

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0401117309	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001025	5894	0,00	154,00
0401117309	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001025	3376	154,00	0,00
0401117309	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001025	3374	0,00	154,00
0401117309	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001025	3702	154,00	0,00
0401117309	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001025	3701	0,00	154,00
0401117309	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001025	6141	0,00	154,00
0401117309	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001025	1383	154,00	0,00
0401117309	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001025	3754	154,00	0,00
0401119036	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/001653	1604	0,00	4.974,76
0401119036	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001653	3760	4.974,76	0,00
0401119036	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/001653	3818	4.974,76	0,00
0401119036	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001653	3754	0,00	4.974,76
0401119036	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/001653	3566	0,00	4.974,76
0401119036	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001653	3377	4.974,76	0,00
0401119036	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001653	3376	0,00	4.974,76
0401119036	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2021/001653	6907	4.974,76	0,00
0401119209	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002385	3367	0,00	1.365,00
0401119209	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002385	3374	1.365,00	0,00
0401119209	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002385	3776	0,00	1.365,00
0401119209	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002385	3779	1.365,00	0,00
0401119209	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002385	6138	0,00	1.365,00
0401119209	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002385	6141	1.365,00	0,00
0401119216	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002386	6141	195,00	0,00
0401119216	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002386	6138	0,00	195,00
0401119216	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002386	3779	195,00	0,00
0401119216	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002386	3776	0,00	195,00
0401119216	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002386	3374	195,00	0,00
0401119216	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002386	3367	0,00	195,00
0401120039	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/002421	3367	0,00	200,00
0401120039	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/002421	3374	200,00	0,00
0401120039	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002421	3776	0,00	200,00
0401120039	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002421	3779	200,00	0,00
0401120039	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002421	6138	0,00	200,00
0401120039	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002421	6141	200,00	0,00
0401120046	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002422	6141	2.200,00	0,00
0401120046	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002422	6138	0,00	2.200,00
0401120046	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002422	3779	2.200,00	0,00
0401120046	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002422	3776	0,00	2.200,00
0401120046	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/002422	3374	2.200,00	0,00
0401120046	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/002422	3367	0,00	2.200,00
0401121190	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/002481	3367	0,00	34,67
0401121190	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/002481	3374	34,67	0,00
0401121190	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002481	3776	0,00	34,67
0401121190	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002481	3779	34,67	0,00
0401121190	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002481	6138	0,00	34,67
0401121190	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002481	6141	34,67	0,00
0401121197	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002481	1383	34,67	0,00
0401121197	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002481	3754	34,67	0,00
0401121197	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002481	6141	0,00	34,67
0401121197	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002481	3376	34,67	0,00
0401121197	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002481	5940	0,00	34,67
0401121197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002481	3374	0,00	34,67
0401121225	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002482	3367	0,00	21.919,00
0401121225	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002482	3374	21.919,00	0,00
0401121225	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002482	3779	21.919,00	0,00
0401121225	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002482	3776	0,00	21.919,00
0401121225	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002482	6138	0,00	21.919,00
0401121225	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002482	6141	21.919,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	01 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0401121232	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002483	6141		16.650,67	0,00
0401121232	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002483	6138		0,00	16.650,67
0401121232	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002483	3776		0,00	16.650,67
0401121232	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002483	3779		16.650,67	0,00
0401121232	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002483	3374		16.650,67	0,00
0401121232	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002483	3367		0,00	16.650,67
0401121239	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002484	3367		0,00	4.995,20
0401121239	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002484	3374		4.995,20	0,00
0401121239	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002484	3779		4.995,20	0,00
0401121239	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002484	3776		0,00	4.995,20
0401121239	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002484	6138		0,00	4.995,20
0401121239	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002484	6141		4.995,20	0,00
0401121246	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002485	6141		4.995,20	0,00
0401121246	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002485	6138		0,00	4.995,20
0401121246	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002485	3776		0,00	4.995,20
0401121246	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002485	3779		4.995,20	0,00
0401121246	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002485	3374		4.995,20	0,00
0401121246	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002485	3367		0,00	4.995,20
0401121253	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002486	3367		0,00	4.995,20
0401121253	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002486	3374		4.995,20	0,00
0401121253	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002486	3779		4.995,20	0,00
0401121253	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002486	3776		0,00	4.995,20
0401121253	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002486	6138		0,00	4.995,20
0401121253	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002486	6141		4.995,20	0,00
0401121260	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002487	6141		333,01	0,00
0401121260	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002487	6138		0,00	333,01
0401121260	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002487	3776		0,00	333,01
0401121260	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002487	3779		333,01	0,00
0401121260	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002487	3374		333,01	0,00
0401121260	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002487	3367		0,00	333,01
0401121267	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002488	3367		0,00	1.332,05
0401121267	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002488	3374		1.332,05	0,00
0401121267	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002488	3779		1.332,05	0,00
0401121267	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002488	3776		0,00	1.332,05
0401121267	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002488	6138		0,00	1.332,05
0401121267	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002488	6141		1.332,05	0,00
0401144344	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento			7743		0,00	58,66
		est adeq						
0401144344	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/ Lancamento			3926		58,66	0,00
		est adeq						
0401144356	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento			3985		66.472,16	0,00
		est adeq						
0401144356	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I Lancamento			3926		0,00	66.472,16
		est adeq						
0401144359	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento			6907		10,45	0,00
		est adeq						
0401144359	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Lancamento			3926		0,00	10,45
		est adeq						
0401146966	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Arrecadaca			3047		377.569,07	0,00
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC						
0401146966	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533		0,00	377.569,07
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC						
0401146966	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138		377.569,07	0,00
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC						
0401146966	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357		0,00	377.569,07
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC						
0401146966	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca			6907		0,00	377.569,07
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0401146966	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	377.569,07	0,00
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC					
0401147142	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	4.974,76	0,00
0401147142	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	4.974,76
0401157403	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002451	6138	0,00	453,13
0401157403	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002451	6141	453,13	0,00
0401157403	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002451	3374	453,13	0,00
0401157403	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002451	3367	0,00	453,13
0401157403	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002451	3776	0,00	453,13
0401157403	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002451	3779	453,13	0,00
0401161360	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002404	3779	325,77	0,00
0401161360	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002404	3776	0,00	325,77
0401161360	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002404	3367	0,00	325,77
0401161360	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002404	3374	325,77	0,00
0401161360	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002404	6141	325,77	0,00
0401161360	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002404	6138	0,00	325,77
0401161374	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002405	6138	0,00	5.444,72
0401161374	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002405	6141	5.444,72	0,00
0401161374	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002405	3374	5.444,72	0,00
0401161374	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002405	3367	0,00	5.444,72
0401161374	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002405	3776	0,00	5.444,72
0401161374	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002405	3779	5.444,72	0,00
0401161388	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002403	3779	13.547,68	0,00
0401161388	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002403	3776	0,00	13.547,68
0401161388	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002403	3367	0,00	13.547,68
0401161388	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002403	3374	13.547,68	0,00
0401161388	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002403	6141	13.547,68	0,00
0401161388	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002403	6138	0,00	13.547,68
0401162130	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002442	6138	0,00	176,23
0401162130	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002442	6141	176,23	0,00
0401162130	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002442	3374	176,23	0,00
0401162130	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002442	3367	0,00	176,23
0401162130	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002442	3776	0,00	176,23
0401162130	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002442	3779	176,23	0,00
0401162151	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002441	3779	77,89	0,00
0401162151	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002441	3776	0,00	77,89
0401162151	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002441	3367	0,00	77,89
0401162151	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002441	3374	77,89	0,00
0401162151	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002441	6141	77,89	0,00
0401162151	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002441	6138	0,00	77,89
0401162165	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002443	6138	0,00	190,45
0401162165	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002443	6141	190,45	0,00
0401162165	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002443	3374	190,45	0,00
0401162165	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002443	3367	0,00	190,45
0401162165	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002443	3776	0,00	190,45
0401162165	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002443	3779	190,45	0,00
0401162186	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002444	3779	1.664,13	0,00
0401162186	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002444	3776	0,00	1.664,13
0401162186	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002444	3367	0,00	1.664,13
0401162186	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002444	3374	1.664,13	0,00
0401162186	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002444	6141	1.664,13	0,00
0401162186	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002444	6138	0,00	1.664,13
Total						1.468.127,29	1.468.127,29

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	05 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0405121120	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/001506	1383	647,64	0,00
0405121120	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001506	3754	647,64	0,00
0405121120	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001506	3376	647,64	0,00
0405121120	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001506	5940	0,00	647,64
0405121120	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001506	3374	0,00	647,64
0405121120	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001506	6141	0,00	647,64
0405121134	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001506	3776	152,36	0,00
0405121134	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001506	3779	0,00	152,36
0405121134	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/001506	3367	152,36	0,00
0405121134	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/001506	3374	0,00	152,36
0405121134	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001506	6138	152,36	0,00
0405121134	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001506	6141	0,00	152,36
0405121183	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/001505	1383	150,00	0,00
0405121183	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001505	3754	150,00	0,00
0405121183	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001505	3376	150,00	0,00
0405121183	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001505	5940	0,00	150,00
0405121183	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001505	3374	0,00	150,00
0405121183	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001505	6141	0,00	150,00
0405121295	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	2,07	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24285-3-SESA/FES/UBS SANTA LUCIA					
0405121295	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		6928	0,00	2,07
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24285-3-SESA/FES/UBS SANTA LUCIA					
0405121295	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	2,07
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24285-3-SESA/FES/UBS SANTA LUCIA					
0405121295	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2,07	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24285-3-SESA/FES/UBS SANTA LUCIA					
0405121295	6928	BB C/C 24285-3-SESA/FES/UBS SA	Arrecadaca		3008	2,07	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24285-3-SESA/FES/UBS SANTA LUCIA					
0405121295	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	2,07
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24285-3-SESA/FES/UBS SANTA LUCIA					
0405121325	6929	APLICACAO/BB C/C 24285-3-SESA/	Lancamento		6928	0,00	28.432,29
0405121325	6928	BB C/C 24285-3-SESA/FES/UBS SA	Lancamento		6929	28.432,29	0,00
