048	3376	1.300,00	0,00	
1006365787	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/006048	3374	0,00	1.300,00	
1006365849	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/006998	3374	0,00	1.300,00	
1006365849	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/006998	3376	1.300,00	0,00	
1006365849	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/006998	1383	1.300,00	0,00	
1006365849	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/006998	3702	1.300,00	0,00	
1006365849	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/006998	3701	0,00	1.300,00	
1006365849	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006998	3754	1.300,00	0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1006365849	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/006998	5940	0,00	1.300,00
1006365849	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006998	6141	0,00	1.300,00
1006365859	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/006998	3880	244,11	0,00
1006365859	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006998	3757	244,11	0,00
1006365859	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/006998	3377	244,11	0,00
1006365859	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006998	3754	0,00	244,11
1006365859	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/006998	1383	0,00	244,11
1006365859	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/006998	3376	0,00	244,11
1006365923	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007715	3376	0,00	465,66
1006365923	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Emp	2020/007715	1383	0,00	465,66
1006365923	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007715	3754	0,00	465,66
1006365923	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007715	3377	465,66	0,00
1006365923	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007715	3760	465,66	0,00
1006365923	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007715	4700	465,66	0,00
1006366000	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005179	4700	219,50	0,00
1006366000	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005179	3760	219,50	0,00
1006366000	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005179	3377	219,50	0,00
1006366000	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005179	3754	0,00	219,50
1006366000	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Emp	2020/005179	1383	0,00	219,50
1006366000	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005179	3376	0,00	219,50
1006366007	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006339	3376	0,00	924,00
1006366007	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/006339	1383	0,00	924,00
1006366007	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006339	3754	0,00	924,00
1006366007	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006339	3377	924,00	0,00
1006366007	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006339	3760	924,00	0,00
1006366007	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006339	6907	924,00	0,00
1006366030	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/007293	7057	2.364,00	0,00
1006366030	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007293	3760	2.364,00	0,00
1006366030	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/007293	3377	2.364,00	0,00
1006366030	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007293	3754	0,00	2.364,00
1006366030	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Sube	2020/007293	1383	0,00	2.364,00
1006366030	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/007293	3376	0,00	2.364,00
1006366037	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001813	3763	36,00	0,00
1006366037	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001813	3757	0,00	36,00
1006366037	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/001813	7057	36,00	0,00
1006366037	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2020/001813	3871	0,00	36,00
1006366069	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/006996	6907	641,41	0,00
1006366069	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006996	3760	641,41	0,00
1006366069	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006996	3754	0,00	641,41
1006366069	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/006996	3377	641,41	0,00
1006366069	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/006996	3376	0,00	641,41
1006366069	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/006996	1383	0,00	641,41
1006366081	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001794	3763	13,09	0,00
1006366081	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001794	3757	0,00	13,09
1006366081	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001794	6907	13,09	0,00
1006366081	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001794	3880	0,00	13,09
1006366086	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007330	6907	532,80	0,00
1006366086	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007330	3760	532,80	0,00
1006366086	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007330	3377	532,80	0,00
1006366086	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007330	3754	0,00	532,80
1006366086	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/007330	1383	0,00	532,80
1006366086	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007330	3376	0,00	532,80
1006366100	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008128	3376	0,00	50,64
1006366100	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/008128	1383	0,00	50,64
1006366100	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008128	3754	0,00	50,64
1006366100	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008128	3377	50,64	0,00
1006366100	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008128	3760	50,64	0,00
1006366100	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008128	6907	50,64	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1006366107	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008123	6907	224,60	0,00
1006366107	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008123	3760	224,60	0,00
1006366107	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008123	3377	224,60	0,00
1006366107	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008123	3754	0,00	224,60
1006366107	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/008123	1383	0,00	224,60
1006366107	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008123	3376	0,00	224,60
1006366142	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007675	3376	0,00	890,00
1006366142	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/007675	1383	0,00	890,00
1006366142	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007675	3754	0,00	890,00
1006366142	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007675	3377	890,00	0,00
1006366142	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007675	3760	890,00	0,00
1006366142	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007675	6907	890,00	0,00
1006366357	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/007297	6907	7.006,57	0,00
1006366357	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007297	3760	7.006,57	0,00
1006366357	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/007297	3377	7.006,57	0,00
1006366357	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007297	3754	0,00	7.006,57
1006366357	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/007297	1383	0,00	7.006,57
1006366357	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/007297	3376	0,00	7.006,57
1006366364	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001791	3763	368,76	0,00
1006366364	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001791	3757	0,00	368,76
1006366364	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001791	6907	368,76	0,00
1006366364	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001791	3880	0,00	368,76
1006366369	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007804	7057	1.373,54	0,00
1006366369	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007804	3760	1.373,54	0,00
1006366369	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007804	3754	0,00	1.373,54
1006366369	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007804	3377	1.373,54	0,00
1006366369	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007804	3376	0,00	1.373,54
1006366369	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/007804	1383	0,00	1.373,54
1006366376	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Sube	2020/007029	1383	0,00	600,10
1006366376	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/007029	3376	0,00	600,10
1006366376	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/007029	3377	600,10	0,00
1006366376	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007029	3754	0,00	600,10
1006366376	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007029	3760	600,10	0,00
1006366376	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/007029	7057	600,10	0,00
1006366383	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/007030	7057	171,88	0,00
1006366383	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007030	3760	171,88	0,00
1006366383	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007030	3754	0,00	171,88
1006366383	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/007030	3377	171,88	0,00
1006366383	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/007030	3376	0,00	171,88
1006366383	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Sube	2020/007030	1383	0,00	171,88
1006366390	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/008116	1383	0,00	328,50
1006366390	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008116	3376	0,00	328,50
1006366390	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008116	3377	328,50	0,00
1006366390	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008116	3754	0,00	328,50
1006366390	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008116	3760	328,50	0,00
1006366390	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008116	7057	328,50	0,00
1006370657	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	14.162,86	0,00
1006370657	3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00	14.162,86
1006371699	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008917	3779	16.365,05	0,00
1006371699	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008917	6141	16.365,05	0,00
1006371699	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008917	6138	0,00	16.365,05
1006371699	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008917	3776	0,00	16.365,05
1006371699	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/008917	3374	16.365,05	0,00
1006371699	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/008917	3367	0,00	16.365,05
1006371713	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/008919	3367	0,00	7.000,00
1006371713	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/008919	3374	7.000,00	0,00
1006371713	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008919	3776	0,00	7.000,00
1006371713	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008919	6138	0,00	7.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Outubro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1006371713	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008919	6141	7.000,00	0,00	
1006371713	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008919	3779	7.000,00	0,00	
1006371727	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008921	3779	3.840,00	0,00	
1006371727	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008921	6141	3.840,00	0,00	
1006371727	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008921	6138	0,00	3.840,00	
1006371727	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008921	3776	0,00	3.840,00	
1006371727	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008921	3374	3.840,00	0,00	
1006371727	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008921	3367	0,00	3.840,00	
1006371734	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/008922	3367	0,00	7.000,00	
1006371734	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/008922	3374	7.000,00	0,00	
1006371734	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008922	3776	0,00	7.000,00	
1006371734	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008922	6138	0,00	7.000,00	
1006371734	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008922	6141	7.000,00	0,00	
1006371734	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008922	3779	7.000,00	0,00	
1006371741	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008923	3779	6.623,93	0,00	
1006371741	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008923	6141	6.623,93	0,00	
1006371741	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008923	6138	0,00	6.623,93	
1006371741	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008923	3776	0,00	6.623,93	
1006371741	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/008923	3374	6.623,93	0,00	
1006371741	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/008923	3367	0,00	6.623,93	
1006371748	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008924	3367	0,00	4.000,00	
1006371748	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008924	3374	4.000,00	0,00	
1006371748	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008924	3776	0,00	4.000,00	
1006371748	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008924	6138	0,00	4.000,00	
1006371748	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008924	6141	4.000,00	0,00	
1006371748	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008924	3779	4.000,00	0,00	
1006371755	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008925	3779	12.000,00	0,00	
1006371755	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008925	6141	12.000,00	0,00	
1006371755	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008925	6138	0,00	12.000,00	
1006371755	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008925	3776	0,00	12.000,00	
1006371755	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/008925	3374	12.000,00	0,00	
1006371755	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/008925	3367	0,00	12.000,00	
1006371762	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/008926	3367	0,00	8.000,00	
1006371762	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/008926	3374	8.000,00	0,00	
1006371762	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008926	3776	0,00	8.000,00	
1006371762	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008926	6138	0,00	8.000,00	
1006371762	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008926	6141	8.000,00	0,00	
1006371762	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008926	3779	8.000,00	0,00	
1006371786	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008927	3779	36.322,50	0,00	
1006371786	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008927	6138	0,00	36.322,50	
1006371786	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008927	6141	36.322,50	0,00	
1006371786	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008927	3776	0,00	36.322,50	
1006371786	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008927	3374	36.322,50	0,00	
1006371786	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008927	3367	0,00	36.322,50	
1006371878	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	10.280,61	
Extincao por Pagamento: INC. FIN. DA APS-PER CAPITA DE TRANSICAO								
1006371878	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								
1006371878	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	10.280,61	0,00	
Extincao por Pagamento: INC. FIN. DA APS-PER CAPITA DE TRANSICAO								
1006371878	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	10.280,61	
Extincao por Pagamento: INC. FIN. DA APS-PER CAPITA DE TRANSICAO								
1006371878	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	10.280,61	
Extincao por Pagamento: INC. FIN. DA APS-PER CAPITA DE TRANSICAO								
1006371878	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	10.280,61	0,00	
Extincao por Pagamento: INC. FIN. DA APS-PER CAPITA DE TRANSICAO								
1006371885	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	27.393,14	0,00	
Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS								

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1006371885	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	27.393,14
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
1006371885	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	27.393,14
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
1006371885	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	27.393,14	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
1006371885	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	27.393,14
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
1006371885	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	27.393,14	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
1006371906	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008928	3367	0,00	3.570,00
1006371906	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008928	3374	3.570,00	0,00
1006371906	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008928	3776	0,00	3.570,00
1006371906	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008928	6141	3.570,00	0,00
1006371906	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008928	6138	0,00	3.570,00
1006371906	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008928	3779	3.570,00	0,00
1006371913	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008929	3779	400,00	0,00
1006371913	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008929	6138	0,00	400,00
1006371913	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008929	6141	400,00	0,00
1006371913	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008929	3776	0,00	400,00
1006371913	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008929	3374	400,00	0,00
1006371913	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008929	3367	0,00	400,00
1006371920	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008930	3367	0,00	750,00
1006371920	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008930	3374	750,00	0,00
1006371920	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008930	3776	0,00	750,00
1006371920	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008930	6141	750,00	0,00
1006371920	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008930	6138	0,00	750,00
1006371920	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008930	3779	750,00	0,00
1006371927	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008931	3779	3.073,00	0,00
1006371927	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008931	6138	0,00	3.073,00
1006371927	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008931	6141	3.073,00	0,00
1006371927	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008931	3776	0,00	3.073,00
1006371927	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008931	3374	3.073,00	0,00
1006371927	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008931	3367	0,00	3.073,00
1006371934	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008932	3367	0,00	3.073,00
1006371934	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008932	3374	3.073,00	0,00
1006371934	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008932	3776	0,00	3.073,00
1006371934	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008932	6141	3.073,00	0,00
1006371934	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008932	6138	0,00	3.073,00
1006371934	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008932	3779	3.073,00	0,00
1006371958	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008933	3779	990,00	0,00
1006371958	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008933	6138	0,00	990,00
1006371958	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008933	6141	990,00	0,00
1006371958	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008933	3776	0,00	990,00
1006371958	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008933	3374	990,00	0,00
1006371958	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008933	3367	0,00	990,00
1006371965	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008934	3367	0,00	15.954,46
1006371965	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008934	3374	15.954,46	0,00
1006371965	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008934	3776	0,00	15.954,46
1006371965	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008934	6141	15.954,46	0,00
1006371965	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008934	6138	0,00	15.954,46
1006371965	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008934	3779	15.954,46	0,00
1006371973	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008935	3779	3.143,00	0,00
1006371973	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008935	6138	0,00	3.143,00
1006371973	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008935	6141	3.143,00	0,00
1006371973	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008935	3776	0,00	3.143,00
1006371973	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008935	3374	3.143,00	0,00
1006371973	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008935	3367	0,00	3.143,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1006372004	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008936	3367	0,00	2.694,00
1006372004	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008936	3374	2.694,00	0,00
1006372004	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008936	3776	0,00	2.694,00
1006372004	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008936	6141	2.694,00	0,00
1006372004	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008936	6138	0,00	2.694,00
1006372004	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008936	3779	2.694,00	0,00
1006372011	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008937	3779	20.833,33	0,00
1006372011	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008937	6138	0,00	20.833,33
1006372011	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008937	6141	20.833,33	0,00
1006372011	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008937	3776	0,00	20.833,33
1006372011	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/008937	3374	20.833,33	0,00
1006372011	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/008937	3367	0,00	20.833,33
1006372018	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008938	3367	0,00	2.079,00
1006372018	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008938	3374	2.079,00	0,00
1006372018	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008938	3776	0,00	2.079,00
1006372018	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008938	6141	2.079,00	0,00
1006372018	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008938	6138	0,00	2.079,00
1006372018	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008938	3779	2.079,00	0,00
1006372034	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008939	3779	6.020,00	0,00
1006372034	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008939	6138	0,00	6.020,00
1006372034	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008939	6141	6.020,00	0,00
1006372034	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008939	3776	0,00	6.020,00
1006372034	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/008939	3374	6.020,00	0,00
1006372034	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/008939	3367	0,00	6.020,00
1006372056	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/008940	3367	0,00	8.000,00
1006372056	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/008940	3374	8.000,00	0,00
1006372056	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008940	3776	0,00	8.000,00
1006372056	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008940	6141	8.000,00	0,00
1006372056	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008940	6138	0,00	8.000,00
1006372056	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008940	3779	8.000,00	0,00
1006372063	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	61.502,06
1006372063	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	61.502,06	0,00
1006372096	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008941	6141	120.000,00	0,00
1006372096	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008941	3779	120.000,00	0,00
1006372096	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008941	6138	0,00	120.000,00
1006372096	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008941	3776	0,00	120.000,00
1006372096	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/008941	3374	120.000,00	0,00
1006372096	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/008941	3367	0,00	120.000,00
1006372110	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/008042	1383	0,00	64.517,50
1006372110	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008042	3376	0,00	64.517,50
1006372110	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008042	3760	64.517,50	0,00
1006372110	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008042	3377	64.517,50	0,00
1006372110	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008042	3754	0,00	64.517,50
1006372110	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008042	6907	64.517,50	0,00
1006372117	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008942	6141	15.600,00	0,00
1006372117	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008942	6138	0,00	15.600,00
1006372117	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008942	3779	15.600,00	0,00
1006372117	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008942	3776	0,00	15.600,00
1006372117	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/008942	3374	15.600,00	0,00
1006372117	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/008942	3367	0,00	15.600,00
1006372124	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001814	3763	982,50	0,00
1006372124	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001814	3757	0,00	982,50
1006372124	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001814	3871	0,00	982,50
1006372124	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/001814	6907	982,50	0,00
1006372129	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008943	6141	6.000,00	0,00
1006372129	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008943	3779	6.000,00	0,00
1006372129	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008943	6138	0,00	6.000,00
1006372129	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008943	3776	0,00	6.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1006372129	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/008943	3367	0,00	6.000,00
1006372129	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/008943	3374	6.000,00	0,00
1006372136	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Est Arrec		3047	0,00	23.023,94
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
1006372136	3358	RECEITA REALIZADA	Est Arrec		3357	23.023,94	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
1006372136	3357	RECEITA A REALIZAR	Est Arrec		3358	0,00	23.023,94
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
1006372136	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Arrec		3533	23.023,94	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
1006372136	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Est Arrec		6138	0,00	23.023,94
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
1006372136	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Est Arrec		6907	23.023,94	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
1006372143	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008944	6141	8.000,00	0,00
1006372143	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008944	6138	0,00	8.000,00
1006372143	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008944	3779	8.000,00	0,00
1006372143	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008944	3776	0,00	8.000,00
1006372143	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/008944	3367	0,00	8.000,00
1006372143	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/008944	3374	8.000,00	0,00
1006372151	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/008945	3374	4.000,00	0,00
1006372151	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/008945	3367	0,00	4.000,00
1006372151	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008945	3776	0,00	4.000,00
1006372151	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008945	3779	4.000,00	0,00
1006372151	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008945	6138	0,00	4.000,00
1006372151	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008945	6141	4.000,00	0,00
1006372178	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008946	6141	8.000,00	0,00
1006372178	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008946	6138	0,00	8.000,00
1006372178	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008946	3779	8.000,00	0,00
1006372178	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008946	3776	0,00	8.000,00
1006372178	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/008946	3367	0,00	8.000,00
1006372178	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/008946	3374	8.000,00	0,00
1006372209	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/008947	3374	8.000,00	0,00
1006372209	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/008947	3367	0,00	8.000,00
1006372209	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008947	3776	0,00	8.000,00
1006372209	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008947	3779	8.000,00	0,00
1006372209	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008947	6138	0,00	8.000,00
1006372209	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008947	6141	8.000,00	0,00
1006372224	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008948	6141	8.600,00	0,00
1006372224	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008948	6138	0,00	8.600,00
1006372224	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008948	3779	8.600,00	0,00
1006372224	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008948	3776	0,00	8.600,00
1006372224	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/008948	3367	0,00	8.600,00
1006372224	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/008948	3374	8.600,00	0,00
1006372253	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/008949	3374	6.623,93	0,00
1006372253	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/008949	3367	0,00	6.623,93
1006372253	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008949	3776	0,00	6.623,93
1006372253	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008949	3779	6.623,93	0,00
1006372253	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008949	6138	0,00	6.623,93
1006372253	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008949	6141	6.623,93	0,00
1006372260	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008950	6141	2.317,50	0,00
1006372260	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008950	6138	0,00	2.317,50
1006372260	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008950	3779	2.317,50	0,00
1006372260	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008950	3776	0,00	2.317,50
1006372260	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/008950	3367	0,00	2.317,50
1006372260	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/008950	3374	2.317,50	0,00
1006372267	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008951	3374	1.658,30	0,00
1006372267	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008951	3367	0,00	1.658,30

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 06 de Outubro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1006372267	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008951	3776	0,00	1.658,30
1006372267	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008951	3779	1.658,30	0,00
1006372267	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008951	6138	0,00	1.658,30
1006372267	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008951	6141	1.658,30	0,00
1006372274	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008952	6141	5.800,00	0,00
1006372274	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008952	6138	0,00	5.800,00
1006372274	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008952	3779	5.800,00	0,00
1006372274	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008952	3776	0,00	5.800,00
1006372274	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/008952	3367	0,00	5.800,00
1006372274	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/008952	3374	5.800,00	0,00
1006377718	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001667	3763	26,34	0,00
1006377718	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001667	3757	0,00	26,34
1006377718	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Extr	2020/001667	3880	0,00	26,34
1006377718	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001667	4700	26,34	0,00
1006377723	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007684	7057	500,00	0,00
1006377723	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007684	3760	500,00	0,00
1006377723	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007684	3377	500,00	0,00
1006377723	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007684	3754	0,00	500,00
1006377723	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007684	3376	0,00	500,00
1006377723	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/007684	1383	0,00	500,00
1006377730	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/008119	1383	0,00	59,00
1006377730	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008119	3376	0,00	59,00
1006377730	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008119	3754	0,00	59,00
1006377730	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008119	3377	59,00	0,00
1006377730	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008119	3760	59,00	0,00
1006377730	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008119	7057	59,00	0,00
1006381427	5502	Fonte: 498 - C/C 56-1 CEF-CV-S	Lancamento		5503	5.433,02	0,00
1006381427	5503	Fonte: 498 - APLICACAO/C/C 56-	Lancamento		5502	0,00	5.433,02
1006396182	4701	APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA	Lancamento		4700	0,00	685,16
1006396182	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Lancamento		4701	685,16	0,00
Total						1.967.253,84	1.967.253,84

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	07 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1007366697	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007912	5922	0,00	1.658,30
1007366697	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007912	6141	0,00	1.658,30
1007366697	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007912	3754	1.658,30	0,00
1007366697	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007912	3701	0,00	1.658,30
1007366697	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007912	3702	1.658,30	0,00
1007366697	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007912	3376	1.658,30	0,00
1007366697	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007912	3374	0,00	1.658,30
1007366697	5922	PUBLICIDADE	Liquidacao	2020/007912	1383	1.658,30	0,00
1007366727	5922	PUBLICIDADE	Liquidacao	2020/007914	1383	2.317,50	0,00
1007366727	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007914	3374	0,00	2.317,50
1007366727	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007914	3376	2.317,50	0,00
1007366727	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007914	3702	2.317,50	0,00
1007366727	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007914	3701	0,00	2.317,50
1007366727	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007914	3754	2.317,50	0,00
1007366727	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007914	6141	0,00	2.317,50
1007366727	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007914	5922	0,00	2.317,50
1007367071	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007998	5940	0,00	3.740,00
1007367071	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007998	6141	0,00	3.740,00
1007367071	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007998	3754	3.740,00	0,00
1007367071	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007998	3701	0,00	3.740,00
1007367071	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007998	3702	3.740,00	0,00
1007367071	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007998	3376	3.740,00	0,00
1007367071	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007998	3374	0,00	3.740,00
1007367071	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/007998	1383	3.740,00	0,00
1007367081	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/007998	1383	0,00	74,80
1007367081	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007998	3376	0,00	74,80
1007367081	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007998	3754	0,00	74,80
1007367081	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007998	3377	74,80	0,00
1007367081	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007998	3757	74,80	0,00
1007367081	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/007998	3880	74,80	0,00
1007367644	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007738	6907	86,42	0,00
1007367644	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007738	3760	86,42	0,00
1007367644	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007738	3377	86,42	0,00
1007367644	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007738	3754	0,00	86,42
1007367644	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007738	3376	0,00	86,42
1007367644	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/007738	1383	0,00	86,42
1007367651	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/008264	1383	0,00	318,60
1007367651	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008264	3376	0,00	318,60
1007367651	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008264	3754	0,00	318,60
1007367651	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008264	3377	318,60	0,00
1007367651	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008264	3760	318,60	0,00
1007367651	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008264	6907	318,60	0,00
1007367658	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008126	6907	18,00	0,00
1007367658	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008126	3760	18,00	0,00
1007367658	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008126	3377	18,00	0,00
1007367658	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008126	3754	0,00	18,00
1007367658	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008126	3376	0,00	18,00
1007367658	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/008126	1383	0,00	18,00
1007367665	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/008127	1383	0,00	159,56
1007367665	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008127	3376	0,00	159,56
1007367665	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008127	3754	0,00	159,56
1007367665	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008127	3377	159,56	0,00
1007367665	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008127	3760	159,56	0,00
1007367665	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008127	6907	159,56	0,00
1007367679	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/007911	6907	2.992,79	0,00
1007367679	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007911	3760	2.992,79	0,00
1007367679	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/007911	3377	2.992,79	0,00
1007367679	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007911	3754	0,00	2.992,79

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	07 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1007367679	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/007911	3376	0,00	2.992,79
1007367679	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/007911	1383	0,00	2.992,79
1007367686	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/008674	1383	0,00	1.500,00
1007367686	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008674	3376	0,00	1.500,00
1007367686	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008674	3754	0,00	1.500,00
1007367686	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008674	3377	1.500,00	0,00
1007367686	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008674	3760	1.500,00	0,00
1007367686	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008674	6907	1.500,00	0,00
1007367693	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008675	6907	1.500,00	0,00
1007367693	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008675	3760	1.500,00	0,00
1007367693	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008675	3377	1.500,00	0,00
1007367693	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008675	3754	0,00	1.500,00
1007367693	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008675	3376	0,00	1.500,00
1007367693	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/008675	1383	0,00	1.500,00
1007367707	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/007909	1383	0,00	656,95
1007367707	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/007909	3376	0,00	656,95
1007367707	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007909	3754	0,00	656,95
1007367707	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/007909	3377	656,95	0,00
1007367707	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007909	3760	656,95	0,00
1007367707	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/007909	6907	656,95	0,00
1007367714	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/007910	6907	187,49	0,00
1007367714	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007910	3760	187,49	0,00
1007367714	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/007910	3377	187,49	0,00
1007367714	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007910	3754	0,00	187,49
1007367714	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/007910	3376	0,00	187,49
1007367714	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/007910	1383	0,00	187,49
1007367721	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/007908	1383	0,00	91,17
1007367721	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/007908	3376	0,00	91,17
1007367721	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007908	3754	0,00	91,17
1007367721	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/007908	3377	91,17	0,00
1007367721	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007908	3760	91,17	0,00
1007367721	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/007908	6907	91,17	0,00
1007372066	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	7.510,98
1007372066	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	7.510,98	0,00
1007372835	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008955	6141	6.800,00	0,00
1007372835	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008955	3779	6.800,00	0,00
1007372835	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008955	6138	0,00	6.800,00
1007372835	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008955	3776	0,00	6.800,00
1007372835	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008955	3374	6.800,00	0,00
1007372835	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008955	3367	0,00	6.800,00
1007372867	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008956	3367	0,00	94,90
1007372867	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008956	3374	94,90	0,00
1007372867	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008956	3776	0,00	94,90
1007372867	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008956	6138	0,00	94,90
1007372867	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008956	3779	94,90	0,00
1007372867	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008956	6141	94,90	0,00
1007373059	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008962	6141	8.800,00	0,00
1007373059	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008962	3779	8.800,00	0,00
1007373059	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008962	6138	0,00	8.800,00
1007373059	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008962	3776	0,00	8.800,00
1007373059	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/008962	3374	8.800,00	0,00
1007373059	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/008962	3367	0,00	8.800,00
1007373103	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/008964	3367	0,00	34.000,00
1007373103	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/008964	3374	34.000,00	0,00
1007373103	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008964	3776	0,00	34.000,00
1007373103	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008964	6138	0,00	34.000,00
1007373103	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008964	3779	34.000,00	0,00
1007373103	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008964	6141	34.000,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 07 de Outubro de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1007373135	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008965	6141	113,82	0,00
1007373135	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008965	3779	113,82	0,00
1007373135	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008965	6138	0,00	113,82
1007373135	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008965	3776	0,00	113,82
1007373135	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/008965	3374	113,82	0,00
1007373135	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/008965	3367	0,00	113,82
1007373142	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/008965	1383	113,82	0,00
1007373142	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008965	3376	113,82	0,00
1007373142	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008965	3374	0,00	113,82
1007373142	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008965	3754	113,82	0,00
1007373142	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008965	5940	0,00	113,82
1007373142	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008965	6141	0,00	113,82
Total					210.899,14	210.899,14

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1008369094	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008807	6141	0,00	16.650,67
1008369094	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2020/008807	7390	0,00	16.650,67
1008369094	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2020/008807	4359	16.650,67	0,00
1008369094	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008807	3754	16.650,67	0,00
1008369094	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008807	3374	0,00	16.650,67
1008369094	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008807	3376	16.650,67	0,00
1008369101	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008808	3376	4.995,20	0,00
1008369101	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008808	3374	0,00	4.995,20
1008369101	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008808	3754	4.995,20	0,00
1008369101	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2020/008808	4359	4.995,20	0,00
1008369101	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2020/008808	7390	0,00	4.995,20
1008369101	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008808	6141	0,00	4.995,20
1008369108	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008809	6141	0,00	4.995,20
1008369108	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2020/008809	7390	0,00	4.995,20
1008369108	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2020/008809	4359	4.995,20	0,00
1008369108	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008809	3754	4.995,20	0,00
1008369108	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008809	3374	0,00	4.995,20
1008369108	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008809	3376	4.995,20	0,00
1008369115	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008810	3376	333,01	0,00
1008369115	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008810	3374	0,00	333,01
1008369115	997	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PU	Liquidacao	2020/008810	1383	333,01	0,00
1008369115	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008810	997	0,00	333,01
1008369115	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008810	3754	333,01	0,00
1008369115	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008810	6141	0,00	333,01
1008369122	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008811	6141	0,00	1.332,05
1008369122	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2020/008811	7390	0,00	1.332,05
1008369122	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2020/008811	4359	1.332,05	0,00
1008369122	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008811	3754	1.332,05	0,00
1008369122	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008811	3374	0,00	1.332,05
1008369122	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008811	3376	1.332,05	0,00
1008369136	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008812	3376	4.995,20	0,00
1008369136	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008812	3374	0,00	4.995,20
1008369136	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008812	3754	4.995,20	0,00
1008369136	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2020/008812	4359	4.995,20	0,00
1008369136	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2020/008812	7390	0,00	4.995,20
1008369136	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008812	6141	0,00	4.995,20
1008369171	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/007900	6907	382,66	0,00
1008369171	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007900	3760	382,66	0,00
1008369171	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/007900	3377	382,66	0,00
1008369171	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007900	3754	0,00	382,66
1008369171	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/007900	3376	0,00	382,66
1008369171	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/007900	1383	0,00	382,66
1008369424	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/007313	1383	154,50	0,00
1008369424	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007313	3374	0,00	154,50
1008369424	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007313	3376	154,50	0,00
1008369424	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007313	3702	154,50	0,00
1008369424	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007313	3701	0,00	154,50
1008369424	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007313	3754	154,50	0,00
1008369424	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007313	6141	0,00	154,50
1008369424	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007313	5894	0,00	154,50
1008369552	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008289	5894	0,00	567,00
1008369552	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008289	6141	0,00	567,00
1008369552	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008289	3754	567,00	0,00
1008369552	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008289	3701	0,00	567,00
1008369552	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008289	3702	567,00	0,00
1008369552	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008289	3376	567,00	0,00
1008369552	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008289	3374	0,00	567,00
1008369552	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/008289	1383	567,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1008369582	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/007739	1383	43,80	0,00
1008369582	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007739	3374	0,00	43,80
1008369582	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007739	3376	43,80	0,00
1008369582	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007739	3702	43,80	0,00
1008369582	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007739	3701	0,00	43,80
1008369582	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007739	3754	43,80	0,00
1008369582	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007739	6141	0,00	43,80
1008369582	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007739	5894	0,00	43,80
1008369591	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008628	5894	0,00	177,31
1008369591	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008628	6141	0,00	177,31
1008369591	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008628	3754	177,31	0,00
1008369591	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008628	3701	0,00	177,31
1008369591	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008628	3702	177,31	0,00
1008369591	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008628	3376	177,31	0,00
1008369591	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008628	3374	0,00	177,31
1008369591	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/008628	1383	177,31	0,00
1008369678	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/007912	1383	0,00	1.658,30
1008369678	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007912	3376	0,00	1.658,30
1008369678	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007912	3754	0,00	1.658,30
1008369678	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007912	3377	1.658,30	0,00
1008369678	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007912	3760	1.658,30	0,00
1008369678	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007912	7744	1.658,30	0,00
1008369685	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007914	7744	2.317,50	0,00
1008369685	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007914	3760	2.317,50	0,00
1008369685	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007914	3377	2.317,50	0,00
1008369685	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007914	3754	0,00	2.317,50
1008369685	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007914	3376	0,00	2.317,50
1008369685	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/007914	1383	0,00	2.317,50
1008369699	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/007258	1383	0,00	4.550,00
1008369699	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007258	3376	0,00	4.550,00
1008369699	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007258	3754	0,00	4.550,00
1008369699	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007258	3377	4.550,00	0,00
1008369699	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007258	3760	4.550,00	0,00
1008369699	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007258	7744	4.550,00	0,00
1008369706	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007257	7744	2.910,00	0,00
1008369706	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007257	3760	2.910,00	0,00
1008369706	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007257	3377	2.910,00	0,00
1008369706	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007257	3754	0,00	2.910,00
1008369706	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007257	3376	0,00	2.910,00
1008369706	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/007257	1383	0,00	2.910,00
1008369713	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/007807	1383	0,00	242,75
1008369713	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007807	3376	0,00	242,75
1008369713	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007807	3754	0,00	242,75
1008369713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007807	3377	242,75	0,00
1008369713	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007807	3760	242,75	0,00
1008369713	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007807	7057	242,75	0,00
1008369720	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/007805	7057	81,40	0,00
1008369720	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007805	3760	81,40	0,00
1008369720	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/007805	3377	81,40	0,00
1008369720	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007805	3754	0,00	81,40
1008369720	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/007805	3376	0,00	81,40
1008369720	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Sube	2020/007805	1383	0,00	81,40
1008369727	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/007688	1383	0,00	145,51
1008369727	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007688	3376	0,00	145,51
1008369727	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007688	3754	0,00	145,51
1008369727	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007688	3377	145,51	0,00
1008369727	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007688	3760	145,51	0,00
1008369727	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007688	7057	145,51	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1008369734	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001793	7057	38,74	0,00
1008369734	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2020/001793	3880	0,00	38,74
1008369734	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001793	3763	38,74	0,00
1008369734	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001793	3757	0,00	38,74
1008369746	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007687	3760	40,87	0,00
1008369746	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007687	3377	40,87	0,00
1008369746	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007687	3754	0,00	40,87
1008369746	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007687	3376	0,00	40,87
1008369746	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/007687	1383	0,00	40,87
1008369746	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007687	7057	40,87	0,00
1008369753	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/007034	7057	82,05	0,00
1008369753	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Sube	2020/007034	1383	0,00	82,05
1008369753	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/007034	3376	0,00	82,05
1008369753	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007034	3754	0,00	82,05
1008369753	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/007034	3377	82,05	0,00
1008369753	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007034	3760	82,05	0,00
1008369760	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006348	3760	69,00	0,00
1008369760	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006348	3377	69,00	0,00
1008369760	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006348	3754	0,00	69,00
1008369760	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006348	3376	0,00	69,00
1008369760	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/006348	1383	0,00	69,00
1008369760	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006348	7057	69,00	0,00
1008369767	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008130	7057	583,90	0,00
1008369767	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/008130	1383	0,00	583,90
1008369767	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008130	3376	0,00	583,90
1008369767	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008130	3754	0,00	583,90
1008369767	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008130	3377	583,90	0,00
1008369767	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008130	3760	583,90	0,00
1008369844	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007799	3760	904,95	0,00
1008369844	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007799	3377	904,95	0,00
1008369844	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007799	3754	0,00	904,95
1008369844	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007799	3376	0,00	904,95
1008369844	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/007799	1383	0,00	904,95
1008369844	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007799	6907	904,95	0,00
1008369851	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007742	6907	94,75	0,00
1008369851	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/007742	1383	0,00	94,75
1008369851	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007742	3376	0,00	94,75
1008369851	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007742	3754	0,00	94,75
1008369851	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007742	3377	94,75	0,00
1008369851	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007742	3760	94,75	0,00
1008369858	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007797	3760	20,70	0,00
1008369858	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007797	3377	20,70	0,00
1008369858	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007797	3754	0,00	20,70
1008369858	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007797	3376	0,00	20,70
1008369858	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/007797	1383	0,00	20,70
1008369858	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007797	6907	20,70	0,00
1008369865	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007798	6907	64,60	0,00
1008369865	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/007798	1383	0,00	64,60
1008369865	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007798	3376	0,00	64,60
1008369865	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007798	3754	0,00	64,60
1008369865	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007798	3377	64,60	0,00
1008369865	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007798	3760	64,60	0,00
1008369872	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007689	3760	392,92	0,00
1008369872	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007689	3377	392,92	0,00
1008369872	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007689	3754	0,00	392,92
1008369872	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007689	3376	0,00	392,92
1008369872	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/007689	1383	0,00	392,92
1008369872	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007689	6907	392,92	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1008369879	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/007129	6907	50,00	0,00
1008369879	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/007129	1383	0,00	50,00
1008369879	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/007129	3376	0,00	50,00
1008369879	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007129	3754	0,00	50,00
1008369879	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/007129	3377	50,00	0,00
1008369879	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007129	3760	50,00	0,00
1008369893	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006801	3754	375,00	0,00
1008369893	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006801	3374	0,00	375,00
1008369893	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006801	3376	375,00	0,00
1008369893	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006801	1383	375,00	0,00
1008369893	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006801	6141	0,00	375,00
1008369893	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006801	5894	0,00	375,00
1008369900	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006801	6907	375,00	0,00
1008369900	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/006801	1383	0,00	375,00
1008369900	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006801	3376	0,00	375,00
1008369900	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006801	3760	375,00	0,00
1008369900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006801	3377	375,00	0,00
1008369900	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006801	3754	0,00	375,00
1008369907	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006304	3754	0,00	219,50
1008369907	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006304	3377	219,50	0,00
1008369907	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006304	3760	219,50	0,00
1008369907	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006304	3376	0,00	219,50
1008369907	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/006304	1383	0,00	219,50
1008369907	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006304	6907	219,50	0,00
1008369914	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007318	6907	978,10	0,00
1008369914	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/007318	1383	0,00	978,10
1008369914	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007318	3376	0,00	978,10
1008369914	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007318	3760	978,10	0,00
1008369914	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007318	3377	978,10	0,00
1008369914	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007318	3754	0,00	978,10
1008369921	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007810	3754	0,00	244,18
1008369921	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007810	3377	244,18	0,00
1008369921	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007810	3760	244,18	0,00
1008369921	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007810	3376	0,00	244,18
1008369921	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/007810	1383	0,00	244,18
1008369921	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007810	6907	244,18	0,00
1008369928	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001803	6907	36,89	0,00
1008369928	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001803	3880	0,00	36,89
1008369928	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001803	3763	36,89	0,00
1008369928	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001803	3757	0,00	36,89
1008370124	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006232	3760	68,00	0,00
1008370124	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006232	3377	68,00	0,00
1008370124	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006232	3754	0,00	68,00
1008370124	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/006232	1383	0,00	68,00
1008370124	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006232	3376	0,00	68,00
1008370124	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006232	6907	68,00	0,00
1008370131	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007740	6907	215,40	0,00
1008370131	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007740	3376	0,00	215,40
1008370131	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/007740	1383	0,00	215,40
1008370131	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007740	3754	0,00	215,40
1008370131	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007740	3377	215,40	0,00
1008370131	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007740	3760	215,40	0,00
1008370138	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007064	3760	102,00	0,00
1008370138	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007064	3377	102,00	0,00
1008370138	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007064	3754	0,00	102,00
1008370138	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/007064	1383	0,00	102,00
1008370138	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007064	3376	0,00	102,00
1008370138	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007064	6907	102,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1008370152	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006338	6907	886,00	0,00
1008370152	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006338	3376	0,00	886,00
1008370152	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/006338	1383	0,00	886,00
1008370152	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006338	3754	0,00	886,00
1008370152	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006338	3377	886,00	0,00
1008370152	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006338	3760	886,00	0,00
1008370159	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006797	3760	537,30	0,00
1008370159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006797	3377	537,30	0,00
1008370159	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006797	3754	0,00	537,30
1008370159	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/006797	1383	0,00	537,30
1008370159	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006797	3376	0,00	537,30
1008370159	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006797	7057	537,30	0,00
1008370187	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/006998	6907	1.055,89	0,00
1008370187	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/006998	3376	0,00	1.055,89
1008370187	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/006998	1383	0,00	1.055,89
1008370187	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006998	3754	0,00	1.055,89
1008370187	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/006998	3377	1.055,89	0,00
1008370187	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006998	3760	1.055,89	0,00
1008370194	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008706	3760	5.131,00	0,00
1008370194	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008706	3377	5.131,00	0,00
1008370194	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008706	3754	0,00	5.131,00
1008370194	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/008706	1383	0,00	5.131,00
1008370194	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008706	3376	0,00	5.131,00
1008370194	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008706	6907	5.131,00	0,00
1008370208	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/005117	6907	708,00	0,00
1008370208	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/005117	3376	0,00	708,00
1008370208	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/005117	1383	0,00	708,00
1008370208	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/005117	3754	0,00	708,00
1008370208	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/005117	3377	708,00	0,00
1008370208	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/005117	3760	708,00	0,00
1008370222	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006048	3760	1.300,00	0,00
1008370222	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/006048	3377	1.300,00	0,00
1008370222	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006048	3754	0,00	1.300,00
1008370222	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/006048	1383	0,00	1.300,00
1008370222	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/006048	3376	0,00	1.300,00
1008370222	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/006048	6907	1.300,00	0,00
1008370229	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008705	6907	470,00	0,00
1008370229	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008705	3376	0,00	470,00
1008370229	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/008705	1383	0,00	470,00
1008370229	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008705	3754	0,00	470,00
1008370229	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008705	3377	470,00	0,00
1008370229	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008705	3760	470,00	0,00
1008371342	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008038	3754	7.433,70	0,00
1008371342	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/008038	3701	0,00	7.433,70
1008371342	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/008038	3702	7.433,70	0,00
1008371342	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2020/008038	1383	7.433,70	0,00
1008371342	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/008038	3376	7.433,70	0,00
1008371342	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/008038	3374	0,00	7.433,70
1008371342	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008038	6141	0,00	7.433,70
1008371342	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/008038	5894	0,00	7.433,70
1008371448	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/006313	5894	0,00	6.203,40
1008371448	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006313	6141	0,00	6.203,40
1008371448	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/006313	3376	6.203,40	0,00
1008371448	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2020/006313	1383	6.203,40	0,00
1008371448	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/006313	3374	0,00	6.203,40
1008371448	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/006313	3702	6.203,40	0,00
1008371448	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/006313	3701	0,00	6.203,40
1008371448	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006313	3754	6.203,40	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1008371457	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008205	3754	15.193,36	0,00
1008371457	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008205	3701	0,00	15.193,36
1008371457	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008205	3702	15.193,36	0,00
1008371457	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008205	3374	0,00	15.193,36
1008371457	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/008205	1383	15.193,36	0,00
1008371457	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008205	3376	15.193,36	0,00
1008371457	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008205	6141	0,00	15.193,36
1008371457	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008205	5940	0,00	15.193,36
1008371467	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/008205	3871	227,90	0,00
1008371467	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/008205	3376	0,00	227,90
1008371467	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/008205	1383	0,00	227,90
1008371467	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008205	3754	0,00	227,90
1008371467	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/008205	3377	227,90	0,00
1008371467	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008205	3757	227,90	0,00
1008371474	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008205	3757	455,80	0,00
1008371474	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/008205	3377	455,80	0,00
1008371474	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008205	3754	0,00	455,80
1008371474	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/008205	1383	0,00	455,80
1008371474	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/008205	3376	0,00	455,80
1008371474	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/008205	3880	455,80	0,00
1008371483	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008027	5940	0,00	6.020,00
1008371483	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008027	6141	0,00	6.020,00
1008371483	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008027	3376	6.020,00	0,00
1008371483	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/008027	1383	6.020,00	0,00
1008371483	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008027	3374	0,00	6.020,00
1008371483	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008027	3702	6.020,00	0,00
1008371483	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008027	3701	0,00	6.020,00
1008371483	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008027	3754	6.020,00	0,00
1008371493	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008027	3757	90,30	0,00
1008371493	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/008027	3377	90,30	0,00
1008371493	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008027	3754	0,00	90,30
1008371493	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/008027	1383	0,00	90,30
1008371493	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/008027	3376	0,00	90,30
1008371493	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/008027	3871	90,30	0,00
1008371500	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/008027	3880	180,60	0,00
1008371500	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/008027	3376	0,00	180,60
1008371500	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/008027	1383	0,00	180,60
1008371500	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008027	3754	0,00	180,60
1008371500	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/008027	3377	180,60	0,00
1008371500	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008027	3757	180,60	0,00
1008371523	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007988	3754	1.185,00	0,00
1008371523	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007988	3701	0,00	1.185,00
1008371523	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007988	3702	1.185,00	0,00
1008371523	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/007988	1383	1.185,00	0,00
1008371523	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007988	3374	0,00	1.185,00
1008371523	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007988	3376	1.185,00	0,00
1008371523	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007988	5940	0,00	1.185,00
1008371523	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007988	6141	0,00	1.185,00
1008371533	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/007988	3871	17,78	0,00
1008371533	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007988	3376	0,00	17,78
1008371533	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/007988	1383	0,00	17,78
1008371533	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007988	3754	0,00	17,78
1008371533	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007988	3377	17,78	0,00
1008371533	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007988	3757	17,78	0,00
1008371540	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007988	3757	35,55	0,00
1008371540	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007988	3377	35,55	0,00
1008371540	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007988	3754	0,00	35,55
1008371540	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/007988	1383	0,00	35,55