0405121527	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001508	3754	3.113,86	0,00
0405121527	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/001508	1383	3.113,86	0,00
0405121527	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001508	3376	3.113,86	0,00
0405121527	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001508	5940	0,00	3.113,86
0405121527	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001508	3374	0,00	3.113,86
0405121527	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001508	6141	0,00	3.113,86
0405121548	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001508	3779	0,00	386,14
0405121548	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001508	3776	386,14	0,00
0405121548	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/001508	3367	386,14	0,00
0405121548	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/001508	3374	0,00	386,14
0405121548	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001508	6141	0,00	386,14
0405121548	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001508	6138	386,14	0,00
0405121639	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002015	3754	161,52	0,00
0405121639	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/002015	1383	161,52	0,00
0405121639	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002015	3376	161,52	0,00
0405121639	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002015	5894	0,00	161,52
0405121639	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002015	3374	0,00	161,52
0405121639	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002015	6141	0,00	161,52
0405121639	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002015	3702	161,52	0,00
0405121639	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002015	3701	0,00	161,52
0405121675	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002073	6141	0,00	171,22
0405121675	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002073	3374	0,00	171,22
0405121675	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002073	5894	0,00	171,22
0405121675	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002073	3376	171,22	0,00
0405121675	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/002073	1383	171,22	0,00
0405121675	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002073	3754	171,22	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	05 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0405121682	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002011	3754	93,42	0,00
0405121682	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/002011	1383	93,42	0,00
0405121682	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002011	3376	93,42	0,00
0405121682	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002011	5894	0,00	93,42
0405121682	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002011	3374	0,00	93,42
0405121682	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002011	6141	0,00	93,42
0405121682	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002011	3701	0,00	93,42
0405121682	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002011	3702	93,42	0,00
0405121691	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002012	3702	374,58	0,00
0405121691	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002012	3701	0,00	374,58
0405121691	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002012	6141	0,00	374,58
0405121691	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002012	3374	0,00	374,58
0405121691	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002012	5894	0,00	374,58
0405121691	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002012	3376	374,58	0,00
0405121691	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/002012	1383	374,58	0,00
0405121691	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002012	3754	374,58	0,00
0405121700	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002013	3754	2.553,67	0,00
0405121700	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/002013	1383	2.553,67	0,00
0405121700	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002013	3376	2.553,67	0,00
0405121700	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002013	5894	0,00	2.553,67
0405121700	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002013	3374	0,00	2.553,67
0405121700	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002013	6141	0,00	2.553,67
0405121700	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002013	3701	0,00	2.553,67
0405121700	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002013	3702	2.553,67	0,00
0405121750	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002010	3702	220,70	0,00
0405121750	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002010	3701	0,00	220,70
0405121750	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002010	6141	0,00	220,70
0405121750	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002010	3374	0,00	220,70
0405121750	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002010	5894	0,00	220,70
0405121750	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002010	3376	220,70	0,00
0405121750	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/002010	1383	220,70	0,00
0405121750	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002010	3754	220,70	0,00
0405121778	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002017	3754	49,00	0,00
0405121778	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/002017	1383	49,00	0,00
0405121778	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002017	3376	49,00	0,00
0405121778	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002017	5894	0,00	49,00
0405121778	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002017	3374	0,00	49,00
0405121778	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002017	6141	0,00	49,00
0405121778	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002017	3701	0,00	49,00
0405121778	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002017	3702	49,00	0,00
0405121796	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002022	3702	3.950,00	0,00
0405121796	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002022	3701	0,00	3.950,00
0405121796	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002022	6141	0,00	3.950,00
0405121796	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002022	3374	0,00	3.950,00
0405121796	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002022	1074	0,00	3.950,00
0405121796	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liquidacao	2021/002022	1383	3.950,00	0,00
0405121796	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002022	3376	3.950,00	0,00
0405121796	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002022	3754	3.950,00	0,00
0405121812	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002014	3754	156,85	0,00
0405121812	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/002014	1383	156,85	0,00
0405121812	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002014	3376	156,85	0,00
0405121812	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002014	5894	0,00	156,85
0405121812	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002014	3374	0,00	156,85
0405121812	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002014	6141	0,00	156,85
0405121812	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002014	3701	0,00	156,85
0405121812	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002014	3702	156,85	0,00
0405121828	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002488	6141	0,00	1.332,05
0405121828	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002488	3374	0,00	1.332,05

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	05 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0405121828	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002488	3376	1.332,05	0,00
0405121828	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/002488	7390	0,00	1.332,05
0405121828	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002488	3754	1.332,05	0,00
0405121828	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/002488	4359	1.332,05	0,00
0405121835	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002487	3754	333,01	0,00
0405121835	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002487	3376	333,01	0,00
0405121835	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002487	997	0,00	333,01
0405121835	997	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/002487	1383	333,01	0,00
0405121835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002487	3374	0,00	333,01
0405121835	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002487	6141	0,00	333,01
0405121842	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002486	6141	0,00	4.995,20
0405121842	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002486	3374	0,00	4.995,20
0405121842	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002486	3376	4.995,20	0,00
0405121842	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002486	3754	4.995,20	0,00
0405121842	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/002486	4359	4.995,20	0,00
0405121842	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/002486	7390	0,00	4.995,20
0405121849	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/002485	7390	0,00	4.995,20
0405121849	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/002485	4359	4.995,20	0,00
0405121849	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002485	3754	4.995,20	0,00
0405121849	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002485	3376	4.995,20	0,00
0405121849	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002485	3374	0,00	4.995,20
0405121849	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002485	6141	0,00	4.995,20
0405121856	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002484	6141	0,00	4.995,20
0405121856	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002484	3374	0,00	4.995,20
0405121856	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002484	3376	4.995,20	0,00
0405121856	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002484	3754	4.995,20	0,00
0405121856	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/002484	4359	4.995,20	0,00
0405121856	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/002484	7390	0,00	4.995,20
0405121863	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/002483	7390	0,00	16.650,67
0405121863	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/002483	4359	16.650,67	0,00
0405121863	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002483	3754	16.650,67	0,00
0405121863	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002483	3376	16.650,67	0,00
0405121863	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002483	3374	0,00	16.650,67
0405121863	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002483	6141	0,00	16.650,67
0405122168	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000645	3760	378,00	0,00
0405122168	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000645	3754	0,00	378,00
0405122168	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000645	3377	378,00	0,00
0405122168	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000645	3376	0,00	378,00
0405122168	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000645	4700	378,00	0,00
0405122168	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Emp	2021/000645	1383	0,00	378,00
0405122175	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Emp	2021/001406	1383	0,00	1.512,00
0405122175	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001406	4700	1.512,00	0,00
0405122175	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001406	3376	0,00	1.512,00
0405122175	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001406	3377	1.512,00	0,00
0405122175	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001406	3754	0,00	1.512,00
0405122175	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001406	3760	1.512,00	0,00
0405122185	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000962	3760	268,00	0,00
0405122185	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000962	3754	0,00	268,00
0405122185	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000962	3377	268,00	0,00
0405122185	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000962	3376	0,00	268,00
0405122185	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000962	4700	268,00	0,00
0405122185	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Emp	2021/000962	1383	0,00	268,00
0405122199	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/000239	7057	52.500,00	0,00
0405122199	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2021/000239	4359	0,00	52.500,00
0405122199	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000239	3376	0,00	52.500,00
0405122199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000239	3377	52.500,00	0,00
0405122199	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000239	3754	0,00	52.500,00
0405122199	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000239	3760	52.500,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	05 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0405122206	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000874	3760	52.500,00	0,00
0405122206	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000874	3754	0,00	52.500,00
0405122206	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000874	3377	52.500,00	0,00
0405122206	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000874	3376	0,00	52.500,00
0405122206	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2021/000874	4359	0,00	52.500,00
0405122206	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/000874	7057	52.500,00	0,00
0405122213	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/001656	7057	52.500,00	0,00
0405122213	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2021/001656	4359	0,00	52.500,00
0405122213	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001656	3376	0,00	52.500,00
0405122213	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001656	3377	52.500,00	0,00
0405122213	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001656	3754	0,00	52.500,00
0405122213	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001656	3760	52.500,00	0,00
0405122223	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001698	3760	30.885,60	0,00
0405122223	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001698	3754	0,00	30.885,60
0405122223	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001698	3377	30.885,60	0,00
0405122223	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001698	3376	0,00	30.885,60
0405122223	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001698	4111	30.885,60	0,00
0405122223	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001698	1383	0,00	30.885,60
0405122244	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2021/000458	3866	0,00	6.120,70
0405122244	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2021/000458	4111	6.120,70	0,00
0405122244	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000458	3763	6.120,70	0,00
0405122244	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000458	3757	0,00	6.120,70
0405122249	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000457	3757	0,00	2.681,98
0405122249	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000457	3763	2.681,98	0,00
0405122249	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000457	4111	2.681,98	0,00
0405122249	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2021/000457	3880	0,00	2.681,98
0405122261	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2021/001650	1383	0,00	795,26
0405122261	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001650	3754	0,00	795,26
0405122261	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001650	3760	795,26	0,00
0405122261	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001650	4111	795,26	0,00
0405122261	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001650	3376	0,00	795,26
0405122261	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001650	3377	795,26	0,00
0405122268	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000454	3763	29,86	0,00
0405122268	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000454	3757	0,00	29,86
0405122268	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2021/000454	3871	0,00	29,86
0405122268	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000454	4111	29,86	0,00
0405122273	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000453	4111	59,73	0,00
0405122273	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2021/000453	3880	0,00	59,73
0405122273	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000453	3757	0,00	59,73
0405122273	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000453	3763	59,73	0,00
0405122278	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001651	3754	0,00	1.106,00
0405122278	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001651	3760	1.106,00	0,00
0405122278	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001651	3377	1.106,00	0,00
0405122278	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001651	3376	0,00	1.106,00
0405122278	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001651	4111	1.106,00	0,00
0405122278	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2021/001651	1383	0,00	1.106,00
0405122304	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/001820	1383	0,00	64,00
0405122304	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001820	6907	64,00	0,00
0405122304	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001820	3376	0,00	64,00
0405122304	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001820	3377	64,00	0,00
0405122304	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001820	3760	64,00	0,00
0405122304	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001820	3754	0,00	64,00
0405122311	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001821	3754	0,00	26,00
0405122311	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001821	3760	26,00	0,00
0405122311	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001821	3377	26,00	0,00
0405122311	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001821	3376	0,00	26,00
0405122311	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001821	6907	26,00	0,00
0405122311	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/001821	1383	0,00	26,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	05 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0405122325	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/001857	1383		0,00	196,00
0405122325	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001857	7743		196,00	0,00
0405122325	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001857	3376		0,00	196,00
0405122325	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001857	3377		196,00	0,00
0405122325	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001857	3760		196,00	0,00
0405122325	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001857	3754		0,00	196,00
0405122332	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001166	3754		0,00	306,60
0405122332	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001166	3760		306,60	0,00
0405122332	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001166	3377		306,60	0,00
0405122332	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001166	3376		0,00	306,60
0405122332	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001166	7743		306,60	0,00
0405122332	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/001166	1383		0,00	306,60
0405122339	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/001412	1383		0,00	212,65
0405122339	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001412	6907		212,65	0,00
0405122339	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001412	3376		0,00	212,65
0405122339	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001412	3377		212,65	0,00
0405122339	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001412	3760		212,65	0,00
0405122339	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001412	3754		0,00	212,65
0405122346	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001413	3754		0,00	2.947,35
0405122346	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001413	3760		2.947,35	0,00
0405122346	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001413	3377		2.947,35	0,00
0405122346	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001413	3376		0,00	2.947,35
0405122346	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001413	6907		2.947,35	0,00
0405122346	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/001413	1383		0,00	2.947,35
0405122360	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/001969	1383		0,00	136,00
0405122360	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001969	6907		136,00	0,00
0405122360	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001969	3376		0,00	136,00
0405122360	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001969	3377		136,00	0,00
0405122360	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001969	3760		136,00	0,00
0405122360	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001969	3754		0,00	136,00
0405122367	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001974	3754		0,00	96,58
0405122367	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001974	3760		96,58	0,00
0405122367	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001974	3377		96,58	0,00
0405122367	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001974	3376		0,00	96,58
0405122367	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001974	6907		96,58	0,00
0405122367	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/001974	1383		0,00	96,58
0405122374	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/001970	1383		0,00	25,80
0405122374	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001970	6907		25,80	0,00
0405122374	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001970	3376		0,00	25,80
0405122374	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001970	3377		25,80	0,00
0405122374	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001970	3760		25,80	0,00
0405122374	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001970	3754		0,00	25,80
0405122381	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001966	3754		0,00	1.245,00
0405122381	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001966	3760		1.245,00	0,00
0405122381	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001966	3377		1.245,00	0,00
0405122381	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001966	3376		0,00	1.245,00
0405122381	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001966	6907		1.245,00	0,00
0405122381	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/001966	1383		0,00	1.245,00
0405122395	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000739	1383		0,00	113,82
0405122395	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000739	6907		113,82	0,00
0405122395	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000739	3376		0,00	113,82
0405122395	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000739	3377		113,82	0,00
0405122395	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000739	3760		113,82	0,00
0405122395	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000739	3754		0,00	113,82
0405122430	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001700	3754		0,00	15.954,46
0405122430	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001700	3760		15.954,46	0,00
0405122430	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001700	3377		15.954,46	0,00
0405122430	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001700	3376		0,00	15.954,46

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	05 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0405122430	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001700	6907	15.954,46	0,00
0405122430	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/001700	1383	0,00	15.954,46
0405122451	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/001712	1383	0,00	1.070,00
0405122451	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001712	7743	1.070,00	0,00
0405122451	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001712	3376	0,00	1.070,00
0405122451	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001712	3377	1.070,00	0,00
0405122451	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001712	3760	1.070,00	0,00
0405122451	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001712	3754	0,00	1.070,00
0405122465	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001856	3754	0,00	499,50
0405122465	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001856	3760	499,50	0,00
0405122465	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001856	3377	499,50	0,00
0405122465	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001856	3376	0,00	499,50
0405122465	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001856	7743	499,50	0,00
0405122465	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/001856	1383	0,00	499,50
0405122472	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/001408	1383	0,00	417,68
0405122472	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001408	7743	417,68	0,00
0405122472	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001408	3376	0,00	417,68
0405122472	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001408	3377	417,68	0,00
0405122472	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001408	3760	417,68	0,00
0405122472	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001408	3754	0,00	417,68
0405122479	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000455	3763	18,72	0,00
0405122479	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000455	3757	0,00	18,72
0405122479	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Extr	2021/000455	3880	0,00	18,72
0405122479	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000455	7743	18,72	0,00
0405122499	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/001972	1383	0,00	243,11
0405122499	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001972	3754	0,00	243,11
0405122499	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001972	3760	243,11	0,00
0405122499	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001972	3377	243,11	0,00
0405122499	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001972	3376	0,00	243,11
0405122499	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001972	6907	243,11	0,00
0405122506	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001973	6907	243,11	0,00
0405122506	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001973	3376	0,00	243,11
0405122506	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001973	3377	243,11	0,00
0405122506	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001973	3760	243,11	0,00
0405122506	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001973	3754	0,00	243,11
0405122506	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/001973	1383	0,00	243,11
0405122559	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002526	6138	0,00	1.500,00
0405122559	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002526	6141	1.500,00	0,00
0405122559	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002526	3776	0,00	1.500,00
0405122559	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002526	3779	1.500,00	0,00
0405122559	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002526	3367	0,00	1.500,00
0405122559	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002526	3374	1.500,00	0,00
0405122566	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002527	3374	1.500,00	0,00
0405122566	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002527	3367	0,00	1.500,00
0405122566	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002527	3779	1.500,00	0,00
0405122566	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002527	3776	0,00	1.500,00
0405122566	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002527	6141	1.500,00	0,00
0405122566	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002527	6138	0,00	1.500,00
0405122573	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002528	6138	0,00	16.200,00
0405122573	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002528	6141	16.200,00	0,00
0405122573	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002528	3776	0,00	16.200,00
0405122573	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002528	3779	16.200,00	0,00
0405122573	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002528	3367	0,00	16.200,00
0405122573	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002528	3374	16.200,00	0,00
0405122580	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/002529	3374	7.000,00	0,00
0405122580	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/002529	3367	0,00	7.000,00
0405122580	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002529	3779	7.000,00	0,00
0405122580	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002529	3776	0,00	7.000,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	05 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0405122580	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002529	6141		7.000,00	0,00
0405122580	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002529	6138		0,00	7.000,00
0405122599	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002530	6138		0,00	8.600,00
0405122599	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002530	6141		8.600,00	0,00
0405122599	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002530	3776		0,00	8.600,00
0405122599	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002530	3779		8.600,00	0,00
0405122599	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/002530	3367		0,00	8.600,00
0405122599	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/002530	3374		8.600,00	0,00
0405122846	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/002531	3374		8.000,00	0,00
0405122846	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/002531	3367		0,00	8.000,00
0405122846	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002531	3779		8.000,00	0,00
0405122846	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002531	3776		0,00	8.000,00
0405122846	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002531	6141		8.000,00	0,00
0405122846	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002531	6138		0,00	8.000,00
0405123071	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002532	6138		0,00	28.416,37
0405123071	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002532	6141		28.416,37	0,00
0405123071	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002532	3776		0,00	28.416,37
0405123071	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002532	3779		28.416,37	0,00
0405123071	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002532	3367		0,00	28.416,37
0405123071	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002532	3374		28.416,37	0,00
0405123078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002532	3376		28.416,37	0,00
0405123078	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002532	4633		0,00	28.416,37
0405123078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002532	3374		0,00	28.416,37
0405123078	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002532	6141		0,00	28.416,37
0405123078	4633	OUTRAS INDENIZACOES	Liquidacao	2021/002532	1383		28.416,37	0,00
0405123078	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002532	3754		28.416,37	0,00
0405123085	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002533	6138		0,00	18,00
0405123085	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002533	6141		18,00	0,00
0405123085	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002533	3779		18,00	0,00
0405123085	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002533	3776		0,00	18,00
0405123085	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002533	3367		0,00	18,00
0405123085	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002533	3374		18,00	0,00
0405123092	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/002534	3374		120.000,00	0,00
0405123092	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/002534	3367		0,00	120.000,00
0405123092	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002534	3776		0,00	120.000,00
0405123092	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002534	3779		120.000,00	0,00
0405123092	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002534	6141		120.000,00	0,00
0405123092	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002534	6138		0,00	120.000,00
0405123099	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002533	3754		18,00	0,00
0405123099	4633	OUTRAS INDENIZACOES	Liquidacao	2021/002533	1383		18,00	0,00
0405123099	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002533	6141		0,00	18,00
0405123099	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002533	3376		18,00	0,00
0405123099	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002533	4633		0,00	18,00
0405123099	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002533	3374		0,00	18,00
0405123116	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/002535	3367		0,00	16.500,00
0405123116	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/002535	3374		16.500,00	0,00
0405123116	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002535	3779		16.500,00	0,00
0405123116	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002535	3776		0,00	16.500,00
0405123116	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002535	6141		16.500,00	0,00
0405123116	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002535	6138		0,00	16.500,00
0405123126	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002536	6138		0,00	6.020,00
0405123126	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002536	6141		6.020,00	0,00
0405123126	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002536	3776		0,00	6.020,00
0405123126	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002536	3779		6.020,00	0,00
0405123126	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002536	3374		6.020,00	0,00
0405123126	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002536	3367		0,00	6.020,00
0405123133	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002537	3367		0,00	20.833,33
0405123133	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002537	3374		20.833,33	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	05 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0405123133	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002537	3779		20.833,33	0,00
0405123133	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002537	3776		0,00	20.833,33
0405123133	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002537	6141		20.833,33	0,00
0405123133	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002537	6138		0,00	20.833,33
0405123140	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002538	6138		0,00	39.688,28
0405123140	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002538	6141		39.688,28	0,00