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1008371540	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007988	3376	0,00	35,55
1008371540	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/007988	3880	35,55	0,00
1008371556	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/007987	5940	0,00	1.887,68
1008371556	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007987	6141	0,00	1.887,68
1008371556	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/007987	3376	1.887,68	0,00
1008371556	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/007987	1383	1.887,68	0,00
1008371556	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/007987	3374	0,00	1.887,68
1008371556	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/007987	3702	1.887,68	0,00
1008371556	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/007987	3701	0,00	1.887,68
1008371556	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007987	3754	1.887,68	0,00
1008371566	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007987	3757	28,32	0,00
1008371566	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007987	3377	28,32	0,00
1008371566	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007987	3754	0,00	28,32
1008371566	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/007987	1383	0,00	28,32
1008371566	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007987	3376	0,00	28,32
1008371566	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/007987	3871	28,32	0,00
1008371573	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/007987	3880	56,63	0,00
1008371573	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007987	3376	0,00	56,63
1008371573	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/007987	1383	0,00	56,63
1008371573	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007987	3754	0,00	56,63
1008371573	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007987	3377	56,63	0,00
1008371573	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007987	3757	56,63	0,00
1008371596	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008011	3754	16.986,30	0,00
1008371596	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/008011	3701	0,00	16.986,30
1008371596	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/008011	3702	16.986,30	0,00
1008371596	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/008011	1383	16.986,30	0,00
1008371596	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/008011	3374	0,00	16.986,30
1008371596	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/008011	3376	16.986,30	0,00
1008371596	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/008011	5940	0,00	16.986,30
1008371596	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008011	6141	0,00	16.986,30
1008371606	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/008011	3871	254,79	0,00
1008371606	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/008011	3376	0,00	254,79
1008371606	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/008011	1383	0,00	254,79
1008371606	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008011	3754	0,00	254,79
1008371606	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/008011	3377	254,79	0,00
1008371606	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008011	3757	254,79	0,00
1008371613	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008011	3757	509,59	0,00
1008371613	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/008011	3377	509,59	0,00
1008371613	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008011	3754	0,00	509,59
1008371613	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/008011	1383	0,00	509,59
1008371613	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/008011	3376	0,00	509,59
1008371613	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/008011	3880	509,59	0,00
1008371627	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/008011	3779	0,00	4.830,75
1008371627	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/008011	6141	0,00	4.830,75
1008371627	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/008011	6138	4.830,75	0,00
1008371627	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/008011	3374	0,00	4.830,75
1008371627	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/008011	3367	4.830,75	0,00
1008371627	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/008011	3776	4.830,75	0,00
1008371643	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008018	3754	16.365,05	0,00
1008371643	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/008018	3702	16.365,05	0,00
1008371643	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/008018	3701	0,00	16.365,05
1008371643	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/008018	3374	0,00	16.365,05
1008371643	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/008018	1383	16.365,05	0,00
1008371643	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/008018	3376	16.365,05	0,00
1008371643	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008018	6141	0,00	16.365,05
1008371643	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/008018	5940	0,00	16.365,05
1008371653	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/008018	3871	245,48	0,00
1008371653	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/008018	3376	0,00	245,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1008371653	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/008018	1383	0,00	245,48
1008371653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/008018	3377	245,48	0,00
1008371653	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008018	3754	0,00	245,48
1008371653	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008018	3757	245,48	0,00
1008371660	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008018	3757	490,95	0,00
1008371660	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008018	3754	0,00	490,95
1008371660	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/008018	3377	490,95	0,00
1008371660	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/008018	1383	0,00	490,95
1008371660	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/008018	3376	0,00	490,95
1008371660	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/008018	3880	490,95	0,00
1008371683	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/008034	5940	0,00	4.817,69
1008371683	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008034	6141	0,00	4.817,69
1008371683	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/008034	3376	4.817,69	0,00
1008371683	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/008034	1383	4.817,69	0,00
1008371683	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/008034	3374	0,00	4.817,69
1008371683	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/008034	3701	0,00	4.817,69
1008371683	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/008034	3702	4.817,69	0,00
1008371683	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008034	3754	4.817,69	0,00
1008371692	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/008034	3776	1.806,24	0,00
1008371692	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/008034	3367	1.806,24	0,00
1008371692	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/008034	3374	0,00	1.806,24
1008371692	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/008034	6141	0,00	1.806,24
1008371692	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/008034	6138	1.806,24	0,00
1008371692	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/008034	3779	0,00	1.806,24
1008371769	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/008010	5940	0,00	5.037,36
1008371769	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008010	6141	0,00	5.037,36
1008371769	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/008010	3376	5.037,36	0,00
1008371769	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/008010	3374	0,00	5.037,36
1008371769	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/008010	1383	5.037,36	0,00
1008371769	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008010	3754	5.037,36	0,00
1008371769	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/008010	3702	5.037,36	0,00
1008371769	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/008010	3701	0,00	5.037,36
1008371779	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/008010	3377	101,25	0,00
1008371779	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008010	3754	0,00	101,25
1008371779	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008010	3757	101,25	0,00
1008371779	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/008010	1383	0,00	101,25
1008371779	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/008010	3376	0,00	101,25
1008371779	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/008010	3880	101,25	0,00
1008371793	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/008010	3779	0,00	1.586,57
1008371793	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/008010	6138	1.586,57	0,00
1008371793	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/008010	6141	0,00	1.586,57
1008371793	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/008010	3374	0,00	1.586,57
1008371793	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/008010	3367	1.586,57	0,00
1008371793	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/008010	3776	1.586,57	0,00
1008371801	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007996	3754	11.000,00	0,00
1008371801	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007996	3702	11.000,00	0,00
1008371801	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007996	3701	0,00	11.000,00
1008371801	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007996	3374	0,00	11.000,00
1008371801	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/007996	1383	11.000,00	0,00
1008371801	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007996	3376	11.000,00	0,00
1008371801	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007996	6141	0,00	11.000,00
1008371801	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007996	5940	0,00	11.000,00
1008371811	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/007996	3880	306,90	0,00
1008371811	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007996	3376	0,00	306,90
1008371811	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/007996	1383	0,00	306,90
1008371811	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007996	3377	306,90	0,00
1008371811	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007996	3754	0,00	306,90
1008371811	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007996	3757	306,90	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 08 de Outubro de 2020	
						Debito	Credito
1008371892	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	12.000,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.EXEC. ACOES DE VIG.SANITARIA					
1008371892	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	12.000,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.EXEC. ACOES DE VIG.SANITARIA					
1008371892	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	12.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.EXEC. ACOES DE VIG.SANITARIA					
1008371892	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	12.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.EXEC. ACOES DE VIG.SANITARIA					
1008371892	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	12.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.EXEC. ACOES DE VIG.SANITARIA					
1008371892	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	12.000,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.EXEC. ACOES DE VIG.SANITARIA					
1008371899	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	797,76
		Extincao por Pagamento: C/C 624008-7 - Apoio a Implementacao da REDE CEGONHA					
1008371899	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	797,76	0,00
		Extincao por Pagamento: C/C 624008-7 - Apoio a Implementacao da REDE CEGONHA					
1008371899	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	797,76	0,00
		Extincao por Pagamento: C/C 624008-7 - Apoio a Implementacao da REDE CEGONHA					
1008371899	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	797,76	0,00
		Extincao por Pagamento: C/C 624008-7 - Apoio a Implementacao da REDE CEGONHA					
1008371899	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	797,76
		Extincao por Pagamento: C/C 624008-7 - Apoio a Implementacao da REDE CEGONHA					
1008371899	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	797,76
		Extincao por Pagamento: C/C 624008-7 - Apoio a Implementacao da REDE CEGONHA					
1008371941	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao 2020/007989		3701	0,00	6.590,00
1008371941	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao 2020/007989		3702	6.590,00	0,00
1008371941	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2020/007989		3754	6.590,00	0,00
1008371941	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2020/007989		3374	0,00	6.590,00
1008371941	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2020/007989		1383	6.590,00	0,00
1008371941	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2020/007989		3376	6.590,00	0,00
1008371941	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao 2020/007989		5940	0,00	6.590,00
1008371941	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2020/007989		6141	0,00	6.590,00
1008371951	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao 2020/007989		3880	131,80	0,00
1008371951	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2020/007989		3376	0,00	131,80
1008371951	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao 2020/007989		1383	0,00	131,80
1008371951	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao 2020/007989		3757	131,80	0,00
1008371951	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao 2020/007989		3754	0,00	131,80
1008371951	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2020/007989		3377	131,80	0,00
1008371980	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho 2020/008016		3701	0,00	9.367,86
1008371980	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho 2020/008016		3702	9.367,86	0,00
1008371980	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2020/008016		3754	9.367,86	0,00
1008371980	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho 2020/008016		1383	9.367,86	0,00
1008371980	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2020/008016		3374	0,00	9.367,86
1008371980	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2020/008016		3376	9.367,86	0,00
1008371980	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho 2020/008016		5940	0,00	9.367,86
1008371980	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2020/008016		6141	0,00	9.367,86
1008371990	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao 2020/008016		3871	140,52	0,00
1008371990	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2020/008016		3376	0,00	140,52
1008371990	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao 2020/008016		1383	0,00	140,52
1008371990	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao 2020/008016		3757	140,52	0,00
1008371990	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao 2020/008016		3754	0,00	140,52
1008371990	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2020/008016		3377	140,52	0,00
1008371997	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2020/008016		3377	281,04	0,00
1008371997	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao 2020/008016		3754	0,00	281,04
1008371997	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao 2020/008016		3757	281,04	0,00
1008371997	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao 2020/008016		1383	0,00	281,04
1008371997	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2020/008016		3376	0,00	281,04
1008371997	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao 2020/008016		3880	281,04	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1008372025	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/008016	3779	0,00	6.932,14
1008372025	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/008016	6138	6.932,14	0,00
1008372025	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/008016	6141	0,00	6.932,14
1008372025	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/008016	3374	0,00	6.932,14
1008372025	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/008016	3367	6.932,14	0,00
1008372025	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/008016	3776	6.932,14	0,00
1008372093	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	10.016,59	0,00
1008372093	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	10.016,59
1008372161	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	15.664,94
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
1008372161	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	15.664,94	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
1008372161	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	15.664,94
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
1008372161	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	15.664,94
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
1008372161	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	15.664,94	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
1008372161	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	15.664,94	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
1008372185	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	7.359,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
1008372185	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	7.359,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
1008372185	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	7.359,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
1008372185	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	7.359,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
1008372185	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	7.359,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
1008372185	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	7.359,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
1008372192	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008030	6141	0,00	5.400,00
1008372192	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/008030	5940	0,00	5.400,00
1008372192	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/008030	3701	0,00	5.400,00
1008372192	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/008030	3702	5.400,00	0,00
1008372192	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008030	3754	5.400,00	0,00
1008372192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/008030	3374	0,00	5.400,00
1008372192	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/008030	1383	5.400,00	0,00
1008372192	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/008030	3376	5.400,00	0,00
1008372202	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/008030	3376	0,00	117,18
1008372202	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/008030	1383	0,00	117,18
1008372202	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008030	3757	117,18	0,00
1008372202	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008030	3754	0,00	117,18
1008372202	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/008030	3377	117,18	0,00
1008372202	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/008030	3880	117,18	0,00
1008372216	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/008030	3779	0,00	600,00
1008372216	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/008030	6138	600,00	0,00
1008372216	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/008030	6141	0,00	600,00
1008372216	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/008030	3776	600,00	0,00
1008372216	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/008030	3367	600,00	0,00
1008372216	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/008030	3374	0,00	600,00
1008372231	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008008	3376	4.600,00	0,00
1008372231	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008008	3374	0,00	4.600,00
1008372231	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/008008	1383	4.600,00	0,00
1008372231	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008008	3754	4.600,00	0,00
1008372231	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008008	3701	0,00	4.600,00
1008372231	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008008	3702	4.600,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1008372231	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008008	6141	0,00	4.600,00
1008372231	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008008	5940	0,00	4.600,00
1008372241	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/008008	3880	92,00	0,00
1008372241	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008008	3754	0,00	92,00
1008372241	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/008008	3377	92,00	0,00
1008372241	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008008	3757	92,00	0,00
1008372241	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/008008	1383	0,00	92,00
1008372241	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/008008	3376	0,00	92,00
1008372248	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001816	3757	0,00	244,11
1008372248	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001816	3763	244,11	0,00
1008372248	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001816	3880	0,00	244,11
1008372248	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001816	6907	244,11	0,00
1008372282	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008012	6141	0,00	3.500,00
1008372282	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008012	5940	0,00	3.500,00
1008372282	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008012	3754	3.500,00	0,00
1008372282	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008012	3701	0,00	3.500,00
1008372282	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008012	3702	3.500,00	0,00
1008372282	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008012	3376	3.500,00	0,00
1008372282	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/008012	1383	3.500,00	0,00
1008372282	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008012	3374	0,00	3.500,00
1008372292	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/008012	1383	0,00	70,00
1008372292	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/008012	3376	0,00	70,00
1008372292	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008012	3754	0,00	70,00
1008372292	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/008012	3377	70,00	0,00
1008372292	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008012	3757	70,00	0,00
1008372292	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/008012	3880	70,00	0,00
1008372299	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006436	6907	424,66	0,00
1008372299	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006436	3760	424,66	0,00
1008372299	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006436	3377	424,66	0,00
1008372299	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006436	3754	0,00	424,66
1008372299	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006436	3376	0,00	424,66
1008372299	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/006436	1383	0,00	424,66
1008372345	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/008014	1383	16.200,00	0,00
1008372345	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/008014	3374	0,00	16.200,00
1008372345	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/008014	3376	16.200,00	0,00
1008372345	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/008014	3702	16.200,00	0,00
1008372345	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/008014	3701	0,00	16.200,00
1008372345	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008014	3754	16.200,00	0,00
1008372345	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008014	6141	0,00	16.200,00
1008372345	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/008014	5940	0,00	16.200,00
1008372355	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/008014	3880	325,62	0,00
1008372355	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008014	3757	325,62	0,00
1008372355	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/008014	3377	325,62	0,00
1008372355	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008014	3754	0,00	325,62
1008372355	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/008014	3376	0,00	325,62
1008372355	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/008014	1383	0,00	325,62
1008372499	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/008022	1383	5.236,29	0,00
1008372499	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/008022	3376	5.236,29	0,00
1008372499	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/008022	3374	0,00	5.236,29
1008372499	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/008022	3702	5.236,29	0,00
1008372499	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/008022	3701	0,00	5.236,29
1008372499	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008022	3754	5.236,29	0,00
1008372499	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/008022	5940	0,00	5.236,29
1008372499	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008022	6141	0,00	5.236,29
1008372509	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/008022	3880	128,29	0,00
1008372509	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008022	3757	128,29	0,00
1008372509	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/008022	3377	128,29	0,00
1008372509	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008022	3754	0,00	128,29

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	08 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1008372509	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/008022	3376		0,00	128,29
1008372509	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/008022	1383		0,00	128,29
1008372563	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/008022	3367		6.763,71	0,00
1008372563	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/008022	3374		0,00	6.763,71
1008372563	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/008022	3776		6.763,71	0,00
1008372563	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/008022	3779		0,00	6.763,71
1008372563	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/008022	6138		6.763,71	0,00
1008372563	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/008022	6141		0,00	6.763,71
1008372577	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008006	6141		0,00	4.919,37
1008372577	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008006	5940		0,00	4.919,37
1008372577	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008006	3754		4.919,37	0,00
1008372577	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008006	3702		4.919,37	0,00
1008372577	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008006	3701		0,00	4.919,37
1008372577	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008006	3376		4.919,37	0,00
1008372577	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008006	3374		0,00	4.919,37
1008372577	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/008006	1383		4.919,37	0,00
1008372587	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/008006	1383		0,00	98,88
1008372587	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/008006	3376		0,00	98,88
1008372587	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/008006	3377		98,88	0,00
1008372587	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008006	3754		0,00	98,88
1008372587	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008006	3757		98,88	0,00
1008372587	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/008006	3880		98,88	0,00
1008372595	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008026	5940		0,00	20.833,33
1008372595	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008026	6141		0,00	20.833,33
1008372595	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008026	3754		20.833,33	0,00
1008372595	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008026	3702		20.833,33	0,00
1008372595	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008026	3701		0,00	20.833,33
1008372595	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008026	3376		20.833,33	0,00
1008372595	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/008026	1383		20.833,33	0,00
1008372595	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008026	3374		0,00	20.833,33
1008372605	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/008026	1383		0,00	312,50
1008372605	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/008026	3376		0,00	312,50
1008372605	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/008026	3377		312,50	0,00
1008372605	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008026	3754		0,00	312,50
1008372605	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008026	3757		312,50	0,00
1008372605	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/008026	3871		312,50	0,00
1008372612	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/008026	3880		625,00	0,00
1008372612	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008026	3757		625,00	0,00
1008372612	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008026	3754		0,00	625,00
1008372612	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/008026	3377		625,00	0,00
1008372612	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/008026	3376		0,00	625,00
1008372612	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/008026	1383		0,00	625,00
1008372621	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/008046	1383		6.060,21	0,00
1008372621	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/008046	3374		0,00	6.060,21
1008372621	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/008046	3376		6.060,21	0,00
1008372621	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/008046	3701		0,00	6.060,21
1008372621	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/008046	3702		6.060,21	0,00
1008372621	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008046	3754		6.060,21	0,00
1008372621	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/008046	5940		0,00	6.060,21
1008372621	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008046	6141		0,00	6.060,21
1008372631	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/008046	3871		90,90	0,00
1008372631	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008046	3757		90,90	0,00
1008372631	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008046	3754		0,00	90,90
1008372631	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/008046	3377		90,90	0,00
1008372631	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/008046	3376		0,00	90,90
1008372631	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/008046	1383		0,00	90,90
1008372638	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/008046	1383		0,00	181,81
1008372638	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/008046	3376		0,00	181,81

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 08 de Outubro de 2020		
					Contrapartida	Debito	Credito
1008372638	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/008046	3377	181,81	0,00
1008372638	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008046	3754	0,00	181,81
1008372638	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008046	3757	181,81	0,00
1008372638	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/008046	3880	181,81	0,00
1008372645	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/008046	3779	0,00	1.939,79
1008372645	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/008046	6138	1.939,79	0,00
1008372645	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/008046	6141	0,00	1.939,79
1008372645	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/008046	3776	1.939,79	0,00
1008372645	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/008046	3374	0,00	1.939,79
1008372645	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/008046	3367	1.939,79	0,00
1008372654	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/008048	3374	0,00	2.383,58
1008372654	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/008048	1383	2.383,58	0,00
1008372654	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/008048	3376	2.383,58	0,00
1008372654	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008048	3754	2.383,58	0,00
1008372654	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/008048	3702	2.383,58	0,00
1008372654	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/008048	3701	0,00	2.383,58
1008372654	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008048	6141	0,00	2.383,58
1008372654	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/008048	5940	0,00	2.383,58
1008372664	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/008048	3871	35,75	0,00
1008372664	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/008048	3377	35,75	0,00
1008372664	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008048	3754	0,00	35,75
1008372664	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008048	3757	35,75	0,00
1008372664	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/008048	3376	0,00	35,75
1008372664	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/008048	1383	0,00	35,75
1008372671	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/008048	1383	0,00	71,51
1008372671	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/008048	3376	0,00	71,51
1008372671	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008048	3757	71,51	0,00
1008372671	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008048	3754	0,00	71,51
1008372671	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/008048	3377	71,51	0,00
1008372671	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/008048	3880	71,51	0,00
1008372678	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/008048	3779	0,00	3.416,42
1008372678	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/008048	6138	3.416,42	0,00
1008372678	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/008048	6141	0,00	3.416,42
1008372678	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/008048	3776	3.416,42	0,00
1008372678	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/008048	3374	0,00	3.416,42
1008372678	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/008048	3367	3.416,42	0,00
1008372694	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/008028	3374	0,00	100.504,95
1008372694	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/008028	1383	100.504,95	0,00
1008372694	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/008028	3376	100.504,95	0,00
1008372694	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008028	3754	100.504,95	0,00
1008372694	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/008028	3701	0,00	100.504,95
1008372694	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/008028	3702	100.504,95	0,00
1008372694	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008028	6141	0,00	100.504,95
1008372694	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/008028	5940	0,00	100.504,95
1008372704	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/008028	3871	1.507,57	0,00
1008372704	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008028	3754	0,00	1.507,57
1008372704	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/008028	3377	1.507,57	0,00
1008372704	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008028	3757	1.507,57	0,00
1008372704	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/008028	3376	0,00	1.507,57
1008372704	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/008028	1383	0,00	1.507,57
1008372711	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/008028	1383	0,00	3.015,15
1008372711	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/008028	3376	0,00	3.015,15
1008372711	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008028	3757	3.015,15	0,00
1008372711	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/008028	3377	3.015,15	0,00
1008372711	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008028	3754	0,00	3.015,15
1008372711	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/008028	3880	3.015,15	0,00
1008372718	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/008028	3779	0,00	19.495,05
1008372718	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/008028	6138	19.495,05	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1008372718	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/008028	6141	0,00	19.495,05
1008372718	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/008028	3776	19.495,05	0,00
1008372718	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/008028	3374	0,00	19.495,05
1008372718	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/008028	3367	19.495,05	0,00
1008372842	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/008019	3374	0,00	6.304,68
1008372842	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/008019	1383	6.304,68	0,00
1008372842	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/008019	3376	6.304,68	0,00
1008372842	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008019	3754	6.304,68	0,00
1008372842	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/008019	3702	6.304,68	0,00
1008372842	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/008019	3701	0,00	6.304,68
1008372842	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008019	6141	0,00	6.304,68
1008372842	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/008019	5940	0,00	6.304,68
1008372852	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/008019	3880	141,22	0,00
1008372852	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/008019	3377	141,22	0,00
1008372852	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008019	3754	0,00	141,22
1008372852	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008019	3757	141,22	0,00
1008372852	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/008019	3376	0,00	141,22
1008372852	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/008019	1383	0,00	141,22
1008372859	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/008019	3367	695,32	0,00
1008372859	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/008019	3374	0,00	695,32
1008372859	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/008019	3776	695,32	0,00
1008372859	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/008019	3779	0,00	695,32
1008372859	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/008019	6138	695,32	0,00
1008372859	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/008019	6141	0,00	695,32
1008372892	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008009	6141	0,00	5.037,36
1008372892	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/008009	5940	0,00	5.037,36
1008372892	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008009	3754	5.037,36	0,00
1008372892	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/008009	3702	5.037,36	0,00
1008372892	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/008009	3701	0,00	5.037,36
1008372892	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/008009	3376	5.037,36	0,00
1008372892	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/008009	3374	0,00	5.037,36
1008372892	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/008009	1383	5.037,36	0,00
1008372901	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/008045	1383	1.477,12	0,00
1008372901	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/008045	3374	0,00	1.477,12
1008372901	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/008045	3376	1.477,12	0,00
1008372901	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/008045	3701	0,00	1.477,12
1008372901	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/008045	3702	1.477,12	0,00
1008372901	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008045	3754	1.477,12	0,00
1008372901	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/008045	5940	0,00	1.477,12
1008372901	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008045	6141	0,00	1.477,12
1008372911	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/008045	3871	22,16	0,00
1008372911	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008045	3757	22,16	0,00
1008372911	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008045	3754	0,00	22,16
1008372911	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/008045	3377	22,16	0,00
1008372911	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/008045	3376	0,00	22,16
1008372911	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/008045	1383	0,00	22,16
1008372918	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/008045	3367	6.522,88	0,00
1008372918	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/008045	3374	0,00	6.522,88
1008372918	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/008045	3776	6.522,88	0,00
1008372918	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/008045	3779	0,00	6.522,88
1008372918	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/008045	6138	6.522,88	0,00
1008372918	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/008045	6141	0,00	6.522,88
1008373548	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008981	6141	366,84	0,00
1008373548	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008981	6138	0,00	366,84
1008373548	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008981	3779	366,84	0,00
1008373548	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008981	3776	0,00	366,84
1008373548	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008981	3374	366,84	0,00
1008373548	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008981	3367	0,00	366,84

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 08 de Outubro de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1008377650	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			3985	0,00	14.162,86
1008377650	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I Lancamento			4111	14.162,86	0,00
1008381430	5503 Fonte: 498 - APLICACAO/C/C 56- Lancamento			5502	0,00	1.821,52
1008381430	5502 Fonte: 498 - C/C 56-1 CEF-CV-S Lancamento			5503	1.821,52	0,00
Total					1.679.042,16	1.679.042,16

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 09 de Outubro de 2020		
					Contrapartida	Debito	Credito
1009370654	3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		4111	0,00	102.458,42
1009370654	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3887	102.458,42	0,00
1009370848	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007837	6907	195,00	0,00
1009370848	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/007837	1383	0,00	195,00
1009370848	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007837	3376	0,00	195,00
1009370848	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007837	3760	195,00	0,00
1009370848	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007837	3377	195,00	0,00
1009370848	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007837	3754	0,00	195,00
1009370862	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007836	3754	0,00	1.365,00
1009370862	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/007836	3377	1.365,00	0,00
1009370862	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007836	3760	1.365,00	0,00
1009370862	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/007836	3376	0,00	1.365,00
1009370862	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/007836	1383	0,00	1.365,00
1009370862	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/007836	6907	1.365,00	0,00
1009372331	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007389	7743	1.724,90	0,00
1009372331	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/007389	1383	0,00	1.724,90
1009372331	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007389	3376	0,00	1.724,90
1009372331	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007389	3760	1.724,90	0,00
1009372331	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007389	3377	1.724,90	0,00
1009372331	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007389	3754	0,00	1.724,90
1009372338	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007373	3754	0,00	460,00
1009372338	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007373	3377	460,00	0,00
1009372338	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007373	3760	460,00	0,00
1009372338	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007373	3376	0,00	460,00
1009372338	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/007373	1383	0,00	460,00
1009372338	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007373	7743	460,00	0,00
1009372383	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006257	7744	210,50	0,00
1009372383	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/006257	1383	0,00	210,50
1009372383	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006257	3376	0,00	210,50
1009372383	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006257	3760	210,50	0,00
1009372383	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006257	3377	210,50	0,00
1009372383	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006257	3754	0,00	210,50
1009372436	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007365	3754	0,00	359,00
1009372436	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007365	3377	359,00	0,00
1009372436	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007365	3760	359,00	0,00
1009372436	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007365	3376	0,00	359,00
1009372436	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/007365	1383	0,00	359,00
1009372436	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007365	7743	359,00	0,00
1009372443	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008124	7763	519,36	0,00
1009372443	7763	Fonte: 1023 - C/C 0056-1 CEF-C	Pagto Emp	2020/008124	1383	0,00	519,36
1009372443	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008124	3376	0,00	519,36
1009372443	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008124	3760	519,36	0,00
1009372443	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008124	3377	519,36	0,00
1009372443	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008124	3754	0,00	519,36
1009372464	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007685	3754	0,00	557,16
1009372464	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007685	3377	557,16	0,00
1009372464	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007685	3760	557,16	0,00
1009372464	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007685	3376	0,00	557,16
1009372464	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/007685	1383	0,00	557,16
1009372464	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007685	7057	557,16	0,00
1009372471	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007809	7057	424,66	0,00
1009372471	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/007809	1383	0,00	424,66
1009372471	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007809	3376	0,00	424,66
1009372471	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007809	3760	424,66	0,00
1009372471	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007809	3377	424,66	0,00
1009372471	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007809	3754	0,00	424,66
1009372478	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007324	3754	0,00	605,40
1009372478	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/007324	3377	605,40	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	09 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1009372478	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007324	3760	605,40	0,00
1009372478	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/007324	3376	0,00	605,40
1009372478	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Sube	2020/007324	1383	0,00	605,40
1009372478	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/007324	7057	605,40	0,00
1009372485	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007181	7057	750,00	0,00
1009372485	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/007181	1383	0,00	750,00
1009372485	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007181	3376	0,00	750,00
1009372485	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007181	3760	750,00	0,00
1009372485	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007181	3377	750,00	0,00
1009372485	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007181	3754	0,00	750,00
1009377653	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	131.012,08
1009377653	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	131.012,08	0,00
1009377662	3889	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		4111	0,00	25.705,41
1009377662	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3889	25.705,41	0,00
1009377675	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3903	2.848,25	0,00
1009377675	3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		4111	0,00	2.848,25
1009378563	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	13.191,20
1009378563	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	13.191,20	0,00
1009378590	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	17.676,00
Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS							
1009378590	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	17.676,00	0,00
Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS							
1009378590	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	17.676,00
Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS							
1009378590	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	17.676,00
Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS							
1009378590	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	17.676,00	0,00
Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS							
1009378590	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	17.676,00	0,00
Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS							
1009378634	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/006430	1383	0,00	170,40
1009378634	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006430	3376	0,00	170,40
1009378634	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006430	3377	170,40	0,00
1009378634	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006430	3754	0,00	170,40
1009378634	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006430	3760	170,40	0,00
1009378634	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006430	7744	170,40	0,00
1009381450	5503	Fonte: 498 - APLICACAO/C/C 56-	Lancamento		5502	0,00	2.856,58
1009381450	5502	Fonte: 498 - C/C 56-1 CEF-CV-S	Lancamento		5503	2.856,58	0,00
Total						353.124,08	353.124,08

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	13 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1013373149	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007803	5894	0,00	270,00
1013373149	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007803	6141	0,00	270,00
1013373149	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007803	3754	270,00	0,00
1013373149	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007803	3702	270,00	0,00
1013373149	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007803	3701	0,00	270,00
1013373149	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007803	3376	270,00	0,00
1013373149	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007803	3374	0,00	270,00
1013373149	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/007803	1383	270,00	0,00
1013373655	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao	2020/008981	1383	366,84	0,00
1013373655	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008981	662	0,00	366,84
1013373655	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008981	3374	0,00	366,84
1013373655	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008981	3376	366,84	0,00
1013373655	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008981	3754	366,84	0,00
1013373655	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008981	6141	0,00	366,84
1013373669	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008668	6141	0,00	65,60
1013373669	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008668	5894	0,00	65,60
1013373669	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008668	3754	65,60	0,00
1013373669	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008668	3701	0,00	65,60
1013373669	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008668	3702	65,60	0,00
1013373669	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008668	3376	65,60	0,00
1013373669	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008668	3374	0,00	65,60
1013373669	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/008668	1383	65,60	0,00
1013373678	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/008667	1383	724,00	0,00
1013373678	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008667	3374	0,00	724,00
1013373678	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008667	3376	724,00	0,00
1013373678	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008667	3702	724,00	0,00
1013373678	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008667	3701	0,00	724,00
1013373678	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008667	3754	724,00	0,00
1013373678	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008667	5894	0,00	724,00
1013373678	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008667	6141	0,00	724,00
1013373904	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/008807	4359	0,00	16.650,67
1013373904	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2020/008807	4111	16.650,67	0,00
1013373904	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008807	3760	16.650,67	0,00
1013373904	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008807	3377	16.650,67	0,00
1013373904	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008807	3754	0,00	16.650,67
1013373904	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008807	3376	0,00	16.650,67
1013373925	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008808	3376	0,00	4.995,20
1013373925	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008808	3754	0,00	4.995,20
1013373925	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008808	3377	4.995,20	0,00
1013373925	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008808	3760	4.995,20	0,00
1013373925	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2020/008808	4111	4.995,20	0,00
1013373925	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/008808	4359	0,00	4.995,20
1013373957	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/008809	4359	0,00	4.995,20
1013373957	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2020/008809	4111	4.995,20	0,00
1013373957	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008809	3760	4.995,20	0,00
1013373957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008809	3377	4.995,20	0,00
1013373957	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008809	3754	0,00	4.995,20
1013373957	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008809	3376	0,00	4.995,20
1013373985	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008810	3376	0,00	333,01
1013373985	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/008810	1383	0,00	333,01
1013373985	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008810	3754	0,00	333,01
1013373985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008810	3377	333,01	0,00
1013373985	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008810	3760	333,01	0,00
1013373985	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008810	4111	333,01	0,00
1013374008	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2020/008811	4111	1.332,05	0,00
1013374008	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/008811	4359	0,00	1.332,05
1013374008	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008811	3760	1.332,05	0,00
1013374008	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008811	3377	1.332,05	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	13 de Outubro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1013374008	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008811	3754	0,00	1.332,05	
1013374008	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008811	3376	0,00	1.332,05	
1013374022	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008812	3376	0,00	4.995,20	
1013374022	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008812	3754	0,00	4.995,20	
1013374022	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008812	3377	4.995,20	0,00	
1013374022	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008812	3760	4.995,20	0,00	
1013374022	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/008812	4359	0,00	4.995,20	
1013374022	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2020/008812	4111	4.995,20	0,00	
1013374029	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/008048	6907	2.276,32	0,00	
1013374029	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008048	3760	2.276,32	0,00	
1013374029	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/008048	3377	2.276,32	0,00	
1013374029	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008048	3754	0,00	2.276,32	
1013374029	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/008048	3376	0,00	2.276,32	
1013374029	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/008048	1383	0,00	2.276,32	
1013374036	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001854	3763	35,75	0,00	
1013374036	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001854	3757	0,00	35,75	
1013374036	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/001854	6907	35,75	0,00	
1013374036	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001854	3871	0,00	35,75	
1013374041	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001853	3880	0,00	71,51	
1013374041	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001853	6907	71,51	0,00	
1013374041	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001853	3757	0,00	71,51	
1013374041	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001853	3763	71,51	0,00	
1013374046	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006313	3760	6.203,40	0,00	
1013374046	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006313	3754	0,00	6.203,40	
1013374046	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/006313	3377	6.203,40	0,00	
1013374046	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/006313	1383	0,00	6.203,40	
1013374046	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/006313	3376	0,00	6.203,40	
1013374046	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/006313	6907	6.203,40	0,00	
1013374053	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/008016	6907	8.946,30	0,00	
1013374053	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/008016	3376	0,00	8.946,30	
1013374053	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/008016	1383	0,00	8.946,30	
1013374053	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/008016	3377	8.946,30	0,00	
1013374053	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008016	3754	0,00	8.946,30	
1013374053	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008016	3760	8.946,30	0,00	
1013374060	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001839	3763	281,04	0,00	
1013374060	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001839	3757	0,00	281,04	
1013374060	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001839	6907	281,04	0,00	
1013374060	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001839	3880	0,00	281,04	
1013374065	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001840	3871	0,00	140,52	
1013374065	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/001840	6907	140,52	0,00	
1013374065	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001840	3757	0,00	140,52	
1013374065	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001840	3763	140,52	0,00	
1013374070	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007989	3760	6.458,20	0,00	
1013374070	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007989	3754	0,00	6.458,20	
1013374070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007989	3377	6.458,20	0,00	
1013374070	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/007989	1383	0,00	6.458,20	
1013374070	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007989	3376	0,00	6.458,20	
1013374070	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007989	6907	6.458,20	0,00	
1013374077	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001838	6907	131,80	0,00	
1013374077	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001838	3880	0,00	131,80	
1013374077	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001838	3763	131,80	0,00	
1013374077	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001838	3757	0,00	131,80	
1013374082	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008205	3760	14.509,66	0,00	
1013374082	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008205	3377	14.509,66	0,00	
1013374082	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008205	3754	0,00	14.509,66	
1013374082	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008205	3376	0,00	14.509,66	
1013374082	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/008205	1383	0,00	14.509,66	
1013374082	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008205	6907	14.509,66	0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	13 de Outubro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1013374089	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/001825	6907	227,90	0,00	
1013374089	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001825	3871	0,00	227,90	
1013374089	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001825	3763	227,90	0,00	
1013374089	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001825	3757	0,00	227,90	
1013374101	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001824	3757	0,00	455,80	
1013374101	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001824	3763	455,80	0,00	
1013374101	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001824	3880	0,00	455,80	
1013374101	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001824	6907	455,80	0,00	
1013374113	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/008028	6907	95.982,23	0,00	
1013374113	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008028	3760	95.982,23	0,00	
1013374113	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008028	3754	0,00	95.982,23	
1013374113	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/008028	3377	95.982,23	0,00	
1013374113	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/008028	1383	0,00	95.982,23	
1013374113	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/008028	3376	0,00	95.982,23	
1013374120	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001856	3763	1.507,57	0,00	
1013374120	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001856	3757	0,00	1.507,57	
1013374120	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/001856	6907	1.507,57	0,00	
1013374120	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001856	3871	0,00	1.507,57	
1013374125	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001855	3880	0,00	3.015,15	
1013374125	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001855	6907	3.015,15	0,00	
1013374125	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001855	3757	0,00	3.015,15	
1013374125	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001855	3763	3.015,15	0,00	
1013374140	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008019	3760	6.163,46	0,00	
1013374140	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/008019	3377	6.163,46	0,00	
1013374140	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008019	3754	0,00	6.163,46	
1013374140	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/008019	3376	0,00	6.163,46	
1013374140	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/008019	1383	0,00	6.163,46	
1013374140	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/008019	6907	6.163,46	0,00	
1013374147	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001857	6907	141,22	0,00	
1013374147	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001857	3880	0,00	141,22	
1013374147	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001857	3763	141,22	0,00	
1013374147	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001857	3757	0,00	141,22	
1013374152	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008009	3760	5.037,36	0,00	
1013374152	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008009	3754	0,00	5.037,36	
1013374152	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/008009	3377	5.037,36	0,00	
1013374152	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/008009	1383	0,00	5.037,36	
1013374152	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/008009	3376	0,00	5.037,36	
1013374152	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/008009	6907	5.037,36	0,00	
1013374159	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/008030	6907	5.282,82	0,00	
1013374159	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/008030	3376	0,00	5.282,82	
1013374159	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/008030	1383	0,00	5.282,82	
1013374159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/008030	3377	5.282,82	0,00	
1013374159	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008030	3754	0,00	5.282,82	
1013374159	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008030	3760	5.282,82	0,00	
1013374166	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001843	3763	117,18	0,00	
1013374166	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001843	3757	0,00	117,18	
1013374166	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001843	6907	117,18	0,00	
1013374166	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001843	3880	0,00	117,18	
1013374171	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008026	6907	19.895,83	0,00	
1013374171	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008026	3760	19.895,83	0,00	
1013374171	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008026	3754	0,00	19.895,83	
1013374171	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008026	3377	19.895,83	0,00	
1013374171	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/008026	1383	0,00	19.895,83	
1013374171	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008026	3376	0,00	19.895,83	
1013374178	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001850	3763	312,50	0,00	
1013374178	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001850	3757	0,00	312,50	
1013374178	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/001850	6907	312,50	0,00	
1013374178	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001850	3871	0,00	312,50	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	13 de Outubro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1013374183	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001849	3880	0,00	625,00	
1013374183	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001849	6907	625,00	0,00	
1013374183	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001849	3757	0,00	625,00	
1013374183	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001849	3763	625,00	0,00	
1013374188	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008045	3760	1.454,96	0,00	
1013374188	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/008045	3377	1.454,96	0,00	
1013374188	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008045	3754	0,00	1.454,96	
1013374188	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/008045	3376	0,00	1.454,96	
1013374188	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/008045	1383	0,00	1.454,96	
1013374188	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/008045	6907	1.454,96	0,00	
1013374195	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/001858	6907	22,16	0,00	
1013374195	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001858	3871	0,00	22,16	
1013374195	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001858	3763	22,16	0,00	
1013374195	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001858	3757	0,00	22,16	
1013374200	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008027	3760	5.749,10	0,00	
1013374200	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008027	3754	0,00	5.749,10	
1013374200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008027	3377	5.749,10	0,00	
1013374200	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/008027	1383	0,00	5.749,10	
1013374200	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008027	3376	0,00	5.749,10	
1013374200	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008027	6907	5.749,10	0,00	
1013374207	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/001827	6907	90,30	0,00	
1013374207	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001827	3871	0,00	90,30	
1013374207	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001827	3763	90,30	0,00	
1013374207	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001827	3757	0,00	90,30	
1013374212	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001826	3757	0,00	180,60	
1013374212	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001826	3763	180,60	0,00	
1013374212	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001826	3880	0,00	180,60	
1013374212	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001826	6907	180,60	0,00	
1013374217	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008006	6907	4.820,49	0,00	
1013374217	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008006	3760	4.820,49	0,00	
1013374217	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008006	3377	4.820,49	0,00	
1013374217	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008006	3754	0,00	4.820,49	
1013374217	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008006	3376	0,00	4.820,49	
1013374217	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/008006	1383	0,00	4.820,49	
1013374224	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001848	3763	98,88	0,00	
1013374224	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001848	3757	0,00	98,88	
1013374224	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001848	6907	98,88	0,00	
1013374224	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001848	3880	0,00	98,88	
1013374229	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/008014	6907	15.874,38	0,00	
1013374229	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008014	3760	15.874,38	0,00	
1013374229	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008014	3754	0,00	15.874,38	
1013374229	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/008014	3377	15.874,38	0,00	
1013374229	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/008014	1383	0,00	15.874,38	
1013374229	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/008014	3376	0,00	15.874,38	
1013374236	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001846	3763	325,62	0,00	
1013374236	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001846	3757	0,00	325,62	
1013374236	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001846	6907	325,62	0,00	
1013374236	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001846	3880	0,00	325,62	
1013374241	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/008046	6907	5.787,50	0,00	
1013374241	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008046	3760	5.787,50	0,00	
1013374241	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/008046	3377	5.787,50	0,00	
1013374241	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008046	3754	0,00	5.787,50	
1013374241	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/008046	3376	0,00	5.787,50	
1013374241	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/008046	1383	0,00	5.787,50	
1013374248	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001852	3763	90,90	0,00	
1013374248	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001852	3757	0,00	90,90	
1013374248	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/001852	6907	90,90	0,00	
1013374248	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001852	3871	0,00	90,90	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	13 de Outubro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1013374253	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001851	3880	0,00	181,81	
1013374253	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001851	6907	181,81	0,00	
1013374253	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001851	3757	0,00	181,81	
1013374253	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001851	3763	181,81	0,00	
1013374258	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008010	3760	4.936,11	0,00	
1013374258	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008010	3754	0,00	4.936,11	
1013374258	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/008010	3377	4.936,11	0,00	
1013374258	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/008010	1383	0,00	4.936,11	
1013374258	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/008010	3376	0,00	4.936,11	
1013374258	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/008010	6907	4.936,11	0,00	
1013374265	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001836	6907	101,25	0,00	
1013374265	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001836	3880	0,00	101,25	
1013374265	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001836	3763	101,25	0,00	
1013374265	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001836	3757	0,00	101,25	
1013374270	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008022	3760	5.108,00	0,00	
1013374270	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/008022	3377	5.108,00	0,00	
1013374270	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008022	3754	0,00	5.108,00	
1013374270	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/008022	3376	0,00	5.108,00	
1013374270	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/008022	1383	0,00	5.108,00	
1013374270	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/008022	6907	5.108,00	0,00	
1013374277	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001847	6907	128,29	0,00	
1013374277	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001847	3880	0,00	128,29	
1013374277	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001847	3757	0,00	128,29	
1013374277	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001847	3763	128,29	0,00	
1013374282	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008034	3760	4.817,69	0,00	
1013374282	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008034	3754	0,00	4.817,69	
1013374282	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/008034	3377	4.817,69	0,00	
1013374282	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/008034	1383	0,00	4.817,69	
1013374282	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/008034	3376	0,00	4.817,69	
1013374282	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/008034	6907	4.817,69	0,00	
1013374289	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008008	6907	4.508,00	0,00	
1013374289	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008008	3376	0,00	4.508,00	
1013374289	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/008008	1383	0,00	4.508,00	
1013374289	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008008	3377	4.508,00	0,00	
1013374289	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008008	3754	0,00	4.508,00	
1013374289	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008008	3760	4.508,00	0,00	
1013374296	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001844	3757	0,00	92,00	
1013374296	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001844	3763	92,00	0,00	
1013374296	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001844	6907	92,00	0,00	
1013374296	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001844	3880	0,00	92,00	
1013374301	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007988	6907	1.131,67	0,00	
1013374301	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007988	3760	1.131,67	0,00	
1013374301	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007988	3754	0,00	1.131,67	
1013374301	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007988	3377	1.131,67	0,00	
1013374301	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/007988	1383	0,00	1.131,67	
1013374301	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007988	3376	0,00	1.131,67	
1013374308	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001829	3757	0,00	17,78	
1013374308	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001829	3763	17,78	0,00	
1013374308	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/001829	6907	17,78	0,00	
1013374308	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001829	3871	0,00	17,78	
1013374313	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001828	3880	0,00	35,55	
1013374313	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001828	6907	35,55	0,00	
1013374313	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001828	3763	35,55	0,00	
1013374313	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001828	3757	0,00	35,55	
1013374318	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007987	3760	1.802,73	0,00	
1013374318	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/007987	3377	1.802,73	0,00	
1013374318	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007987	3754	0,00	1.802,73	
1013374318	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/007987	3376	0,00	1.802,73	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	13 de Outubro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1013374318	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/007987	1383	0,00	1.802,73	
1013374318	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/007987	6907	1.802,73	0,00	
1013374325	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/001831	6907	28,32	0,00	
1013374325	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001831	3871	0,00	28,32	
1013374325	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001831	3757	0,00	28,32	
1013374325	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001831	3763	28,32	0,00	
1013374330	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001830	3763	56,63	0,00	
1013374330	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001830	3757	0,00	56,63	
1013374330	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001830	3880	0,00	56,63	
1013374330	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001830	6907	56,63	0,00	
1013374335	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/008011	6907	16.221,92	0,00	
1013374335	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008011	3760	16.221,92	0,00	
1013374335	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008011	3754	0,00	16.221,92	
1013374335	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/008011	3377	16.221,92	0,00	
1013374335	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/008011	1383	0,00	16.221,92	
1013374335	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/008011	3376	0,00	16.221,92	
1013374342	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001833	3757	0,00	254,79	
1013374342	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001833	3763	254,79	0,00	
1013374342	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/001833	6907	254,79	0,00	
1013374342	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001833	3871	0,00	254,79	
1013374347	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001832	3880	0,00	509,59	
1013374347	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001832	6907	509,59	0,00	
1013374347	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001832	3763	509,59	0,00	
1013374347	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001832	3757	0,00	509,59	
1013374352	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008018	3760	15.628,62	0,00	
1013374352	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/008018	3377	15.628,62	0,00	
1013374352	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008018	3754	0,00	15.628,62	
1013374352	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/008018	3376	0,00	15.628,62	
1013374352	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/008018	1383	0,00	15.628,62	
1013374352	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/008018	6907	15.628,62	0,00	
1013374359	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/001835	6907	245,48	0,00	
1013374359	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001835	3871	0,00	245,48	
1013374359	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001835	3757	0,00	245,48	
1013374359	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001835	3763	245,48	0,00	
1013374364	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001834	3763	490,95	0,00	
1013374364	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001834	3757	0,00	490,95	
1013374364	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001834	3880	0,00	490,95	
1013374364	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001834	6907	490,95	0,00	
1013374369	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007996	6907	10.693,10	0,00	
1013374369	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007996	3760	10.693,10	0,00	
1013374369	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007996	3754	0,00	10.693,10	
1013374369	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007996	3377	10.693,10	0,00	
1013374369	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/007996	1383	0,00	10.693,10	
1013374369	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007996	3376	0,00	10.693,10	
1013374376	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001837	3757	0,00	306,90	
1013374376	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001837	3763	306,90	0,00	
1013374376	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001837	6907	306,90	0,00	
1013374376	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001837	3880	0,00	306,90	
1013374381	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008012	6907	3.430,00	0,00	
1013374381	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008012	3760	3.430,00	0,00	
1013374381	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008012	3377	3.430,00	0,00	
1013374381	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008012	3754	0,00	3.430,00	
1013374381	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008012	3376	0,00	3.430,00	
1013374381	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/008012	1383	0,00	3.430,00	
1013374388	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001845	3757	0,00	70,00	
1013374388	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001845	3763	70,00	0,00	
1013374388	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001845	6907	70,00	0,00	
1013374388	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001845	3880	0,00	70,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	13 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1013374393	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/008038	6907	7.433,70	0,00
1013374393	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008038	3760	7.433,70	0,00
1013374393	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008038	3754	0,00	7.433,70
1013374393	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/008038	3377	7.433,70	0,00
1013374393	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/008038	1383	0,00	7.433,70
1013374393	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/008038	3376	0,00	7.433,70
1013374400	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008902	3376	0,00	746,40
1013374400	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/008902	1383	0,00	746,40
1013374400	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008902	3377	746,40	0,00
1013374400	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008902	3754	0,00	746,40
1013374400	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008902	3760	746,40	0,00
1013374400	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008902	6907	746,40	0,00
1013374407	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007998	6907	3.665,20	0,00
1013374407	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007998	3760	3.665,20	0,00
1013374407	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007998	3754	0,00	3.665,20
1013374407	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007998	3377	3.665,20	0,00
1013374407	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/007998	1383	0,00	3.665,20
1013374407	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007998	3376	0,00	3.665,20
1013374414	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001821	3757	0,00	74,80
1013374414	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001821	3763	74,80	0,00
1013374414	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001821	6907	74,80	0,00
1013374414	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001821	3880	0,00	74,80
1013374589	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/007924	5940	0,00	341,09
1013374589	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007924	6141	0,00	341,09
1013374589	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007924	3754	341,09	0,00
1013374589	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/007924	3376	341,09	0,00
1013374589	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/007924	3374	0,00	341,09
1013374589	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/007924	1383	341,09	0,00
1013374596	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/007924	3367	308,91	0,00
1013374596	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/007924	3374	0,00	308,91
1013374596	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/007924	3776	308,91	0,00
1013374596	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/007924	6138	308,91	0,00
1013374596	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/007924	6141	0,00	308,91
1013374596	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/007924	3779	0,00	308,91
1013374751	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/007878	5940	0,00	1.692,83
1013374751	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007878	6141	0,00	1.692,83
1013374751	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007878	3754	1.692,83	0,00
1013374751	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/007878	3376	1.692,83	0,00
1013374751	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/007878	3374	0,00	1.692,83
1013374751	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/007878	1383	1.692,83	0,00
1013374758	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/007878	3367	507,17	0,00
1013374758	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/007878	3374	0,00	507,17
1013374758	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/007878	3776	507,17	0,00
1013374758	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/007878	6138	507,17	0,00
1013374758	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/007878	6141	0,00	507,17
1013374758	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/007878	3779	0,00	507,17
1013374828	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/007877	5940	0,00	127,00
1013374828	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007877	6141	0,00	127,00
1013374828	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007877	3754	127,00	0,00
1013374828	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/007877	3376	127,00	0,00
1013374828	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/007877	3374	0,00	127,00
1013374828	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/007877	1383	127,00	0,00
1013374842	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/007877	3367	73,00	0,00
1013374842	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/007877	3374	0,00	73,00
1013374842	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/007877	3776	73,00	0,00
1013374842	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/007877	6138	73,00	0,00
1013374842	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/007877	6141	0,00	73,00
1013374842	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/007877	3779	0,00	73,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	13 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1013375897	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009020	3779	255,57	0,00
1013375897	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009020	6138	0,00	255,57
1013375897	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009020	6141	255,57	0,00
1013375897	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009020	3776	0,00	255,57
1013375897	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009020	3374	255,57	0,00
1013375897	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009020	3367	0,00	255,57
1013376490	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009026	3367	0,00	163,06
1013376490	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009026	3374	163,06	0,00
1013376490	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009026	3776	0,00	163,06
1013376490	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009026	6141	163,06	0,00
1013376490	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009026	6138	0,00	163,06
1013376490	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009026	3779	163,06	0,00
1013376503	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009027	3779	592,11	0,00
1013376503	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009027	6138	0,00	592,11
1013376503	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009027	6141	592,11	0,00
1013376503	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009027	3776	0,00	592,11
1013376503	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009027	3374	592,11	0,00
1013376503	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009027	3367	0,00	592,11
1013376510	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009028	3367	0,00	592,11
1013376510	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009028	3374	592,11	0,00
1013376510	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009028	3776	0,00	592,11
1013376510	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009028	6141	592,11	0,00
1013376510	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009028	6138	0,00	592,11
1013376510	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009028	3779	592,11	0,00
1013377656	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	32.889,91	0,00
1013377656	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	32.889,91
1013377678	3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		4111	0,00	411,42
1013377678	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3898	411,42	0,00
1013378566	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	295.030,69
1013378566	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	295.030,69	0,00
1013381453	5502	Fonte: 498 - C/C 56-1 CEF-CV-S	Lancamento		5503	0,00	110.000,00
1013381453	5503	Fonte: 498 - APLICACAO/C/C 56-	Lancamento		5502	110.000,00	0,00
1013381466	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	110.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAC/HOSPITAL					
1013381466	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca		7057	0,00	110.000,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAC/HOSPITAL					
1013381466	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	110.000,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAC/HOSPITAL					
1013381466	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Arrecadaca		3051	110.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAC/HOSPITAL					
1013381466	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	110.000,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAC/HOSPITAL					
1013381466	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	110.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAC/HOSPITAL					
Total						1.762.160,01	1.762.160,01

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	14 de Outubro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1014374466	3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00	41.413,30	
1014374466	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	41.413,30	0,00	
1014374856	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2020/008443	4111	279,34	0,00	
1014374856	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/008443	4728	0,00	279,34	
1014374856	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008443	3376	0,00	279,34	
1014374856	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008443	3377	279,34	0,00	
1014374856	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008443	3754	0,00	279,34	
1014374856	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008443	3760	279,34	0,00	
1014374863	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008445	3760	1.596,42	0,00	
1014374863	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008445	3754	0,00	1.596,42	
1014374863	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008445	3377	1.596,42	0,00	
1014374863	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008445	3376	0,00	1.596,42	
1014374863	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/008445	4728	0,00	1.596,42	
1014374863	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2020/008445	4111	1.596,42	0,00	
1014374870	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2020/008447	4111	872,27	0,00	
1014374870	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/008447	4728	0,00	872,27	
1014374870	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008447	3376	0,00	872,27	
1014374870	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008447	3377	872,27	0,00	
1014374870	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008447	3754	0,00	872,27	
1014374870	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008447	3760	872,27	0,00	
1014374877	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008448	3760	594,63	0,00	
1014374877	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008448	3754	0,00	594,63	
1014374877	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008448	3377	594,63	0,00	
1014374877	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008448	3376	0,00	594,63	
1014374877	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/008448	4728	0,00	594,63	
1014374877	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2020/008448	4111	594,63	0,00	
1014374884	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2020/008449	4111	252,95	0,00	
1014374884	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/008449	4728	0,00	252,95	
1014374884	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008449	3376	0,00	252,95	
1014374884	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008449	3377	252,95	0,00	
1014374884	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008449	3754	0,00	252,95	
1014374884	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008449	3760	252,95	0,00	
1014374968	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008446	3760	521,24	0,00	
1014374968	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008446	3754	0,00	521,24	
1014374968	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008446	3377	521,24	0,00	
1014374968	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008446	3376	0,00	521,24	
1014374968	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/008446	4728	0,00	521,24	
1014374968	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2020/008446	3897	521,24	0,00	
1014374975	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2020/008444	3897	862,24	0,00	
1014374975	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/008444	4728	0,00	862,24	
1014374975	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008444	3376	0,00	862,24	
1014374975	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008444	3377	862,24	0,00	
1014374975	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008444	3754	0,00	862,24	
1014374975	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008444	3760	862,24	0,00	
1014375003	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007795	3760	399,60	0,00	
1014375003	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007795	3754	0,00	399,60	
1014375003	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007795	3377	399,60	0,00	
1014375003	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007795	3376	0,00	399,60	
1014375003	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/007795	1383	0,00	399,60	
1014375003	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007795	6907	399,60	0,00	
1014375076	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008628	6907	177,31	0,00	
1014375076	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/008628	1383	0,00	177,31	
1014375076	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008628	3376	0,00	177,31	
1014375076	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008628	3377	177,31	0,00	
1014375076	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008628	3754	0,00	177,31	
1014375076	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008628	3760	177,31	0,00	
1014375090	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008289	3760	567,00	0,00	
1014375090	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008289	3754	0,00	567,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	14 de Outubro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1014375090	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008289	3377	567,00	0,00	
1014375090	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008289	3376	0,00	567,00	
1014375090	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/008289	1383	0,00	567,00	
1014375090	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008289	6907	567,00	0,00	
1014375097	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007739	6907	43,80	0,00	
1014375097	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/007739	1383	0,00	43,80	
1014375097	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007739	3376	0,00	43,80	
1014375097	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007739	3377	43,80	0,00	
1014375097	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007739	3754	0,00	43,80	
1014375097	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007739	3760	43,80	0,00	
1014375104	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007313	3760	154,50	0,00	
1014375104	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007313	3754	0,00	154,50	
1014375104	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007313	3377	154,50	0,00	
1014375104	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007313	3376	0,00	154,50	
1014375104	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/007313	1383	0,00	154,50	
1014375104	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007313	6907	154,50	0,00	
1014375111	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/005838	4111	47,20	0,00	
1014375111	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2020/005838	1383	0,00	47,20	
1014375111	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/005838	3376	0,00	47,20	
1014375111	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/005838	3377	47,20	0,00	
1014375111	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/005838	3754	0,00	47,20	
1014375111	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/005838	3760	47,20	0,00	
1014375118	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008610	3760	123,20	0,00	
1014375118	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008610	3754	0,00	123,20	
1014375118	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008610	3377	123,20	0,00	
1014375118	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008610	3376	0,00	123,20	
1014375118	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/008610	1383	0,00	123,20	
1014375118	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008610	4111	123,20	0,00	
1014375395	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/007728	4700	766,10	0,00	
1014375395	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Sube	2020/007728	1383	0,00	766,10	
1014375395	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/007728	3376	0,00	766,10	
1014375395	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/007728	3377	766,10	0,00	
1014375395	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007728	3754	0,00	766,10	
1014375395	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007728	3760	766,10	0,00	
1014375402	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008871	3760	546,10	0,00	
1014375402	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008871	3754	0,00	546,10	
1014375402	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/008871	3377	546,10	0,00	
1014375402	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/008871	3376	0,00	546,10	
1014375402	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/008871	1383	0,00	546,10	
1014375402	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/008871	6907	546,10	0,00	
1014375409	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/005976	6907	825,88	0,00	
1014375409	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/005976	1383	0,00	825,88	
1014375409	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/005976	3376	0,00	825,88	
1014375409	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/005976	3377	825,88	0,00	
1014375409	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/005976	3754	0,00	825,88	
1014375409	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/005976	3760	825,88	0,00	
1014375416	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007727	3760	1.278,00	0,00	
1014375416	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007727	3754	0,00	1.278,00	
1014375416	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/007727	3377	1.278,00	0,00	
1014375416	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/007727	3376	0,00	1.278,00	
1014375416	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/007727	1383	0,00	1.278,00	
1014375416	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/007727	6907	1.278,00	0,00	
1014375423	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/007376	6907	2.688,12	0,00	
1014375423	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/007376	1383	0,00	2.688,12	
1014375423	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/007376	3376	0,00	2.688,12	
1014375423	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/007376	3377	2.688,12	0,00	
1014375423	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007376	3754	0,00	2.688,12	
1014375423	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007376	3760	2.688,12	0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 14 de Outubro de 2020		
					Contrapartida	Debito	Credito
1014375430	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/003323	3760	113,60	0,00
1014375430	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/003323	3754	0,00	113,60
1014375430	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/003323	3377	113,60	0,00
1014375430	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/003323	3376	0,00	113,60
1014375430	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/003323	1383	0,00	113,60
1014375430	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/003323	6907	113,60	0,00
1014375820	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008981	4111	366,84	0,00
1014375820	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/008981	1383	0,00	366,84
1014375820	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008981	3376	0,00	366,84
1014375820	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008981	3377	366,84	0,00
1014375820	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008981	3754	0,00	366,84
1014375820	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008981	3760	366,84	0,00
1014375827	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008965	3760	113,82	0,00
1014375827	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008965	3754	0,00	113,82
1014375827	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008965	3377	113,82	0,00
1014375827	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008965	3376	0,00	113,82
1014375827	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/008965	1383	0,00	113,82
1014375827	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008965	6907	113,82	0,00
1014375834	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008667	6907	724,00	0,00
1014375834	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/008667	1383	0,00	724,00
1014375834	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008667	3376	0,00	724,00
1014375834	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008667	3377	724,00	0,00
1014375834	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008667	3754	0,00	724,00
1014375834	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008667	3760	724,00	0,00
1014375841	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008668	3760	65,60	0,00
1014375841	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008668	3754	0,00	65,60
1014375841	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008668	3377	65,60	0,00
1014375841	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008668	3376	0,00	65,60
1014375841	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/008668	1383	0,00	65,60
1014375841	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008668	6907	65,60	0,00
1014376160	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007855	6141	0,00	7.587,39
1014376160	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/007855	5940	0,00	7.587,39
1014376160	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/007855	3374	0,00	7.587,39
1014376160	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/007855	1383	7.587,39	0,00
1014376160	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/007855	3376	7.587,39	0,00
1014376160	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007855	3754	7.587,39	0,00
1014376324	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/007855	3776	1.012,61	0,00
1014376324	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/007855	3374	0,00	1.012,61
1014376324	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/007855	3367	1.012,61	0,00
1014376324	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/007855	6138	1.012,61	0,00
1014376324	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/007855	3779	0,00	1.012,61
1014376324	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/007855	6141	0,00	1.012,61
1014376331	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007854	6141	0,00	4.944,59
1014376331	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/007854	5940	0,00	4.944,59
1014376331	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/007854	3374	0,00	4.944,59
1014376331	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/007854	1383	4.944,59	0,00
1014376331	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/007854	3376	4.944,59	0,00
1014376331	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007854	3754	4.944,59	0,00
1014376338	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/007854	3776	755,41	0,00
1014376338	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/007854	3374	0,00	755,41
1014376338	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/007854	3367	755,41	0,00
1014376338	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/007854	6138	755,41	0,00
1014376338	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/007854	3779	0,00	755,41
1014376338	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/007854	6141	0,00	755,41
1014376387	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007856	6141	0,00	253,25
1014376387	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/007856	5940	0,00	253,25
1014376387	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/007856	3374	0,00	253,25
1014376387	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/007856	1383	253,25	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 14 de Outubro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1014376387	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/007856	3376	253,25	0,00
1014376387	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007856	3754	253,25	0,00
1014376394	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/007856	3776	296,75	0,00
1014376394	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/007856	3374	0,00	296,75
1014376394	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/007856	3367	296,75	0,00
1014376394	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/007856	6138	296,75	0,00
1014376394	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/007856	3779	0,00	296,75
1014376394	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/007856	6141	0,00	296,75
1014376896	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009036	6141	250,26	0,00
1014376896	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009036	3779	250,26	0,00
1014376896	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009036	6138	0,00	250,26
1014376896	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009036	3367	0,00	250,26
1014376896	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009036	3374	250,26	0,00
1014376896	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009036	3776	0,00	250,26
1014377636	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009045	3776	0,00	71,85
1014377636	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009045	3374	71,85	0,00
1014377636	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009045	3367	0,00	71,85
1014377636	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009045	6138	0,00	71,85
1014377636	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009045	3779	71,85	0,00
1014377636	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009045	6141	71,85	0,00
1014377659	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	37.280,45
1014377659	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	37.280,45	0,00
1014378569	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	7.697,33
1014378569	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	7.697,33	0,00
1014396185	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Lancamento		4701	766,10	0,00
1014396185	4701	APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA	Lancamento		4700	0,00	766,10
Total						174.612,79	174.612,79

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	15 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1015377373	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008118	5894	0,00	75,00
1015377373	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008118	6141	0,00	75,00
1015377373	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008118	3374	0,00	75,00
1015377373	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/008118	1383	75,00	0,00
1015377373	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008118	3376	75,00	0,00
1015377373	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008118	3754	75,00	0,00
1015377373	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008118	3701	0,00	75,00
1015377373	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008118	3702	75,00	0,00
1015377382	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008622	3702	252,00	0,00
1015377382	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008622	3701	0,00	252,00
1015377382	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008622	3754	252,00	0,00
1015377382	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008622	3376	252,00	0,00
1015377382	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/008622	1383	252,00	0,00
1015377382	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008622	3374	0,00	252,00
1015377382	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008622	6141	0,00	252,00
1015377382	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008622	5894	0,00	252,00
1015377391	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006338	5894	0,00	156,00
1015377391	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006338	6141	0,00	156,00
1015377391	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006338	3374	0,00	156,00
1015377391	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006338	1383	156,00	0,00
1015377391	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006338	3376	156,00	0,00
1015377391	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006338	3754	156,00	0,00
1015377391	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006338	3701	0,00	156,00
1015377391	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006338	3702	156,00	0,00
1015377400	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008632	3702	68,14	0,00
1015377400	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008632	3701	0,00	68,14
1015377400	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008632	3754	68,14	0,00
1015377400	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008632	3376	68,14	0,00
1015377400	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/008632	1383	68,14	0,00
1015377400	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008632	3374	0,00	68,14
1015377400	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008632	6141	0,00	68,14
1015377400	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008632	5894	0,00	68,14
1015377409	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007328	5894	0,00	699,65
1015377409	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007328	6141	0,00	699,65
1015377409	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007328	3374	0,00	699,65
1015377409	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/007328	1383	699,65	0,00
1015377409	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007328	3376	699,65	0,00
1015377409	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007328	3754	699,65	0,00
1015377409	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007328	3701	0,00	699,65
1015377409	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007328	3702	699,65	0,00
1015377643	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009045	3754	71,85	0,00
1015377643	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009045	3376	71,85	0,00
1015377643	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2020/009045	473	0,00	71,85
1015377643	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009045	3374	0,00	71,85
1015377643	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Liquidacao	2020/009045	1580	71,85	0,00
1015377643	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009045	6141	0,00	71,85
1015377792	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009047	6141	21.883,32	0,00
1015377792	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009047	6138	0,00	21.883,32
1015377792	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009047	3779	21.883,32	0,00
1015377792	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009047	3367	0,00	21.883,32
1015377792	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009047	3374	21.883,32	0,00
1015377792	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009047	3776	0,00	21.883,32
1015377828	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009048	3776	0,00	20.926,78
1015377828	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009048	3374	20.926,78	0,00
1015377828	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009048	3367	0,00	20.926,78
1015377828	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009048	3779	20.926,78	0,00
1015377828	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009048	6138	0,00	20.926,78
1015377828	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009048	6141	20.926,78	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	15 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1015377835	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009049	6141		30.942,91	0,00
1015377835	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009049	6138		0,00	30.942,91
1015377835	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009049	3779		30.942,91	0,00
1015377835	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009049	3367		0,00	30.942,91
1015377835	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009049	3374		30.942,91	0,00
1015377835	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009049	3776		0,00	30.942,91
1015377902	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009050	3776		0,00	833,86
1015377902	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009050	3374		833,86	0,00
1015377902	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009050	3367		0,00	833,86
1015377902	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009050	3779		833,86	0,00
1015377902	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009050	6141		833,86	0,00
1015377902	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009050	6138		0,00	833,86
1015377929	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009051	6138		0,00	12.499,57
1015377929	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009051	6141		12.499,57	0,00
1015377929	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009051	3779		12.499,57	0,00
1015377929	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009051	3367		0,00	12.499,57
1015377929	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009051	3374		12.499,57	0,00
1015377929	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009051	3776		0,00	12.499,57
1015377936	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009052	3776		0,00	36.077,17
1015377936	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009052	3374		36.077,17	0,00
1015377936	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009052	3367		0,00	36.077,17
1015377936	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009052	3779		36.077,17	0,00
1015377936	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009052	6141		36.077,17	0,00
1015377936	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009052	6138		0,00	36.077,17
1015377969	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009053	6141		135.511,39	0,00
1015377969	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009053	3779		135.511,39	0,00
1015377969	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009053	6138		0,00	135.511,39
1015377969	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009053	3367		0,00	135.511,39
1015377969	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009053	3374		135.511,39	0,00
1015377969	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009053	3776		0,00	135.511,39
1015377991	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/009054	3776		0,00	3.244,32
1015377991	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/009054	3374		3.244,32	0,00
1015377991	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/009054	3367		0,00	3.244,32
1015377991	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/009054	3779		3.244,32	0,00
1015377991	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/009054	6141		3.244,32	0,00
1015377991	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/009054	6138		0,00	3.244,32
1015378573	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908		0,00	3.611,00
1015378573	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907		3.611,00	0,00
1015378620	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907		0,00	3.611,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS						
1015378620	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		3.611,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS						
1015378620	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						
1015378620	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		3.611,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS						
1015378620	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	3.611,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS						
1015378620	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	3.611,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS						
1015380605	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009095	3776		0,00	6.800,00
1015380605	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009095	3367		0,00	6.800,00
1015380605	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009095	3374		6.800,00	0,00
1015380605	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009095	6138		0,00	6.800,00
1015380605	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009095	3779		6.800,00	0,00
1015380605	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009095	6141		6.800,00	0,00
1015380612	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009096	6141		230,00	0,00
1015380612	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009096	3779		230,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 15 de Outubro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1015380612	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009096	6138	0,00	230,00
1015380612	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009096	3374	230,00	0,00
1015380612	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009096	3367	0,00	230,00
1015380612	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009096	3776	0,00	230,00
1015380852	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009111	3776	0,00	912,00
1015380852	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009111	3367	0,00	912,00
1015380852	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009111	3374	912,00	0,00
1015380852	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009111	6138	0,00	912,00
1015380852	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009111	3779	912,00	0,00
1015380852	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009111	6141	912,00	0,00
1015380859	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009112	6141	76,00	0,00
1015380859	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009112	3779	76,00	0,00
1015380859	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009112	6138	0,00	76,00
1015380859	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009112	3374	76,00	0,00
1015380859	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009112	3367	0,00	76,00
1015380859	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009112	3776	0,00	76,00
				Total		829.474,67	829.474,67