0405123140	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002538	3776		0,00	39.688,28
0405123140	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002538	3779		39.688,28	0,00
0405123140	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002538	3374		39.688,28	0,00
0405123140	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002538	3367		0,00	39.688,28
0405123147	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002539	3367		0,00	15.954,46
0405123147	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002539	3374		15.954,46	0,00
0405123147	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002539	3779		15.954,46	0,00
0405123147	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002539	3776		0,00	15.954,46
0405123147	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002539	6141		15.954,46	0,00
0405123147	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002539	6138		0,00	15.954,46
0405123154	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002540	6138		0,00	16.365,05
0405123154	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002540	6141		16.365,05	0,00
0405123154	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002540	3776		0,00	16.365,05
0405123154	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002540	3779		16.365,05	0,00
0405123154	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002540	3374		16.365,05	0,00
0405123154	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002540	3367		0,00	16.365,05
0405123350	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/002546	3367		0,00	20.000,00
0405123350	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/002546	3374		20.000,00	0,00
0405123350	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002546	3779		20.000,00	0,00
0405123350	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002546	3776		0,00	20.000,00
0405123350	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002546	6141		20.000,00	0,00
0405123350	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002546	6138		0,00	20.000,00
0405123366	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002547	6138		0,00	1.887,68
0405123366	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002547	6141		1.887,68	0,00
0405123366	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002547	3776		0,00	1.887,68
0405123366	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002547	3779		1.887,68	0,00
0405123366	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002547	3374		1.887,68	0,00
0405123366	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002547	3367		0,00	1.887,68
0405123373	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002548	3367		0,00	1.185,00
0405123373	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002548	3374		1.185,00	0,00
0405123373	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002548	3779		1.185,00	0,00
0405123373	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002548	3776		0,00	1.185,00
0405123373	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002548	6141		1.185,00	0,00
0405123373	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002548	6138		0,00	1.185,00
0405123380	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002549	6138		0,00	6.590,00
0405123380	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002549	6141		6.590,00	0,00
0405123380	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002549	3776		0,00	6.590,00
0405123380	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002549	3779		6.590,00	0,00
0405123380	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002549	3374		6.590,00	0,00
0405123380	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002549	3367		0,00	6.590,00
0405123387	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002550	3367		0,00	4.974,76
0405123387	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002550	3374		4.974,76	0,00
0405123387	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002550	3779		4.974,76	0,00
0405123387	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002550	3776		0,00	4.974,76
0405123387	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002550	6141		4.974,76	0,00
0405123387	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002550	6138		0,00	4.974,76
0405123468	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002554	6138		0,00	19.016,66
0405123468	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002554	6141		19.016,66	0,00
0405123468	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002554	3776		0,00	19.016,66
0405123468	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002554	3779		19.016,66	0,00
0405123468	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002554	3374		19.016,66	0,00
0405123468	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002554	3367		0,00	19.016,66

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	05 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0405123524	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002557	3367		0,00	15.193,36
0405123524	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002557	3374		15.193,36	0,00
0405123524	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002557	3779		15.193,36	0,00
0405123524	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002557	3776		0,00	15.193,36
0405123524	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002557	6141		15.193,36	0,00
0405123524	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002557	6138		0,00	15.193,36
0405123531	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002558	6138		0,00	52.500,00
0405123531	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002558	6141		52.500,00	0,00
0405123531	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002558	3776		0,00	52.500,00
0405123531	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002558	3779		52.500,00	0,00
0405123531	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002558	3374		52.500,00	0,00
0405123531	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002558	3367		0,00	52.500,00
0405123538	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002559	3367		0,00	105.000,00
0405123538	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002559	3374		105.000,00	0,00
0405123538	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002559	3779		105.000,00	0,00
0405123538	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002559	3776		0,00	105.000,00
0405123538	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002559	6141		105.000,00	0,00
0405123538	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002559	6138		0,00	105.000,00
0405123548	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002560	6138		0,00	12.000,00
0405123548	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002560	6141		12.000,00	0,00
0405123548	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002560	3776		0,00	12.000,00
0405123548	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002560	3779		12.000,00	0,00
0405123548	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002560	3374		12.000,00	0,00
0405123548	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002560	3367		0,00	12.000,00
0405123556	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002561	3367		0,00	16.835,04
0405123556	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002561	3374		16.835,04	0,00
0405123556	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002561	3779		16.835,04	0,00
0405123556	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002561	3776		0,00	16.835,04
0405123556	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002561	6141		16.835,04	0,00
0405123556	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002561	6138		0,00	16.835,04
0405123564	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002562	6138		0,00	2.990,00
0405123564	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002562	6141		2.990,00	0,00
0405123564	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002562	3776		0,00	2.990,00
0405123564	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002562	3779		2.990,00	0,00
0405123564	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002562	3374		2.990,00	0,00
0405123564	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002562	3367		0,00	2.990,00
0405123572	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002563	3367		0,00	16.886,97
0405123572	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002563	3374		16.886,97	0,00
0405123572	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002563	3779		16.886,97	0,00
0405123572	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002563	3776		0,00	16.886,97
0405123572	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002563	6141		16.886,97	0,00
0405123572	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002563	6138		0,00	16.886,97
0405123599	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002564	6138		0,00	34.000,00
0405123599	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002564	6141		34.000,00	0,00
0405123599	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002564	3776		0,00	34.000,00
0405123599	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002564	3779		34.000,00	0,00
0405123599	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002564	3374		34.000,00	0,00
0405123599	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002564	3367		0,00	34.000,00
0405123625	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002565	3367		0,00	16.150,00
0405123625	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002565	3374		16.150,00	0,00
0405123625	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002565	3779		16.150,00	0,00
0405123625	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002565	3776		0,00	16.150,00
0405123625	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002565	6141		16.150,00	0,00
0405123625	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002565	6138		0,00	16.150,00
0405123639	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002566	6138		0,00	16.150,00
0405123639	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002566	6141		16.150,00	0,00
0405123639	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002566	3776		0,00	16.150,00
0405123639	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002566	3779		16.150,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	05 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0405123639	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002566	3374	16.150,00	0,00
0405123639	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002566	3367	0,00	16.150,00
0405123732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002567	3367	0,00	4.643,57
0405123732	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002567	3374	4.643,57	0,00
0405123732	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002567	3779	4.643,57	0,00
0405123732	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002567	3776	0,00	4.643,57
0405123732	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002567	6141	4.643,57	0,00
0405123732	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002567	6138	0,00	4.643,57
0405123748	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002568	6138	0,00	4.919,37
0405123748	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002568	6141	4.919,37	0,00
0405123748	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002568	3776	0,00	4.919,37
0405123748	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002568	3779	4.919,37	0,00
0405123748	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002568	3374	4.919,37	0,00
0405123748	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002568	3367	0,00	4.919,37
0405123762	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002570	3367	0,00	65.500,00
0405123762	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002570	3374	65.500,00	0,00
0405123762	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002570	3779	65.500,00	0,00
0405123762	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002570	3776	0,00	65.500,00
0405123762	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002570	6141	65.500,00	0,00
0405123762	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002570	6138	0,00	65.500,00
0405123769	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002571	6138	0,00	4.600,00
0405123769	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002571	6141	4.600,00	0,00
0405123769	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002571	3776	0,00	4.600,00
0405123769	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002571	3779	4.600,00	0,00
0405123769	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002571	3374	4.600,00	0,00
0405123769	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002571	3367	0,00	4.600,00
0405123809	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002572	3367	0,00	110.000,00
0405123809	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002572	3374	110.000,00	0,00
0405123809	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002572	3779	110.000,00	0,00
0405123809	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002572	3776	0,00	110.000,00
0405123809	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002572	6141	110.000,00	0,00
0405123809	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002572	6138	0,00	110.000,00
0405123946	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002569	6138	0,00	4.234,26
0405123946	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002569	6141	4.234,26	0,00
0405123946	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002569	3776	0,00	4.234,26
0405123946	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002569	3779	4.234,26	0,00
0405123946	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002569	3374	4.234,26	0,00
0405123946	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002569	3367	0,00	4.234,26
0405129291	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/002541	3374	7.000,00	0,00
0405129291	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/002541	3367	0,00	7.000,00
0405129291	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002541	3779	7.000,00	0,00
0405129291	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002541	3776	0,00	7.000,00
0405129291	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002541	6141	7.000,00	0,00
0405129291	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002541	6138	0,00	7.000,00
0405129308	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002542	6138	0,00	7.000,00
0405129308	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002542	6141	7.000,00	0,00
0405129308	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002542	3776	0,00	7.000,00
0405129308	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002542	3779	7.000,00	0,00
0405129308	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/002542	3367	0,00	7.000,00
0405129308	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/002542	3374	7.000,00	0,00
0405129317	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/002544	3374	12.000,00	0,00
0405129317	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/002544	3367	0,00	12.000,00
0405129317	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002544	3779	12.000,00	0,00
0405129317	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002544	3776	0,00	12.000,00
0405129317	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002544	6141	12.000,00	0,00
0405129317	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002544	6138	0,00	12.000,00
0405129328	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002545	6138	0,00	8.000,00
0405129328	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002545	6141	8.000,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	05 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0405129328	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002545	3776		0,00	8.000,00
0405129328	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002545	3779		8.000,00	0,00
0405129328	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/002545	3367		0,00	8.000,00
0405129328	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/002545	3374		8.000,00	0,00
0405129335	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/002551	3374		2.600,00	0,00
0405129335	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/002551	3367		0,00	2.600,00
0405129335	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002551	3779		2.600,00	0,00
0405129335	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002551	3776		0,00	2.600,00
0405129335	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002551	6141		2.600,00	0,00
0405129335	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002551	6138		0,00	2.600,00
0405129342	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002552	6138		0,00	5.000,00
0405129342	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002552	6141		5.000,00	0,00
0405129342	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002552	3776		0,00	5.000,00
0405129342	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002552	3779		5.000,00	0,00
0405129342	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/002552	3367		0,00	5.000,00
0405129342	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/002552	3374		5.000,00	0,00
0405129349	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/002553	3374		10.000,00	0,00
0405129349	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/002553	3367		0,00	10.000,00
0405129349	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002553	3779		10.000,00	0,00
0405129349	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002553	3776		0,00	10.000,00
0405129349	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002553	6141		10.000,00	0,00
0405129349	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002553	6138		0,00	10.000,00
0405129356	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002555	6138		0,00	11.000,00
0405129356	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002555	6141		11.000,00	0,00
0405129356	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002555	3776		0,00	11.000,00
0405129356	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002555	3779		11.000,00	0,00
0405129356	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/002555	3367		0,00	11.000,00
0405129356	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/002555	3374		11.000,00	0,00
0405129363	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/002556	3374		5.000,00	0,00
0405129363	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/002556	3367		0,00	5.000,00
0405129363	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002556	3779		5.000,00	0,00
0405129363	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002556	3776		0,00	5.000,00
0405129363	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002556	6141		5.000,00	0,00
0405129363	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002556	6138		0,00	5.000,00
0405146973	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047		172.464,83	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA						
0405146973	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	172.464,83
		Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA						
0405146973	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		172.464,83	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA						
0405146973	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	172.464,83
		Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA						
0405146973	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907		0,00	172.464,83
		Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA						
0405146973	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		172.464,83	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA						
0405146980	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		74.400,00	0,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE						
0405146980	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907		0,00	74.400,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE						
0405146980	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	74.400,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE						
0405146980	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		74.400,00	0,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE						
0405146980	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	74.400,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE						
0405146980	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047		74.400,00	0,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	05 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0405146987	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Arrecadaca			3047	21.919,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0405146987	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	21.919,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0405146987	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	21.919,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0405146987	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	21.919,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0405146987	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca			6907	0,00	21.919,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0405146987	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	21.919,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0405146994	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	3.611,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS					
0405146994	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca			6907	0,00	3.611,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS					
0405146994	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	3.611,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS					
0405146994	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	3.611,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS					
0405146994	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	3.611,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS					
0405146994	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					
0405147001	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					
0405147001	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	29.025,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0405147001	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	29.025,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0405147001	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	29.025,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0405147001	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca			6907	0,00	29.025,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0405147001	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	29.025,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0405147071	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	12.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0405147071	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca			6907	0,00	12.000,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0405147071	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	12.000,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0405147071	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	12.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0405147071	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	12.000,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0405147071	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Arrecadaca			3047	12.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0405147078	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					
0405147078	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	15.300,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
0405147078	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	15.300,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
0405147078	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	15.300,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
0405147078	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca			6907	0,00	15.300,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	05 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0405147078	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	15.300,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
0405147090	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	10.850,00	0,00
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
0405147090	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	10.850,00
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
0405147090	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	10.850,00
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
0405147090	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	10.850,00	0,00
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
0405147090	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	10.850,00
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
0405147090	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	10.850,00	0,00
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
0405147097	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	1.666,66	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
0405147097	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	1.666,66
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
0405147097	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	1.666,66	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
0405147097	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1.666,66
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
0405147097	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	1.666,66
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
0405147097	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1.666,66	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
0405147104	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	15.664,94	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0405147104	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	15.664,94
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0405147104	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	15.664,94
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0405147104	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	15.664,94	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0405147104	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	15.664,94
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0405147104	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	15.664,94	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0405147145	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	710.654,12	0,00
0405147145	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	710.654,12
0405148135	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	41.679,13
0405148135	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	41.679,13	0,00
0405159976	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002543	6138	0,00	4.185,84
0405159976	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002543	6141	4.185,84	0,00
0405159976	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002543	3776	0,00	4.185,84
0405159976	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002543	3779	4.185,84	0,00
0405159976	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002543	3374	4.185,84	0,00
0405159976	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002543	3367	0,00	4.185,84
0405163658	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Lancamento		4701	2.158,00	0,00
0405163658	4701	APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA	Lancamento		4700	0,00	2.158,00
0405163872	5502	Fonte: 498 - C/C 56-1 CEF-CV-S	Lancamento		5503	157.500,00	0,00
0405163872	5503	Fonte: 498 - APLICACAO/C/C 56-	Lancamento		5502	0,00	157.500,00
0405163923	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002573	6141	4.780,90	0,00
0405163923	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002573	6138	0,00	4.780,90
0405163923	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002573	3367	0,00	4.780,90
0405163923	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002573	3374	4.780,90	0,00
0405163923	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002573	3776	0,00	4.780,90
0405163923	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002573	3779	4.780,90	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia		05 de Abril de 2021	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito		Credito	
				Total		5.662.250,00		5.662.250,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0406123394	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000303	3702	2.512,00	0,00
0406123394	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000303	3701	0,00	2.512,00
0406123394	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000303	6141	0,00	2.512,00
0406123394	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000303	3376	2.512,00	0,00
0406123394	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000303	5879	0,00	2.512,00
0406123394	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000303	3374	0,00	2.512,00
0406123394	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000303	3754	2.512,00	0,00
0406123394	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2021/000303	1383	2.512,00	0,00
0406123406	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000303	6141	0,00	17,40
0406123406	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000303	6138	17,40	0,00
0406123406	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000303	3367	17,40	0,00
0406123406	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000303	3374	0,00	17,40
0406123406	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000303	3776	17,40	0,00
0406123406	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000303	3779	0,00	17,40
0406123429	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002088	6141	0,00	8.611,20
0406123429	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/002088	3701	0,00	8.611,20
0406123429	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/002088	3702	8.611,20	0,00
0406123429	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/002088	3376	8.611,20	0,00
0406123429	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/002088	5879	0,00	8.611,20
0406123429	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/002088	3374	0,00	8.611,20
0406123429	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002088	3754	8.611,20	0,00
0406123429	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2021/002088	1383	8.611,20	0,00
0406123580	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002021	1383	174,56	0,00
0406123580	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002021	3754	174,56	0,00
0406123580	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002021	3374	0,00	174,56
0406123580	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002021	5940	0,00	174,56
0406123580	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002021	3376	174,56	0,00
0406123580	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002021	3702	174,56	0,00
0406123580	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002021	3701	0,00	174,56
0406123580	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002021	6141	0,00	174,56
0406123590	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002021	3757	3,49	0,00
0406123590	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002021	3754	0,00	3,49
0406123590	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/002021	3880	3,49	0,00
0406123590	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002021	3377	3,49	0,00
0406123590	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002021	3376	0,00	3,49
0406123590	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/002021	1383	0,00	3,49
0406123616	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/001669	1383	3.524,26	0,00
0406123616	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001669	3754	3.524,26	0,00
0406123616	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001669	3374	0,00	3.524,26
0406123616	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001669	5940	0,00	3.524,26
0406123616	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001669	3376	3.524,26	0,00
0406123616	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001669	6141	0,00	3.524,26
0406123616	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/001669	3701	0,00	3.524,26
0406123616	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/001669	3702	3.524,26	0,00
0406123632	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001669	3779	0,00	710,00
0406123632	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001669	3776	710,00	0,00
0406123632	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/001669	3367	710,00	0,00
0406123632	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/001669	3374	0,00	710,00
0406123632	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001669	6138	710,00	0,00
0406123632	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001669	6141	0,00	710,00
0406123707	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002065	1383	340,00	0,00
0406123707	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002065	3754	340,00	0,00
0406123707	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002065	3376	340,00	0,00
0406123707	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002065	5940	0,00	340,00
0406123707	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002065	3374	0,00	340,00
0406123707	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002065	6141	0,00	340,00
0406123714	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001672	6141	0,00	8.000,00
0406123714	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/001672	3701	0,00	8.000,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0406123714	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/001672	3702	8.000,00	0,00
0406123714	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001672	3374	0,00	8.000,00
0406123714	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001672	5940	0,00	8.000,00
0406123714	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001672	3376	8.000,00	0,00
0406123714	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001672	3754	8.000,00	0,00
0406123714	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/001672	1383	8.000,00	0,00
0406123724	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/001672	1383	0,00	254,14
0406123724	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001672	3880	254,14	0,00
0406123724	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001672	3377	254,14	0,00
0406123724	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001672	3376	0,00	254,14
0406123724	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001672	3757	254,14	0,00
0406123724	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001672	3754	0,00	254,14