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	16 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1016377779	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008806	3754	21.919,00	0,00
1016377779	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008806	3374	0,00	21.919,00
1016377779	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/008806	1383	21.919,00	0,00
1016377779	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008806	3376	21.919,00	0,00
1016377779	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008806	5940	0,00	21.919,00
1016377779	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008806	6141	0,00	21.919,00
1016377875	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008043	6141	0,00	110.000,00
1016377875	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008043	5940	0,00	110.000,00
1016377875	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008043	3376	110.000,00	0,00
1016377875	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/008043	1383	110.000,00	0,00
1016377875	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008043	3374	0,00	110.000,00
1016377875	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008043	3754	110.000,00	0,00
1016377875	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008043	3701	0,00	110.000,00
1016377875	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008043	3702	110.000,00	0,00
1016377885	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008043	3754	0,00	1.650,00
1016377885	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/008043	3377	1.650,00	0,00
1016377885	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008043	3757	1.650,00	0,00
1016377885	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/008043	1383	0,00	1.650,00
1016377885	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/008043	3376	0,00	1.650,00
1016377885	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/008043	3871	1.650,00	0,00
1016377893	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/008021	5940	0,00	4.817,69
1016377893	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008021	6141	0,00	4.817,69
1016377893	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/008021	3376	4.817,69	0,00
1016377893	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/008021	1383	4.817,69	0,00
1016377893	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/008021	3374	0,00	4.817,69
1016377893	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008021	3754	4.817,69	0,00
1016377893	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/008021	3701	0,00	4.817,69
1016377893	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/008021	3702	4.817,69	0,00
1016377909	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/008021	3776	1.806,24	0,00
1016377909	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/008021	3367	1.806,24	0,00
1016377909	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/008021	3374	0,00	1.806,24
1016377909	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/008021	6138	1.806,24	0,00
1016377909	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/008021	6141	0,00	1.806,24
1016377909	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/008021	3779	0,00	1.806,24
1016377952	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/008032	5940	0,00	8.000,00
1016377952	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008032	6141	0,00	8.000,00
1016377952	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/008032	3376	8.000,00	0,00
1016377952	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/008032	3374	0,00	8.000,00
1016377952	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/008032	1383	8.000,00	0,00
1016377952	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008032	3754	8.000,00	0,00
1016377952	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/008032	3702	8.000,00	0,00
1016377952	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/008032	3701	0,00	8.000,00
1016377962	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/008032	3377	300,14	0,00
1016377962	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008032	3754	0,00	300,14
1016377962	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008032	3757	300,14	0,00
1016377962	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/008032	1383	0,00	300,14
1016377962	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/008032	3376	0,00	300,14
1016377962	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/008032	3880	300,14	0,00
1016377976	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2020/009053	4359	135.511,39	0,00
1016377976	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009053	6141	0,00	135.511,39
1016377976	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2020/009053	7390	0,00	135.511,39
1016377976	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009053	3376	135.511,39	0,00
1016377976	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009053	3374	0,00	135.511,39
1016377976	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009053	3754	135.511,39	0,00
1016377984	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009050	3754	833,86	0,00
1016377984	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009050	3374	0,00	833,86
1016377984	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009050	997	0,00	833,86
1016377984	997	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PU	Liquidacao	2020/009050	1383	833,86	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	16 de Outubro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1016377984	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009050	3376	833,86	0,00	
1016377984	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009050	6141	0,00	833,86	
1016377998	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009051	6141	0,00	12.499,57	
1016377998	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2020/009051	7390	0,00	12.499,57	
1016377998	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2020/009051	4359	12.499,57	0,00	
1016377998	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009051	3376	12.499,57	0,00	
1016377998	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009051	3374	0,00	12.499,57	
1016377998	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009051	3754	12.499,57	0,00	
1016378005	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009052	3754	36.077,17	0,00	
1016378005	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009052	3374	0,00	36.077,17	
1016378005	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009052	3376	36.077,17	0,00	
1016378005	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2020/009052	4359	36.077,17	0,00	
1016378005	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2020/009052	7390	0,00	36.077,17	
1016378005	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009052	6141	0,00	36.077,17	
1016378012	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009054	6141	0,00	3.244,32	
1016378012	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009054	5940	0,00	3.244,32	
1016378012	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009054	3376	3.244,32	0,00	
1016378012	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009054	3374	0,00	3.244,32	
1016378012	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/009054	1383	3.244,32	0,00	
1016378012	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009054	3754	3.244,32	0,00	
1016378012	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/009054	3702	3.244,32	0,00	
1016378012	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/009054	3701	0,00	3.244,32	
1016378021	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009049	3754	30.942,91	0,00	
1016378021	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009049	3374	0,00	30.942,91	
1016378021	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009049	3376	30.942,91	0,00	
1016378021	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2020/009049	4359	30.942,91	0,00	
1016378021	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009049	6141	0,00	30.942,91	
1016378021	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2020/009049	7390	0,00	30.942,91	
1016378034	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2020/009048	7390	0,00	20.926,78	
1016378034	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009048	6141	0,00	20.926,78	
1016378034	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2020/009048	4359	20.926,78	0,00	
1016378034	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009048	3376	20.926,78	0,00	
1016378034	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009048	3374	0,00	20.926,78	
1016378034	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009048	3754	20.926,78	0,00	
1016378047	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009047	3754	21.883,32	0,00	
1016378047	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009047	3374	0,00	21.883,32	
1016378047	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009047	3376	21.883,32	0,00	
1016378047	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2020/009047	4359	21.883,32	0,00	
1016378047	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009047	6141	0,00	21.883,32	
1016378047	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2020/009047	7390	0,00	21.883,32	
1016378054	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008013	6141	0,00	5.291,61	
1016378054	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/008013	5940	0,00	5.291,61	
1016378054	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/008013	3376	5.291,61	0,00	
1016378054	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/008013	3374	0,00	5.291,61	
1016378054	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/008013	1383	5.291,61	0,00	
1016378054	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008013	3754	5.291,61	0,00	
1016378054	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/008013	3701	0,00	5.291,61	
1016378054	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/008013	3702	5.291,61	0,00	
1016378064	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008013	3754	0,00	141,25	
1016378064	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/008013	3377	141,25	0,00	
1016378064	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008013	3757	141,25	0,00	
1016378064	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/008013	1383	0,00	141,25	
1016378064	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/008013	3376	0,00	141,25	
1016378064	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/008013	3880	141,25	0,00	
1016378071	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/008013	3779	0,00	2.708,39	
1016378071	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/008013	6138	2.708,39	0,00	
1016378071	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/008013	6141	0,00	2.708,39	
1016378071	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/008013	3374	0,00	2.708,39	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	16 de Outubro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1016378071	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/008013	3367	2.708,39	0,00	
1016378071	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/008013	3776	2.708,39	0,00	
1016378489	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008020	3754	5.156,77	0,00	
1016378489	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/008020	3701	0,00	5.156,77	
1016378489	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/008020	3702	5.156,77	0,00	
1016378489	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/008020	3374	0,00	5.156,77	
1016378489	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/008020	1383	5.156,77	0,00	
1016378489	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/008020	3376	5.156,77	0,00	
1016378489	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008020	6141	0,00	5.156,77	
1016378489	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/008020	5940	0,00	5.156,77	
1016378499	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/008020	3880	169,66	0,00	
1016378499	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/008020	3376	0,00	169,66	
1016378499	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/008020	1383	0,00	169,66	
1016378499	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008020	3754	0,00	169,66	
1016378499	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/008020	3377	169,66	0,00	
1016378499	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008020	3757	169,66	0,00	
1016378521	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/008020	3776	1.843,23	0,00	
1016378521	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/008020	3367	1.843,23	0,00	
1016378521	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/008020	3374	0,00	1.843,23	
1016378521	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/008020	3779	0,00	1.843,23	
1016378521	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/008020	6138	1.843,23	0,00	
1016378521	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/008020	6141	0,00	1.843,23	
1016378529	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008031	6141	0,00	7.669,22	
1016378529	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/008031	5940	0,00	7.669,22	
1016378529	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/008031	3376	7.669,22	0,00	
1016378529	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/008031	3374	0,00	7.669,22	
1016378529	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/008031	1383	7.669,22	0,00	
1016378529	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008031	3754	7.669,22	0,00	
1016378529	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/008031	3701	0,00	7.669,22	
1016378529	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/008031	3702	7.669,22	0,00	
1016378539	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008031	3754	0,00	204,71	
1016378539	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/008031	3377	204,71	0,00	
1016378539	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008031	3757	204,71	0,00	
1016378539	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/008031	1383	0,00	204,71	
1016378539	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/008031	3376	0,00	204,71	
1016378539	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/008031	3880	204,71	0,00	
1016378546	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/008031	3779	0,00	330,78	
1016378546	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/008031	6138	330,78	0,00	
1016378546	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/008031	6141	0,00	330,78	
1016378546	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/008031	3374	0,00	330,78	
1016378546	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/008031	3367	330,78	0,00	
1016378546	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/008031	3776	330,78	0,00	
1016378641	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008001	3754	2.990,00	0,00	
1016378641	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008001	3701	0,00	2.990,00	
1016378641	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008001	3702	2.990,00	0,00	
1016378641	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008001	3374	0,00	2.990,00	
1016378641	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/008001	1383	2.990,00	0,00	
1016378641	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008001	3376	2.990,00	0,00	
1016378641	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008001	6141	0,00	2.990,00	
1016378641	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008001	5940	0,00	2.990,00	
1016378650	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/004708	5894	0,00	308,00	
1016378650	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004708	6141	0,00	308,00	
1016378650	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/004708	3376	308,00	0,00	
1016378650	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2020/004708	1383	308,00	0,00	
1016378650	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/004708	3374	0,00	308,00	
1016378650	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/004708	3702	308,00	0,00	
1016378650	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/004708	3701	0,00	308,00	
1016378650	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004708	3754	308,00	0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	16 de Outubro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1016378678	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007249	3754	12.996,75	0,00	
1016378678	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/007249	3701	0,00	12.996,75	
1016378678	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/007249	3702	12.996,75	0,00	
1016378678	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/007249	3374	0,00	12.996,75	
1016378678	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2020/007249	1383	12.996,75	0,00	
1016378678	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/007249	3376	12.996,75	0,00	
1016378678	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007249	6141	0,00	12.996,75	
1016378678	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/007249	5923	0,00	12.996,75	
1016378688	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/007249	3880	788,49	0,00	
1016378688	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007249	3376	0,00	788,49	
1016378688	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/007249	1383	0,00	788,49	
1016378688	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007249	3754	0,00	788,49	
1016378688	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007249	3377	788,49	0,00	
1016378688	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007249	3757	788,49	0,00	
1016378695	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007717	3754	10.603,25	0,00	
1016378695	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/007717	3701	0,00	10.603,25	
1016378695	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/007717	3702	10.603,25	0,00	
1016378695	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2020/007717	1383	10.603,25	0,00	
1016378695	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/007717	3374	0,00	10.603,25	
1016378695	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/007717	3376	10.603,25	0,00	
1016378695	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/007717	5923	0,00	10.603,25	
1016378695	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007717	6141	0,00	10.603,25	
1016378741	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008217	6141	0,00	3.250,00	
1016378741	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/008217	5940	0,00	3.250,00	
1016378741	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/008217	3376	3.250,00	0,00	
1016378741	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/008217	3374	0,00	3.250,00	
1016378741	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/008217	1383	3.250,00	0,00	
1016378741	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/008217	3702	3.250,00	0,00	
1016378741	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/008217	3701	0,00	3.250,00	
1016378741	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008217	3754	3.250,00	0,00	
1016378751	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008217	3757	97,50	0,00	
1016378751	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/008217	3377	97,50	0,00	
1016378751	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008217	3754	0,00	97,50	
1016378751	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/008217	1383	0,00	97,50	
1016378751	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/008217	3376	0,00	97,50	
1016378751	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/008217	3880	97,50	0,00	
1016378758	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/008217	3866	357,50	0,00	
1016378758	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/008217	3376	0,00	357,50	
1016378758	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2020/008217	1383	0,00	357,50	
1016378758	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008217	3754	0,00	357,50	
1016378758	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/008217	3377	357,50	0,00	
1016378758	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008217	3757	357,50	0,00	
1016378922	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007249	3760	12.208,26	0,00	
1016378922	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/007249	3377	12.208,26	0,00	
1016378922	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007249	3754	0,00	12.208,26	
1016378922	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/007249	1383	0,00	12.208,26	
1016378922	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/007249	3376	0,00	12.208,26	
1016378922	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/007249	6907	12.208,26	0,00	
1016378929	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/007717	6907	10.603,25	0,00	
1016378929	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/007717	3376	0,00	10.603,25	
1016378929	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/007717	1383	0,00	10.603,25	
1016378929	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007717	3754	0,00	10.603,25	
1016378929	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/007717	3377	10.603,25	0,00	
1016378929	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007717	3760	10.603,25	0,00	
1016378936	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001882	3757	0,00	788,49	
1016378936	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001882	3763	788,49	0,00	
1016378936	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001882	6907	788,49	0,00	
1016378936	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001882	3880	0,00	788,49	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	16 de Outubro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1016378941	4320	Outros Creditos Inscritos em D	Pagto Emp	2020/009045	4531	0,00	71,85	
1016378941	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/009045	4111	71,85	0,00	
1016378941	4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2020/009045	4320	71,85	0,00	
1016378941	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009045	3760	71,85	0,00	
1016378941	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009045	3377	71,85	0,00	
1016378941	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009045	3754	0,00	71,85	
1016378941	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/009045	1580	0,00	71,85	
1016378941	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009045	3376	0,00	71,85	
1016378950	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006338	3376	0,00	156,00	
1016378950	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/006338	1383	0,00	156,00	
1016378950	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006338	3754	0,00	156,00	
1016378950	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006338	3377	156,00	0,00	
1016378950	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006338	3760	156,00	0,00	
1016378950	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006338	6907	156,00	0,00	
1016378957	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007328	7057	699,65	0,00	
1016378957	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007328	3760	699,65	0,00	
1016378957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007328	3377	699,65	0,00	
1016378957	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007328	3754	0,00	699,65	
1016378957	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/007328	1383	0,00	699,65	
1016378957	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007328	3376	0,00	699,65	
1016378964	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008118	3376	0,00	75,00	
1016378964	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/008118	1383	0,00	75,00	
1016378964	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008118	3754	0,00	75,00	
1016378964	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008118	3377	75,00	0,00	
1016378964	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008118	3760	75,00	0,00	
1016378964	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008118	7057	75,00	0,00	
1016378988	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/009053	4359	0,00	135.511,39	
1016378988	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2020/009053	4111	135.511,39	0,00	
1016378988	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009053	3760	135.511,39	0,00	
1016378988	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009053	3377	135.511,39	0,00	
1016378988	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009053	3754	0,00	135.511,39	
1016378988	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009053	3376	0,00	135.511,39	
1016378995	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009052	3376	0,00	36.077,17	
1016378995	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009052	3754	0,00	36.077,17	
1016378995	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009052	3377	36.077,17	0,00	
1016378995	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009052	3760	36.077,17	0,00	
1016378995	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2020/009052	4111	36.077,17	0,00	
1016378995	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/009052	4359	0,00	36.077,17	
1016379002	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/009047	4359	0,00	21.883,32	
1016379002	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2020/009047	7743	21.883,32	0,00	
1016379002	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009047	3760	21.883,32	0,00	
1016379002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009047	3377	21.883,32	0,00	
1016379002	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009047	3754	0,00	21.883,32	
1016379002	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009047	3376	0,00	21.883,32	
1016379009	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009048	3376	0,00	20.926,78	
1016379009	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009048	3754	0,00	20.926,78	
1016379009	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009048	3377	20.926,78	0,00	
1016379009	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009048	3760	20.926,78	0,00	
1016379009	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2020/009048	6907	20.926,78	0,00	
1016379009	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/009048	4359	0,00	20.926,78	
1016379016	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/009051	4359	0,00	12.499,57	
1016379016	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2020/009051	6907	12.499,57	0,00	
1016379016	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009051	3760	12.499,57	0,00	
1016379016	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009051	3377	12.499,57	0,00	
1016379016	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009051	3754	0,00	12.499,57	
1016379016	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009051	3376	0,00	12.499,57	
1016379023	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009049	3376	0,00	30.942,91	
1016379023	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009049	3754	0,00	30.942,91	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	16 de Outubro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1016379023	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009049	3377	30.942,91	0,00	
1016379023	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009049	3760	30.942,91	0,00	
1016379023	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/009049	4359	0,00	30.942,91	
1016379023	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2020/009049	3897	30.942,91	0,00	
1016379030	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/009050	3897	833,86	0,00	
1016379030	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009050	3760	833,86	0,00	
1016379030	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009050	3377	833,86	0,00	
1016379030	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009050	3754	0,00	833,86	
1016379030	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009050	3376	0,00	833,86	
1016379030	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/009050	1383	0,00	833,86	
1016379037	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/008125	1383	0,00	38,00	
1016379037	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008125	3376	0,00	38,00	
1016379037	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008125	3754	0,00	38,00	
1016379037	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008125	3377	38,00	0,00	
1016379037	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008125	3760	38,00	0,00	
1016379037	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008125	6907	38,00	0,00	
1016379045	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/006317	6907	868,50	0,00	
1016379045	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006317	3760	868,50	0,00	
1016379045	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/006317	3377	868,50	0,00	
1016379045	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006317	3754	0,00	868,50	
1016379045	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/006317	3376	0,00	868,50	
1016379045	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/006317	1383	0,00	868,50	
1016379052	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Emp	2020/008632	1383	0,00	68,14	
1016379052	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008632	3376	0,00	68,14	
1016379052	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008632	3754	0,00	68,14	
1016379052	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008632	3377	68,14	0,00	
1016379052	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008632	3760	68,14	0,00	
1016379052	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008632	4700	68,14	0,00	
1016379059	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008806	6907	21.919,00	0,00	
1016379059	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008806	3760	21.919,00	0,00	
1016379059	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008806	3377	21.919,00	0,00	
1016379059	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008806	3754	0,00	21.919,00	
1016379059	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008806	3376	0,00	21.919,00	
1016379059	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/008806	1383	0,00	21.919,00	
1016379066	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/008013	1383	0,00	5.150,36	
1016379066	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/008013	3376	0,00	5.150,36	
1016379066	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008013	3754	0,00	5.150,36	
1016379066	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/008013	3377	5.150,36	0,00	
1016379066	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008013	3760	5.150,36	0,00	
1016379066	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/008013	6907	5.150,36	0,00	
1016379073	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001878	6907	141,25	0,00	
1016379073	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001878	3880	0,00	141,25	
1016379073	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001878	3757	0,00	141,25	
1016379073	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001878	3763	141,25	0,00	
1016379078	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001941	3754	292,77	0,00	
1016379078	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/001941	3701	0,00	292,77	
1016379078	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/001941	3702	292,77	0,00	
1016379078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/001941	3376	292,77	0,00	
1016379078	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/001941	1383	292,77	0,00	
1016379078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/001941	3374	0,00	292,77	
1016379078	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/001941	5940	0,00	292,77	
1016379078	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001941	6141	0,00	292,77	
1016379087	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/008032	6907	7.699,86	0,00	
1016379087	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/008032	1383	0,00	7.699,86	
1016379087	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/008032	3376	0,00	7.699,86	
1016379087	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008032	3754	0,00	7.699,86	
1016379087	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/008032	3377	7.699,86	0,00	
1016379087	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008032	3760	7.699,86	0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	16 de Outubro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1016379120	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009054	3760	3.244,32	0,00	
1016379120	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009054	3377	3.244,32	0,00	
1016379120	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009054	3754	0,00	3.244,32	
1016379120	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009054	3376	0,00	3.244,32	
1016379120	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/009054	1383	0,00	3.244,32	
1016379120	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/009054	6907	3.244,32	0,00	
1016379203	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008043	7057	108.350,00	0,00	
1016379203	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/008043	1383	0,00	108.350,00	
1016379203	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008043	3376	0,00	108.350,00	
1016379203	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008043	3754	0,00	108.350,00	
1016379203	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008043	3377	108.350,00	0,00	
1016379203	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008043	3760	108.350,00	0,00	
1016379210	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001876	3757	0,00	1.650,00	
1016379210	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001876	3763	1.650,00	0,00	
1016379210	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/001876	7057	1.650,00	0,00	
1016379210	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2020/001876	3871	0,00	1.650,00	
1016379251	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008523	5940	0,00	100,00	
1016379251	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008523	6141	0,00	100,00	
1016379251	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008523	3754	100,00	0,00	
1016379251	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008523	3701	0,00	100,00	
1016379251	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008523	3702	100,00	0,00	
1016379251	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008523	3376	100,00	0,00	
1016379251	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/008523	1383	100,00	0,00	
1016379251	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008523	3374	0,00	100,00	
1016379260	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008136	3374	0,00	941,18	
1016379260	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/008136	1383	941,18	0,00	
1016379260	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008136	3376	941,18	0,00	
1016379260	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008136	3702	941,18	0,00	
1016379260	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008136	3701	0,00	941,18	
1016379260	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008136	3754	941,18	0,00	
1016379260	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008136	6141	0,00	941,18	
1016379260	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008136	5940	0,00	941,18	
1016379278	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008637	5940	0,00	250,00	
1016379278	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008637	6141	0,00	250,00	
1016379278	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008637	3754	250,00	0,00	
1016379278	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008637	3701	0,00	250,00	
1016379278	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008637	3702	250,00	0,00	
1016379278	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008637	3376	250,00	0,00	
1016379278	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/008637	1383	250,00	0,00	
1016379278	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008637	3374	0,00	250,00	
1016379287	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008644	3374	0,00	59,80	
1016379287	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/008644	1383	59,80	0,00	
1016379287	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008644	3376	59,80	0,00	
1016379287	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008644	3702	59,80	0,00	
1016379287	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008644	3701	0,00	59,80	
1016379287	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008644	3754	59,80	0,00	
1016379287	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008644	6141	0,00	59,80	
1016379287	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008644	5940	0,00	59,80	
1016379296	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008636	5940	0,00	80,00	
1016379296	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008636	6141	0,00	80,00	
1016379296	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008636	3754	80,00	0,00	
1016379296	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008636	3701	0,00	80,00	
1016379296	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008636	3702	80,00	0,00	
1016379296	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008636	3376	80,00	0,00	
1016379296	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/008636	1383	80,00	0,00	
1016379296	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008636	3374	0,00	80,00	
1016379314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008648	3374	0,00	1.819,32	
1016379314	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/008648	1383	1.819,32	0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	16 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1016379314	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008648	3376	1.819,32	0,00
1016379314	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008648	3702	1.819,32	0,00
1016379314	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008648	3701	0,00	1.819,32
1016379314	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008648	3754	1.819,32	0,00
1016379314	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008648	6141	0,00	1.819,32
1016379314	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008648	5894	0,00	1.819,32
1016379332	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008521	5894	0,00	163,06
1016379332	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008521	6141	0,00	163,06
1016379332	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008521	3754	163,06	0,00
1016379332	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008521	3701	0,00	163,06
1016379332	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008521	3702	163,06	0,00
1016379332	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008521	3376	163,06	0,00
1016379332	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/008521	1383	163,06	0,00
1016379332	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008521	3374	0,00	163,06
1016379341	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008522	3374	0,00	117,35
1016379341	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/008522	1383	117,35	0,00
1016379341	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008522	3376	117,35	0,00
1016379341	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008522	3702	117,35	0,00
1016379341	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008522	3701	0,00	117,35
1016379341	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008522	3754	117,35	0,00
1016379341	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008522	6141	0,00	117,35
1016379341	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008522	5894	0,00	117,35
1016379350	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2020/008865	4359	105.000,00	0,00
1016379350	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008865	6141	0,00	105.000,00
1016379350	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2020/008865	7390	0,00	105.000,00
1016379350	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008865	3754	105.000,00	0,00
1016379350	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008865	3376	105.000,00	0,00
1016379350	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008865	3374	0,00	105.000,00
1016379357	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008865	3376	0,00	105.000,00
1016379357	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008865	3760	105.000,00	0,00
1016379357	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008865	3377	105.000,00	0,00
1016379357	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008865	3754	0,00	105.000,00
1016379357	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2020/008865	6907	105.000,00	0,00
1016379357	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/008865	4359	0,00	105.000,00
1016379475	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	212.326,92
1016379475	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	212.326,92	0,00
1016380235	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001877	6907	300,14	0,00
1016380235	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001877	3880	0,00	300,14
1016380235	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001877	3757	0,00	300,14
1016380235	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001877	3763	300,14	0,00
1016380931	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/009114	3776	0,00	536,37
1016380931	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/009114	3374	536,37	0,00
1016380931	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/009114	3367	0,00	536,37
1016380931	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/009114	3779	536,37	0,00
1016380931	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/009114	6138	0,00	536,37
1016380931	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/009114	6141	536,37	0,00
1016380938	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009114	6141	0,00	536,37
1016380938	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009114	5940	0,00	536,37
1016380938	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009114	3374	0,00	536,37
1016380938	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/009114	1383	536,37	0,00
1016380938	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009114	3376	536,37	0,00
1016380938	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009114	3754	536,37	0,00
1016380938	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/009114	3702	536,37	0,00
1016380938	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/009114	3701	0,00	536,37
1016381084	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009120	3776	0,00	82,41
1016381084	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009120	3374	82,41	0,00
1016381084	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009120	3367	0,00	82,41
1016381084	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009120	6138	0,00	82,41

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	16 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1016381084	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009120	3779	82,41	0,00
1016381084	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009120	6141	82,41	0,00
1016381107	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009121	6141	182,91	0,00
1016381107	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009121	3779	182,91	0,00
1016381107	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009121	6138	0,00	182,91
1016381107	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009121	3367	0,00	182,91
1016381107	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009121	3374	182,91	0,00
1016381107	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009121	3776	0,00	182,91
1016381151	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009122	3776	0,00	760,00
1016381151	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009122	3374	760,00	0,00
1016381151	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009122	3367	0,00	760,00
1016381151	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009122	6138	0,00	760,00
1016381151	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009122	3779	760,00	0,00
1016381151	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009122	6141	760,00	0,00
1016381167	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009123	6141	459,90	0,00
1016381167	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009123	3779	459,90	0,00
1016381167	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009123	6138	0,00	459,90
1016381167	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009123	3367	0,00	459,90
1016381167	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009123	3374	459,90	0,00
1016381167	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009123	3776	0,00	459,90
1016381183	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009124	3776	0,00	502,60
1016381183	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009124	3374	502,60	0,00
1016381183	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009124	3367	0,00	502,60
1016381183	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009124	6138	0,00	502,60
1016381183	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009124	3779	502,60	0,00
1016381183	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009124	6141	502,60	0,00
1016381190	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009125	6141	47,90	0,00
1016381190	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009125	3779	47,90	0,00
1016381190	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009125	6138	0,00	47,90
1016381190	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009125	3367	0,00	47,90
1016381190	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009125	3374	47,90	0,00
1016381190	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009125	3776	0,00	47,90
1016381197	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009126	3776	0,00	257,50
1016381197	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009126	3374	257,50	0,00
1016381197	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009126	3367	0,00	257,50
1016381197	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009126	6138	0,00	257,50
1016381197	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009126	3779	257,50	0,00
1016381197	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009126	6141	257,50	0,00
1016381229	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009127	6141	489,00	0,00
1016381229	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009127	6138	0,00	489,00
1016381229	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009127	3779	489,00	0,00
1016381229	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009127	3367	0,00	489,00
1016381229	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009127	3374	489,00	0,00
1016381229	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009127	3776	0,00	489,00
1016381252	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009128	3776	0,00	1.072,93
1016381252	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009128	3374	1.072,93	0,00
1016381252	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009128	3367	0,00	1.072,93
1016381252	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009128	3779	1.072,93	0,00
1016381252	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009128	6138	0,00	1.072,93
1016381252	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009128	6141	1.072,93	0,00
1016381307	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009129	6141	868,08	0,00
1016381307	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009129	6138	0,00	868,08
1016381307	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009129	3779	868,08	0,00
1016381307	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009129	3367	0,00	868,08
1016381307	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009129	3374	868,08	0,00
1016381307	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009129	3776	0,00	868,08
1016381321	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009130	3776	0,00	205,50
1016381321	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009130	3374	205,50	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	16 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1016381321	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009130	3367	0,00	205,50
1016381321	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009130	3779	205,50	0,00
1016381321	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009130	6138	0,00	205,50
1016381321	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009130	6141	205,50	0,00
1016381351	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009131	6141	715,60	0,00
1016381351	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009131	6138	0,00	715,60
1016381351	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009131	3779	715,60	0,00
1016381351	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009131	3367	0,00	715,60
1016381351	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009131	3374	715,60	0,00
1016381351	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009131	3776	0,00	715,60
1016381358	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009132	3776	0,00	647,20
1016381358	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009132	3374	647,20	0,00
1016381358	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009132	3367	0,00	647,20
1016381358	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009132	3779	647,20	0,00
1016381358	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009132	6138	0,00	647,20
1016381358	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009132	6141	647,20	0,00
1016381401	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009133	6141	1.752,00	0,00
1016381401	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009133	6138	0,00	1.752,00
1016381401	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009133	3779	1.752,00	0,00
1016381401	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009133	3367	0,00	1.752,00
1016381401	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009133	3374	1.752,00	0,00
1016381401	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009133	3776	0,00	1.752,00
1016381456	5503	Fonte: 498 - APLICACAO/C/C 56-	Lancamento		5502	0,00	110.930,65
1016381456	5502	Fonte: 498 - C/C 56-1 CEF-CV-S	Lancamento		5503	110.930,65	0,00
1016381912	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/009156	3779	746,50	0,00
1016381912	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/009156	6138	0,00	746,50
1016381912	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/009156	6141	746,50	0,00
1016381912	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/009156	3776	0,00	746,50
1016381912	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/009156	3374	746,50	0,00
1016381912	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/009156	3367	0,00	746,50
1016381926	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/009156	3374	0,00	746,50
1016381926	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/009156	1383	746,50	0,00
1016381926	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/009156	3376	746,50	0,00
1016381926	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/009156	3754	746,50	0,00
1016381926	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/009156	3701	0,00	746,50
1016381926	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/009156	3702	746,50	0,00
1016381926	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/009156	6141	0,00	746,50
1016381926	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/009156	5940	0,00	746,50
1016384149	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	171.670,86
1016384149	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	171.670,86	0,00
1016396188	4701	APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA	Lancamento		4700	0,00	68,14
1016396188	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Lancamento		4701	68,14	0,00
Total						4.039.000,46	4.039.000,46

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	19 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1019379976	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/007924	4111	341,09	0,00
1019379976	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007924	3754	0,00	341,09
1019379976	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/007924	3377	341,09	0,00
1019379976	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007924	3760	341,09	0,00
1019379976	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/007924	3376	0,00	341,09
1019379976	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2020/007924	1383	0,00	341,09
1019380102	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/007856	1383	0,00	253,25
1019380102	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/007856	3376	0,00	253,25
1019380102	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007856	3760	253,25	0,00
1019380102	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/007856	3377	253,25	0,00
1019380102	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007856	3754	0,00	253,25
1019380102	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/007856	6907	253,25	0,00
1019380109	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/007855	6907	7.587,39	0,00
1019380109	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007855	3754	0,00	7.587,39
1019380109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/007855	3377	7.587,39	0,00
1019380109	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007855	3760	7.587,39	0,00
1019380109	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/007855	3376	0,00	7.587,39
1019380109	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/007855	1383	0,00	7.587,39
1019380123	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/007854	1383	0,00	4.944,59
1019380123	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/007854	3376	0,00	4.944,59
1019380123	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007854	3760	4.944,59	0,00
1019380123	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/007854	3377	4.944,59	0,00
1019380123	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007854	3754	0,00	4.944,59
1019380123	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/007854	6907	4.944,59	0,00
1019381121	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	23.729,41	0,00
1019381121	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	23.729,41
1019384152	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	341,09	0,00
1019384152	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	341,09
1019384329	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/009173	3779	24.267,85	0,00
1019384329	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/009173	6138	0,00	24.267,85
1019384329	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/009173	6141	24.267,85	0,00
1019384329	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/009173	3776	0,00	24.267,85
1019384329	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/009173	3374	24.267,85	0,00
1019384329	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/009173	3367	0,00	24.267,85
1019384348	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/009174	3367	0,00	21.272,49
1019384348	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/009174	3374	21.272,49	0,00
1019384348	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/009174	3776	0,00	21.272,49
1019384348	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/009174	6141	21.272,49	0,00
1019384348	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/009174	6138	0,00	21.272,49
1019384348	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/009174	3779	21.272,49	0,00
1019384355	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/009175	3779	10.056,70	0,00
1019384355	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/009175	6138	0,00	10.056,70
1019384355	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/009175	6141	10.056,70	0,00
1019384355	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/009175	3776	0,00	10.056,70
1019384355	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/009175	3374	10.056,70	0,00
1019384355	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/009175	3367	0,00	10.056,70
1019384497	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/009176	3367	0,00	42.112,83
1019384497	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/009176	3374	42.112,83	0,00
1019384497	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/009176	3776	0,00	42.112,83
1019384497	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/009176	6141	42.112,83	0,00
1019384497	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/009176	6138	0,00	42.112,83
1019384497	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/009176	3779	42.112,83	0,00
1019384504	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/009177	3779	40.231,31	0,00
1019384504	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/009177	6138	0,00	40.231,31
1019384504	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/009177	6141	40.231,31	0,00
1019384504	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/009177	3776	0,00	40.231,31
1019384504	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/009177	3374	40.231,31	0,00
1019384504	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/009177	3367	0,00	40.231,31

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 19 de Outubro de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1019384511	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/009178	3367	0,00	6.697,29
1019384511	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/009178	3374	6.697,29	0,00
1019384511	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/009178	3776	0,00	6.697,29
1019384511	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/009178	6141	6.697,29	0,00
1019384511	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/009178	6138	0,00	6.697,29
1019384511	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/009178	3779	6.697,29	0,00
1019384518	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/009179	3779	31.545,60	0,00
1019384518	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/009179	6138	0,00	31.545,60
1019384518	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/009179	6141	31.545,60	0,00
1019384518	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/009179	3776	0,00	31.545,60
1019384518	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/009179	3374	31.545,60	0,00
1019384518	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/009179	3367	0,00	31.545,60
Total					592.001,67	592.001,67

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	20 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1020380273	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3887	23.640,50	0,00
1020380273	3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		4111	0,00	23.640,50
1020380276	3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00	129.874,13
1020380276	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	129.874,13	0,00
1020380566	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3889	711,09	0,00
1020380566	3889	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		4111	0,00	711,09
1020380569	3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		4111	0,00	1.000,60
1020380569	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3903	1.000,60	0,00
1020380898	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008642	5894	0,00	380,40
1020380898	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008642	6141	0,00	380,40
1020380898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008642	3374	0,00	380,40
1020380898	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/008642	1383	380,40	0,00
1020380898	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008642	3376	380,40	0,00
1020380898	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008642	3754	380,40	0,00
1020380898	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008642	3702	380,40	0,00
1020380898	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008642	3701	0,00	380,40
1020380907	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008120	3701	0,00	285,80
1020380907	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008120	3702	285,80	0,00
1020380907	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008120	3754	285,80	0,00
1020380907	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008120	3376	285,80	0,00
1020380907	5887	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Liquidacao	2020/008120	1383	285,80	0,00
1020380907	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008120	3374	0,00	285,80
1020380907	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008120	6141	0,00	285,80
1020380907	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008120	5887	0,00	285,80
1020380922	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/007997	5926	0,00	3.000,00
1020380922	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007997	6141	0,00	3.000,00
1020380922	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/007997	3374	0,00	3.000,00
1020380922	5926	LOCACOES	Subempenho	2020/007997	1383	3.000,00	0,00
1020380922	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/007997	3376	3.000,00	0,00
1020380922	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007997	3754	3.000,00	0,00
1020380922	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/007997	3702	3.000,00	0,00
1020380922	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/007997	3701	0,00	3.000,00
1020381060	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008131	3701	0,00	17,24
1020381060	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008131	3702	17,24	0,00
1020381060	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008131	3754	17,24	0,00
1020381060	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008131	3376	17,24	0,00
1020381060	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2020/008131	1383	17,24	0,00
1020381060	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008131	3374	0,00	17,24
1020381060	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008131	6141	0,00	17,24
1020381060	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008131	5884	0,00	17,24
1020381075	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008133	5884	0,00	77,90
1020381075	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008133	6141	0,00	77,90
1020381075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008133	3374	0,00	77,90
1020381075	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2020/008133	1383	77,90	0,00
1020381075	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008133	3376	77,90	0,00
1020381075	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008133	3754	77,90	0,00
1020381075	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008133	3702	77,90	0,00
1020381075	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008133	3701	0,00	77,90
1020381091	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008649	3754	345,00	0,00
1020381091	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008649	3376	345,00	0,00
1020381091	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008649	624	0,00	345,00
1020381091	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Liquidacao	2020/008649	1383	345,00	0,00
1020381091	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008649	3374	0,00	345,00
1020381091	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008649	6141	0,00	345,00
1020381098	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008624	6141	0,00	356,90
1020381098	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008624	5894	0,00	356,90
1020381098	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008624	3374	0,00	356,90
1020381098	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/008624	1383	356,90	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	20 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1020381098	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008624	3376	356,90	0,00
1020381098	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008624	3754	356,90	0,00
1020381098	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008624	3701	0,00	356,90
1020381098	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008624	3702	356,90	0,00
1020381114	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008798	3754	229,00	0,00
1020381114	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008798	3376	229,00	0,00
1020381114	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/008798	1383	229,00	0,00
1020381114	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008798	3374	0,00	229,00
1020381114	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008798	5894	0,00	229,00
1020381114	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008798	6141	0,00	229,00
1020381211	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007801	6141	0,00	245,60
1020381211	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007801	5884	0,00	245,60
1020381211	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007801	3374	0,00	245,60
1020381211	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2020/007801	1383	245,60	0,00
1020381211	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007801	3376	245,60	0,00
1020381211	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007801	3754	245,60	0,00
1020381211	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007801	3702	245,60	0,00
1020381211	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007801	3701	0,00	245,60
1020381220	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008629	3701	0,00	467,40
1020381220	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008629	3702	467,40	0,00
1020381220	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008629	3754	467,40	0,00
1020381220	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008629	3376	467,40	0,00
1020381220	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2020/008629	1383	467,40	0,00
1020381220	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008629	3374	0,00	467,40
1020381220	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008629	5884	0,00	467,40
1020381220	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008629	6141	0,00	467,40
1020381236	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007800	6141	0,00	650,40
1020381236	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007800	3374	0,00	650,40
1020381236	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007800	621	0,00	650,40
1020381236	621	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2020/007800	1383	650,40	0,00
1020381236	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007800	3376	650,40	0,00
1020381236	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007800	3754	650,40	0,00
1020381277	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008275	3754	73,85	0,00
1020381277	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008275	3702	73,85	0,00
1020381277	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008275	3701	0,00	73,85
1020381277	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008275	3376	73,85	0,00
1020381277	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2020/008275	1383	73,85	0,00
1020381277	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008275	3374	0,00	73,85
1020381277	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008275	6141	0,00	73,85
1020381277	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008275	5881	0,00	73,85
1020381286	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008631	6141	0,00	450,00
1020381286	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008631	3374	0,00	450,00
1020381286	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008631	621	0,00	450,00
1020381286	621	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2020/008631	1383	450,00	0,00
1020381286	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008631	3376	450,00	0,00
1020381286	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008631	3754	450,00	0,00
1020381293	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008630	3754	408,00	0,00
1020381293	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008630	3376	408,00	0,00
1020381293	621	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2020/008630	1383	408,00	0,00
1020381293	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008630	621	0,00	408,00
1020381293	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008630	3374	0,00	408,00
1020381293	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008630	6141	0,00	408,00
1020381300	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008276	6141	0,00	54,31
1020381300	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008276	3374	0,00	54,31
1020381300	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008276	624	0,00	54,31
1020381300	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Liquidacao	2020/008276	1383	54,31	0,00
1020381300	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008276	3376	54,31	0,00
1020381300	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008276	3754	54,31	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	20 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1020381328	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007796	3754	225,00	0,00
1020381328	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007796	3376	225,00	0,00
1020381328	621	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2020/007796	1383	225,00	0,00
1020381328	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007796	621	0,00	225,00
1020381328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007796	3374	0,00	225,00
1020381328	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007796	6141	0,00	225,00
1020381335	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008520	6141	0,00	33,75
1020381335	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008520	3374	0,00	33,75
1020381335	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008520	621	0,00	33,75
1020381335	621	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2020/008520	1383	33,75	0,00
1020381335	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008520	3376	33,75	0,00
1020381335	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008520	3754	33,75	0,00
1020381342	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005829	3754	60,00	0,00
1020381342	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/005829	3701	0,00	60,00
1020381342	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/005829	3702	60,00	0,00
1020381342	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005829	3376	60,00	0,00
1020381342	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/005829	1383	60,00	0,00
1020381342	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005829	3374	0,00	60,00
1020381342	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005829	6141	0,00	60,00
1020381342	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005829	5940	0,00	60,00
1020381383	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008535	5940	0,00	1.720,00
1020381383	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008535	6141	0,00	1.720,00
1020381383	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008535	3374	0,00	1.720,00
1020381383	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/008535	1383	1.720,00	0,00
1020381383	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008535	3376	1.720,00	0,00
1020381383	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008535	3702	1.720,00	0,00
1020381383	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008535	3701	0,00	1.720,00
1020381383	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008535	3754	1.720,00	0,00
1020381393	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008535	3757	34,57	0,00
1020381393	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/008535	3377	34,57	0,00
1020381393	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008535	3754	0,00	34,57
1020381393	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/008535	3376	0,00	34,57
1020381393	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/008535	1383	0,00	34,57
1020381393	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/008535	3880	34,57	0,00
1020381408	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008524	5940	0,00	136,00
1020381408	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008524	6141	0,00	136,00
1020381408	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/008524	1383	136,00	0,00
1020381408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008524	3374	0,00	136,00
1020381408	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008524	3376	136,00	0,00
1020381408	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008524	3702	136,00	0,00
1020381408	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008524	3701	0,00	136,00
1020381408	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008524	3754	136,00	0,00
1020381433	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008023	3754	6.371,44	0,00
1020381433	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/008023	3701	0,00	6.371,44
1020381433	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/008023	3702	6.371,44	0,00
1020381433	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/008023	3376	6.371,44	0,00
1020381433	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/008023	3374	0,00	6.371,44
1020381433	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/008023	1383	6.371,44	0,00
1020381433	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008023	6141	0,00	6.371,44
1020381433	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/008023	5940	0,00	6.371,44
1020381443	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/008023	3880	191,14	0,00
1020381443	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/008023	1383	0,00	191,14
1020381443	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/008023	3377	191,14	0,00
1020381443	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/008023	3376	0,00	191,14
1020381443	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008023	3754	0,00	191,14
1020381443	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008023	3757	191,14	0,00
1020381459	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/008023	3776	1.628,56	0,00
1020381459	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/008023	3374	0,00	1.628,56

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	20 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1020381459	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/008023	3367	1.628,56	0,00
1020381459	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/008023	3779	0,00	1.628,56
1020381459	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/008023	6138	1.628,56	0,00
1020381459	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/008023	6141	0,00	1.628,56
1020381669	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008203	6141	0,00	912,00
1020381669	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008203	5940	0,00	912,00
1020381669	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008203	3374	0,00	912,00
1020381669	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/008203	1383	912,00	0,00
1020381669	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008203	3376	912,00	0,00
1020381669	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008203	3754	912,00	0,00
1020381669	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008203	3702	912,00	0,00
1020381669	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008203	3701	0,00	912,00
1020381807	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008204	3701	0,00	76,00
1020381807	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008204	3702	76,00	0,00
1020381807	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008204	3754	76,00	0,00
1020381807	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008204	3376	76,00	0,00
1020381807	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/008204	1383	76,00	0,00
1020381807	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008204	3374	0,00	76,00
1020381807	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008204	5940	0,00	76,00
1020381807	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008204	6141	0,00	76,00
1020381858	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008137	6141	0,00	81,60
1020381858	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008137	5940	0,00	81,60
1020381858	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008137	3374	0,00	81,60
1020381858	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/008137	1383	81,60	0,00
1020381858	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008137	3376	81,60	0,00
1020381858	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008137	3754	81,60	0,00
1020381858	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008137	3702	81,60	0,00
1020381858	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008137	3701	0,00	81,60
1020381877	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008933	3754	990,00	0,00
1020381877	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008933	3376	990,00	0,00
1020381877	621	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2020/008933	1383	990,00	0,00
1020381877	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008933	621	0,00	990,00
1020381877	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008933	3374	0,00	990,00
1020381877	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008933	6141	0,00	990,00
1020382180	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/007877	6907	127,00	0,00
1020382180	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/007877	1383	0,00	127,00
1020382180	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/007877	3376	0,00	127,00
1020382180	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007877	3760	127,00	0,00
1020382180	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/007877	3377	127,00	0,00
1020382180	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007877	3754	0,00	127,00
1020382187	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007878	3754	0,00	1.692,83
1020382187	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/007878	3377	1.692,83	0,00
1020382187	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007878	3760	1.692,83	0,00
1020382187	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/007878	3376	0,00	1.692,83
1020382187	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2020/007878	1383	0,00	1.692,83
1020382187	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/007878	4111	1.692,83	0,00
1020382367	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/004708	6907	308,00	0,00
1020382367	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/004708	1383	0,00	308,00
1020382367	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/004708	3376	0,00	308,00
1020382367	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004708	3760	308,00	0,00
1020382367	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/004708	3377	308,00	0,00
1020382367	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004708	3754	0,00	308,00
1020382374	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008136	3754	0,00	941,18
1020382374	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008136	3377	941,18	0,00
1020382374	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008136	3760	941,18	0,00
1020382374	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008136	3376	0,00	941,18
1020382374	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/008136	1383	0,00	941,18
1020382374	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008136	7057	941,18	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	20 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1020382381	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008523	7057	100,00	0,00
1020382381	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/008523	1383	0,00	100,00
1020382381	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008523	3376	0,00	100,00
1020382381	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008523	3760	100,00	0,00
1020382381	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008523	3377	100,00	0,00
1020382381	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008523	3754	0,00	100,00
1020382388	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008644	3754	0,00	59,80
1020382388	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008644	3377	59,80	0,00
1020382388	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008644	3760	59,80	0,00
1020382388	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008644	3376	0,00	59,80
1020382388	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/008644	1383	0,00	59,80
1020382388	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008644	7057	59,80	0,00
1020382395	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008637	7057	250,00	0,00
1020382395	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/008637	1383	0,00	250,00
1020382395	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008637	3376	0,00	250,00
1020382395	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008637	3760	250,00	0,00
1020382395	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008637	3377	250,00	0,00
1020382395	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008637	3754	0,00	250,00
1020382402	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008521	3754	0,00	163,06
1020382402	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008521	3377	163,06	0,00
1020382402	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008521	3760	163,06	0,00
1020382402	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008521	3376	0,00	163,06
1020382402	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/008521	1383	0,00	163,06
1020382402	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008521	7057	163,06	0,00
1020382409	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008522	7057	117,35	0,00
1020382409	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/008522	1383	0,00	117,35
1020382409	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008522	3376	0,00	117,35
1020382409	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008522	3760	117,35	0,00
1020382409	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008522	3377	117,35	0,00
1020382409	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008522	3754	0,00	117,35
1020382416	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008636	3754	0,00	80,00
1020382416	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008636	3377	80,00	0,00
1020382416	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008636	3760	80,00	0,00
1020382416	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008636	3376	0,00	80,00
1020382416	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/008636	1383	0,00	80,00
1020382416	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008636	6907	80,00	0,00
1020382423	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/001941	6907	292,77	0,00
1020382423	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/001941	1383	0,00	292,77
1020382423	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/001941	3376	0,00	292,77
1020382423	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001941	3760	292,77	0,00
1020382423	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/001941	3377	292,77	0,00
1020382423	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001941	3754	0,00	292,77
1020382430	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008031	3754	0,00	7.464,51
1020382430	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/008031	3377	7.464,51	0,00
1020382430	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008031	3760	7.464,51	0,00
1020382430	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/008031	3376	0,00	7.464,51
1020382430	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/008031	1383	0,00	7.464,51
1020382430	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/008031	6907	7.464,51	0,00
1020382437	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001881	6907	204,71	0,00
1020382437	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001881	3880	0,00	204,71
1020382437	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001881	3757	0,00	204,71
1020382437	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001881	3763	204,71	0,00
1020382442	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008020	3760	4.987,11	0,00
1020382442	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/008020	3377	4.987,11	0,00
1020382442	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008020	3754	0,00	4.987,11
1020382442	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/008020	1383	0,00	4.987,11
1020382442	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/008020	3376	0,00	4.987,11
1020382442	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/008020	6907	4.987,11	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	20 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1020382449	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001880	6907	169,66	0,00
1020382449	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001880	3880	0,00	169,66
1020382449	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001880	3757	0,00	169,66
1020382449	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001880	3763	169,66	0,00
1020382454	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008001	3760	2.990,00	0,00
1020382454	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008001	3754	0,00	2.990,00
1020382454	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008001	3377	2.990,00	0,00
1020382454	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008001	3376	0,00	2.990,00
1020382454	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/008001	1383	0,00	2.990,00
1020382454	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008001	6907	2.990,00	0,00
1020382498	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	12.401,24	0,00
1020382498	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	12.401,24
1020382616	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	29.025,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
1020382616	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	29.025,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
1020382616	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	29.025,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
1020382616	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	29.025,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
1020382616	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	29.025,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
1020382616	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	29.025,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
1020384155	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	153.540,57	0,00
1020384155	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	153.540,57
1020384168	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3898	7,08	0,00
1020384168	3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		4111	0,00	7,08
1020396125	5503	Fonte: 498 - APLICACAO/C/C 56-	Lancamento		5502	0,00	1.631,39
1020396125	5502	Fonte: 498 - C/C 56-1 CEF-CV-S	Lancamento		5503	1.631,39	0,00
Total						542.118,88	542.118,88

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	21 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1021382986	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008642	7057	380,40	0,00
1021382986	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008642	3754	0,00	380,40
1021382986	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008642	3760	380,40	0,00
1021382986	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/008642	1383	0,00	380,40
1021382986	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008642	3376	0,00	380,40
1021382986	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008642	3377	380,40	0,00
1021382993	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008533	3376	1.819,32	0,00
1021382993	638	OUTRAS PECAS	Liquidacao	2020/008533	1383	1.819,32	0,00
1021382993	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008533	638	0,00	1.819,32
1021382993	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008533	3374	0,00	1.819,32
1021382993	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008533	3754	1.819,32	0,00
1021382993	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008533	6141	0,00	1.819,32
1021383000	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008137	7057	81,60	0,00
1021383000	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008137	3760	81,60	0,00
1021383000	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008137	3754	0,00	81,60
1021383000	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/008137	1383	0,00	81,60
1021383000	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008137	3376	0,00	81,60
1021383000	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008137	3377	81,60	0,00
1021383007	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008524	3377	136,00	0,00
1021383007	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008524	3376	0,00	136,00
1021383007	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Emp	2020/008524	1383	0,00	136,00
1021383007	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008524	3754	0,00	136,00
1021383007	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008524	3760	136,00	0,00
1021383007	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008524	4700	136,00	0,00
1021383021	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008649	7057	345,00	0,00
1021383021	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008649	3760	345,00	0,00
1021383021	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008649	3754	0,00	345,00
1021383021	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/008649	1383	0,00	345,00
1021383021	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008649	3376	0,00	345,00
1021383021	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008649	3377	345,00	0,00
1021383028	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008624	3377	356,90	0,00
1021383028	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008624	3376	0,00	356,90
1021383028	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/008624	1383	0,00	356,90
1021383028	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008624	3754	0,00	356,90
1021383028	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008624	3760	356,90	0,00
1021383028	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008624	7057	356,90	0,00
1021383044	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/009156	6907	746,50	0,00
1021383044	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/009156	3760	746,50	0,00
1021383044	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/009156	3754	0,00	746,50
1021383044	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/009156	1383	0,00	746,50
1021383044	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/009156	3376	0,00	746,50
1021383044	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/009156	3377	746,50	0,00
1021383051	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008203	3377	912,00	0,00
1021383051	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008203	3376	0,00	912,00
1021383051	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/008203	1383	0,00	912,00
1021383051	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008203	3754	0,00	912,00
1021383051	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008203	3760	912,00	0,00
1021383051	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008203	6907	912,00	0,00
1021383065	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008204	6907	76,00	0,00
1021383065	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008204	3760	76,00	0,00
1021383065	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008204	3754	0,00	76,00
1021383065	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/008204	1383	0,00	76,00
1021383065	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008204	3376	0,00	76,00
1021383065	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008204	3377	76,00	0,00
1021383535	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008629	3376	0,00	467,40
1021383535	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/008629	1383	0,00	467,40
1021383535	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008629	3754	0,00	467,40
1021383535	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008629	3377	467,40	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	21 de Outubro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1021383535	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008629	3760	467,40	0,00	
1021383535	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008629	6907	467,40	0,00	
1021383542	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007801	6907	245,60	0,00	
1021383542	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007801	3760	245,60	0,00	
1021383542	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007801	3377	245,60	0,00	
1021383542	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007801	3754	0,00	245,60	
1021383542	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/007801	1383	0,00	245,60	
1021383542	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007801	3376	0,00	245,60	
1021383549	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/008023	3376	0,00	6.180,30	
1021383549	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/008023	1383	0,00	6.180,30	
1021383549	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008023	3754	0,00	6.180,30	
1021383549	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/008023	3377	6.180,30	0,00	
1021383549	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008023	3760	6.180,30	0,00	
1021383549	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/008023	6907	6.180,30	0,00	
1021383556	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001897	6907	191,14	0,00	
1021383556	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001897	3880	0,00	191,14	
1021383556	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001897	3757	0,00	191,14	
1021383556	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001897	3763	191,14	0,00	
1021383561	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008520	3760	33,75	0,00	
1021383561	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008520	3754	0,00	33,75	
1021383561	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/008520	1383	0,00	33,75	
1021383561	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008520	3376	0,00	33,75	
1021383561	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008520	3377	33,75	0,00	
1021383561	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008520	6907	33,75	0,00	
1021383568	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007796	6907	225,00	0,00	
1021383568	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007796	3377	225,00	0,00	
1021383568	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007796	3376	0,00	225,00	
1021383568	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/007796	1383	0,00	225,00	
1021383568	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007796	3754	0,00	225,00	
1021383568	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007796	3760	225,00	0,00	
1021383575	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008276	3760	54,31	0,00	
1021383575	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008276	3754	0,00	54,31	
1021383575	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/008276	1383	0,00	54,31	
1021383575	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008276	3376	0,00	54,31	
1021383575	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008276	3377	54,31	0,00	
1021383575	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008276	6907	54,31	0,00	
1021383582	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008630	6907	408,00	0,00	
1021383582	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008630	3377	408,00	0,00	
1021383582	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008630	3376	0,00	408,00	
1021383582	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/008630	1383	0,00	408,00	
1021383582	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008630	3754	0,00	408,00	
1021383582	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008630	3760	408,00	0,00	
1021383589	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008631	3760	450,00	0,00	
1021383589	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008631	3754	0,00	450,00	
1021383589	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/008631	1383	0,00	450,00	
1021383589	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008631	3376	0,00	450,00	
1021383589	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008631	3377	450,00	0,00	
1021383589	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008631	6907	450,00	0,00	
1021383596	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007800	6907	650,40	0,00	
1021383596	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007800	3377	650,40	0,00	
1021383596	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007800	3376	0,00	650,40	
1021383596	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/007800	1383	0,00	650,40	
1021383596	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007800	3754	0,00	650,40	
1021383596	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007800	3760	650,40	0,00	
1021383603	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008798	3760	229,00	0,00	
1021383603	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008798	3754	0,00	229,00	
1021383603	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/008798	1383	0,00	229,00	
1021383603	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008798	3376	0,00	229,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****				Dia	21 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida			Debito	Credito	
1021383603	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008798	3377			229,00	0,00	
1021383603	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008798	6907			229,00	0,00	
1021383853	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/008467	4556			0,00	23.103,70	
1021383853	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/008467	4111			23.103,70	0,00	
1021383853	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008467	3376			0,00	23.103,70	
1021383853	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008467	3754			0,00	23.103,70	
1021383853	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008467	3377			23.103,70	0,00	
1021383853	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008467	3760			23.103,70	0,00	
1021383860	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008469	3760			4.573,74	0,00	
1021383860	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008469	3377			4.573,74	0,00	
1021383860	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008469	3754			0,00	4.573,74	
1021383860	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008469	3376			0,00	4.573,74	
1021383860	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/008469	4111			4.573,74	0,00	
1021383860	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/008469	4556			0,00	4.573,74	
1021383867	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/008471	4556			0,00	36.903,02	
1021383867	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/008471	4111			36.903,02	0,00	
1021383867	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008471	3376			0,00	36.903,02	
1021383867	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008471	3754			0,00	36.903,02	
1021383867	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008471	3377			36.903,02	0,00	
1021383867	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008471	3760			36.903,02	0,00	
1021383874	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008473	3760			13.177,46	0,00	
1021383874	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008473	3377			13.177,46	0,00	
1021383874	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008473	3754			0,00	13.177,46	
1021383874	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008473	3376			0,00	13.177,46	
1021383874	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/008473	4111			13.177,46	0,00	
1021383874	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/008473	4556			0,00	13.177,46	
1021383881	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/008475	4556			0,00	5.713,40	
1021383881	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/008475	4111			5.713,40	0,00	
1021383881	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008475	3376			0,00	5.713,40	
1021383881	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008475	3754			0,00	5.713,40	
1021383881	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008475	3377			5.713,40	0,00	
1021383881	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008475	3760			5.713,40	0,00	
1021383888	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008495	3760			1.947,71	0,00	
1021383888	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008495	3377			1.947,71	0,00	
1021383888	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008495	3754			0,00	1.947,71	
1021383888	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008495	3376			0,00	1.947,71	
1021383888	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/008495	4111			1.947,71	0,00	
1021383888	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/008495	4556			0,00	1.947,71	
1021383902	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/008468	4556			0,00	10.227,34	
1021383902	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/008468	7743			10.227,34	0,00	
1021383902	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008468	3376			0,00	10.227,34	
1021383902	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008468	3754			0,00	10.227,34	
1021383902	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008468	3377			10.227,34	0,00	
1021383902	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008468	3760			10.227,34	0,00	
1021383909	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008470	3760			15.841,46	0,00	
1021383909	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008470	3377			15.841,46	0,00	
1021383909	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008470	3754			0,00	15.841,46	
1021383909	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008470	3376			0,00	15.841,46	
1021383909	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/008470	7743			15.841,46	0,00	
1021383909	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/008470	4556			0,00	15.841,46	
1021383916	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/008474	4556			0,00	4.673,53	
1021383916	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/008474	7743			4.673,53	0,00	
1021383916	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008474	3376			0,00	4.673,53	
1021383916	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008474	3754			0,00	4.673,53	
1021383916	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008474	3377			4.673,53	0,00	
1021383916	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008474	3760			4.673,53	0,00	
1021383923	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008477	3760			6.593,11	0,00	
1021383923	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008477	3377			6.593,11	0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	21 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1021383923	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008477	3754	0,00	6.593,11
1021383923	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008477	3376	0,00	6.593,11
1021383923	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/008477	7743	6.593,11	0,00
1021383923	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/008477	4556	0,00	6.593,11
1021383930	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/008472	4556	0,00	4.219,32
1021383930	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/008472	3897	4.219,32	0,00
1021383930	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008472	3376	0,00	4.219,32
1021383930	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008472	3754	0,00	4.219,32
1021383930	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008472	3377	4.219,32	0,00
1021383930	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008472	3760	4.219,32	0,00
1021383979	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008476	3760	20.446,35	0,00
1021383979	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008476	3377	20.446,35	0,00
1021383979	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008476	3754	0,00	20.446,35
1021383979	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008476	3376	0,00	20.446,35
1021383979	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/008476	4556	0,00	20.446,35
1021383979	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/008476	6907	20.446,35	0,00
1021384010	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4111	1.750,11	0,00
1021384010	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3897	0,00	1.750,11
1021384013	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3897	0,00	48,62
1021384013	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4111	48,62	0,00
1021384089	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008647	6141	0,00	1.679,72
1021384089	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008647	3376	1.679,72	0,00
1021384089	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008647	3374	0,00	1.679,72
1021384089	638	OUTRAS PECAS	Liquidacao	2020/008647	1383	1.679,72	0,00
1021384089	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008647	638	0,00	1.679,72
1021384089	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008647	3754	1.679,72	0,00
1021384108	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008646	3754	1.679,72	0,00
1021384108	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008646	638	0,00	1.679,72
1021384108	638	OUTRAS PECAS	Liquidacao	2020/008646	1383	1.679,72	0,00
1021384108	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008646	3374	0,00	1.679,72
1021384108	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008646	3376	1.679,72	0,00
1021384108	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008646	6141	0,00	1.679,72
1021384121	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008645	6141	0,00	1.819,32
1021384121	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008645	3376	1.819,32	0,00
1021384121	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008645	3374	0,00	1.819,32
1021384121	638	OUTRAS PECAS	Liquidacao	2020/008645	1383	1.819,32	0,00
1021384121	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008645	638	0,00	1.819,32
1021384121	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008645	3754	1.819,32	0,00
1021384128	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008931	3754	3.073,00	0,00
1021384128	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008931	621	0,00	3.073,00
1021384128	621	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2020/008931	1383	3.073,00	0,00
1021384128	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008931	3374	0,00	3.073,00
1021384128	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008931	3376	3.073,00	0,00
1021384128	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008931	6141	0,00	3.073,00
1021384135	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008932	6141	0,00	3.073,00
1021384135	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008932	3376	3.073,00	0,00
1021384135	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008932	3374	0,00	3.073,00
1021384135	621	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2020/008932	1383	3.073,00	0,00
1021384135	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008932	621	0,00	3.073,00
1021384135	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008932	3754	3.073,00	0,00
1021384174	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	87.217,76
1021384174	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	87.217,76	0,00
1021384609	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009185	3779	450,00	0,00
1021384609	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009185	6138	0,00	450,00
1021384609	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009185	6141	450,00	0,00
1021384609	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009185	3776	0,00	450,00
1021384609	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009185	3367	0,00	450,00
1021384609	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009185	3374	450,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 21 de Outubro de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1021384616	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009186	3374	408,00	0,00
1021384616	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009186	3367	0,00	408,00
1021384616	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009186	3776	0,00	408,00
1021384616	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009186	6141	408,00	0,00
1021384616	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009186	6138	0,00	408,00
1021384616	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009186	3779	408,00	0,00
1021396128	5502 Fonte: 498 - C/C 56-1 CEF-CV-S	Lancamento		5503	1.163,90	0,00
1021396128	5503 Fonte: 498 - APLICACAO/C/C 56-	Lancamento		5502	0,00	1.163,90
1021396191	4701 APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA	Lancamento		4700	0,00	136,00
1021396191	4700 CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Lancamento		4701	136,00	0,00
Total					610.899,81	610.899,81

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 22 de Outubro de 2020		
					Contrapartida	Debito	Credito
1022384672	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005829	6907	60,00	0,00
1022384672	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005829	3760	60,00	0,00
1022384672	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005829	3754	0,00	60,00
1022384672	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005829	3377	60,00	0,00
1022384672	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/005829	1383	0,00	60,00
1022384672	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005829	3376	0,00	60,00
1022384679	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008275	3376	0,00	73,85
1022384679	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/008275	1383	0,00	73,85
1022384679	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008275	3377	73,85	0,00
1022384679	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008275	3754	0,00	73,85
1022384679	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008275	3760	73,85	0,00
1022384679	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008275	6907	73,85	0,00
1022384686	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008131	6907	17,24	0,00
1022384686	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008131	3760	17,24	0,00
1022384686	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008131	3754	0,00	17,24
1022384686	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008131	3377	17,24	0,00
1022384686	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/008131	1383	0,00	17,24
1022384686	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008131	3376	0,00	17,24
1022384693	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008133	3376	0,00	77,90
1022384693	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/008133	1383	0,00	77,90
1022384693	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008133	3377	77,90	0,00
1022384693	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008133	3754	0,00	77,90
1022384693	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008133	3760	77,90	0,00
1022384693	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008133	6907	77,90	0,00
1022384700	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008535	4700	1.685,43	0,00
1022384700	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008535	3760	1.685,43	0,00
1022384700	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008535	3754	0,00	1.685,43
1022384700	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008535	3377	1.685,43	0,00
1022384700	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Emp	2020/008535	1383	0,00	1.685,43
1022384700	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008535	3376	0,00	1.685,43
1022384707	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001896	3757	0,00	34,57
1022384707	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001896	3763	34,57	0,00
1022384707	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001896	4700	34,57	0,00
1022384707	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Extr	2020/001896	3880	0,00	34,57
1022384712	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/008021	6907	4.817,69	0,00
1022384712	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008021	3760	4.817,69	0,00
1022384712	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/008021	3377	4.817,69	0,00
1022384712	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008021	3754	0,00	4.817,69
1022384712	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/008021	3376	0,00	4.817,69
1022384712	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/008021	1383	0,00	4.817,69
1022384719	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/007000	1383	0,00	3.000,00
1022384719	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007000	3376	0,00	3.000,00
1022384719	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007000	3754	0,00	3.000,00
1022384719	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007000	3377	3.000,00	0,00
1022384719	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007000	3760	3.000,00	0,00
1022384719	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007000	6907	3.000,00	0,00
1022384726	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008538	6907	670,74	0,00
1022384726	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008538	3760	670,74	0,00
1022384726	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008538	3377	670,74	0,00
1022384726	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008538	3754	0,00	670,74
1022384726	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008538	3376	0,00	670,74
1022384726	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/008538	1383	0,00	670,74
1022386342	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/008120	1383	0,00	285,80
1022386342	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008120	3376	0,00	285,80
1022386342	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008120	3754	0,00	285,80
1022386342	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008120	3377	285,80	0,00
1022386342	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008120	3760	285,80	0,00
1022386342	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008120	6907	285,80	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 22 de Outubro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1022386349	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008648	7057	1.819,32 0,00
1022386349	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008648	3760	1.819,32 0,00
1022386349	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008648	3377	1.819,32 0,00
1022386349	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008648	3754	0,00 1.819,32
1022386349	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008648	3376	0,00 1.819,32
1022386349	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/008648	1383	0,00 1.819,32
1022386482	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009194	3367	0,00 2.800,00
1022386482	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009194	3374	2.800,00 0,00
1022386482	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009194	3776	0,00 2.800,00
1022386482	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009194	6138	0,00 2.800,00
1022386482	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009194	6141	2.800,00 0,00
1022386482	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009194	3779	2.800,00 0,00
1022386619	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/009195	3779	2.021,51 0,00
1022386619	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/009195	6141	2.021,51 0,00
1022386619	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/009195	6138	0,00 2.021,51
1022386619	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/009195	3776	0,00 2.021,51
1022386619	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/009195	3374	2.021,51 0,00
1022386619	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/009195	3367	0,00 2.021,51
1022386640	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/009195	3374	0,00 2.021,51
1022386640	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/009195	1383	2.021,51 0,00
1022386640	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/009195	3376	2.021,51 0,00
1022386640	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/009195	3754	2.021,51 0,00
1022386640	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/009195	3702	2.021,51 0,00
1022386640	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/009195	3701	0,00 2.021,51
1022386640	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/009195	6141	0,00 2.021,51
1022386640	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/009195	5940	0,00 2.021,51
1022386737	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009196	3779	808,00 0,00
1022386737	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009196	6141	808,00 0,00
1022386737	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009196	6138	0,00 808,00
1022386737	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009196	3776	0,00 808,00
1022386737	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009196	3374	808,00 0,00
1022386737	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009196	3367	0,00 808,00
1022396131	5503	Fonte: 498 - APLICACAO/C/C 56-	Lancamento		5502	108.180,68 0,00
1022396131	5502	Fonte: 498 - C/C 56-1 CEF-CV-S	Lancamento		5503	0,00 108.180,68
1022396194	4701	APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA	Lancamento		4700	0,00 1.720,00
1022396194	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Lancamento		4701	1.720,00 0,00
Total						172.468,30 172.468,30

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1023385331	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008856	6141	0,00	4.974,76
1023385331	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008856	3374	0,00	4.974,76
1023385331	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2020/008856	2446	0,00	4.974,76
1023385331	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2020/008856	1604	4.974,76	0,00
1023385331	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008856	3376	4.974,76	0,00
1023385331	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008856	3754	4.974,76	0,00
1023385338	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008122	3754	837,50	0,00
1023385338	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008122	3701	0,00	837,50
1023385338	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008122	3702	837,50	0,00
1023385338	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008122	3376	837,50	0,00
1023385338	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008122	3374	0,00	837,50
1023385338	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/008122	1383	837,50	0,00
1023385338	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008122	6141	0,00	837,50
1023385338	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008122	5894	0,00	837,50
1023385347	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008135	5887	0,00	115,00
1023385347	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008135	6141	0,00	115,00
1023385347	5887	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Liquidacao	2020/008135	1383	115,00	0,00
1023385347	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008135	3374	0,00	115,00
1023385347	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008135	3376	115,00	0,00
1023385347	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008135	3702	115,00	0,00
1023385347	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008135	3701	0,00	115,00
1023385347	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008135	3754	115,00	0,00
1023385363	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008935	3754	3.143,00	0,00
1023385363	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008935	3376	3.143,00	0,00
1023385363	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008935	3374	0,00	3.143,00
1023385363	5888	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN	Liquidacao	2020/008935	1383	3.143,00	0,00
1023385363	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008935	6141	0,00	3.143,00
1023385363	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008935	5888	0,00	3.143,00
1023385370	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008670	5886	0,00	4.341,01
1023385370	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008670	6141	0,00	4.341,01
1023385370	5886	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2020/008670	1383	4.341,01	0,00
1023385370	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008670	3374	0,00	4.341,01
1023385370	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008670	3376	4.341,01	0,00
1023385370	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008670	3754	4.341,01	0,00
1023385370	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008670	3701	0,00	4.341,01
1023385370	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008670	3702	4.341,01	0,00
1023386134	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008622	3754	0,00	252,00
1023386134	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008622	3377	252,00	0,00
1023386134	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008622	3760	252,00	0,00
1023386134	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008622	3376	0,00	252,00
1023386134	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/008622	1383	0,00	252,00
1023386134	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008622	7743	252,00	0,00
1023386141	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007803	7743	270,00	0,00
1023386141	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/007803	1383	0,00	270,00
1023386141	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007803	3376	0,00	270,00
1023386141	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007803	3760	270,00	0,00
1023386141	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007803	3377	270,00	0,00
1023386141	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007803	3754	0,00	270,00
1023386148	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008933	3754	0,00	990,00
1023386148	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008933	3377	990,00	0,00
1023386148	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008933	3760	990,00	0,00
1023386148	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008933	3376	0,00	990,00
1023386148	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/008933	1383	0,00	990,00
1023386148	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008933	7743	990,00	0,00
1023386162	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008931	7743	3.073,00	0,00
1023386162	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/008931	1383	0,00	3.073,00
1023386162	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008931	3376	0,00	3.073,00
1023386162	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008931	3760	3.073,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Outubro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1023386162	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008931	3377	3.073,00	0,00	
1023386162	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008931	3754	0,00	3.073,00	
1023386169	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008932	3754	0,00	3.073,00	
1023386169	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008932	3377	3.073,00	0,00	
1023386169	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008932	3760	3.073,00	0,00	
1023386169	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008932	3376	0,00	3.073,00	
1023386169	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/008932	1383	0,00	3.073,00	
1023386169	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008932	7743	3.073,00	0,00	
1023386176	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008936	6141	0,00	2.694,00	
1023386176	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008936	5888	0,00	2.694,00	
1023386176	5888	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN	Liquidacao	2020/008936	1383	2.694,00	0,00	
1023386176	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008936	3374	0,00	2.694,00	
1023386176	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008936	3376	2.694,00	0,00	
1023386176	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008936	3754	2.694,00	0,00	
1023386240	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008647	3760	1.679,72	0,00	
1023386240	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008647	3377	1.679,72	0,00	
1023386240	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008647	3754	0,00	1.679,72	
1023386240	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008647	3376	0,00	1.679,72	
1023386240	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/008647	1383	0,00	1.679,72	
1023386240	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008647	7057	1.679,72	0,00	
1023386247	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008533	7057	1.819,32	0,00	
1023386247	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/008533	1383	0,00	1.819,32	
1023386247	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008533	3376	0,00	1.819,32	
1023386247	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008533	3754	0,00	1.819,32	
1023386247	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008533	3377	1.819,32	0,00	
1023386247	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008533	3760	1.819,32	0,00	
1023386254	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008646	3760	1.679,72	0,00	
1023386254	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008646	3377	1.679,72	0,00	
1023386254	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008646	3754	0,00	1.679,72	
1023386254	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008646	3376	0,00	1.679,72	
1023386254	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/008646	1383	0,00	1.679,72	
1023386254	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008646	7057	1.679,72	0,00	
1023386317	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008000	6141	0,00	16.200,00	
1023386317	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/008000	5940	0,00	16.200,00	
1023386317	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/008000	1383	16.200,00	0,00	
1023386317	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/008000	3374	0,00	16.200,00	
1023386317	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/008000	3376	16.200,00	0,00	
1023386317	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/008000	3702	16.200,00	0,00	
1023386317	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/008000	3701	0,00	16.200,00	
1023386317	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008000	3754	16.200,00	0,00	
1023386327	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008000	3757	243,00	0,00	
1023386327	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/008000	3377	243,00	0,00	
1023386327	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008000	3754	0,00	243,00	
1023386327	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/008000	3376	0,00	243,00	
1023386327	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/008000	1383	0,00	243,00	
1023386327	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/008000	3871	243,00	0,00	
1023386334	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/008000	3880	486,00	0,00	
1023386334	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/008000	1383	0,00	486,00	
1023386334	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/008000	3376	0,00	486,00	
1023386334	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008000	3754	0,00	486,00	
1023386334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/008000	3377	486,00	0,00	
1023386334	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008000	3757	486,00	0,00	
1023386392	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008002	3754	16.249,97	0,00	
1023386392	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/008002	3702	16.249,97	0,00	
1023386392	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/008002	3701	0,00	16.249,97	
1023386392	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/008002	3376	16.249,97	0,00	
1023386392	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/008002	1383	16.249,97	0,00	
1023386392	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/008002	3374	0,00	16.249,97	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 23 de Outubro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1023386392	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/008002	5940	0,00	16.249,97
1023386392	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008002	6141	0,00	16.249,97
1023386402	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/008002	3871	243,74	0,00
1023386402	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/008002	1383	0,00	243,74
1023386402	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/008002	3376	0,00	243,74
1023386402	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/008002	3377	243,74	0,00
1023386402	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008002	3754	0,00	243,74
1023386402	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008002	3757	243,74	0,00
1023386409	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008002	3757	487,49	0,00
1023386409	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008002	3754	0,00	487,49
1023386409	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/008002	3377	487,49	0,00
1023386409	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/008002	3376	0,00	487,49
1023386409	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/008002	1383	0,00	487,49
1023386409	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/008002	3880	487,49	0,00
1023386432	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/008029	5940	0,00	15.600,00
1023386432	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008029	6141	0,00	15.600,00
1023386432	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/008029	1383	15.600,00	0,00
1023386432	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/008029	3374	0,00	15.600,00
1023386432	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/008029	3376	15.600,00	0,00
1023386432	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/008029	3701	0,00	15.600,00
1023386432	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/008029	3702	15.600,00	0,00
1023386432	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008029	3754	15.600,00	0,00
1023386442	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008029	3757	276,00	0,00
1023386442	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/008029	3377	276,00	0,00
1023386442	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008029	3754	0,00	276,00
1023386442	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/008029	3376	0,00	276,00
1023386442	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/008029	1383	0,00	276,00
1023386442	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/008029	3871	276,00	0,00
1023386449	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/008029	3880	552,00	0,00
1023386449	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/008029	1383	0,00	552,00
1023386449	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/008029	3376	0,00	552,00
1023386449	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008029	3754	0,00	552,00
1023386449	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/008029	3377	552,00	0,00
1023386449	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008029	3757	552,00	0,00
1023386458	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008004	3754	15.611,67	0,00
1023386458	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/008004	3702	15.611,67	0,00
1023386458	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/008004	3701	0,00	15.611,67
1023386458	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/008004	3376	15.611,67	0,00
1023386458	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/008004	1383	15.611,67	0,00
1023386458	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/008004	3374	0,00	15.611,67
1023386458	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/008004	5940	0,00	15.611,67
1023386458	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008004	6141	0,00	15.611,67
1023386468	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/008004	3871	234,17	0,00
1023386468	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/008004	1383	0,00	234,17
1023386468	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/008004	3376	0,00	234,17
1023386468	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/008004	3377	234,17	0,00
1023386468	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008004	3754	0,00	234,17
1023386468	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008004	3757	234,17	0,00
1023386475	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008004	3757	468,35	0,00
1023386475	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008004	3754	0,00	468,35
1023386475	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/008004	3377	468,35	0,00
1023386475	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/008004	3376	0,00	468,35
1023386475	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/008004	1383	0,00	468,35
1023386475	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/008004	3880	468,35	0,00
1023386489	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/008004	3779	0,00	538,33
1023386489	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/008004	6138	538,33	0,00
1023386489	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/008004	6141	0,00	538,33
1023386489	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/008004	3367	538,33	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1023386489	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/008004	3374	0,00	538,33
1023386489	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/008004	3776	538,33	0,00
1023386497	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009194	3754	2.800,00	0,00
1023386497	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/009194	3701	0,00	2.800,00
1023386497	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/009194	3702	2.800,00	0,00
1023386497	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009194	3376	2.800,00	0,00
1023386497	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009194	3374	0,00	2.800,00
1023386497	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/009194	1383	2.800,00	0,00
1023386497	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009194	6141	0,00	2.800,00
1023386497	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009194	5940	0,00	2.800,00
1023386507	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/008003	5940	0,00	16.150,00
1023386507	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008003	6141	0,00	16.150,00
1023386507	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/008003	1383	16.150,00	0,00
1023386507	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/008003	3374	0,00	16.150,00
1023386507	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/008003	3376	16.150,00	0,00
1023386507	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/008003	3702	16.150,00	0,00
1023386507	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/008003	3701	0,00	16.150,00
1023386507	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008003	3754	16.150,00	0,00
1023386517	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008003	3757	242,25	0,00
1023386517	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/008003	3377	242,25	0,00
1023386517	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008003	3754	0,00	242,25
1023386517	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/008003	3376	0,00	242,25
1023386517	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/008003	1383	0,00	242,25
1023386517	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/008003	3871	242,25	0,00
1023386524	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/008003	3880	484,50	0,00
1023386524	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/008003	1383	0,00	484,50
1023386524	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/008003	3376	0,00	484,50
1023386524	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008003	3754	0,00	484,50
1023386524	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/008003	3377	484,50	0,00
1023386524	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008003	3757	484,50	0,00
1023386551	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008934	3754	15.954,46	0,00
1023386551	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008934	3702	15.954,46	0,00
1023386551	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008934	3701	0,00	15.954,46
1023386551	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008934	3376	15.954,46	0,00
1023386551	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2020/008934	1383	15.954,46	0,00
1023386551	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008934	3374	0,00	15.954,46
1023386551	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008934	2329	0,00	15.954,46
1023386551	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008934	6141	0,00	15.954,46
1023386561	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/008934	3880	791,34	0,00
1023386561	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/008934	1383	0,00	791,34
1023386561	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/008934	3376	0,00	791,34
1023386561	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/008934	3377	791,34	0,00
1023386561	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008934	3754	0,00	791,34
1023386561	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008934	3757	791,34	0,00
1023386576	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008033	3754	8.600,00	0,00
1023386576	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/008033	3702	8.600,00	0,00
1023386576	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/008033	3701	0,00	8.600,00
1023386576	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/008033	3376	8.600,00	0,00
1023386576	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/008033	1383	8.600,00	0,00
1023386576	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/008033	3374	0,00	8.600,00
1023386576	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/008033	5940	0,00	8.600,00
1023386576	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008033	6141	0,00	8.600,00
1023386586	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/008033	3880	531,08	0,00
1023386586	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/008033	1383	0,00	531,08
1023386586	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/008033	3376	0,00	531,08
1023386586	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/008033	3377	531,08	0,00
1023386586	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008033	3754	0,00	531,08
1023386586	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008033	3757	531,08	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1023386598	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008645	3760	1.819,32	0,00
1023386598	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008645	3754	0,00	1.819,32
1023386598	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008645	3377	1.819,32	0,00
1023386598	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008645	3376	0,00	1.819,32
1023386598	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/008645	1383	0,00	1.819,32
1023386598	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008645	6907	1.819,32	0,00
1023386697	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008671	6141	0,00	810,00
1023386697	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008671	5940	0,00	810,00
1023386697	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008671	3374	0,00	810,00
1023386697	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/008671	1383	810,00	0,00
1023386697	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008671	3376	810,00	0,00
1023386697	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008671	3754	810,00	0,00
1023386704	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008017	3754	20.000,00	0,00
1023386704	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/008017	3701	0,00	20.000,00
1023386704	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/008017	3702	20.000,00	0,00
1023386704	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/008017	3376	20.000,00	0,00
1023386704	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/008017	1383	20.000,00	0,00
1023386704	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/008017	3374	0,00	20.000,00
1023386704	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/008017	5940	0,00	20.000,00
1023386704	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008017	6141	0,00	20.000,00
1023386714	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/008017	3871	312,12	0,00
1023386714	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/008017	1383	0,00	312,12
1023386714	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/008017	3376	0,00	312,12
1023386714	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/008017	3377	312,12	0,00
1023386714	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008017	3754	0,00	312,12
1023386714	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008017	3757	312,12	0,00
1023386721	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008017	3757	624,24	0,00
1023386721	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008017	3754	0,00	624,24
1023386721	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/008017	3377	624,24	0,00
1023386721	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/008017	3376	0,00	624,24
1023386721	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/008017	1383	0,00	624,24
1023386721	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/008017	3880	624,24	0,00
1023386728	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008672	5894	0,00	1.680,50
1023386728	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008672	6141	0,00	1.680,50
1023386728	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/008672	1383	1.680,50	0,00
1023386728	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008672	3374	0,00	1.680,50
1023386728	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008672	3376	1.680,50	0,00
1023386728	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008672	3754	1.680,50	0,00
1023386744	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009196	3754	808,00	0,00
1023386744	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/009196	3701	0,00	808,00
1023386744	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/009196	3702	808,00	0,00
1023386744	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009196	3376	808,00	0,00
1023386744	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009196	3374	0,00	808,00
1023386744	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/009196	1383	808,00	0,00
1023386744	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009196	6141	0,00	808,00
1023386744	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009196	5940	0,00	808,00
1023396141	5502	Fonte: 498 - C/C 56-1 CEF-CV-S	Lancamento		5503	6.998,08	0,00
1023396141	5503	Fonte: 498 - APLICACAO/C/C 56-	Lancamento		5502	0,00	6.998,08
Total						643.487,37	643.487,37