0406123739	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002567	6141	0,00	4.643,57
0406123739	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002567	3702	4.643,57	0,00
0406123739	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002567	3701	0,00	4.643,57
0406123739	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002567	3374	0,00	4.643,57
0406123739	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002567	5940	0,00	4.643,57
0406123739	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002567	3376	4.643,57	0,00
0406123739	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002567	1383	4.643,57	0,00
0406123739	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002567	3754	4.643,57	0,00
0406123864	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002576	6138	0,00	4.000,00
0406123864	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002576	6141	4.000,00	0,00
0406123864	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/002576	3367	0,00	4.000,00
0406123864	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/002576	3374	4.000,00	0,00
0406123864	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002576	3776	0,00	4.000,00
0406123864	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002576	3779	4.000,00	0,00
0406123996	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002018	3701	0,00	44,00
0406123996	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002018	3702	44,00	0,00
0406123996	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002018	6141	0,00	44,00
0406123996	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002018	3376	44,00	0,00
0406123996	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002018	5881	0,00	44,00
0406123996	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002018	3374	0,00	44,00
0406123996	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2021/002018	1383	44,00	0,00
0406123996	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002018	3754	44,00	0,00
0406124014	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002581	6138	0,00	3.500,00
0406124014	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002581	6141	3.500,00	0,00
0406124014	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002581	3367	0,00	3.500,00
0406124014	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002581	3374	3.500,00	0,00
0406124014	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002581	3779	3.500,00	0,00
0406124014	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002581	3776	0,00	3.500,00
0406124037	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002582	3776	0,00	3.740,00
0406124037	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002582	3779	3.740,00	0,00
0406124037	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002582	3374	3.740,00	0,00
0406124037	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002582	3367	0,00	3.740,00
0406124037	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002582	6141	3.740,00	0,00
0406124037	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002582	6138	0,00	3.740,00
0406124086	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001741	3754	2.500,00	0,00
0406124086	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/001741	1383	2.500,00	0,00
0406124086	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001741	3376	2.500,00	0,00
0406124086	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001741	5940	0,00	2.500,00
0406124086	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001741	3374	0,00	2.500,00
0406124086	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001741	6141	0,00	2.500,00
0406124086	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/001741	3702	2.500,00	0,00
0406124086	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/001741	3701	0,00	2.500,00
0406124109	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001466	6141	0,00	10.000,00
0406124109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001466	3374	0,00	10.000,00
0406124109	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001466	5925	0,00	10.000,00
0406124109	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001466	3376	10.000,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0406124109	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2021/001466	1383	10.000,00	0,00
0406124109	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001466	3754	10.000,00	0,00
0406124179	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001467	3754	400,07	0,00
0406124179	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/001467	1383	400,07	0,00
0406124179	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001467	3376	400,07	0,00
0406124179	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001467	5940	0,00	400,07
0406124179	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001467	3374	0,00	400,07
0406124179	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001467	6141	0,00	400,07
0406124193	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001467	3779	0,00	199,93
0406124193	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001467	3776	199,93	0,00
0406124193	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/001467	3367	199,93	0,00
0406124193	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/001467	3374	0,00	199,93
0406124193	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001467	6141	0,00	199,93
0406124193	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001467	6138	199,93	0,00
0406124326	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001468	3754	5.700,00	0,00
0406124326	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2021/001468	1383	5.700,00	0,00
0406124326	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001468	3376	5.700,00	0,00
0406124326	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001468	5925	0,00	5.700,00
0406124326	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001468	3374	0,00	5.700,00
0406124326	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001468	6141	0,00	5.700,00
0406124333	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002591	3776	0,00	1.095,55
0406124333	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002591	3779	1.095,55	0,00
0406124333	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/002591	3367	0,00	1.095,55
0406124333	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/002591	3374	1.095,55	0,00
0406124333	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002591	6141	1.095,55	0,00
0406124333	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002591	6138	0,00	1.095,55
0406124341	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002591	3754	1.095,55	0,00
0406124341	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2021/002591	1383	1.095,55	0,00
0406124341	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002591	5925	0,00	1.095,55
0406124341	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002591	3376	1.095,55	0,00
0406124341	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002591	3374	0,00	1.095,55
0406124341	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002591	6141	0,00	1.095,55
0406124377	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002592	3779	74,54	0,00
0406124377	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002592	3776	0,00	74,54
0406124377	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002592	3367	0,00	74,54
0406124377	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002592	3374	74,54	0,00
0406124377	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002592	6141	74,54	0,00
0406124377	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002592	6138	0,00	74,54
0406124384	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002592	3754	74,54	0,00
0406124384	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2021/002592	473	0,00	74,54
0406124384	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Liquidacao	2021/002592	1580	74,54	0,00
0406124384	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002592	3376	74,54	0,00
0406124384	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002592	3374	0,00	74,54
0406124384	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002592	6141	0,00	74,54
0406124418	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002595	3776	0,00	408,66
0406124418	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002595	3779	408,66	0,00
0406124418	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/002595	3367	0,00	408,66
0406124418	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/002595	3374	408,66	0,00
0406124418	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002595	6138	0,00	408,66
0406124418	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002595	6141	408,66	0,00
0406124425	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2021/002595	1383	408,66	0,00
0406124425	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002595	3754	408,66	0,00
0406124425	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002595	5925	0,00	408,66
0406124425	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002595	3376	408,66	0,00
0406124425	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002595	3374	0,00	408,66
0406124425	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002595	6141	0,00	408,66
0406124489	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002603	3779	1.100,00	0,00
0406124489	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002603	3776	0,00	1.100,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	06 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0406124489	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002603	3367		0,00	1.100,00
0406124489	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002603	3374		1.100,00	0,00
0406124489	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002603	6138		0,00	1.100,00
0406124489	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002603	6141		1.100,00	0,00
0406124496	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002604	6141		1.100,00	0,00
0406124496	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002604	6138		0,00	1.100,00
0406124496	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002604	3374		1.100,00	0,00
0406124496	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002604	3367		0,00	1.100,00
0406124496	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002604	3776		0,00	1.100,00
0406124496	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002604	3779		1.100,00	0,00
0406124503	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002605	3779		1.100,00	0,00
0406124503	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002605	3776		0,00	1.100,00
0406124503	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002605	3367		0,00	1.100,00
0406124503	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002605	3374		1.100,00	0,00
0406124503	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002605	6138		0,00	1.100,00
0406124503	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002605	6141		1.100,00	0,00
0406124511	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002606	6141		376,74	0,00
0406124511	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002606	6138		0,00	376,74
0406124511	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002606	3374		376,74	0,00
0406124511	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002606	3367		0,00	376,74
0406124511	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002606	3776		0,00	376,74
0406124511	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002606	3779		376,74	0,00
0406124518	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002607	3779		211,92	0,00
0406124518	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002607	3776		0,00	211,92
0406124518	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002607	3367		0,00	211,92
0406124518	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002607	3374		211,92	0,00
0406124518	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002607	6138		0,00	211,92
0406124518	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002607	6141		211,92	0,00
0406124525	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002608	6141		816,00	0,00
0406124525	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002608	6138		0,00	816,00
0406124525	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002608	3374		816,00	0,00
0406124525	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002608	3367		0,00	816,00
0406124525	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002608	3776		0,00	816,00
0406124525	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002608	3779		816,00	0,00
0406124532	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002609	3779		816,00	0,00
0406124532	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002609	3776		0,00	816,00
0406124532	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002609	3367		0,00	816,00
0406124532	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002609	3374		816,00	0,00
0406124532	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002609	6138		0,00	816,00
0406124532	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002609	6141		816,00	0,00
0406124539	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002610	6141		136,80	0,00
0406124539	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002610	6138		0,00	136,80
0406124539	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002610	3374		136,80	0,00
0406124539	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002610	3367		0,00	136,80
0406124539	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002610	3776		0,00	136,80
0406124539	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002610	3779		136,80	0,00
0406124553	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002611	3779		640,80	0,00
0406124553	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002611	3776		0,00	640,80
0406124553	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002611	3367		0,00	640,80
0406124553	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002611	3374		640,80	0,00
0406124553	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002611	6138		0,00	640,80
0406124553	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002611	6141		640,80	0,00
0406124574	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002612	6141		262,69	0,00
0406124574	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002612	6138		0,00	262,69
0406124574	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002612	3374		262,69	0,00
0406124574	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002612	3367		0,00	262,69
0406124574	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002612	3776		0,00	262,69
0406124574	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002612	3779		262,69	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0406124657	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002613	3779	518,80	0,00
0406124657	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002613	3776	0,00	518,80
0406124657	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002613	3367	0,00	518,80
0406124657	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002613	3374	518,80	0,00
0406124657	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002613	6138	0,00	518,80
0406124657	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002613	6141	518,80	0,00
0406124664	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002614	6141	5.080,00	0,00
0406124664	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002614	6138	0,00	5.080,00
0406124664	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002614	3374	5.080,00	0,00
0406124664	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002614	3367	0,00	5.080,00
0406124664	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002614	3776	0,00	5.080,00
0406124664	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002614	3779	5.080,00	0,00
0406124687	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002616	3779	2.909,60	0,00
0406124687	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002616	3776	0,00	2.909,60
0406124687	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/002616	3374	2.909,60	0,00
0406124687	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/002616	3367	0,00	2.909,60
0406124687	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002616	6138	0,00	2.909,60
0406124687	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002616	6141	2.909,60	0,00
0406124694	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/002616	1383	2.909,60	0,00
0406124694	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002616	3754	2.909,60	0,00
0406124694	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002616	3376	2.909,60	0,00
0406124694	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002616	3374	0,00	2.909,60
0406124694	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002616	5894	0,00	2.909,60
0406124694	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002616	6141	0,00	2.909,60
0406124694	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002616	3701	0,00	2.909,60
0406124694	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002616	3702	2.909,60	0,00
0406125011	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002624	3776	0,00	2.000,00
0406125011	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002624	3779	2.000,00	0,00
0406125011	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002624	3374	2.000,00	0,00
0406125011	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002624	3367	0,00	2.000,00
0406125011	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002624	6138	0,00	2.000,00