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Outubro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1026388374	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/008856	3818	4.974,76	0,00	
1026388374	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2020/008856	6907	4.974,76	0,00	
1026388374	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/008856	1604	0,00	4.974,76	
1026388374	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008856	3376	0,00	4.974,76	
1026388374	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/008856	3566	0,00	4.974,76	
1026388374	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008856	3377	4.974,76	0,00	
1026388374	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008856	3754	0,00	4.974,76	
1026388374	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008856	3760	4.974,76	0,00	
1026388535	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008670	3760	4.341,01	0,00	
1026388535	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008670	3754	0,00	4.341,01	
1026388535	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008670	3377	4.341,01	0,00	
1026388535	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008670	3376	0,00	4.341,01	
1026388535	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/008670	1383	0,00	4.341,01	
1026388535	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008670	6907	4.341,01	0,00	
1026388542	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008671	6907	810,00	0,00	
1026388542	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/008671	1383	0,00	810,00	
1026388542	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008671	3376	0,00	810,00	
1026388542	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008671	3377	810,00	0,00	
1026388542	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008671	3754	0,00	810,00	
1026388542	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008671	3760	810,00	0,00	
1026388549	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008672	3760	1.680,50	0,00	
1026388549	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008672	3754	0,00	1.680,50	
1026388549	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008672	3377	1.680,50	0,00	
1026388549	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008672	3376	0,00	1.680,50	
1026388549	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/008672	1383	0,00	1.680,50	
1026388549	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008672	6907	1.680,50	0,00	
1026388570	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001931	6907	531,08	0,00	
1026388570	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001931	3880	0,00	531,08	
1026388570	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001931	3763	531,08	0,00	
1026388570	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001931	3757	0,00	531,08	
1026388624	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008004	3760	14.909,15	0,00	
1026388624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/008004	3377	14.909,15	0,00	
1026388624	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008004	3754	0,00	14.909,15	
1026388624	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/008004	1383	0,00	14.909,15	
1026388624	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/008004	3376	0,00	14.909,15	
1026388624	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/008004	6907	14.909,15	0,00	
1026388631	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/008017	6907	19.063,64	0,00	
1026388631	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/008017	3376	0,00	19.063,64	
1026388631	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/008017	1383	0,00	19.063,64	
1026388631	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008017	3754	0,00	19.063,64	
1026388631	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/008017	3377	19.063,64	0,00	
1026388631	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008017	3760	19.063,64	0,00	
1026388638	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009196	3760	808,00	0,00	
1026388638	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009196	3377	808,00	0,00	
1026388638	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009196	3754	0,00	808,00	
1026388638	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/009196	1383	0,00	808,00	
1026388638	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009196	3376	0,00	808,00	
1026388638	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/009196	6907	808,00	0,00	
1026388645	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/008000	6907	15.471,00	0,00	
1026388645	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/008000	3376	0,00	15.471,00	
1026388645	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/008000	1383	0,00	15.471,00	
1026388645	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008000	3754	0,00	15.471,00	
1026388645	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/008000	3377	15.471,00	0,00	
1026388645	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008000	3760	15.471,00	0,00	
1026388652	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008002	3760	15.518,74	0,00	
1026388652	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/008002	3377	15.518,74	0,00	
1026388652	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008002	3754	0,00	15.518,74	
1026388652	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/008002	1383	0,00	15.518,74	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Outubro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1026388652	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/008002	3376	0,00	15.518,74	
1026388652	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/008002	6907	15.518,74	0,00	
1026388659	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/008003	6907	15.423,25	0,00	
1026388659	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/008003	3376	0,00	15.423,25	
1026388659	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/008003	1383	0,00	15.423,25	
1026388659	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008003	3754	0,00	15.423,25	
1026388659	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/008003	3377	15.423,25	0,00	
1026388659	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008003	3760	15.423,25	0,00	
1026388666	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008029	3760	14.772,00	0,00	
1026388666	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/008029	3377	14.772,00	0,00	
1026388666	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008029	3754	0,00	14.772,00	
1026388666	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/008029	1383	0,00	14.772,00	
1026388666	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/008029	3376	0,00	14.772,00	
1026388666	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/008029	6907	14.772,00	0,00	
1026388673	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/009194	6907	2.800,00	0,00	
1026388673	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009194	3376	0,00	2.800,00	
1026388673	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/009194	1383	0,00	2.800,00	
1026388673	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009194	3754	0,00	2.800,00	
1026388673	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009194	3377	2.800,00	0,00	
1026388673	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009194	3760	2.800,00	0,00	
1026388680	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001923	3763	276,00	0,00	
1026388680	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001923	3757	0,00	276,00	
1026388680	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/001923	6907	276,00	0,00	
1026388680	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001923	3871	0,00	276,00	
1026388685	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001924	3880	0,00	552,00	
1026388685	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001924	6907	552,00	0,00	
1026388685	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001924	3757	0,00	552,00	
1026388685	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001924	3763	552,00	0,00	
1026388690	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001928	3763	242,25	0,00	
1026388690	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001928	3757	0,00	242,25	
1026388690	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/001928	6907	242,25	0,00	
1026388690	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001928	3871	0,00	242,25	
1026388695	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001927	3880	0,00	484,50	
1026388695	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001927	6907	484,50	0,00	
1026388695	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001927	3757	0,00	484,50	
1026388695	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001927	3763	484,50	0,00	
1026388700	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001922	3763	243,74	0,00	
1026388700	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001922	3757	0,00	243,74	
1026388700	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/001922	6907	243,74	0,00	
1026388700	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001922	3871	0,00	243,74	
1026388705	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001921	3880	0,00	487,49	
1026388705	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001921	6907	487,49	0,00	
1026388705	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001921	3757	0,00	487,49	
1026388705	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001921	3763	487,49	0,00	
1026388710	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001920	3763	243,00	0,00	
1026388710	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001920	3757	0,00	243,00	
1026388710	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/001920	6907	243,00	0,00	
1026388710	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001920	3871	0,00	243,00	
1026388715	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001919	3880	0,00	486,00	
1026388715	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001919	6907	486,00	0,00	
1026388715	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001919	3757	0,00	486,00	
1026388715	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001919	3763	486,00	0,00	
1026388720	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001932	3763	312,12	0,00	
1026388720	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001932	3757	0,00	312,12	
1026388720	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/001932	6907	312,12	0,00	
1026388720	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001932	3871	0,00	312,12	
1026388725	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001933	3880	0,00	624,24	
1026388725	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001933	6907	624,24	0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	26 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1026388725	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001933	3757		0,00	624,24
1026388725	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001933	3763		624,24	0,00
1026388730	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001926	3763		234,17	0,00
1026388730	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001926	3757		0,00	234,17
1026388730	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/001926	6907		234,17	0,00
1026388730	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001926	3871		0,00	234,17
1026388735	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/001925	3880		0,00	468,35
1026388735	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001925	6907		468,35	0,00
1026388735	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001925	3757		0,00	468,35
1026388735	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001925	3763		468,35	0,00
1026389454	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009222	3776		0,00	76,72
1026389454	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009222	3367		0,00	76,72
1026389454	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009222	3374		76,72	0,00
1026389454	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009222	6141		76,72	0,00
1026389454	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009222	3779		76,72	0,00
1026389454	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009222	6138		0,00	76,72
1026391071	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009254	6138		0,00	71.946,18
1026391071	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009254	3779	71.946,18		0,00
1026391071	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009254	6141	71.946,18		0,00
1026391071	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009254	3374	71.946,18		0,00
1026391071	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009254	3367		0,00	71.946,18
1026391071	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009254	3776		0,00	71.946,18
1026391078	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009254	3754	71.946,18		0,00
1026391078	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/009254	1201	71.946,18		0,00
1026391078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009254	3374		0,00	71.946,18
1026391078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009254	3376	71.946,18		0,00
1026391078	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009254	6141		0,00	71.946,18
1026391078	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/009254	5775		0,00	71.946,18
1026391086	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/009254	3865	9.442,54		0,00
1026391086	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009254	3376		0,00	9.442,54
1026391086	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/009254	1201		0,00	9.442,54
1026391086	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009254	3757	9.442,54		0,00
1026391086	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009254	3377	9.442,54		0,00
1026391086	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009254	3754		0,00	9.442,54
1026391093	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009254	3754		0,00	7.794,37
1026391093	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009254	3377	7.794,37		0,00
1026391093	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009254	3757	7.794,37		0,00
1026391093	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/009254	1201		0,00	7.794,37
1026391093	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009254	3376		0,00	7.794,37
1026391093	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/009254	3869	7.794,37		0,00
1026391100	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/009254	3874	2.213,80		0,00
1026391100	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009254	3376		0,00	2.213,80
1026391100	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/009254	1201		0,00	2.213,80
1026391100	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009254	3757	2.213,80		0,00
1026391100	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009254	3377	2.213,80		0,00
1026391100	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009254	3754		0,00	2.213,80
1026391107	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009254	3754		0,00	1.577,44
1026391107	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009254	3377	1.577,44		0,00
1026391107	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009254	3757	1.577,44		0,00
1026391107	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/009254	1201		0,00	1.577,44
1026391107	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009254	3376		0,00	1.577,44
1026391107	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/009254	3875	1.577,44		0,00
1026391114	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/009254	3879	1.745,54		0,00
1026391114	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009254	3376		0,00	1.745,54
1026391114	3879	ASSOCELVI	Retencao	2020/009254	1201		0,00	1.745,54
1026391114	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009254	3757	1.745,54		0,00
1026391114	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009254	3377	1.745,54		0,00
1026391114	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009254	3754		0,00	1.745,54

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1026391121	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009254	3754	0,00	167,66
1026391121	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009254	3377	167,66	0,00
1026391121	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009254	3757	167,66	0,00
1026391121	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Retencao	2020/009254	1201	0,00	167,66
1026391121	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009254	3376	0,00	167,66
1026391121	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/009254	4036	167,66	0,00
1026391128	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/009254	4338	314,32	0,00
1026391128	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009254	3376	0,00	314,32
1026391128	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2020/009254	1201	0,00	314,32
1026391128	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009254	3757	314,32	0,00
1026391128	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009254	3377	314,32	0,00
1026391128	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009254	3754	0,00	314,32
1026391135	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009254	3754	0,00	62,90
1026391135	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009254	3377	62,90	0,00
1026391135	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009254	3757	62,90	0,00
1026391135	4449	SINDICEL	Retencao	2020/009254	1201	0,00	62,90
1026391135	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009254	3376	0,00	62,90
1026391135	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/009254	4449	62,90	0,00
1026391192	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009256	6138	0,00	15.203,72
1026391192	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009256	3779	15.203,72	0,00
1026391192	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009256	6141	15.203,72	0,00
1026391192	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009256	3374	15.203,72	0,00
1026391192	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009256	3367	0,00	15.203,72
1026391192	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009256	3776	0,00	15.203,72
1026391199	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009256	3754	15.203,72	0,00
1026391199	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/009256	1201	15.203,72	0,00
1026391199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009256	3374	0,00	15.203,72
1026391199	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009256	3376	15.203,72	0,00
1026391199	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009256	6141	0,00	15.203,72
1026391199	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/009256	5775	0,00	15.203,72
1026391207	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/009256	3865	1.878,94	0,00
1026391207	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009256	3376	0,00	1.878,94
1026391207	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/009256	1201	0,00	1.878,94
1026391207	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009256	3757	1.878,94	0,00
1026391207	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009256	3377	1.878,94	0,00
1026391207	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009256	3754	0,00	1.878,94
1026391214	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009256	3754	0,00	2.318,47
1026391214	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009256	3377	2.318,47	0,00
1026391214	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009256	3757	2.318,47	0,00
1026391214	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/009256	1201	0,00	2.318,47
1026391214	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009256	3376	0,00	2.318,47
1026391214	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/009256	3869	2.318,47	0,00
1026391221	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/009256	3874	699,95	0,00
1026391221	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009256	3376	0,00	699,95
1026391221	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/009256	1201	0,00	699,95
1026391221	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009256	3757	699,95	0,00
1026391221	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009256	3377	699,95	0,00
1026391221	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009256	3754	0,00	699,95
1026391228	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009256	3754	0,00	457,61
1026391228	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009256	3377	457,61	0,00
1026391228	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009256	3757	457,61	0,00
1026391228	3879	ASSOCELVI	Retencao	2020/009256	1201	0,00	457,61
1026391228	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009256	3376	0,00	457,61
1026391228	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/009256	3879	457,61	0,00
1026391285	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009258	3779	128.203,54	0,00
1026391285	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009258	6138	0,00	128.203,54
1026391285	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009258	6141	128.203,54	0,00
1026391285	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009258	3374	128.203,54	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****			Dia	26 de Outubro de 2020	
					Contrapartida				Debito	Credito
1026391285	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009258	3367				0,00	128.203,54
1026391285	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009258	3776				0,00	128.203,54
1026391292	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009258	3754				128.203,54	0,00
1026391292	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/009258	1201				128.203,54	0,00
1026391292	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009258	3374				0,00	128.203,54
1026391292	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009258	3376				128.203,54	0,00
1026391292	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009258	6141				0,00	128.203,54
1026391292	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/009258	5775				0,00	128.203,54
1026391300	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/009258	3865				14.178,93	0,00
1026391300	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009258	3376				0,00	14.178,93
1026391300	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/009258	1201				0,00	14.178,93
1026391300	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009258	3757				14.178,93	0,00
1026391300	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009258	3377				14.178,93	0,00
1026391300	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009258	3754				0,00	14.178,93
1026391307	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009258	3754				0,00	11.091,64
1026391307	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009258	3377				11.091,64	0,00
1026391307	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009258	3757				11.091,64	0,00
1026391307	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/009258	1201				0,00	11.091,64
1026391307	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009258	3376				0,00	11.091,64
1026391307	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/009258	3869				11.091,64	0,00
1026391314	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/009258	3874				8.579,55	0,00
1026391314	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009258	3376				0,00	8.579,55
1026391314	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/009258	1201				0,00	8.579,55
1026391314	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009258	3757				8.579,55	0,00
1026391314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009258	3377				8.579,55	0,00
1026391314	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009258	3754				0,00	8.579,55
1026391321	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009258	3754				0,00	1.773,73
1026391321	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009258	3377				1.773,73	0,00
1026391321	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009258	3757				1.773,73	0,00
1026391321	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/009258	1201				0,00	1.773,73
1026391321	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009258	3376				0,00	1.773,73
1026391321	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/009258	3875				1.773,73	0,00
1026391328	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/009258	3879				1.424,90	0,00
1026391328	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009258	3376				0,00	1.424,90
1026391328	3879	ASSOCELVI	Retencao	2020/009258	1201				0,00	1.424,90
1026391328	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009258	3757				1.424,90	0,00
1026391328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009258	3377				1.424,90	0,00
1026391328	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009258	3754				0,00	1.424,90
1026391335	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009258	3754				0,00	147,88
1026391335	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009258	3377				147,88	0,00
1026391335	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009258	3757				147,88	0,00
1026391335	4449	SINDICEL	Retencao	2020/009258	1201				0,00	147,88
1026391335	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009258	3376				0,00	147,88
1026391335	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/009258	4449				147,88	0,00
1026391392	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009260	6138				0,00	46.988,08
1026391392	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009260	3779				46.988,08	0,00
1026391392	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009260	6141				46.988,08	0,00
1026391392	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009260	3374				46.988,08	0,00
1026391392	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009260	3367				0,00	46.988,08
1026391392	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009260	3776				0,00	46.988,08
1026391399	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009260	3754				46.988,08	0,00
1026391399	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/009260	1201				46.988,08	0,00
1026391399	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009260	3374				0,00	46.988,08
1026391399	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009260	3376				46.988,08	0,00
1026391399	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009260	6141				0,00	46.988,08
1026391399	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/009260	5775				0,00	46.988,08
1026391407	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/009260	3865				4.182,65	0,00
1026391407	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009260	3376				0,00	4.182,65

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1026391407	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/009260	1201	0,00	4.182,65
1026391407	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009260	3757	4.182,65	0,00
1026391407	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009260	3377	4.182,65	0,00
1026391407	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009260	3754	0,00	4.182,65
1026391414	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009260	3754	0,00	8.611,86
1026391414	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009260	3377	8.611,86	0,00
1026391414	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009260	3757	8.611,86	0,00
1026391414	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/009260	1201	0,00	8.611,86
1026391414	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009260	3376	0,00	8.611,86
1026391414	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/009260	3869	8.611,86	0,00
1026391421	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/009260	3874	2.439,44	0,00
1026391421	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009260	3376	0,00	2.439,44
1026391421	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/009260	1201	0,00	2.439,44
1026391421	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009260	3757	2.439,44	0,00
1026391421	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009260	3377	2.439,44	0,00
1026391421	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009260	3754	0,00	2.439,44
1026391428	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009260	3754	0,00	2.154,05
1026391428	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009260	3377	2.154,05	0,00
1026391428	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009260	3757	2.154,05	0,00
1026391428	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/009260	1201	0,00	2.154,05
1026391428	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009260	3376	0,00	2.154,05
1026391428	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/009260	3875	2.154,05	0,00
1026391435	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/009260	3879	1.266,25	0,00
1026391435	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009260	3376	0,00	1.266,25
1026391435	3879	ASSOCELVI	Retencao	2020/009260	1201	0,00	1.266,25
1026391435	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009260	3757	1.266,25	0,00
1026391435	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009260	3377	1.266,25	0,00
1026391435	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009260	3754	0,00	1.266,25
1026391442	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009260	3754	0,00	50,24
1026391442	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009260	3377	50,24	0,00
1026391442	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009260	3757	50,24	0,00
1026391442	4449	SINDICEL	Retencao	2020/009260	1201	0,00	50,24
1026391442	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009260	3376	0,00	50,24
1026391442	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/009260	4449	50,24	0,00
1026391492	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009262	6138	0,00	20.322,06
1026391492	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009262	3779	20.322,06	0,00
1026391492	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009262	6141	20.322,06	0,00
1026391492	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009262	3374	20.322,06	0,00
1026391492	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009262	3367	0,00	20.322,06
1026391492	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009262	3776	0,00	20.322,06
1026391499	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009262	3754	20.322,06	0,00
1026391499	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/009262	1201	20.322,06	0,00
1026391499	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009262	3374	0,00	20.322,06
1026391499	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009262	3376	20.322,06	0,00
1026391499	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009262	6141	0,00	20.322,06
1026391499	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/009262	5775	0,00	20.322,06
1026391507	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/009262	3865	2.383,73	0,00
1026391507	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009262	3376	0,00	2.383,73
1026391507	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/009262	1201	0,00	2.383,73
1026391507	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009262	3757	2.383,73	0,00
1026391507	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009262	3377	2.383,73	0,00
1026391507	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009262	3754	0,00	2.383,73
1026391514	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009262	3754	0,00	944,93
1026391514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009262	3377	944,93	0,00
1026391514	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009262	3757	944,93	0,00
1026391514	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/009262	1201	0,00	944,93
1026391514	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009262	3376	0,00	944,93
1026391514	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/009262	3869	944,93	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1026391521	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/009262	3874	1.677,63	0,00
1026391521	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009262	3376	0,00	1.677,63
1026391521	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/009262	1201	0,00	1.677,63
1026391521	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009262	3757	1.677,63	0,00
1026391521	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009262	3377	1.677,63	0,00
1026391521	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009262	3754	0,00	1.677,63
1026391528	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009262	3754	0,00	480,12
1026391528	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009262	3377	480,12	0,00
1026391528	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009262	3757	480,12	0,00
1026391528	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/009262	1201	0,00	480,12
1026391528	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009262	3376	0,00	480,12
1026391528	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/009262	3875	480,12	0,00
1026391535	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/009262	3879	1.140,49	0,00
1026391535	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009262	3376	0,00	1.140,49
1026391535	3879	ASSOCELVI	Retencao	2020/009262	1201	0,00	1.140,49
1026391535	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009262	3757	1.140,49	0,00
1026391535	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009262	3377	1.140,49	0,00
1026391535	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009262	3754	0,00	1.140,49
1026391542	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009263	3776	0,00	71.712,92
1026391542	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009263	3367	0,00	71.712,92
1026391542	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009263	3374	71.712,92	0,00
1026391542	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009263	3779	71.712,92	0,00
1026391542	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009263	6138	0,00	71.712,92
1026391542	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009263	6141	71.712,92	0,00
1026391549	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009263	6141	0,00	71.712,92
1026391549	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/009263	5775	0,00	71.712,92
1026391549	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009263	3374	0,00	71.712,92
1026391549	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009263	3376	71.712,92	0,00
1026391549	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/009263	1201	71.712,92	0,00
1026391549	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009263	3754	71.712,92	0,00
1026391557	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009263	3757	8.669,43	0,00
1026391557	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009263	3754	0,00	8.669,43
1026391557	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009263	3377	8.669,43	0,00
1026391557	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/009263	1201	0,00	8.669,43
1026391557	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009263	3376	0,00	8.669,43
1026391557	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/009263	3865	8.669,43	0,00
1026391564	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/009263	3869	4.700,60	0,00
1026391564	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009263	3376	0,00	4.700,60
1026391564	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/009263	1201	0,00	4.700,60
1026391564	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009263	3377	4.700,60	0,00
1026391564	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009263	3754	0,00	4.700,60
1026391564	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009263	3757	4.700,60	0,00
1026391571	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009263	3757	4.063,45	0,00
1026391571	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009263	3754	0,00	4.063,45
1026391571	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009263	3377	4.063,45	0,00
1026391571	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/009263	1201	0,00	4.063,45
1026391571	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009263	3376	0,00	4.063,45
1026391571	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/009263	3874	4.063,45	0,00
1026391578	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/009263	3875	271,96	0,00
1026391578	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009263	3376	0,00	271,96
1026391578	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/009263	1201	0,00	271,96
1026391578	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009263	3377	271,96	0,00
1026391578	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009263	3754	0,00	271,96
1026391578	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009263	3757	271,96	0,00
1026391585	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009263	3757	918,74	0,00
1026391585	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009263	3754	0,00	918,74
1026391585	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009263	3377	918,74	0,00
1026391585	3879	ASSOCELVI	Retencao	2020/009263	1201	0,00	918,74

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1026391585	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009263	3376	0,00	918,74
1026391585	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/009263	3879	918,74	0,00
1026392359	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009282	3779	7.081,60	0,00
1026392359	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009282	6138	0,00	7.081,60
1026392359	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009282	6141	7.081,60	0,00
1026392359	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009282	3374	7.081,60	0,00
1026392359	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009282	3367	0,00	7.081,60
1026392359	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009282	3776	0,00	7.081,60
1026392366	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009282	3754	7.081,60	0,00
1026392366	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/009282	1201	7.081,60	0,00
1026392366	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009282	3374	0,00	7.081,60
1026392366	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009282	3376	7.081,60	0,00
1026392366	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009282	6141	0,00	7.081,60
1026392366	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/009282	5775	0,00	7.081,60
1026392374	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/009282	3865	713,08	0,00
1026392374	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009282	3376	0,00	713,08
1026392374	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/009282	1201	0,00	713,08
1026392374	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009282	3757	713,08	0,00
1026392374	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009282	3377	713,08	0,00
1026392374	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009282	3754	0,00	713,08
1026392381	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009282	3754	0,00	1.271,47
1026392381	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009282	3377	1.271,47	0,00
1026392381	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009282	3757	1.271,47	0,00
1026392381	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/009282	1201	0,00	1.271,47
1026392381	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009282	3376	0,00	1.271,47
1026392381	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/009282	3869	1.271,47	0,00
1026392801	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009301	3779	2.100,00	0,00
1026392801	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009301	6138	0,00	2.100,00
1026392801	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009301	6141	2.100,00	0,00
1026392801	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009301	3374	2.100,00	0,00
1026392801	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009301	3367	0,00	2.100,00
1026392801	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009301	3776	0,00	2.100,00
1026392808	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009301	3754	2.100,00	0,00
1026392808	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/009301	1201	2.100,00	0,00
1026392808	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009301	3374	0,00	2.100,00
1026392808	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009301	3376	2.100,00	0,00
1026392808	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009301	6141	0,00	2.100,00
1026392808	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/009301	5775	0,00	2.100,00
1026392815	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009302	6138	0,00	1.400,00
1026392815	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009302	3779	1.400,00	0,00
1026392815	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009302	6141	1.400,00	0,00
1026392815	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009302	3374	1.400,00	0,00
1026392815	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009302	3367	0,00	1.400,00
1026392815	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009302	3776	0,00	1.400,00
1026392822	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009302	3754	1.400,00	0,00
1026392822	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/009302	1201	1.400,00	0,00
1026392822	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009302	3374	0,00	1.400,00
1026392822	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009302	3376	1.400,00	0,00
1026392822	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009302	6141	0,00	1.400,00
1026392822	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/009302	5775	0,00	1.400,00
1026392829	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009303	6138	0,00	665,00
1026392829	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009303	3779	665,00	0,00
1026392829	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009303	6141	665,00	0,00
1026392829	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009303	3374	665,00	0,00
1026392829	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009303	3367	0,00	665,00
1026392829	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009303	3776	0,00	665,00
1026392836	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009303	3754	665,00	0,00
1026392836	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/009303	1201	665,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1026392836	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009303	3374	0,00	665,00
1026392836	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009303	3376	665,00	0,00
1026392836	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009303	6141	0,00	665,00
1026392836	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/009303	5775	0,00	665,00
1026392857	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009305	6138	0,00	1.045,00
1026392857	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009305	3779	1.045,00	0,00
1026392857	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009305	6141	1.045,00	0,00
1026392857	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009305	3374	1.045,00	0,00
1026392857	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009305	3367	0,00	1.045,00
1026392857	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009305	3776	0,00	1.045,00
1026392864	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009305	3754	1.045,00	0,00
1026392864	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/009305	1201	1.045,00	0,00
1026392864	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009305	3374	0,00	1.045,00
1026392864	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009305	3376	1.045,00	0,00
1026392864	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009305	6141	0,00	1.045,00
1026392864	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/009305	5775	0,00	1.045,00
1026392871	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009306	6138	0,00	2.695,00
1026392871	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009306	3779	2.695,00	0,00
1026392871	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009306	6141	2.695,00	0,00
1026392871	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009306	3374	2.695,00	0,00
1026392871	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009306	3367	0,00	2.695,00
1026392871	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009306	3776	0,00	2.695,00
1026392878	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009306	3754	2.695,00	0,00
1026392878	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/009306	1201	2.695,00	0,00
1026392878	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009306	3374	0,00	2.695,00
1026392878	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009306	3376	2.695,00	0,00
1026392878	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009306	6141	0,00	2.695,00
1026392878	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/009306	5775	0,00	2.695,00
1026393151	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009326	6138	0,00	7.404,94
1026393151	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009326	3779	7.404,94	0,00
1026393151	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009326	6141	7.404,94	0,00
1026393151	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009326	3374	7.404,94	0,00
1026393151	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009326	3367	0,00	7.404,94
1026393151	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009326	3776	0,00	7.404,94
1026393158	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009326	3754	7.404,94	0,00
1026393158	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/009326	1201	7.404,94	0,00
1026393158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009326	3374	0,00	7.404,94
1026393158	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009326	3376	7.404,94	0,00
1026393158	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009326	6141	0,00	7.404,94
1026393158	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/009326	5775	0,00	7.404,94
1026393165	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009327	6138	0,00	3.989,70
1026393165	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009327	3779	3.989,70	0,00
1026393165	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009327	6141	3.989,70	0,00
1026393165	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009327	3374	3.989,70	0,00
1026393165	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009327	3367	0,00	3.989,70
1026393165	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009327	3776	0,00	3.989,70
1026393172	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009327	3754	3.989,70	0,00
1026393172	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/009327	1201	3.989,70	0,00
1026393172	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009327	3374	0,00	3.989,70
1026393172	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009327	3376	3.989,70	0,00
1026393172	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009327	6141	0,00	3.989,70
1026393172	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/009327	5775	0,00	3.989,70
1026393193	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009329	6138	0,00	5.384,20
1026393193	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009329	3779	5.384,20	0,00
1026393193	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009329	6141	5.384,20	0,00
1026393193	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009329	3374	5.384,20	0,00
1026393193	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009329	3367	0,00	5.384,20
1026393193	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009329	3776	0,00	5.384,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Outubro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1026393200	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009329	3754	5.384,20	0,00	
1026393200	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/009329	1201	5.384,20	0,00	
1026393200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009329	3374	0,00	5.384,20	
1026393200	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009329	3376	5.384,20	0,00	
1026393200	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009329	6141	0,00	5.384,20	
1026393200	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/009329	5775	0,00	5.384,20	
1026393207	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009330	6138	0,00	5.194,26	
1026393207	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009330	3779	5.194,26	0,00	
1026393207	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009330	6141	5.194,26	0,00	
1026393207	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009330	3374	5.194,26	0,00	
1026393207	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009330	3367	0,00	5.194,26	
1026393207	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009330	3776	0,00	5.194,26	
1026393214	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009330	3754	5.194,26	0,00	
1026393214	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/009330	1201	5.194,26	0,00	
1026393214	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009330	3374	0,00	5.194,26	
1026393214	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009330	3376	5.194,26	0,00	
1026393214	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009330	6141	0,00	5.194,26	
1026393214	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/009330	5775	0,00	5.194,26	
1026393221	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009331	6138	0,00	914,35	
1026393221	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009331	3779	914,35	0,00	
1026393221	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009331	6141	914,35	0,00	
1026393221	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009331	3374	914,35	0,00	
1026393221	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009331	3367	0,00	914,35	
1026393221	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009331	3776	0,00	914,35	
1026393228	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009331	3754	914,35	0,00	
1026393228	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/009331	1201	914,35	0,00	
1026393228	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009331	3374	0,00	914,35	
1026393228	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009331	3376	914,35	0,00	
1026393228	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009331	6141	0,00	914,35	
1026393228	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/009331	5775	0,00	914,35	
1026393249	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009333	6138	0,00	1.407,21	
1026393249	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009333	3779	1.407,21	0,00	
1026393249	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009333	6141	1.407,21	0,00	
1026393249	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009333	3374	1.407,21	0,00	
1026393249	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009333	3367	0,00	1.407,21	
1026393249	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009333	3776	0,00	1.407,21	
1026393256	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009333	3754	1.407,21	0,00	
1026393256	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/009333	1201	1.407,21	0,00	
1026393256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009333	3374	0,00	1.407,21	
1026393256	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009333	3376	1.407,21	0,00	
1026393256	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009333	6141	0,00	1.407,21	
1026393256	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/009333	5775	0,00	1.407,21	
1026393263	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009334	6138	0,00	2.285,60	
1026393263	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009334	3779	2.285,60	0,00	
1026393263	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009334	6141	2.285,60	0,00	
1026393263	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009334	3374	2.285,60	0,00	
1026393263	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009334	3367	0,00	2.285,60	
1026393263	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009334	3776	0,00	2.285,60	
1026393270	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009334	3754	2.285,60	0,00	
1026393270	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/009334	1201	2.285,60	0,00	
1026393270	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009334	3374	0,00	2.285,60	
1026393270	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009334	3376	2.285,60	0,00	
1026393270	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009334	6141	0,00	2.285,60	
1026393270	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/009334	5775	0,00	2.285,60	
1026393572	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009354	6138	0,00	5.685,78	
1026393572	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009354	3779	5.685,78	0,00	
1026393572	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009354	6141	5.685,78	0,00	
1026393572	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009354	3374	5.685,78	0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1026393572	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009354	3367	0,00	5.685,78
1026393572	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009354	3776	0,00	5.685,78
1026393579	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009354	3754	5.685,78	0,00
1026393579	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/009354	1203	5.685,78	0,00
1026393579	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009354	3374	0,00	5.685,78
1026393579	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009354	3376	5.685,78	0,00
1026393579	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009354	6141	0,00	5.685,78
1026393579	1203	FERIAS	Liquidacao	2020/009354	5775	0,00	5.685,78
1026393587	1203	FERIAS	Retencao	2020/009354	3865	713,08	0,00
1026393587	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009354	3376	0,00	713,08
1026393587	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/009354	1203	0,00	713,08
1026393587	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009354	3757	713,08	0,00
1026393587	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009354	3377	713,08	0,00
1026393587	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009354	3754	0,00	713,08
1026393594	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009354	3754	0,00	259,45
1026393594	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009354	3377	259,45	0,00
1026393594	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009354	3757	259,45	0,00
1026393594	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/009354	1203	0,00	259,45
1026393594	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009354	3376	0,00	259,45
1026393594	1203	FERIAS	Retencao	2020/009354	3869	259,45	0,00
1026393601	1203	FERIAS	Retencao	2020/009354	3879	19,83	0,00
1026393601	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009354	3376	0,00	19,83
1026393601	3879	ASSOCELVI	Retencao	2020/009354	1203	0,00	19,83
1026393601	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009354	3757	19,83	0,00
1026393601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009354	3377	19,83	0,00
1026393601	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009354	3754	0,00	19,83
1026393608	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009354	3754	0,00	16,52
1026393608	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009354	3377	16,52	0,00
1026393608	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009354	3757	16,52	0,00
1026393608	4449	SINDICEL	Retencao	2020/009354	1203	0,00	16,52
1026393608	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009354	3376	0,00	16,52
1026393608	1203	FERIAS	Retencao	2020/009354	4449	16,52	0,00
1026393643	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009357	6138	0,00	2.722,35
1026393643	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009357	3779	2.722,35	0,00
1026393643	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009357	6141	2.722,35	0,00
1026393643	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009357	3374	2.722,35	0,00
1026393643	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009357	3367	0,00	2.722,35
1026393643	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009357	3776	0,00	2.722,35
1026393650	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009357	3754	2.722,35	0,00
1026393650	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/009357	1203	2.722,35	0,00
1026393650	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009357	3374	0,00	2.722,35
1026393650	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009357	3376	2.722,35	0,00
1026393650	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009357	6141	0,00	2.722,35
1026393650	1203	FERIAS	Liquidacao	2020/009357	5775	0,00	2.722,35
1026393657	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009358	6138	0,00	682,82
1026393657	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009358	3779	682,82	0,00
1026393657	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009358	6141	682,82	0,00
1026393657	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009358	3374	682,82	0,00
1026393657	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009358	3367	0,00	682,82
1026393657	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009358	3776	0,00	682,82
1026393664	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009358	3754	682,82	0,00
1026393664	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/009358	1203	682,82	0,00
1026393664	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009358	3374	0,00	682,82
1026393664	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009358	3376	682,82	0,00
1026393664	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009358	6141	0,00	682,82
1026393664	1203	FERIAS	Liquidacao	2020/009358	5775	0,00	682,82
1026393671	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009359	6138	0,00	1.535,52
1026393671	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009359	3779	1.535,52	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	26 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1026393671	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009359	6141		1.535,52	0,00
1026393671	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009359	3374		1.535,52	0,00
1026393671	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009359	3367		0,00	1.535,52
1026393671	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009359	3776		0,00	1.535,52
1026393678	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009359	3754		1.535,52	0,00
1026393678	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/009359	1203		1.535,52	0,00
1026393678	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009359	3374		0,00	1.535,52
1026393678	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009359	3376		1.535,52	0,00
1026393678	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009359	6141		0,00	1.535,52
1026393678	1203	FERIAS	Liquidacao	2020/009359	5775		0,00	1.535,52
1026393825	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009370	6138		0,00	761,68
1026393825	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009370	3779		761,68	0,00
1026393825	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009370	6141		761,68	0,00
1026393825	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009370	3374		761,68	0,00
1026393825	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009370	3367		0,00	761,68
1026393825	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009370	3776		0,00	761,68
1026393832	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009370	3754		761,68	0,00
1026393832	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/009370	1201		761,68	0,00
1026393832	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009370	3374		0,00	761,68
1026393832	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009370	3376		761,68	0,00
1026393832	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009370	6141		0,00	761,68
1026393832	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/009370	5775		0,00	761,68
1026393839	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009371	6138		0,00	3.080,00
1026393839	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009371	3779		3.080,00	0,00
1026393839	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009371	6141		3.080,00	0,00
1026393839	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009371	3374		3.080,00	0,00
1026393839	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009371	3367		0,00	3.080,00
1026393839	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009371	3776		0,00	3.080,00
1026393846	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009371	3754		3.080,00	0,00
1026393846	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/009371	1201		3.080,00	0,00
1026393846	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009371	3374		0,00	3.080,00
1026393846	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009371	3376		3.080,00	0,00
1026393846	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009371	6141		0,00	3.080,00
1026393846	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/009371	5775		0,00	3.080,00
1026393867	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009373	6138		0,00	5.597,78
1026393867	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009373	3779		5.597,78	0,00
1026393867	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009373	6141		5.597,78	0,00
1026393867	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009373	3374		5.597,78	0,00
1026393867	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009373	3367		0,00	5.597,78
1026393867	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009373	3776		0,00	5.597,78
1026393874	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009373	3754		5.597,78	0,00
1026393874	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/009373	1201		5.597,78	0,00
1026393874	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009373	3374		0,00	5.597,78
1026393874	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009373	3376		5.597,78	0,00
1026393874	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009373	6141		0,00	5.597,78
1026393874	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/009373	5775		0,00	5.597,78
1026393881	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009374	6138		0,00	4.858,17
1026393881	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009374	3779		4.858,17	0,00
1026393881	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009374	6141		4.858,17	0,00
1026393881	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009374	3374		4.858,17	0,00
1026393881	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009374	3367		0,00	4.858,17
1026393881	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009374	3776		0,00	4.858,17
1026393888	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009374	3754		4.858,17	0,00
1026393888	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/009374	1201		4.858,17	0,00
1026393888	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009374	3374		0,00	4.858,17
1026393888	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009374	3376		4.858,17	0,00
1026393888	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009374	6141		0,00	4.858,17
1026393888	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/009374	5775		0,00	4.858,17

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	26 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1026393895	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009375	6138		0,00	1.930,29
1026393895	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009375	3779		1.930,29	0,00
1026393895	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009375	6141		1.930,29	0,00
1026393895	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009375	3374		1.930,29	0,00
1026393895	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009375	3367		0,00	1.930,29
1026393895	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009375	3776		0,00	1.930,29
1026393902	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009375	3754		1.930,29	0,00
1026393902	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/009375	1201		1.930,29	0,00
1026393902	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009375	3374		0,00	1.930,29
1026393902	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009375	3376		1.930,29	0,00
1026393902	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009375	6141		0,00	1.930,29
1026393902	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/009375	5775		0,00	1.930,29
1026393923	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009377	6138		0,00	2.153,65
1026393923	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009377	3779		2.153,65	0,00
1026393923	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009377	6141		2.153,65	0,00
1026393923	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009377	3374		2.153,65	0,00
1026393923	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009377	3367		0,00	2.153,65
1026393923	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009377	3776		0,00	2.153,65
1026393930	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009377	3754		2.153,65	0,00
1026393930	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/009377	1201		2.153,65	0,00
1026393930	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009377	3374		0,00	2.153,65
1026393930	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009377	3376		2.153,65	0,00
1026393930	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009377	6141		0,00	2.153,65
1026393930	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/009377	5775		0,00	2.153,65
1026393937	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009378	6138		0,00	10.956,63
1026393937	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009378	3779		10.956,63	0,00
1026393937	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009378	6141		10.956,63	0,00
1026393937	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009378	3374		10.956,63	0,00
1026393937	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009378	3367		0,00	10.956,63
1026393937	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009378	3776		0,00	10.956,63
1026393944	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009378	3754		10.956,63	0,00
1026393944	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/009378	1201		10.956,63	0,00
1026393944	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009378	3374		0,00	10.956,63
1026393944	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009378	3376		10.956,63	0,00
1026393944	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009378	6141		0,00	10.956,63
1026393944	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/009378	5775		0,00	10.956,63
1026394021	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009384	6138		0,00	450,00
1026394021	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009384	3779		450,00	0,00
1026394021	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009384	6141		450,00	0,00
1026394021	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009384	3374		450,00	0,00
1026394021	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009384	3367		0,00	450,00
1026394021	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009384	3776		0,00	450,00
1026394028	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009384	3754		450,00	0,00
1026394028	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/009384	1201		450,00	0,00
1026394028	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009384	3374		0,00	450,00
1026394028	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009384	3376		450,00	0,00
1026394028	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009384	6141		0,00	450,00
1026394028	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/009384	5775		0,00	450,00
1026394049	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009386	6138		0,00	5.670,00
1026394049	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009386	3779		5.670,00	0,00
1026394049	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009386	6141		5.670,00	0,00
1026394049	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009386	3374		5.670,00	0,00
1026394049	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009386	3367		0,00	5.670,00
1026394049	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009386	3776		0,00	5.670,00
1026394056	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009386	3754		5.670,00	0,00
1026394056	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/009386	1201		5.670,00	0,00
1026394056	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009386	3374		0,00	5.670,00
1026394056	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009386	3376		5.670,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1026394056	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009386	6141	0,00	5.670,00
1026394056	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/009386	5775	0,00	5.670,00
1026394077	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009388	6138	0,00	600,00
1026394077	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009388	3779	600,00	0,00
1026394077	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009388	6141	600,00	0,00
1026394077	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009388	3374	600,00	0,00
1026394077	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009388	3367	0,00	600,00
1026394077	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009388	3776	0,00	600,00
1026394084	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009388	3754	600,00	0,00
1026394084	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/009388	1201	600,00	0,00
1026394084	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009388	3374	0,00	600,00
1026394084	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009388	3376	600,00	0,00
1026394084	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009388	6141	0,00	600,00
1026394084	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/009388	5775	0,00	600,00
1026394273	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009402	6138	0,00	302,88
1026394273	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009402	3779	302,88	0,00
1026394273	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009402	6141	302,88	0,00
1026394273	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009402	3374	302,88	0,00
1026394273	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009402	3367	0,00	302,88
1026394273	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009402	3776	0,00	302,88
1026394280	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009402	3754	302,88	0,00
1026394280	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009402	3374	0,00	302,88
1026394280	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009402	3376	302,88	0,00
1026394280	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009402	6141	0,00	302,88
1026394280	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2020/009402	5846	0,00	302,88
1026394280	5846	FGTS	Liquidacao	2020/009402	4728	302,88	0,00
1026394287	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009403	6138	0,00	988,55
1026394287	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009403	3779	988,55	0,00
1026394287	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009403	6141	988,55	0,00
1026394287	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009403	3374	988,55	0,00
1026394287	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009403	3367	0,00	988,55
1026394287	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009403	3776	0,00	988,55
1026394294	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009403	3754	988,55	0,00
1026394294	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009403	3374	0,00	988,55
1026394294	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009403	3376	988,55	0,00
1026394294	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009403	6141	0,00	988,55
1026394294	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2020/009403	5846	0,00	988,55
1026394294	5846	FGTS	Liquidacao	2020/009403	4728	988,55	0,00
1026394301	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009404	6138	0,00	1.596,42
1026394301	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009404	3779	1.596,42	0,00
1026394301	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009404	6141	1.596,42	0,00
1026394301	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009404	3374	1.596,42	0,00
1026394301	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009404	3367	0,00	1.596,42
1026394301	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009404	3776	0,00	1.596,42
1026394308	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009404	3754	1.596,42	0,00
1026394308	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009404	3374	0,00	1.596,42
1026394308	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009404	3376	1.596,42	0,00
1026394308	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009404	6141	0,00	1.596,42
1026394308	5846	FGTS	Liquidacao	2020/009404	4728	1.596,42	0,00
1026394308	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2020/009404	5846	0,00	1.596,42
1026394315	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009405	6138	0,00	521,24
1026394315	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009405	3779	521,24	0,00
1026394315	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009405	6141	521,24	0,00
1026394315	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009405	3374	521,24	0,00
1026394315	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009405	3367	0,00	521,24
1026394315	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009405	3776	0,00	521,24
1026394322	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009405	3754	521,24	0,00
1026394322	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009405	3374	0,00	521,24

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Outubro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1026394322	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009405	3376	521,24	0,00	
1026394322	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009405	6141	0,00	521,24	
1026394322	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2020/009405	5846	0,00	521,24	
1026394322	5846	FGTS	Liquidacao	2020/009405	4728	521,24	0,00	
1026394329	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009406	6138	0,00	978,37	
1026394329	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009406	3779	978,37	0,00	
1026394329	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009406	6141	978,37	0,00	
1026394329	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009406	3374	978,37	0,00	
1026394329	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009406	3367	0,00	978,37	
1026394329	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009406	3776	0,00	978,37	
1026394336	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009406	3754	978,37	0,00	
1026394336	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009406	3374	0,00	978,37	
1026394336	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009406	3376	978,37	0,00	
1026394336	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009406	6141	0,00	978,37	
1026394336	5846	FGTS	Liquidacao	2020/009406	4728	978,37	0,00	
1026394336	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2020/009406	5846	0,00	978,37	
1026394343	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009407	6138	0,00	594,63	
1026394343	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009407	3779	594,63	0,00	
1026394343	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009407	6141	594,63	0,00	
1026394343	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009407	3374	594,63	0,00	
1026394343	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009407	3367	0,00	594,63	
1026394343	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009407	3776	0,00	594,63	
1026394350	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009407	3754	594,63	0,00	
1026394350	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009407	3374	0,00	594,63	
1026394350	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009407	3376	594,63	0,00	
1026394350	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009407	6141	0,00	594,63	
1026394350	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2020/009407	5846	0,00	594,63	
1026394350	5846	FGTS	Liquidacao	2020/009407	4728	594,63	0,00	
1026394357	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009408	6138	0,00	252,95	
1026394357	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009408	3779	252,95	0,00	
1026394357	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009408	6141	252,95	0,00	
1026394357	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009408	3374	252,95	0,00	
1026394357	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009408	3367	0,00	252,95	
1026394357	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009408	3776	0,00	252,95	
1026394364	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009408	3754	252,95	0,00	
1026394364	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009408	3374	0,00	252,95	
1026394364	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009408	3376	252,95	0,00	
1026394364	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009408	6141	0,00	252,95	
1026394364	5846	FGTS	Liquidacao	2020/009408	4728	252,95	0,00	
1026394364	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2020/009408	5846	0,00	252,95	
1026394625	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009426	6138	0,00	25.251,69	
1026394625	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009426	3779	25.251,69	0,00	
1026394625	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009426	6141	25.251,69	0,00	
1026394625	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009426	3374	25.251,69	0,00	
1026394625	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009426	3367	0,00	25.251,69	
1026394625	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009426	3776	0,00	25.251,69	
1026394632	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009426	3754	25.251,69	0,00	
1026394632	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009426	3374	0,00	25.251,69	
1026394632	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009426	3376	25.251,69	0,00	
1026394632	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009426	6141	0,00	25.251,69	
1026394632	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/009426	5840	0,00	25.251,69	
1026394632	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/009426	4556	25.251,69	0,00	
1026394640	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2020/009426	4556	0,00	1.750,11	
1026394640	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2020/009426	4035	1.750,11	0,00	
1026394640	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009426	6139	1.750,11	0,00	
1026394640	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009426	3376	0,00	1.750,11	
1026394640	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009426	3754	0,00	1.750,11	
1026394640	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009426	3377	1.750,11	0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	26 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1026394647	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009427	3776		0,00	10.589,22
1026394647	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009427	3374		10.589,22	0,00
1026394647	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009427	3367		0,00	10.589,22
1026394647	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009427	6141		10.589,22	0,00
1026394647	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009427	3779		10.589,22	0,00
1026394647	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009427	6138		0,00	10.589,22
1026394654	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/009427	4556		10.589,22	0,00
1026394654	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/009427	5840		0,00	10.589,22
1026394654	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009427	6141		0,00	10.589,22
1026394654	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009427	3374		0,00	10.589,22
1026394654	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009427	3376		10.589,22	0,00
1026394654	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009427	3754		10.589,22	0,00
1026394661	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009428	3776		0,00	4.573,74
1026394661	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009428	3374		4.573,74	0,00
1026394661	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009428	3367		0,00	4.573,74
1026394661	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009428	6141		4.573,74	0,00
1026394661	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009428	6138		0,00	4.573,74
1026394661	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009428	3779		4.573,74	0,00
1026394668	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/009428	5840		0,00	4.573,74
1026394668	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/009428	4556		4.573,74	0,00
1026394668	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009428	6141		0,00	4.573,74
1026394668	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009428	3374		0,00	4.573,74
1026394668	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009428	3376		4.573,74	0,00
1026394668	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009428	3754		4.573,74	0,00
1026394675	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009429	3776		0,00	15.746,60
1026394675	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009429	3374		15.746,60	0,00
1026394675	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009429	3367		0,00	15.746,60
1026394675	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009429	6141		15.746,60	0,00
1026394675	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009429	6138		0,00	15.746,60
1026394675	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009429	3779		15.746,60	0,00
1026394682	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/009429	4556		15.746,60	0,00
1026394682	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/009429	5840		0,00	15.746,60
1026394682	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009429	6141		0,00	15.746,60
1026394682	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009429	3374		0,00	15.746,60
1026394682	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009429	3376		15.746,60	0,00
1026394682	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009429	3754		15.746,60	0,00
1026394689	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009430	3776		0,00	36.317,35
1026394689	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009430	3374		36.317,35	0,00
1026394689	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009430	3367		0,00	36.317,35
1026394689	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009430	6141		36.317,35	0,00
1026394689	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009430	6138		0,00	36.317,35
1026394689	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009430	3779		36.317,35	0,00
1026394696	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/009430	5840		0,00	36.317,35
1026394696	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/009430	4556		36.317,35	0,00
1026394696	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009430	6141		0,00	36.317,35
1026394696	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009430	3374		0,00	36.317,35
1026394696	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009430	3376		36.317,35	0,00
1026394696	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009430	3754		36.317,35	0,00
1026394703	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009431	3776		0,00	4.316,56
1026394703	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009431	3374		4.316,56	0,00
1026394703	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009431	3367		0,00	4.316,56
1026394703	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009431	6141		4.316,56	0,00
1026394703	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009431	6138		0,00	4.316,56
1026394703	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009431	3779		4.316,56	0,00
1026394710	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/009431	4556		4.316,56	0,00
1026394710	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/009431	5840		0,00	4.316,56
1026394710	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009431	6141		0,00	4.316,56
1026394710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009431	3374		0,00	4.316,56

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Outubro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1026394710	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009431	3376	4.316,56	0,00	
1026394710	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009431	3754	4.316,56	0,00	
1026394718	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009431	3754	0,00	97,24	
1026394718	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009431	3377	97,24	0,00	
1026394718	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009431	3376	0,00	97,24	
1026394718	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009431	6139	97,24	0,00	
1026394718	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Retencao	2020/009431	4556	0,00	97,24	
1026394718	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2020/009431	4034	97,24	0,00	
1026394725	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009432	3779	13.396,56	0,00	
1026394725	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009432	6138	0,00	13.396,56	
1026394725	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009432	6141	13.396,56	0,00	
1026394725	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009432	3374	13.396,56	0,00	
1026394725	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009432	3367	0,00	13.396,56	
1026394725	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009432	3776	0,00	13.396,56	
1026394732	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009432	3754	13.396,56	0,00	
1026394732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009432	3374	0,00	13.396,56	
1026394732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009432	3376	13.396,56	0,00	
1026394732	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009432	6141	0,00	13.396,56	
1026394732	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/009432	4556	13.396,56	0,00	
1026394732	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/009432	5840	0,00	13.396,56	
1026394740	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Retencao	2020/009432	4556	0,00	48,62	
1026394740	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2020/009432	4034	48,62	0,00	
1026394740	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009432	6139	48,62	0,00	
1026394740	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009432	3376	0,00	48,62	
1026394740	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009432	3754	0,00	48,62	
1026394740	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009432	3377	48,62	0,00	
1026394747	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009433	3776	0,00	4.673,53	
1026394747	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009433	3374	4.673,53	0,00	
1026394747	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009433	3367	0,00	4.673,53	
1026394747	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009433	6141	4.673,53	0,00	
1026394747	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009433	3779	4.673,53	0,00	
1026394747	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009433	6138	0,00	4.673,53	
1026394754	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/009433	4556	4.673,53	0,00	
1026394754	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/009433	5840	0,00	4.673,53	
1026394754	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009433	6141	0,00	4.673,53	
1026394754	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009433	3374	0,00	4.673,53	
1026394754	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009433	3376	4.673,53	0,00	
1026394754	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009433	3754	4.673,53	0,00	
1026394761	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009434	3776	0,00	6.087,24	
1026394761	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009434	3374	6.087,24	0,00	
1026394761	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009434	3367	0,00	6.087,24	
1026394761	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009434	6141	6.087,24	0,00	
1026394761	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009434	6138	0,00	6.087,24	
1026394761	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009434	3779	6.087,24	0,00	
1026394768	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/009434	5840	0,00	6.087,24	
1026394768	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/009434	4556	6.087,24	0,00	
1026394768	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009434	6141	0,00	6.087,24	
1026394768	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009434	3374	0,00	6.087,24	
1026394768	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009434	3376	6.087,24	0,00	
1026394768	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009434	3754	6.087,24	0,00	
1026394775	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009435	3776	0,00	20.417,45	
1026394775	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009435	3374	20.417,45	0,00	
1026394775	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009435	3367	0,00	20.417,45	
1026394775	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009435	6141	20.417,45	0,00	
1026394775	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009435	6138	0,00	20.417,45	
1026394775	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009435	3779	20.417,45	0,00	
1026394782	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/009435	4556	20.417,45	0,00	
1026394782	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/009435	5840	0,00	20.417,45	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Outubro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1026394782	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009435	6141	0,00	20.417,45	
1026394782	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009435	3374	0,00	20.417,45	
1026394782	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009435	3376	20.417,45	0,00	
1026394782	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009435	3754	20.417,45	0,00	
1026394789	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009436	3776	0,00	6.873,13	
1026394789	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009436	3374	6.873,13	0,00	
1026394789	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009436	3367	0,00	6.873,13	
1026394789	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009436	6141	6.873,13	0,00	
1026394789	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009436	6138	0,00	6.873,13	
1026394789	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009436	3779	6.873,13	0,00	
1026394796	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/009436	5840	0,00	6.873,13	
1026394796	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/009436	4556	6.873,13	0,00	
1026394796	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009436	6141	0,00	6.873,13	
1026394796	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009436	3374	0,00	6.873,13	
1026394796	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009436	3376	6.873,13	0,00	
1026394796	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009436	3754	6.873,13	0,00	
1026395041	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009454	3776	0,00	1.947,71	
1026395041	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009454	3374	1.947,71	0,00	
1026395041	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009454	3367	0,00	1.947,71	
1026395041	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009454	6141	1.947,71	0,00	
1026395041	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009454	6138	0,00	1.947,71	
1026395041	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009454	3779	1.947,71	0,00	
1026395048	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/009454	4556	1.947,71	0,00	
1026395048	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/009454	5840	0,00	1.947,71	
1026395048	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009454	6141	0,00	1.947,71	
1026395048	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009454	3374	0,00	1.947,71	
1026395048	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009454	3376	1.947,71	0,00	
1026395048	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009454	3754	1.947,71	0,00	
1026396581	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009486	3776	0,00	935,00	
1026396581	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009486	3374	935,00	0,00	
1026396581	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009486	3367	0,00	935,00	
1026396581	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009486	6141	935,00	0,00	
1026396581	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009486	6138	0,00	935,00	
1026396581	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009486	3779	935,00	0,00	
1026396710	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009495	3779	681,20	0,00	
1026396710	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009495	6138	0,00	681,20	
1026396710	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009495	6141	681,20	0,00	
1026396710	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009495	3367	0,00	681,20	
1026396710	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009495	3374	681,20	0,00	
1026396710	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009495	3776	0,00	681,20	
1026396720	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009496	3776	0,00	262,70	
1026396720	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009496	3374	262,70	0,00	
1026396720	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009496	3367	0,00	262,70	
1026396720	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009496	6141	262,70	0,00	
1026396720	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009496	6138	0,00	262,70	
1026396720	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009496	3779	262,70	0,00	
1026396730	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009497	3779	797,93	0,00	
1026396730	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009497	6138	0,00	797,93	
1026396730	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009497	6141	797,93	0,00	
1026396730	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009497	3367	0,00	797,93	
1026396730	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009497	3374	797,93	0,00	
1026396730	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009497	3776	0,00	797,93	
1026396737	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009498	3776	0,00	54,00	
1026396737	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009498	3374	54,00	0,00	
1026396737	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009498	3367	0,00	54,00	
1026396737	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009498	6141	54,00	0,00	
1026396737	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009498	6138	0,00	54,00	
1026396737	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009498	3779	54,00	0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	26 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1026396751	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/009499	3779		793,85	0,00
1026396751	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/009499	6138		0,00	793,85
1026396751	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/009499	6141		793,85	0,00
1026396751	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/009499	3367		0,00	793,85
1026396751	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/009499	3374		793,85	0,00
1026396751	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/009499	3776		0,00	793,85
1026396758	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009500	3776		0,00	891,50
1026396758	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009500	3374		891,50	0,00
1026396758	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009500	3367		0,00	891,50
1026396758	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009500	6141		891,50	0,00
1026396758	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009500	6138		0,00	891,50
1026396758	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009500	3779		891,50	0,00
1026396765	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/009501	3779		2.813,45	0,00
1026396765	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/009501	6138		0,00	2.813,45
1026396765	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/009501	6141		2.813,45	0,00
1026396765	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/009501	3367		0,00	2.813,45
1026396765	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/009501	3374		2.813,45	0,00
1026396765	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/009501	3776		0,00	2.813,45
1026396793	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009502	3776		0,00	604,40
1026396793	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009502	3374		604,40	0,00
1026396793	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009502	3367		0,00	604,40
1026396793	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009502	6141		604,40	0,00
1026396793	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009502	6138		0,00	604,40
1026396793	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009502	3779		604,40	0,00
1026396800	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009503	3779		186,00	0,00
1026396800	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009503	6138		0,00	186,00
1026396800	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009503	6141		186,00	0,00
1026396800	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009503	3367		0,00	186,00
1026396800	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009503	3374		186,00	0,00
1026396800	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009503	3776		0,00	186,00
1026396807	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009504	3776		0,00	597,60
1026396807	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009504	3374		597,60	0,00
1026396807	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009504	3367		0,00	597,60
1026396807	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009504	6141		597,60	0,00
1026396807	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009504	6138		0,00	597,60
1026396807	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009504	3779		597,60	0,00
1026396814	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009505	3779		88,25	0,00
1026396814	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009505	6138		0,00	88,25
1026396814	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009505	6141		88,25	0,00
1026396814	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009505	3367		0,00	88,25
1026396814	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009505	3374		88,25	0,00
1026396814	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009505	3776		0,00	88,25
1026396821	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009506	3776		0,00	507,70
1026396821	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009506	3374		507,70	0,00
1026396821	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009506	3367		0,00	507,70
1026396821	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009506	6141		507,70	0,00
1026396821	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009506	6138		0,00	507,70
1026396821	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009506	3779		507,70	0,00
1026396828	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009507	3779		114,65	0,00
1026396828	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009507	6138		0,00	114,65
1026396828	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009507	6141		114,65	0,00
1026396828	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009507	3367		0,00	114,65
1026396828	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009507	3374		114,65	0,00
1026396828	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009507	3776		0,00	114,65
1026396835	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009508	3776		0,00	31,60
1026396835	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009508	3374		31,60	0,00
1026396835	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009508	3367		0,00	31,60
1026396835	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009508	6141		31,60	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	26 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1026396835	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009508	6138		0,00	31,60
1026396835	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009508	3779		31,60	0,00
1026396862	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009509	3779		500,00	0,00
1026396862	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009509	6138		0,00	500,00
1026396862	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009509	6141		500,00	0,00
1026396862	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009509	3367		0,00	500,00
1026396862	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009509	3374		500,00	0,00
1026396862	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009509	3776		0,00	500,00
1026396944	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	320.000,00		0,00
1026396944	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547		0,00	320.000,00
1026396944	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	320.000,00		0,00
1026396944	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281		0,00	320.000,00
1026396944	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290		0,00	320.000,00
1026396944	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	320.000,00		0,00
1026397447	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/009510	3367		0,00	7.904,00
1026397447	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/009510	3374		7.904,00	0,00
1026397447	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/009510	3776		0,00	7.904,00
1026397447	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/009510	6141		7.904,00	0,00
1026397447	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/009510	6138		0,00	7.904,00
1026397447	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/009510	3779		7.904,00	0,00
1026397550	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/009510	5940		0,00	7.904,00
1026397550	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/009510	6141		0,00	7.904,00
1026397550	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/009510	3754		7.904,00	0,00
1026397550	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/009510	3701		0,00	7.904,00
1026397550	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/009510	3702		7.904,00	0,00
1026397550	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/009510	3374		0,00	7.904,00
1026397550	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/009510	3376		7.904,00	0,00
1026397550	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/009510	1383		7.904,00	0,00
1026397662	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009511	3367		0,00	240,00
1026397662	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009511	3374		240,00	0,00
1026397662	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009511	3776		0,00	240,00
1026397662	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009511	6141		240,00	0,00
1026397662	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009511	6138		0,00	240,00
1026397662	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009511	3779		240,00	0,00
1026397697	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009512	3779		38,38	0,00
1026397697	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009512	6138		0,00	38,38
1026397697	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009512	6141		38,38	0,00
1026397697	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009512	3776		0,00	38,38
1026397697	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009512	3374		38,38	0,00
1026397697	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009512	3367		0,00	38,38
1026397711	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009513	3367		0,00	50,64
1026397711	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009513	3374		50,64	0,00
1026397711	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009513	3776		0,00	50,64
1026397711	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009513	6141		50,64	0,00
1026397711	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009513	6138		0,00	50,64
1026397711	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009513	3779		50,64	0,00
1026397754	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009514	3779		62,32	0,00
1026397754	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009514	6138		0,00	62,32
1026397754	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009514	6141		62,32	0,00
1026397754	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009514	3776		0,00	62,32
1026397754	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009514	3374		62,32	0,00
1026397754	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009514	3367		0,00	62,32
1026397875	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009516	3367		0,00	110,80
1026397875	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009516	3374		110,80	0,00
1026397875	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009516	3776		0,00	110,80
1026397875	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009516	6141		110,80	0,00
1026397875	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009516	6138		0,00	110,80
1026397875	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009516	3779		110,80	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	26 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1026397882	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009517	3779		29,00	0,00
1026397882	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009517	6138		0,00	29,00
1026397882	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009517	6141		29,00	0,00
1026397882	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009517	3776		0,00	29,00
1026397882	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009517	3374		29,00	0,00
1026397882	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009517	3367		0,00	29,00
1026397889	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009518	3367		0,00	20,74
1026397889	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009518	3374		20,74	0,00
1026397889	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009518	3776		0,00	20,74
1026397889	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009518	6141		20,74	0,00
1026397889	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009518	6138		0,00	20,74
1026397889	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009518	3779		20,74	0,00
1026398360	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009360	3779		1.262,65	0,00
1026398360	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009360	6138		0,00	1.262,65
1026398360	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009360	6141		1.262,65	0,00
1026398360	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009360	3776		0,00	1.262,65
1026398360	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009360	3374		1.262,65	0,00
1026398360	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009360	3367		0,00	1.262,65
1026398367	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/009360	1203		1.262,65	0,00
1026398367	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009360	3374		0,00	1.262,65
1026398367	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009360	3376		1.262,65	0,00
1026398367	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009360	3754		1.262,65	0,00
1026398367	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009360	6141		0,00	1.262,65
1026398367	1203	FERIAS	Liquidacao	2020/009360	5775		0,00	1.262,65
1026398374	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009379	6138		0,00	2.313,65
1026398374	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009379	3779		2.313,65	0,00
1026398374	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009379	6141		2.313,65	0,00
1026398374	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009379	3776		0,00	2.313,65
1026398374	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009379	3374		2.313,65	0,00
1026398374	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009379	3367		0,00	2.313,65
1026398381	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/009379	1201		2.313,65	0,00
1026398381	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009379	3374		0,00	2.313,65
1026398381	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009379	3376		2.313,65	0,00
1026398381	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009379	3754		2.313,65	0,00
1026398381	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009379	6141		0,00	2.313,65
1026398381	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/009379	5775		0,00	2.313,65
1026398395	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009361	6138		0,00	1.201,42
1026398395	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009361	3779		1.201,42	0,00
1026398395	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009361	6141		1.201,42	0,00
1026398395	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009361	3776		0,00	1.201,42
1026398395	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009361	3374		1.201,42	0,00
1026398395	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009361	3367		0,00	1.201,42
1026398402	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/009361	1203		1.201,42	0,00
1026398402	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009361	3374		0,00	1.201,42
1026398402	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009361	3376		1.201,42	0,00
1026398402	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009361	3754		1.201,42	0,00
1026398402	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009361	6141		0,00	1.201,42
1026398402	1203	FERIAS	Liquidacao	2020/009361	5775		0,00	1.201,42
1026398409	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009335	6138		0,00	1.717,10
1026398409	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009335	3779		1.717,10	0,00
1026398409	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009335	6141		1.717,10	0,00
1026398409	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009335	3776		0,00	1.717,10
1026398409	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009335	3374		1.717,10	0,00
1026398409	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009335	3367		0,00	1.717,10
1026398416	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/009335	1201		1.717,10	0,00
1026398416	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009335	3374		0,00	1.717,10
1026398416	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009335	3376		1.717,10	0,00
1026398416	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009335	3754		1.717,10	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1026398416	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009335	6141	0,00	1.717,10
1026398416	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/009335	5775	0,00	1.717,10
1026398423	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009307	6138	0,00	350,00
1026398423	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009307	3779	350,00	0,00
1026398423	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009307	6141	350,00	0,00
1026398423	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009307	3776	0,00	350,00
1026398423	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009307	3374	350,00	0,00
1026398423	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009307	3367	0,00	350,00
1026398430	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/009307	1201	350,00	0,00
1026398430	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009307	3374	0,00	350,00
1026398430	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009307	3376	350,00	0,00
1026398430	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009307	3754	350,00	0,00
1026398430	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009307	6141	0,00	350,00
1026398430	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/009307	5775	0,00	350,00
1026398437	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009264	6138	0,00	24.385,05
1026398437	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009264	3779	24.385,05	0,00
1026398437	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009264	6141	24.385,05	0,00
1026398437	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009264	3776	0,00	24.385,05
1026398437	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009264	3374	24.385,05	0,00
1026398437	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009264	3367	0,00	24.385,05
1026398444	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/009264	1201	24.385,05	0,00
1026398444	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009264	3374	0,00	24.385,05
1026398444	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009264	3376	24.385,05	0,00
1026398444	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009264	3754	24.385,05	0,00
1026398444	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009264	6141	0,00	24.385,05
1026398444	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/009264	5775	0,00	24.385,05
1026398452	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/009264	3865	3.057,46	0,00
1026398452	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009264	3757	3.057,46	0,00
1026398452	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009264	3754	0,00	3.057,46
1026398452	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009264	3377	3.057,46	0,00
1026398452	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009264	3376	0,00	3.057,46
1026398452	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/009264	1201	0,00	3.057,46
1026398459	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/009264	1201	0,00	3.015,84
1026398459	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009264	3376	0,00	3.015,84
1026398459	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009264	3377	3.015,84	0,00
1026398459	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009264	3754	0,00	3.015,84
1026398459	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009264	3757	3.015,84	0,00
1026398459	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/009264	3869	3.015,84	0,00
1026398466	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/009264	3874	358,83	0,00
1026398466	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009264	3757	358,83	0,00
1026398466	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009264	3754	0,00	358,83
1026398466	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009264	3377	358,83	0,00
1026398466	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009264	3376	0,00	358,83
1026398466	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/009264	1201	0,00	358,83
1026398473	3879	ASSOCELVI	Retencao	2020/009264	1201	0,00	613,60
1026398473	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009264	3376	0,00	613,60
1026398473	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009264	3377	613,60	0,00
1026398473	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009264	3754	0,00	613,60
1026398473	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009264	3757	613,60	0,00
1026398473	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/009264	3879	613,60	0,00
1026398480	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/009264	4449	51,73	0,00
1026398480	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009264	3757	51,73	0,00
1026398480	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009264	3754	0,00	51,73
1026398480	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009264	3377	51,73	0,00
1026398480	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009264	3376	0,00	51,73
1026398480	4449	SINDICEL	Retencao	2020/009264	1201	0,00	51,73
1026398487	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009385	3367	0,00	1.650,00
1026398487	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009385	3374	1.650,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1026398487	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009385	3776	0,00	1.650,00
1026398487	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009385	6138	0,00	1.650,00
1026398487	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009385	3779	1.650,00	0,00
1026398487	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009385	6141	1.650,00	0,00
1026398494	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009385	6141	0,00	1.650,00
1026398494	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/009385	5775	0,00	1.650,00
1026398494	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009385	3754	1.650,00	0,00
1026398494	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009385	3374	0,00	1.650,00
1026398494	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009385	3376	1.650,00	0,00
1026398494	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/009385	1201	1.650,00	0,00
1026398525	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009356	3367	0,00	835,07
1026398525	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009356	3374	835,07	0,00
1026398525	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009356	3776	0,00	835,07
1026398525	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009356	6138	0,00	835,07
1026398525	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009356	3779	835,07	0,00
1026398525	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009356	6141	835,07	0,00
1026398532	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009356	6141	0,00	835,07
1026398532	1203	FERIAS	Liquidacao	2020/009356	5775	0,00	835,07
1026398532	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009356	3754	835,07	0,00
1026398532	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009356	3374	0,00	835,07
1026398532	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009356	3376	835,07	0,00
1026398532	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/009356	1203	835,07	0,00
1026398560	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009257	3367	0,00	55.485,45
1026398560	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009257	3374	55.485,45	0,00
1026398560	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009257	3776	0,00	55.485,45
1026398560	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009257	6138	0,00	55.485,45
1026398560	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009257	3779	55.485,45	0,00
1026398560	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009257	6141	55.485,45	0,00
1026398571	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009257	6141	0,00	55.485,45
1026398571	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/009257	5775	0,00	55.485,45
1026398571	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009257	3754	55.485,45	0,00
1026398571	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009257	3374	0,00	55.485,45
1026398571	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009257	3376	55.485,45	0,00
1026398571	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/009257	1201	55.485,45	0,00
1026398579	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/009257	1201	0,00	6.721,28
1026398579	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009257	3376	0,00	6.721,28
1026398579	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009257	3754	0,00	6.721,28
1026398579	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009257	3377	6.721,28	0,00
1026398579	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009257	3757	6.721,28	0,00
1026398579	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/009257	3865	6.721,28	0,00
1026398586	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/009257	3869	5.895,13	0,00
1026398586	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009257	3757	5.895,13	0,00
1026398586	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009257	3377	5.895,13	0,00
1026398586	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009257	3754	0,00	5.895,13
1026398586	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009257	3376	0,00	5.895,13
1026398586	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/009257	1201	0,00	5.895,13
1026398593	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/009257	1201	0,00	1.697,39
1026398593	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009257	3376	0,00	1.697,39
1026398593	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009257	3754	0,00	1.697,39
1026398593	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009257	3377	1.697,39	0,00
1026398593	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009257	3757	1.697,39	0,00
1026398593	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/009257	3874	1.697,39	0,00
1026398600	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/009257	3875	1.703,03	0,00
1026398600	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009257	3757	1.703,03	0,00
1026398600	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009257	3377	1.703,03	0,00
1026398600	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009257	3754	0,00	1.703,03
1026398600	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009257	3376	0,00	1.703,03
1026398600	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/009257	1201	0,00	1.703,03