0406125011	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002624	6141	2.000,00	0,00
0406125572	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002627	6141	2.299,90	0,00
0406125572	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002627	6138	0,00	2.299,90
0406125572	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002627	3367	0,00	2.299,90
0406125572	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002627	3374	2.299,90	0,00
0406125572	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002627	3779	2.299,90	0,00
0406125572	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002627	3776	0,00	2.299,90
0406125628	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002628	3776	0,00	8.800,00
0406125628	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002628	3779	8.800,00	0,00
0406125628	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/002628	3374	8.800,00	0,00
0406125628	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/002628	3367	0,00	8.800,00
0406125628	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002628	6138	0,00	8.800,00
0406125628	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002628	6141	8.800,00	0,00
0406126970	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	0,01
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24285-3-SESA/FES/UBS SANTA LUCIA					
0406126970	6928	BB C/C 24285-3-SESA/FES/UBS SA	Arrecadaca		3008	0,01	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24285-3-SESA/FES/UBS SANTA LUCIA					
0406126970	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	0,01
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24285-3-SESA/FES/UBS SANTA LUCIA					
0406126970	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	0,01	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24285-3-SESA/FES/UBS SANTA LUCIA					
0406126970	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		6928	0,00	0,01
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24285-3-SESA/FES/UBS SANTA LUCIA					
0406126970	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	0,01	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24285-3-SESA/FES/UBS SANTA LUCIA					
0406129380	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002575	3779	21.817,05	0,00
0406129380	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002575	3776	0,00	21.817,05

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 06 de Abril de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0406129380	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002575	3374	21.817,05	0,00
0406129380	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002575	3367	0,00	21.817,05
0406129380	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002575	6138	0,00	21.817,05
0406129380	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002575	6141	21.817,05	0,00
0406129397	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002583	6141	8.000,00	0,00
0406129397	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002583	6138	0,00	8.000,00
0406129397	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/002583	3367	0,00	8.000,00
0406129397	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/002583	3374	8.000,00	0,00
0406129397	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002583	3776	0,00	8.000,00
0406129397	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002583	3779	8.000,00	0,00
0406132662	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	500,00	0,00
	Extincao por Pagamento: MULTAS DESCUMPRIMENTO LEGISLACAO COVID-19					
0406132662	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	500,00
	Extincao por Pagamento: MULTAS DESCUMPRIMENTO LEGISLACAO COVID-19					
0406132662	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	500,00	0,00
	Extincao por Pagamento: MULTAS DESCUMPRIMENTO LEGISLACAO COVID-19					
0406132662	3226 OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS Arrecadaca			3896	0,00	500,00
	Extincao por Pagamento: MULTAS DESCUMPRIMENTO LEGISLACAO COVID-19					
0406132662	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	500,00
	Extincao por Pagamento: MULTAS DESCUMPRIMENTO LEGISLACAO COVID-19					
0406132662	3896 CEF-CV/ARRECADACAO - C/C 002-2 Arrecadaca			3226	500,00	0,00
	Extincao por Pagamento: MULTAS DESCUMPRIMENTO LEGISLACAO COVID-19					
0406136678	3901 BB/ICMS - C/C 13399-X Lancamento			4111	0,00	11.140,84
0406136678	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			3901	11.140,84	0,00
0406148138	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			3985	0,00	11.140,84
0406148138	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I Lancamento			4111	11.140,84	0,00
0406160029	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002574	6138	0,00	4.829,03
0406160029	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002574	6141	4.829,03	0,00
0406160029	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002574	3374	4.829,03	0,00
0406160029	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002574	3367	0,00	4.829,03
0406160029	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002574	3779	4.829,03	0,00
0406160029	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002574	3776	0,00	4.829,03
0406163875	5503 Fonte: 498 - APLICACAO/C/C 56- Lancamento			5502	35.892,19	0,00
0406163875	5502 Fonte: 498 - C/C 56-1 CEF-CV-S Lancamento			5503	0,00	35.892,19
Total					475.864,24	475.864,24

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	07 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0407124678	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2021/001745	1383	8.054,90	0,00
0407124678	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001745	3754	8.054,90	0,00
0407124678	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001745	3702	8.054,90	0,00
0407124678	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001745	3701	0,00	8.054,90
0407124678	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001745	6141	0,00	8.054,90
0407124678	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001745	3374	0,00	8.054,90
0407124678	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001745	3376	8.054,90	0,00
0407124678	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001745	5881	0,00	8.054,90
0407125018	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002624	5917	0,00	2.000,00
0407125018	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002624	3374	0,00	2.000,00
0407125018	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002624	3376	2.000,00	0,00
0407125018	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002624	6141	0,00	2.000,00
0407125018	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002624	3754	2.000,00	0,00
0407125018	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2021/002624	1383	2.000,00	0,00
0407125095	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/001507	1383	190,45	0,00
0407125095	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001507	3754	190,45	0,00
0407125095	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001507	6141	0,00	190,45
0407125095	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001507	3376	190,45	0,00
0407125095	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001507	3374	0,00	190,45
0407125095	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001507	5940	0,00	190,45
0407125102	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/001507	3374	0,00	9,55
0407125102	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/001507	3367	9,55	0,00
0407125102	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001507	3776	9,55	0,00
0407125102	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001507	3779	0,00	9,55
0407125102	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001507	6138	9,55	0,00
0407125102	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001507	6141	0,00	9,55
0407125231	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2021/001489	1383	1.816,31	0,00
0407125231	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001489	3754	1.816,31	0,00
0407125231	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001489	6141	0,00	1.816,31
0407125231	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001489	3376	1.816,31	0,00
0407125231	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001489	3374	0,00	1.816,31
0407125231	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001489	5925	0,00	1.816,31
0407125245	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/001489	3374	0,00	383,69
0407125245	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/001489	3367	383,69	0,00
0407125245	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001489	3779	0,00	383,69
0407125245	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001489	3776	383,69	0,00
0407125245	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001489	6138	383,69	0,00
0407125245	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001489	6141	0,00	383,69
0407125266	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/001488	1383	184,42	0,00
0407125266	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001488	3754	184,42	0,00
0407125266	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001488	6141	0,00	184,42
0407125266	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001488	3376	184,42	0,00
0407125266	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001488	3374	0,00	184,42
0407125266	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001488	5940	0,00	184,42
0407125273	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/001488	3374	0,00	15,58
0407125273	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/001488	3367	15,58	0,00
0407125273	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001488	3776	15,58	0,00
0407125273	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001488	3779	0,00	15,58
0407125273	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001488	6138	15,58	0,00
0407125273	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001488	6141	0,00	15,58
0407125809	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002641	6141	76,00	0,00
0407125809	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002641	6138	0,00	76,00
0407125809	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002641	3779	76,00	0,00
0407125809	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002641	3776	0,00	76,00
0407125809	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002641	3367	0,00	76,00
0407125809	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002641	3374	76,00	0,00
0407125876	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000602	5881	0,00	520,70
0407125876	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000602	3376	520,70	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	07 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0407125876	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000602	3374	0,00	520,70
0407125876	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000602	6141	0,00	520,70
0407125876	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000602	3701	0,00	520,70
0407125876	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000602	3702	520,70	0,00
0407125876	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000602	3754	520,70	0,00
0407125876	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Subempenho	2021/000602	1383	520,70	0,00
0407126126	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2021/002019	1383	980,00	0,00
0407126126	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002019	3754	980,00	0,00
0407126126	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002019	3702	980,00	0,00
0407126126	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002019	3701	0,00	980,00
0407126126	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002019	6141	0,00	980,00
0407126126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002019	3374	0,00	980,00
0407126126	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002019	3376	980,00	0,00
0407126126	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002019	5884	0,00	980,00
0407126174	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002020	5884	0,00	420,00
0407126174	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002020	3376	420,00	0,00
0407126174	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002020	3374	0,00	420,00
0407126174	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002020	6141	0,00	420,00
0407126174	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002020	3701	0,00	420,00
0407126174	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002020	3702	420,00	0,00
0407126174	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002020	3754	420,00	0,00
0407126174	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2021/002020	1383	420,00	0,00
0407126183	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/002089	1383	1.260,00	0,00
0407126183	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002089	3754	1.260,00	0,00
0407126183	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002089	6141	0,00	1.260,00
0407126183	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002089	3374	0,00	1.260,00
0407126183	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002089	3376	1.260,00	0,00
0407126183	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002089	5894	0,00	1.260,00
0407126190	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001374	5888	0,00	2.070,00
0407126190	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001374	3376	2.070,00	0,00
0407126190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001374	3374	0,00	2.070,00
0407126190	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001374	6141	0,00	2.070,00
0407126190	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001374	3702	2.070,00	0,00
0407126190	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001374	3701	0,00	2.070,00
0407126190	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001374	3754	2.070,00	0,00
0407126190	5888	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN	Liquidacao	2021/001374	1383	2.070,00	0,00
0407126199	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2021/000393	1383	246,90	0,00
0407126199	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000393	3754	246,90	0,00
0407126199	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000393	3701	0,00	246,90
0407126199	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000393	3702	246,90	0,00
0407126199	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000393	6141	0,00	246,90
0407126199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000393	3374	0,00	246,90
0407126199	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000393	3376	246,90	0,00
0407126199	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000393	5884	0,00	246,90
0407126516	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001663	5940	0,00	65.500,00
0407126516	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001663	3376	65.500,00	0,00
0407126516	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001663	3374	0,00	65.500,00
0407126516	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001663	6141	0,00	65.500,00
0407126516	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001663	3702	65.500,00	0,00
0407126516	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001663	3701	0,00	65.500,00
0407126516	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001663	3754	65.500,00	0,00
0407126516	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/001663	1383	65.500,00	0,00
0407126526	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/001663	1383	0,00	982,50
0407126526	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001663	3376	0,00	982,50
0407126526	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001663	3757	982,50	0,00
0407126526	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001663	3754	0,00	982,50
0407126526	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001663	3377	982,50	0,00
0407126526	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001663	3871	982,50	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	07 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0407126552	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001654	5940	0,00	11.000,00
0407126552	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001654	3374	0,00	11.000,00
0407126552	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001654	3376	11.000,00	0,00
0407126552	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001654	6141	0,00	11.000,00
0407126552	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/001654	3702	11.000,00	0,00
0407126552	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/001654	3701	0,00	11.000,00
0407126552	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/001654	1383	11.000,00	0,00
0407126552	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001654	3754	11.000,00	0,00
0407126562	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/001654	1383	0,00	306,90
0407126562	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001654	3376	0,00	306,90
0407126562	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001654	3757	306,90	0,00
0407126562	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001654	3754	0,00	306,90
0407126562	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001654	3377	306,90	0,00
0407126562	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001654	3880	306,90	0,00
0407126593	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001670	5940	0,00	4.600,00