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1026398607	3879	ASSOCELVI	Retencao	2020/009257	1201	0,00	1.032,24
1026398607	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009257	3376	0,00	1.032,24
1026398607	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009257	3754	0,00	1.032,24
1026398607	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009257	3377	1.032,24	0,00
1026398607	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009257	3757	1.032,24	0,00
1026398607	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/009257	3879	1.032,24	0,00
1026398614	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009372	3779	16.518,55	0,00
1026398614	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009372	6138	0,00	16.518,55
1026398614	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009372	6141	16.518,55	0,00
1026398614	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009372	3776	0,00	16.518,55
1026398614	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009372	3374	16.518,55	0,00
1026398614	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009372	3367	0,00	16.518,55
1026398621	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/009372	1201	16.518,55	0,00
1026398621	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009372	3374	0,00	16.518,55
1026398621	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009372	3376	16.518,55	0,00
1026398621	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009372	3754	16.518,55	0,00
1026398621	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009372	6141	0,00	16.518,55
1026398621	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/009372	5775	0,00	16.518,55
1026398628	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009328	6138	0,00	8.763,36
1026398628	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009328	3779	8.763,36	0,00
1026398628	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009328	6141	8.763,36	0,00
1026398628	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009328	3776	0,00	8.763,36
1026398628	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009328	3374	8.763,36	0,00
1026398628	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009328	3367	0,00	8.763,36
1026398635	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/009328	1201	8.763,36	0,00
1026398635	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009328	3374	0,00	8.763,36
1026398635	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009328	3376	8.763,36	0,00
1026398635	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009328	3754	8.763,36	0,00
1026398635	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009328	6141	0,00	8.763,36
1026398635	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/009328	5775	0,00	8.763,36
1026398808	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009376	6138	0,00	1.033,65
1026398808	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009376	3779	1.033,65	0,00
1026398808	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009376	6141	1.033,65	0,00
1026398808	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009376	3776	0,00	1.033,65
1026398808	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009376	3374	1.033,65	0,00
1026398808	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009376	3367	0,00	1.033,65
1026398815	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/009376	1201	1.033,65	0,00
1026398815	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009376	3376	1.033,65	0,00
1026398815	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009376	3374	0,00	1.033,65
1026398815	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009376	3754	1.033,65	0,00
1026398815	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009376	6141	0,00	1.033,65
1026398815	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/009376	5775	0,00	1.033,65
1026398836	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009332	6138	0,00	3.323,06
1026398836	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009332	3779	3.323,06	0,00
1026398836	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009332	6141	3.323,06	0,00
1026398836	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009332	3776	0,00	3.323,06
1026398836	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009332	3374	3.323,06	0,00
1026398836	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009332	3367	0,00	3.323,06
1026398843	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/009332	1201	3.323,06	0,00
1026398843	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009332	3374	0,00	3.323,06
1026398843	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009332	3376	3.323,06	0,00
1026398843	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009332	3754	3.323,06	0,00
1026398843	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009332	6141	0,00	3.323,06
1026398843	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/009332	5775	0,00	3.323,06
1026398853	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009304	6138	0,00	1.140,00
1026398853	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009304	3779	1.140,00	0,00
1026398853	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009304	6141	1.140,00	0,00
1026398853	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009304	3776	0,00	1.140,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1026398853	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009304	3374	1.140,00	0,00
1026398853	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009304	3367	0,00	1.140,00
1026398860	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/009304	1201	1.140,00	0,00
1026398860	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009304	3374	0,00	1.140,00
1026398860	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009304	3376	1.140,00	0,00
1026398860	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009304	3754	1.140,00	0,00
1026398860	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009304	6141	0,00	1.140,00
1026398860	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/009304	5775	0,00	1.140,00
1026398867	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009261	6138	0,00	14.893,91
1026398867	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009261	3779	14.893,91	0,00
1026398867	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009261	6141	14.893,91	0,00
1026398867	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009261	3776	0,00	14.893,91
1026398867	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009261	3374	14.893,91	0,00
1026398867	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009261	3367	0,00	14.893,91
1026398905	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/009261	1201	14.893,91	0,00
1026398905	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009261	3374	0,00	14.893,91
1026398905	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009261	3376	14.893,91	0,00
1026398905	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009261	3754	14.893,91	0,00
1026398905	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009261	6141	0,00	14.893,91
1026398905	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/009261	5775	0,00	14.893,91
1026398913	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/009261	3865	869,45	0,00
1026398913	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009261	3754	0,00	869,45
1026398913	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009261	3377	869,45	0,00
1026398913	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009261	3757	869,45	0,00
1026398913	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009261	3376	0,00	869,45
1026398913	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/009261	1201	0,00	869,45
1026398920	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/009261	1201	0,00	3.964,09
1026398920	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009261	3376	0,00	3.964,09
1026398920	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009261	3757	3.964,09	0,00
1026398920	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009261	3377	3.964,09	0,00
1026398920	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009261	3754	0,00	3.964,09
1026398920	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/009261	3869	3.964,09	0,00
1026398927	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/009261	3875	3.759,96	0,00
1026398927	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009261	3754	0,00	3.759,96
1026398927	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009261	3377	3.759,96	0,00
1026398927	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009261	3757	3.759,96	0,00
1026398927	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009261	3376	0,00	3.759,96
1026398927	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/009261	1201	0,00	3.759,96
1026398934	3879	ASSOCELVI	Retencao	2020/009261	1201	0,00	159,50
1026398934	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009261	3376	0,00	159,50
1026398934	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009261	3757	159,50	0,00
1026398934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009261	3377	159,50	0,00
1026398934	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009261	3754	0,00	159,50
1026398934	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/009261	3879	159,50	0,00
1026398942	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009383	3779	1.350,00	0,00
1026398942	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009383	6138	0,00	1.350,00
1026398942	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009383	6141	1.350,00	0,00
1026398942	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009383	3776	0,00	1.350,00
1026398942	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009383	3374	1.350,00	0,00
1026398942	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009383	3367	0,00	1.350,00
1026398949	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/009383	1201	1.350,00	0,00
1026398949	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009383	3374	0,00	1.350,00
1026398949	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009383	3376	1.350,00	0,00
1026398949	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009383	3754	1.350,00	0,00
1026398949	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009383	6141	0,00	1.350,00
1026398949	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/009383	5775	0,00	1.350,00
1026398956	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009355	6138	0,00	1.460,78
1026398956	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009355	3779	1.460,78	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	26 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1026398956	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009355	6141		1.460,78	0,00
1026398956	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009355	3776		0,00	1.460,78
1026398956	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009355	3374		1.460,78	0,00
1026398956	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009355	3367		0,00	1.460,78
1026398963	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/009355	1203		1.460,78	0,00
1026398963	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009355	3374		0,00	1.460,78
1026398963	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009355	3376		1.460,78	0,00
1026398963	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009355	3754		1.460,78	0,00
1026398963	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009355	6141		0,00	1.460,78
1026398963	1203	FERIAS	Liquidacao	2020/009355	5775		0,00	1.460,78
1026398971	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009300	6138		0,00	5.604,58
1026398971	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009300	3779		5.604,58	0,00
1026398971	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009300	6141		5.604,58	0,00
1026398971	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009300	3776		0,00	5.604,58
1026398971	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009300	3374		5.604,58	0,00
1026398971	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009300	3367		0,00	5.604,58
1026398978	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/009300	1201		5.604,58	0,00
1026398978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009300	3374		0,00	5.604,58
1026398978	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009300	3376		5.604,58	0,00
1026398978	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009300	3754		5.604,58	0,00
1026398978	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009300	6141		0,00	5.604,58
1026398978	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/009300	5775		0,00	5.604,58
1026398985	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009255	6138		0,00	35.937,03
1026398985	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009255	3779		35.937,03	0,00
1026398985	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009255	6141		35.937,03	0,00
1026398985	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009255	3776		0,00	35.937,03
1026398985	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009255	3374		35.937,03	0,00
1026398985	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009255	3367		0,00	35.937,03
1026398992	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/009255	1201		35.937,03	0,00
1026398992	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009255	3374		0,00	35.937,03
1026398992	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009255	3376		35.937,03	0,00
1026398992	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009255	3754		35.937,03	0,00
1026398992	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009255	6141		0,00	35.937,03
1026398992	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/009255	5775		0,00	35.937,03
1026399000	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/009255	3865		4.505,35	0,00
1026399000	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009255	3754		0,00	4.505,35
1026399000	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009255	3377		4.505,35	0,00
1026399000	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009255	3757		4.505,35	0,00
1026399000	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009255	3376		0,00	4.505,35
1026399000	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/009255	1201		0,00	4.505,35
1026399007	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/009255	1201		0,00	2.247,58
1026399007	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009255	3376		0,00	2.247,58
1026399007	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009255	3757		2.247,58	0,00
1026399007	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009255	3377		2.247,58	0,00
1026399007	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009255	3754		0,00	2.247,58
1026399007	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/009255	3869		2.247,58	0,00
1026399014	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/009255	3874		1.513,55	0,00
1026399014	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009255	3754		0,00	1.513,55
1026399014	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009255	3377		1.513,55	0,00
1026399014	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009255	3757		1.513,55	0,00
1026399014	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009255	3376		0,00	1.513,55
1026399014	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/009255	1201		0,00	1.513,55
1026399021	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/009255	1201		0,00	1.265,52
1026399021	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009255	3376		0,00	1.265,52
1026399021	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009255	3757		1.265,52	0,00
1026399021	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009255	3377		1.265,52	0,00
1026399021	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009255	3754		0,00	1.265,52
1026399021	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/009255	3875		1.265,52	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1026399028	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/009255	3879	1.744,57	0,00
1026399028	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009255	3754	0,00	1.744,57
1026399028	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009255	3377	1.744,57	0,00
1026399028	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009255	3757	1.744,57	0,00
1026399028	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009255	3376	0,00	1.744,57
1026399028	3879	ASSOCELVI	Retencao	2020/009255	1201	0,00	1.744,57
1026399036	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009259	3367	0,00	15.988,58
1026399036	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009259	3374	15.988,58	0,00
1026399036	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009259	3776	0,00	15.988,58
1026399036	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009259	3779	15.988,58	0,00
1026399036	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009259	6138	0,00	15.988,58
1026399036	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009259	6141	15.988,58	0,00
1026399043	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009259	6141	0,00	15.988,58
1026399043	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/009259	5775	0,00	15.988,58
1026399043	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009259	3754	15.988,58	0,00
1026399043	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009259	3374	0,00	15.988,58
1026399043	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009259	3376	15.988,58	0,00
1026399043	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/009259	1201	15.988,58	0,00
1026399051	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/009259	1201	0,00	1.525,18
1026399051	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009259	3376	0,00	1.525,18
1026399051	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009259	3754	0,00	1.525,18
1026399051	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009259	3377	1.525,18	0,00
1026399051	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009259	3757	1.525,18	0,00
1026399051	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/009259	3865	1.525,18	0,00
1026399058	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/009259	3869	2.541,32	0,00
1026399058	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009259	3757	2.541,32	0,00
1026399058	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009259	3377	2.541,32	0,00
1026399058	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009259	3754	0,00	2.541,32
1026399058	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009259	3376	0,00	2.541,32
1026399058	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/009259	1201	0,00	2.541,32
1026399065	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/009259	1201	0,00	346,43
1026399065	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009259	3376	0,00	346,43
1026399065	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009259	3754	0,00	346,43
1026399065	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009259	3377	346,43	0,00
1026399065	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009259	3757	346,43	0,00
1026399065	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/009259	3874	346,43	0,00
1026399072	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/009259	3879	5,33	0,00
1026399072	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009259	3757	5,33	0,00
1026399072	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009259	3377	5,33	0,00
1026399072	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009259	3754	0,00	5,33
1026399072	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009259	3376	0,00	5,33
1026399072	3879	ASSOCELVI	Retencao	2020/009259	1201	0,00	5,33
1026399079	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Retencao	2020/009259	1201	0,00	340,29
1026399079	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009259	3376	0,00	340,29
1026399079	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009259	3754	0,00	340,29
1026399079	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009259	3377	340,29	0,00
1026399079	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009259	3757	340,29	0,00
1026399079	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/009259	4036	340,29	0,00
1026399086	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009387	3779	150,00	0,00
1026399086	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009387	6138	0,00	150,00
1026399086	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009387	6141	150,00	0,00
1026399086	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009387	3776	0,00	150,00
1026399086	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009387	3374	150,00	0,00
1026399086	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009387	3367	0,00	150,00
1026399093	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/009387	1201	150,00	0,00
1026399093	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009387	3374	0,00	150,00
1026399093	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009387	3376	150,00	0,00
1026399093	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009387	3754	150,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1026399093	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009387	6141	0,00	150,00
1026399093	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/009387	5775	0,00	150,00
1026399100	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009369	6138	0,00	11.192,05
1026399100	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009369	3779	11.192,05	0,00
1026399100	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009369	6141	11.192,05	0,00
1026399100	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009369	3776	0,00	11.192,05
1026399100	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009369	3374	11.192,05	0,00
1026399100	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009369	3367	0,00	11.192,05
1026399107	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/009369	1201	11.192,05	0,00
1026399107	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009369	3374	0,00	11.192,05
1026399107	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009369	3376	11.192,05	0,00
1026399107	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009369	3754	11.192,05	0,00
1026399107	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009369	6141	0,00	11.192,05
1026399107	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/009369	5775	0,00	11.192,05
1026399114	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009299	6138	0,00	11.470,00
1026399114	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009299	3779	11.470,00	0,00
1026399114	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009299	6141	11.470,00	0,00
1026399114	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009299	3776	0,00	11.470,00
1026399114	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009299	3374	11.470,00	0,00
1026399114	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009299	3367	0,00	11.470,00
1026399121	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/009299	1201	11.470,00	0,00
1026399121	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009299	3374	0,00	11.470,00
1026399121	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009299	3376	11.470,00	0,00
1026399121	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009299	3754	11.470,00	0,00
1026399121	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009299	6141	0,00	11.470,00
1026399121	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/009299	5775	0,00	11.470,00
1026399720	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/008033	6907	8.068,92	0,00
1026399720	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008033	3754	0,00	8.068,92
1026399720	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/008033	3377	8.068,92	0,00
1026399720	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008033	3760	8.068,92	0,00
1026399720	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/008033	3376	0,00	8.068,92
1026399720	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/008033	1383	0,00	8.068,92
1026399727	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/009195	1383	0,00	2.021,51
1026399727	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/009195	3376	0,00	2.021,51
1026399727	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/009195	3760	2.021,51	0,00
1026399727	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/009195	3377	2.021,51	0,00
1026399727	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/009195	3754	0,00	2.021,51
1026399727	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/009195	6907	2.021,51	0,00
Total						6.811.553,48	6.811.553,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	27 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027388757	3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00	40.393,30
1027388757	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	40.393,30	0,00
1027389379	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009028	6141	0,00	592,11
1027389379	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009028	3754	592,11	0,00
1027389379	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009028	3376	592,11	0,00
1027389379	638	OUTRAS PECAS	Liquidacao	2020/009028	1383	592,11	0,00
1027389379	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009028	638	0,00	592,11
1027389379	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009028	3374	0,00	592,11
1027389393	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009027	3374	0,00	592,11
1027389393	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009027	638	0,00	592,11
1027389393	638	OUTRAS PECAS	Liquidacao	2020/009027	1383	592,11	0,00
1027389393	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009027	3376	592,11	0,00
1027389393	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009027	3754	592,11	0,00
1027389393	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009027	6141	0,00	592,11
1027389403	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009026	6141	0,00	163,06
1027389403	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009026	3754	163,06	0,00
1027389403	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009026	3376	163,06	0,00
1027389403	638	OUTRAS PECAS	Liquidacao	2020/009026	1383	163,06	0,00
1027389403	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009026	638	0,00	163,06
1027389403	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009026	3374	0,00	163,06
1027389416	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008534	3374	0,00	215,60
1027389416	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008534	624	0,00	215,60
1027389416	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Liquidacao	2020/008534	1383	215,60	0,00
1027389416	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008534	3376	215,60	0,00
1027389416	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008534	3754	215,60	0,00
1027389416	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008534	6141	0,00	215,60
1027389842	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008927	6141	0,00	36.322,50
1027389842	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008927	3754	36.322,50	0,00
1027389842	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008927	3702	36.322,50	0,00
1027389842	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008927	3701	0,00	36.322,50
1027389842	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008927	3376	36.322,50	0,00
1027389842	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008927	3374	0,00	36.322,50
1027389842	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2020/008927	1383	36.322,50	0,00
1027389842	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008927	2329	0,00	36.322,50
1027389852	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/008927	1383	0,00	1.801,60
1027389852	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/008927	3376	0,00	1.801,60
1027389852	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/008927	3377	1.801,60	0,00
1027389852	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008927	3754	0,00	1.801,60
1027389852	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008927	3757	1.801,60	0,00
1027389852	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/008927	3880	1.801,60	0,00
1027389859	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/008927	3866	5.750,47	0,00
1027389859	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008927	3757	5.750,47	0,00
1027389859	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008927	3754	0,00	5.750,47
1027389859	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/008927	3377	5.750,47	0,00
1027389859	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/008927	3376	0,00	5.750,47
1027389859	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2020/008927	1383	0,00	5.750,47
1027389882	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/009120	1383	82,41	0,00
1027389882	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009120	3374	0,00	82,41
1027389882	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009120	3376	82,41	0,00
1027389882	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/009120	3701	0,00	82,41
1027389882	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/009120	3702	82,41	0,00
1027389882	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009120	3754	82,41	0,00
1027389882	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009120	5940	0,00	82,41
1027389882	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009120	6141	0,00	82,41
1027389891	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009121	6141	0,00	182,91
1027389891	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009121	5940	0,00	182,91
1027389891	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009121	3754	182,91	0,00
1027389891	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/009121	3702	182,91	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 27 de Outubro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027389891	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/009121	3701	0,00	182,91
1027389891	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009121	3376	182,91	0,00
1027389891	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009121	3374	0,00	182,91
1027389891	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/009121	1383	182,91	0,00
1027389900	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/009122	1383	760,00	0,00
1027389900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009122	3374	0,00	760,00
1027389900	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009122	3376	760,00	0,00
1027389900	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/009122	3701	0,00	760,00
1027389900	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/009122	3702	760,00	0,00
1027389900	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009122	3754	760,00	0,00
1027389900	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009122	5940	0,00	760,00
1027389900	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009122	6141	0,00	760,00
1027389910	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/009122	3880	40,94	0,00
1027389910	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009122	3757	40,94	0,00
1027389910	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009122	3754	0,00	40,94
1027389910	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009122	3377	40,94	0,00
1027389910	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009122	3376	0,00	40,94
1027389910	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/009122	1383	0,00	40,94
1027396144	5502	Fonte: 498 - C/C 56-1 CEF-CV-S	Lancamento		5503	0,00	6.200,00
1027396144	5503	Fonte: 498 - APLICACAO/C/C 56-	Lancamento		5502	6.200,00	0,00
1027396503	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	40.393,30	0,00
1027396503	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	40.393,30
				Total		263.845,55	263.845,55

Municipio de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1028396090	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008929	6141	0,00	400,00
1028396090	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008929	621	0,00	400,00
1028396090	621	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2020/008929	1383	400,00	0,00
1028396090	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008929	3376	400,00	0,00
1028396090	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008929	3374	0,00	400,00
1028396090	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008929	3754	400,00	0,00
1028396097	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008938	3754	2.079,00	0,00
1028396097	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008938	3374	0,00	2.079,00
1028396097	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008938	3376	2.079,00	0,00
1028396097	621	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2020/008938	1383	2.079,00	0,00
1028396097	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008938	621	0,00	2.079,00
1028396097	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008938	6141	0,00	2.079,00
1028396104	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008928	6141	0,00	3.570,00
1028396104	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008928	621	0,00	3.570,00
1028396104	621	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2020/008928	1383	3.570,00	0,00
1028396104	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008928	3376	3.570,00	0,00
1028396104	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008928	3374	0,00	3.570,00
1028396104	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008928	3754	3.570,00	0,00
1028396607	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008122	3760	837,50	0,00
1028396607	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008122	3377	837,50	0,00
1028396607	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008122	3754	0,00	837,50
1028396607	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008122	3376	0,00	837,50
1028396607	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/008122	1383	0,00	837,50
1028396607	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008122	6907	837,50	0,00
1028396614	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008135	6907	115,00	0,00
1028396614	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/008135	1383	0,00	115,00
1028396614	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008135	3376	0,00	115,00
1028396614	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008135	3754	0,00	115,00
1028396614	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008135	3377	115,00	0,00
1028396614	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008135	3760	115,00	0,00
1028396669	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3897	146.600,00	0,00
1028396669	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4111	0,00	146.600,00
1028396891	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	952,50
1028396891	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	952,50	0,00
1028397910	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009521	6141	56,68	0,00
1028397910	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009521	6138	0,00	56,68
1028397910	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009521	3779	56,68	0,00
1028397910	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009521	3776	0,00	56,68
1028397910	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009521	3374	56,68	0,00
1028397910	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009521	3367	0,00	56,68
1028397917	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009522	3367	0,00	32,50
1028397917	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009522	3374	32,50	0,00
1028397917	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009522	3776	0,00	32,50
1028397917	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009522	3779	32,50	0,00
1028397917	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009522	6138	0,00	32,50
1028397917	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009522	6141	32,50	0,00
1028397924	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009523	6141	28,72	0,00
1028397924	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009523	6138	0,00	28,72
1028397924	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009523	3779	28,72	0,00
1028397924	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009523	3776	0,00	28,72
1028397924	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009523	3374	28,72	0,00
1028397924	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009523	3367	0,00	28,72
1028401005	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	146.600,00
1028401005	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	146.600,00	0,00
Total						315.510,70	315.510,70

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1029396969	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/007994	5940	0,00	1.300,00
1029396969	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007994	6141	0,00	1.300,00
1029396969	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/007994	1383	1.300,00	0,00
1029396969	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/007994	3374	0,00	1.300,00
1029396969	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/007994	3376	1.300,00	0,00
1029396969	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007994	3754	1.300,00	0,00
1029396969	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/007994	3701	0,00	1.300,00
1029396969	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/007994	3702	1.300,00	0,00
1029396979	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007994	3754	0,00	261,39
1029396979	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007994	3377	261,39	0,00
1029396979	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007994	3757	261,39	0,00
1029396979	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007994	3376	0,00	261,39
1029396979	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/007994	1383	0,00	261,39
1029396979	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/007994	3880	261,39	0,00
1029398661	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/009254	4111	48.627,61	0,00
1029398661	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/009254	1201	0,00	48.627,61
1029398661	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009254	3376	0,00	48.627,61
1029398661	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009254	3760	48.627,61	0,00
1029398661	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009254	3377	48.627,61	0,00
1029398661	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009254	3754	0,00	48.627,61
1029398668	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009282	3754	0,00	5.097,05
1029398668	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009282	3377	5.097,05	0,00
1029398668	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009282	3760	5.097,05	0,00
1029398668	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009282	3376	0,00	5.097,05
1029398668	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/009282	1201	0,00	5.097,05
1029398668	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/009282	4111	5.097,05	0,00
1029398675	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/009326	4111	7.404,94	0,00
1029398675	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/009326	1201	0,00	7.404,94
1029398675	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009326	3376	0,00	7.404,94
1029398675	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009326	3760	7.404,94	0,00
1029398675	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009326	3377	7.404,94	0,00
1029398675	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009326	3754	0,00	7.404,94
1029398682	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009354	3754	0,00	4.676,90
1029398682	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009354	3377	4.676,90	0,00
1029398682	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009354	3760	4.676,90	0,00
1029398682	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009354	3376	0,00	4.676,90
1029398682	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/009354	1203	0,00	4.676,90
1029398682	1203	FERIAS	Pagto Emp	2020/009354	4111	4.676,90	0,00
1029398689	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/009256	4111	9.848,75	0,00
1029398689	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/009256	1201	0,00	9.848,75
1029398689	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009256	3376	0,00	9.848,75
1029398689	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009256	3760	9.848,75	0,00
1029398689	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009256	3377	9.848,75	0,00
1029398689	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009256	3754	0,00	9.848,75
1029398696	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009327	3754	0,00	3.989,70
1029398696	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009327	3377	3.989,70	0,00
1029398696	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009327	3760	3.989,70	0,00
1029398696	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009327	3376	0,00	3.989,70
1029398696	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/009327	1201	0,00	3.989,70
1029398696	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/009327	4111	3.989,70	0,00
1029398703	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/009370	4111	761,68	0,00
1029398703	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/009370	1201	0,00	761,68
1029398703	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009370	3376	0,00	761,68
1029398703	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009370	3760	761,68	0,00
1029398703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009370	3377	761,68	0,00
1029398703	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009370	3754	0,00	761,68
1029398710	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009384	3754	0,00	450,00
1029398710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009384	3377	450,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****				Dia	29 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida			Debito	Credito	
1029398710	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009384	3760			450,00	0,00	
1029398710	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009384	3376			0,00	450,00	
1029398710	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/009384	1201			0,00	450,00	
1029398710	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/009384	4111			450,00	0,00	
1029398717	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/009258	4111			91.006,91	0,00	
1029398717	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/009258	1201			0,00	91.006,91	
1029398717	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009258	3376			0,00	91.006,91	
1029398717	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009258	3760			91.006,91	0,00	
1029398717	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009258	3377			91.006,91	0,00	
1029398717	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009258	3754			0,00	91.006,91	
1029398724	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009301	3754			0,00	2.100,00	
1029398724	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009301	3377			2.100,00	0,00	
1029398724	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009301	3760			2.100,00	0,00	
1029398724	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009301	3376			0,00	2.100,00	
1029398724	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/009301	1201			0,00	2.100,00	
1029398724	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/009301	4111			2.100,00	0,00	
1029398731	1203	FERIAS	Pagto Emp	2020/009357	4111			2.722,35	0,00	
1029398731	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/009357	1203			0,00	2.722,35	
1029398731	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009357	3376			0,00	2.722,35	
1029398731	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009357	3760			2.722,35	0,00	
1029398731	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009357	3377			2.722,35	0,00	
1029398731	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009357	3754			0,00	2.722,35	
1029398738	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009386	3754			0,00	5.670,00	
1029398738	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009386	3377			5.670,00	0,00	
1029398738	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009386	3760			5.670,00	0,00	
1029398738	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009386	3376			0,00	5.670,00	
1029398738	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/009386	1201			0,00	5.670,00	
1029398738	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/009386	4111			5.670,00	0,00	
1029398745	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/009260	4111			28.283,59	0,00	
1029398745	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/009260	1201			0,00	28.283,59	
1029398745	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009260	3376			0,00	28.283,59	
1029398745	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009260	3760			28.283,59	0,00	
1029398745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009260	3377			28.283,59	0,00	
1029398745	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009260	3754			0,00	28.283,59	
1029398752	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009303	3754			0,00	665,00	
1029398752	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009303	3377			665,00	0,00	
1029398752	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009303	3760			665,00	0,00	
1029398752	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009303	3376			0,00	665,00	
1029398752	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/009303	1201			0,00	665,00	
1029398752	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/009303	4111			665,00	0,00	
1029398759	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/009330	4111			5.194,26	0,00	
1029398759	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/009330	1201			0,00	5.194,26	
1029398759	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009330	3376			0,00	5.194,26	
1029398759	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009330	3760			5.194,26	0,00	
1029398759	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009330	3377			5.194,26	0,00	
1029398759	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009330	3754			0,00	5.194,26	
1029398766	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009358	3754			0,00	682,82	
1029398766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009358	3377			682,82	0,00	
1029398766	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009358	3760			682,82	0,00	
1029398766	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009358	3376			0,00	682,82	
1029398766	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/009358	1203			0,00	682,82	
1029398766	1203	FERIAS	Pagto Emp	2020/009358	4111			682,82	0,00	
1029398773	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/009374	4111			4.858,17	0,00	
1029398773	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/009374	1201			0,00	4.858,17	
1029398773	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009374	3376			0,00	4.858,17	
1029398773	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009374	3760			4.858,17	0,00	
1029398773	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009374	3377			4.858,17	0,00	
1029398773	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009374	3754			0,00	4.858,17	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1029398780	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009388	3754	0,00	600,00
1029398780	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009388	3377	600,00	0,00
1029398780	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009388	3760	600,00	0,00
1029398780	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009388	3376	0,00	600,00
1029398780	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/009388	1201	0,00	600,00
1029398780	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/009388	4111	600,00	0,00
1029398787	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/009262	4111	13.695,16	0,00
1029398787	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/009262	1201	0,00	13.695,16
1029398787	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009262	3376	0,00	13.695,16
1029398787	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009262	3760	13.695,16	0,00
1029398787	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009262	3377	13.695,16	0,00
1029398787	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009262	3754	0,00	13.695,16
1029398794	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009305	3754	0,00	1.045,00
1029398794	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009305	3377	1.045,00	0,00
1029398794	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009305	3760	1.045,00	0,00
1029398794	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009305	3376	0,00	1.045,00
1029398794	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/009305	1201	0,00	1.045,00
1029398794	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/009305	4111	1.045,00	0,00
1029398801	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/009333	4111	1.407,21	0,00
1029398801	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/009333	1201	0,00	1.407,21
1029398801	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009333	3376	0,00	1.407,21
1029398801	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009333	3760	1.407,21	0,00
1029398801	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009333	3377	1.407,21	0,00
1029398801	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009333	3754	0,00	1.407,21
1029398822	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009359	3754	0,00	1.535,52
1029398822	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009359	3377	1.535,52	0,00
1029398822	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009359	3760	1.535,52	0,00
1029398822	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009359	3376	0,00	1.535,52
1029398822	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/009359	1203	0,00	1.535,52
1029398822	1203	FERIAS	Pagto Emp	2020/009359	4111	1.535,52	0,00
1029398829	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/009377	4111	2.153,65	0,00
1029398829	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/009377	1201	0,00	2.153,65
1029398829	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009377	3376	0,00	2.153,65
1029398829	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009377	3760	2.153,65	0,00
1029398829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009377	3377	2.153,65	0,00
1029398829	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009377	3754	0,00	2.153,65
1029399239	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008699	3754	195,00	0,00
1029399239	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008699	3702	195,00	0,00
1029399239	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008699	3701	0,00	195,00
1029399239	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008699	3376	195,00	0,00
1029399239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008699	3374	0,00	195,00
1029399239	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/008699	1383	195,00	0,00
1029399239	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008699	5940	0,00	195,00
1029399239	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008699	6141	0,00	195,00
1029399248	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008698	6141	0,00	1.365,00
1029399248	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008698	5940	0,00	1.365,00
1029399248	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/008698	1383	1.365,00	0,00
1029399248	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008698	3374	0,00	1.365,00
1029399248	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008698	3376	1.365,00	0,00
1029399248	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008698	3701	0,00	1.365,00
1029399248	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008698	3702	1.365,00	0,00
1029399248	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008698	3754	1.365,00	0,00
1029399318	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/002014	3763	15.610,37	0,00
1029399318	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/002014	3757	0,00	15.610,37
1029399318	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2020/002014	3895	15.610,37	0,00
1029399318	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2020/002014	3874	0,00	15.610,37
1029399323	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2020/002015	3874	0,00	4.063,45
1029399323	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2020/002015	3895	4.063,45	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	29 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1029399323	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/002015	3757		0,00	4.063,45
1029399323	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/002015	3763		4.063,45	0,00
1029399353	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/002023	3763		167,66	0,00
1029399353	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/002023	3757		0,00	167,66
1029399353	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Pagto Extr	2020/002023	3895		167,66	0,00
1029399353	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2020/002023	4036		0,00	167,66
1029399373	4449	SINDICEL	Pagto Extr	2020/002025	3895		51,73	0,00
1029399373	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2020/002025	4449		0,00	51,73
1029399373	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/002025	3757		0,00	51,73
1029399373	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/002025	3763		51,73	0,00
1029399378	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/002026	3763		277,54	0,00
1029399378	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/002026	3757		0,00	277,54
1029399378	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2020/002026	4449		0,00	277,54
1029399378	4449	SINDICEL	Pagto Extr	2020/002026	3895		277,54	0,00
1029399415	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2020/002016	3895		6.728,51	0,00
1029399415	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2020/002016	3875		0,00	6.728,51
1029399415	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/002016	3757		0,00	6.728,51
1029399415	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/002016	3763		6.728,51	0,00
1029399420	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/002017	3763		5.985,34	0,00
1029399420	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/002017	3757		0,00	5.985,34
1029399420	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2020/002017	3875		0,00	5.985,34
1029399420	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2020/002017	3895		5.985,34	0,00
1029399425	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2020/002018	3895		271,96	0,00
1029399425	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2020/002018	3875		0,00	271,96
1029399425	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/002018	3757		0,00	271,96
1029399425	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/002018	3763		271,96	0,00
1029399445	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008621	3754		654,00	0,00
1029399445	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008621	3376		654,00	0,00
1029399445	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008621	3374		0,00	654,00
1029399445	641	MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidacao	2020/008621	1383		654,00	0,00
1029399445	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008621	641		0,00	654,00
1029399445	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008621	6141		0,00	654,00
1029399482	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009125	6141		0,00	47,90
1029399482	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009125	624		0,00	47,90
1029399482	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Liquidacao	2020/009125	1383		47,90	0,00
1029399482	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009125	3374		0,00	47,90
1029399482	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009125	3376		47,90	0,00
1029399482	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009125	3754		47,90	0,00
1029399555	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/002009	3763		8.669,43	0,00
1029399555	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/002009	3757		0,00	8.669,43
1029399555	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2020/002009	3897		8.669,43	0,00
1029399555	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2020/002009	3865		0,00	8.669,43
1029399560	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2020/002008	3865		0,00	33.634,77
1029399560	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2020/002008	3897		33.634,77	0,00
1029399560	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/002008	3757		0,00	33.634,77
1029399560	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/002008	3763		33.634,77	0,00
1029399565	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/002007	3763		16.678,72	0,00
1029399565	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/002007	3757		0,00	16.678,72
1029399565	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2020/002007	3897		16.678,72	0,00
1029399565	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2020/002007	3865		0,00	16.678,72
1029399595	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Pagto Extr	2020/002022	3897		340,29	0,00
1029399595	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2020/002022	4036		0,00	340,29
1029399595	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/002022	3757		0,00	340,29
1029399595	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/002022	3763		340,29	0,00
1029399600	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/002024	3763		314,32	0,00
1029399600	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/002024	3757		0,00	314,32
1029399600	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2020/002024	3897		314,32	0,00
1029399600	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2020/002024	4338		0,00	314,32

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1029399615	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2020/002019	3895	3.555,24	0,00
1029399615	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2020/002019	3879	0,00	3.555,24
1029399615	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/002019	3757	0,00	3.555,24
1029399615	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/002019	3763	3.555,24	0,00
1029399620	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/002020	3763	6.054,62	0,00
1029399620	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/002020	3757	0,00	6.054,62
1029399620	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2020/002020	3879	0,00	6.054,62
1029399620	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2020/002020	3895	6.054,62	0,00
1029399625	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2020/002021	3895	918,74	0,00
1029399625	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2020/002021	3879	0,00	918,74
1029399625	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/002021	3757	0,00	918,74
1029399625	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/002021	3763	918,74	0,00
1029399670	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/002012	3763	4.700,60	0,00
1029399670	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/002012	3757	0,00	4.700,60
1029399670	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2020/002012	3869	0,00	4.700,60
1029399670	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2020/002012	3897	4.700,60	0,00
1029399675	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2020/002011	3897	32.292,19	0,00
1029399675	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2020/002011	3869	0,00	32.292,19
1029399675	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/002011	3757	0,00	32.292,19
1029399675	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/002011	3763	32.292,19	0,00
1029399680	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/002010	3763	17.663,96	0,00
1029399680	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/002010	3757	0,00	17.663,96
1029399680	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2020/002010	3869	0,00	17.663,96
1029399680	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2020/002010	3897	17.663,96	0,00
1029399768	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/009369	7743	11.192,05	0,00
1029399768	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009369	3760	11.192,05	0,00
1029399768	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009369	3754	0,00	11.192,05
1029399768	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009369	3377	11.192,05	0,00
1029399768	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009369	3376	0,00	11.192,05
1029399768	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/009369	1201	0,00	11.192,05
1029399775	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/009299	1201	0,00	11.470,00
1029399775	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009299	3376	0,00	11.470,00
1029399775	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009299	3377	11.470,00	0,00
1029399775	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009299	3754	0,00	11.470,00
1029399775	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009299	3760	11.470,00	0,00
1029399775	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/009299	7743	11.470,00	0,00
1029399782	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/009259	7743	11.230,03	0,00
1029399782	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009259	3760	11.230,03	0,00
1029399782	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009259	3754	0,00	11.230,03
1029399782	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009259	3377	11.230,03	0,00
1029399782	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009259	3376	0,00	11.230,03
1029399782	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/009259	1201	0,00	11.230,03
1029399789	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/009387	1201	0,00	150,00
1029399789	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009387	3376	0,00	150,00
1029399789	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009387	3377	150,00	0,00
1029399789	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009387	3754	0,00	150,00
1029399789	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009387	3760	150,00	0,00
1029399789	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/009387	7743	150,00	0,00
1029399796	1203	FERIAS	Pagto Emp	2020/009355	7743	1.460,78	0,00
1029399796	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009355	3760	1.460,78	0,00
1029399796	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009355	3754	0,00	1.460,78
1029399796	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009355	3377	1.460,78	0,00
1029399796	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009355	3376	0,00	1.460,78
1029399796	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/009355	1203	0,00	1.460,78
1029399803	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/009300	1201	0,00	5.604,58
1029399803	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009300	3376	0,00	5.604,58
1029399803	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009300	3377	5.604,58	0,00
1029399803	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009300	3754	0,00	5.604,58

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****				Dia 29 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito		Credito	
1029399803	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009300	3760	5.604,58		0,00	
1029399803	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/009300	7743	5.604,58		0,00	
1029399810	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/009255	7743	24.660,46		0,00	
1029399810	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009255	3760	24.660,46		0,00	
1029399810	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009255	3754	0,00		24.660,46	
1029399810	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009255	3377	24.660,46		0,00	
1029399810	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009255	3376	0,00		24.660,46	
1029399810	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/009255	1201	0,00		24.660,46	
1029399817	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/009376	1201	0,00		1.033,65	
1029399817	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009376	3376	0,00		1.033,65	
1029399817	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009376	3377	1.033,65		0,00	
1029399817	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009376	3754	0,00		1.033,65	
1029399817	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009376	3760	1.033,65		0,00	
1029399817	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/009376	7743	1.033,65		0,00	
1029399824	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/009332	7743	3.323,06		0,00	
1029399824	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009332	3760	3.323,06		0,00	
1029399824	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009332	3754	0,00		3.323,06	
1029399824	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009332	3377	3.323,06		0,00	
1029399824	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009332	3376	0,00		3.323,06	
1029399824	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/009332	1201	0,00		3.323,06	
1029399831	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/009304	1201	0,00		1.140,00	
1029399831	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009304	3376	0,00		1.140,00	
1029399831	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009304	3377	1.140,00		0,00	
1029399831	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009304	3754	0,00		1.140,00	
1029399831	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009304	3760	1.140,00		0,00	
1029399831	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/009304	7743	1.140,00		0,00	
1029399838	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/009261	7743	6.140,91		0,00	
1029399838	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009261	3760	6.140,91		0,00	
1029399838	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009261	3754	0,00		6.140,91	
1029399838	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009261	3377	6.140,91		0,00	
1029399838	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009261	3376	0,00		6.140,91	
1029399838	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/009261	1201	0,00		6.140,91	
1029399845	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/009385	1201	0,00		1.650,00	
1029399845	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009385	3376	0,00		1.650,00	
1029399845	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009385	3377	1.650,00		0,00	
1029399845	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009385	3754	0,00		1.650,00	
1029399845	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009385	3760	1.650,00		0,00	
1029399845	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/009385	7743	1.650,00		0,00	
1029399852	1203	FERIAS	Pagto Emp	2020/009356	7743	835,07		0,00	
1029399852	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009356	3760	835,07		0,00	
1029399852	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009356	3754	0,00		835,07	
1029399852	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009356	3377	835,07		0,00	
1029399852	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009356	3376	0,00		835,07	
1029399852	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/009356	1203	0,00		835,07	
1029399859	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/009257	1201	0,00		38.436,38	
1029399859	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009257	3376	0,00		38.436,38	
1029399859	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009257	3377	38.436,38		0,00	
1029399859	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009257	3754	0,00		38.436,38	
1029399859	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009257	3760	38.436,38		0,00	
1029399859	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/009257	7743	38.436,38		0,00	
1029399866	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/009372	7743	16.518,55		0,00	
1029399866	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009372	3760	16.518,55		0,00	
1029399866	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009372	3754	0,00		16.518,55	
1029399866	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009372	3377	16.518,55		0,00	
1029399866	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009372	3376	0,00		16.518,55	
1029399866	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/009372	1201	0,00		16.518,55	
1029399873	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/009328	1201	0,00		8.763,36	
1029399873	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009328	3376	0,00		8.763,36	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Outubro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1029399873	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009328	3377	8.763,36	0,00	
1029399873	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009328	3754	0,00	8.763,36	
1029399873	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009328	3760	8.763,36	0,00	
1029399873	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/009328	7743	8.763,36	0,00	
1029399880	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/009379	7743	2.313,65	0,00	
1029399880	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009379	3760	2.313,65	0,00	
1029399880	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009379	3754	0,00	2.313,65	
1029399880	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009379	3377	2.313,65	0,00	
1029399880	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009379	3376	0,00	2.313,65	
1029399880	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/009379	1201	0,00	2.313,65	
1029399887	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/009361	1203	0,00	1.201,42	
1029399887	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009361	3376	0,00	1.201,42	
1029399887	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009361	3377	1.201,42	0,00	
1029399887	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009361	3754	0,00	1.201,42	
1029399887	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009361	3760	1.201,42	0,00	
1029399887	1203	FERIAS	Pagto Emp	2020/009361	7743	1.201,42	0,00	
1029399894	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/009335	7743	1.717,10	0,00	
1029399894	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009335	3760	1.717,10	0,00	
1029399894	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009335	3754	0,00	1.717,10	
1029399894	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009335	3377	1.717,10	0,00	
1029399894	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009335	3376	0,00	1.717,10	
1029399894	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/009335	1201	0,00	1.717,10	
1029399901	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/009307	1201	0,00	350,00	
1029399901	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009307	3376	0,00	350,00	
1029399901	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009307	3377	350,00	0,00	
1029399901	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009307	3754	0,00	350,00	
1029399901	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009307	3760	350,00	0,00	
1029399901	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/009307	7743	350,00	0,00	
1029399908	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/009264	7743	17.287,59	0,00	
1029399908	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009264	3760	17.287,59	0,00	
1029399908	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009264	3754	0,00	17.287,59	
1029399908	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009264	3377	17.287,59	0,00	
1029399908	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009264	3376	0,00	17.287,59	
1029399908	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/009264	1201	0,00	17.287,59	
1029399915	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/009360	1203	0,00	1.262,65	
1029399915	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009360	3376	0,00	1.262,65	
1029399915	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009360	3377	1.262,65	0,00	
1029399915	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009360	3754	0,00	1.262,65	
1029399915	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009360	3760	1.262,65	0,00	
1029399915	1203	FERIAS	Pagto Emp	2020/009360	7743	1.262,65	0,00	
1029399922	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		7743	48.934,65	0,00	
1029399922	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Lancamento		3897	0,00	48.934,65	
1029400093	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/009378	6907	10.956,63	0,00	
1029400093	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009378	3760	10.956,63	0,00	
1029400093	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009378	3754	0,00	10.956,63	
1029400093	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009378	3377	10.956,63	0,00	
1029400093	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009378	3376	0,00	10.956,63	
1029400093	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/009378	1201	0,00	10.956,63	
1029400100	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/009334	1201	0,00	2.285,60	
1029400100	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009334	3376	0,00	2.285,60	
1029400100	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009334	3377	2.285,60	0,00	
1029400100	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009334	3754	0,00	2.285,60	
1029400100	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009334	3760	2.285,60	0,00	
1029400100	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/009334	6907	2.285,60	0,00	
1029400107	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/009306	6907	2.695,00	0,00	
1029400107	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009306	3760	2.695,00	0,00	
1029400107	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009306	3754	0,00	2.695,00	
1029400107	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009306	3377	2.695,00	0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1029400107	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009306	3376	0,00	2.695,00
1029400107	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/009306	1201	0,00	2.695,00
1029400114	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/009263	1201	0,00	53.088,74
1029400114	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009263	3376	0,00	53.088,74
1029400114	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009263	3377	53.088,74	0,00
1029400114	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009263	3754	0,00	53.088,74
1029400114	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009263	3760	53.088,74	0,00
1029400114	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/009263	6907	53.088,74	0,00
1029400121	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/009371	6907	3.080,00	0,00
1029400121	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009371	3760	3.080,00	0,00
1029400121	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009371	3754	0,00	3.080,00
1029400121	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009371	3377	3.080,00	0,00
1029400121	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009371	3376	0,00	3.080,00
1029400121	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/009371	1201	0,00	3.080,00
1029400128	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/009302	1201	0,00	1.400,00
1029400128	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009302	3376	0,00	1.400,00
1029400128	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009302	3377	1.400,00	0,00
1029400128	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009302	3754	0,00	1.400,00
1029400128	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009302	3760	1.400,00	0,00
1029400128	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/009302	6907	1.400,00	0,00
1029400135	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/009329	6907	5.384,20	0,00
1029400135	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009329	3760	5.384,20	0,00
1029400135	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009329	3754	0,00	5.384,20
1029400135	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009329	3377	5.384,20	0,00
1029400135	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009329	3376	0,00	5.384,20
1029400135	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/009329	1201	0,00	5.384,20
1029400142	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/009373	1201	0,00	5.597,78
1029400142	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009373	3376	0,00	5.597,78
1029400142	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009373	3377	5.597,78	0,00
1029400142	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009373	3754	0,00	5.597,78
1029400142	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009373	3760	5.597,78	0,00
1029400142	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/009373	6907	5.597,78	0,00
1029400149	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/009331	6907	914,35	0,00
1029400149	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009331	3760	914,35	0,00
1029400149	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009331	3754	0,00	914,35
1029400149	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009331	3377	914,35	0,00
1029400149	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009331	3376	0,00	914,35
1029400149	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/009331	1201	0,00	914,35
1029400156	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/009375	1201	0,00	1.930,29
1029400156	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009375	3376	0,00	1.930,29
1029400156	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009375	3377	1.930,29	0,00
1029400156	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009375	3754	0,00	1.930,29
1029400156	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009375	3760	1.930,29	0,00
1029400156	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/009375	6907	1.930,29	0,00
1029400831	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/009383	7743	1.350,00	0,00
1029400831	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009383	3760	1.350,00	0,00
1029400831	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009383	3754	0,00	1.350,00
1029400831	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009383	3377	1.350,00	0,00
1029400831	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009383	3376	0,00	1.350,00
1029400831	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2020/009383	1201	0,00	1.350,00
1029400914	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001962	3534	97,24	0,00
1029400914	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Pagto Extr	2020/001962	6139	0,00	97,24
1029400914	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Pagto Extr	2020/001962	3897	97,24	0,00
1029400914	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2020/001962	4034	0,00	97,24
1029400919	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2020/001963	4034	0,00	48,62
1029400919	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Pagto Extr	2020/001963	3897	48,62	0,00
1029400919	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Pagto Extr	2020/001963	6139	0,00	48,62
1029400919	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001963	3534	48,62	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 29 de Outubro de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1029400924	6139 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001964	3534	1.608,29	0,00
1029400924	3534 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Pagto Extr	2020/001964	6139	0,00	1.608,29
1029400924	4035 SALARIO MATERNIDADE - CLT	Pagto Extr	2020/001964	3897	1.608,29	0,00
1029400924	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2020/001964	4035	0,00	1.608,29
1029400925	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Retencao	2020/001964	4035	0,00	141,82
1029400925	3865 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/001964	3897	0,00	141,82
1029400925	4035 SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2020/001964	3897	141,82	0,00
1029400925	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Retencao	2020/001964	3865	141,82	0,00
1029400925	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001964	3534	0,00	141,82
1029400925	3534 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/001964	3757	141,82	0,00
1029400977	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/002013	3757	0,00	3.916,20
1029400977	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/002013	3763	3.916,20	0,00
1029400977	3874 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2020/002013	3895	3.916,20	0,00
1029400977	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2020/002013	3874	0,00	3.916,20
1029401002	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	336.671,26	0,00
1029401002	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	336.671,26
1029401008	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4111	94.194,99	0,00
1029401008	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3897	0,00	94.194,99
1029401011	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		3897	0,00	18.624,18
1029401011	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		6907	18.624,18	0,00
Total					2.337.180,44	2.337.180,44

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 30 de Outubro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1030400707	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3887	76.646,90 0,00
1030400707	3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		4111	0,00 76.646,90
1030400724	3889	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		4111	0,00 214,12
1030400724	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3889	214,12 0,00
1030400744	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3903	464,64 0,00
1030400744	3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		4111	0,00 464,64
1030400747	3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		4111	0,00 17,93
1030400747	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3898	17,93 0,00
Total						77.343,59 77.343,59
Total Geral						29.654.513,75 29.654.513,75