0407126593	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001670	3374	0,00	4.600,00
0407126593	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001670	3376	4.600,00	0,00
0407126593	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001670	6141	0,00	4.600,00
0407126593	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/001670	3702	4.600,00	0,00
0407126593	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/001670	3701	0,00	4.600,00
0407126593	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/001670	1383	4.600,00	0,00
0407126593	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001670	3754	4.600,00	0,00
0407126603	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/001670	1383	0,00	92,00
0407126603	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001670	3757	92,00	0,00
0407126603	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001670	3754	0,00	92,00
0407126603	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001670	3377	92,00	0,00
0407126603	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001670	3376	0,00	92,00
0407126603	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001670	3880	92,00	0,00
0407126624	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001652	5940	0,00	6.590,00
0407126624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001652	3374	0,00	6.590,00
0407126624	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001652	3376	6.590,00	0,00
0407126624	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001652	6141	0,00	6.590,00
0407126624	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/001652	3701	0,00	6.590,00
0407126624	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/001652	3702	6.590,00	0,00
0407126624	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/001652	1383	6.590,00	0,00
0407126624	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001652	3754	6.590,00	0,00
0407126634	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/001652	1383	0,00	131,80
0407126634	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001652	3757	131,80	0,00
0407126634	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001652	3754	0,00	131,80
0407126634	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001652	3377	131,80	0,00
0407126634	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001652	3376	0,00	131,80
0407126634	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001652	3880	131,80	0,00
0407132669	3226	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	Arrecadaca		3896	0,00	500,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	DESCUMPRIMENTO LEGISLACAO COVID-19				
0407132669	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	DESCUMPRIMENTO LEGISLACAO COVID-19				
0407132669	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	500,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	DESCUMPRIMENTO LEGISLACAO COVID-19				
0407132669	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	DESCUMPRIMENTO LEGISLACAO COVID-19				
0407132669	3896	CEF-CV/ARRECADACAO - C/C 002-2	Arrecadaca		3226	500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	DESCUMPRIMENTO LEGISLACAO COVID-19				
0407132669	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	500,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	DESCUMPRIMENTO LEGISLACAO COVID-19				
0407147111	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	9.812,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA	ACOES ESTRATEGICAS				
0407147111	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	9.812,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA	ACOES ESTRATEGICAS				

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	07 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0407147111	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	9.812,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0407147111	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	9.812,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0407147111	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	9.812,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0407147111	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca			6907	0,00	9.812,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0407147118	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca			6907	0,00	9.812,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0407147118	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	9.812,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0407147118	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	9.812,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0407147118	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	9.812,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0407147118	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Arrecadaca			3047	9.812,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0407147118	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	9.812,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0407147148	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008- Lancamento			6907	9.812,00	0,00
0407147148	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Lancamento			6908	0,00	9.812,00
0407147184	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Est Arreca			3047	0,00	9.812,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0407147184	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Est Arreca			3533	9.812,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0407147184	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Est Arreca			6138	0,00	9.812,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0407147184	3358	RECEITA REALIZADA Est Arreca			3357	9.812,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0407147184	3357	RECEITA A REALIZAR Est Arreca			3358	0,00	9.812,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0407147184	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Est Arreca			6907	9.812,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0407162885	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2021/002640			3374	912,00	0,00
0407162885	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2021/002640			3367	0,00	912,00
0407162885	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2021/002640			3779	912,00	0,00
0407162885	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2021/002640			3776	0,00	912,00
0407162885	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2021/002640			6138	0,00	912,00
0407162885	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2021/002640			6141	912,00	0,00
Total						524.633,60	524.633,60

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	08 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0408127233	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002650	6141		426,80	0,00
0408127233	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002650	6138		0,00	426,80
0408127233	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002650	3776		0,00	426,80
0408127233	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002650	3779		426,80	0,00
0408127233	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002650	3367		0,00	426,80
0408127233	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002650	3374		426,80	0,00
0408127240	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002651	3374		80,70	0,00
0408127240	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002651	3367		0,00	80,70
0408127240	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002651	3779		80,70	0,00
0408127240	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002651	3776		0,00	80,70
0408127240	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002651	6138		0,00	80,70
0408127240	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002651	6141		80,70	0,00
0408127247	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002652	6141		161,40	0,00
0408127247	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002652	6138		0,00	161,40
0408127247	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002652	3776		0,00	161,40
0408127247	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002652	3779		161,40	0,00
0408127247	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002652	3367		0,00	161,40
0408127247	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002652	3374		161,40	0,00
0408127254	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002653	3374		245,30	0,00
0408127254	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002653	3367		0,00	245,30
0408127254	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002653	3779		245,30	0,00
0408127254	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002653	3776		0,00	245,30
0408127254	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002653	6138		0,00	245,30
0408127254	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002653	6141		245,30	0,00
0408127275	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/001673	1383		12.918,30	0,00
0408127275	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001673	3754		12.918,30	0,00
0408127275	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/001673	3702		12.918,30	0,00
0408127275	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/001673	3701		0,00	12.918,30
0408127275	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001673	6141		0,00	12.918,30
0408127275	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001673	3376		12.918,30	0,00
0408127275	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001673	3374		0,00	12.918,30
0408127275	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001673	5940		0,00	12.918,30
0408127285	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001673	3871		193,77	0,00
0408127285	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001673	3377		193,77	0,00
0408127285	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001673	3376		0,00	193,77
0408127285	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001673	3757		193,77	0,00
0408127285	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001673	3754		0,00	193,77
0408127285	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/001673	1383		0,00	193,77
0408127292	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/001673	1383		0,00	387,55
0408127292	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001673	3754		0,00	387,55
0408127292	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001673	3757		387,55	0,00
0408127292	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001673	3376		0,00	387,55
0408127292	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001673	3377		387,55	0,00
0408127292	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001673	3880		387,55	0,00
0408127299	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/001673	3374		0,00	8.898,75
0408127299	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/001673	3367		8.898,75	0,00
0408127299	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001673	3776		8.898,75	0,00
0408127299	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001673	3779		0,00	8.898,75
0408127299	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001673	6141		0,00	8.898,75
0408127299	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001673	6138		8.898,75	0,00
0408127308	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001678	3754		16.200,00	0,00
0408127308	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/001678	1383		16.200,00	0,00
0408127308	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001678	6141		0,00	16.200,00
0408127308	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001678	3701		0,00	16.200,00
0408127308	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001678	3702		16.200,00	0,00
0408127308	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001678	3376		16.200,00	0,00
0408127308	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001678	3374		0,00	16.200,00
0408127308	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001678	5940		0,00	16.200,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0408127318	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001678	3880	430,99	0,00
0408127318	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001678	3377	430,99	0,00
0408127318	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001678	3376	0,00	430,99
0408127318	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001678	3757	430,99	0,00
0408127318	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001678	3754	0,00	430,99
0408127318	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/001678	1383	0,00	430,99
0408127335	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002049	1383	222,00	0,00
0408127335	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002049	3754	222,00	0,00
0408127335	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002049	6141	0,00	222,00
0408127335	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002049	3374	0,00	222,00
0408127335	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002049	3376	222,00	0,00
0408127335	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002049	5940	0,00	222,00
0408127342	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2020/011402	5939	0,00	128,19
0408127342	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2020/011402	6141	0,00	128,19
0408127342	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2020/011402	3409	128,19	0,00
0408127342	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2020/011402	3407	0,00	128,19
0408127342	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2020/011402	3754	128,19	0,00
0408127342	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liq Restos	2020/011402	1383	128,19	0,00
0408127349	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2020/011402	6141	0,00	0,27
0408127349	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2020/011402	6138	0,27	0,00
0408127349	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2020/011402	3407	0,00	0,27
0408127349	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2020/011402	3416	0,27	0,00
0408127354	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2020/010928	3407	0,00	524,46
0408127354	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2020/010928	3409	524,46	0,00
0408127354	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2020/010928	6141	0,00	524,46
0408127354	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2020/010928	5939	0,00	524,46
0408127354	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2020/010928	3754	524,46	0,00
0408127354	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liq Restos	2020/010928	1383	524,46	0,00
0408127361	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/001702	1383	20.833,33	0,00
0408127361	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001702	3754	20.833,33	0,00
0408127361	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001702	5940	0,00	20.833,33
0408127361	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001702	3376	20.833,33	0,00
0408127361	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001702	3374	0,00	20.833,33
0408127361	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001702	6141	0,00	20.833,33
0408127361	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001702	3702	20.833,33	0,00
0408127361	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001702	3701	0,00	20.833,33
0408127371	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001702	3757	312,50	0,00
0408127371	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001702	3754	0,00	312,50
0408127371	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001702	3377	312,50	0,00
0408127371	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001702	3376	0,00	312,50
0408127371	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001702	3871	312,50	0,00
0408127371	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/001702	1383	0,00	312,50
0408127378	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/001702	1383	0,00	625,00
0408127378	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001702	3880	625,00	0,00
0408127378	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001702	3376	0,00	625,00
0408127378	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001702	3377	625,00	0,00
0408127378	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001702	3754	0,00	625,00
0408127378	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001702	3757	625,00	0,00
0408127387	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001679	6141	0,00	16.365,05
0408127387	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001679	3701	0,00	16.365,05
0408127387	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001679	3702	16.365,05	0,00
0408127387	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001679	3374	0,00	16.365,05
0408127387	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001679	3376	16.365,05	0,00
0408127387	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001679	5940	0,00	16.365,05
0408127387	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/001679	1383	16.365,05	0,00
0408127387	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001679	3754	16.365,05	0,00
0408127397	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/001679	1383	0,00	245,48
0408127397	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001679	3871	245,48	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0408127397	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001679	3377	245,48	0,00
0408127397	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001679	3376	0,00	245,48
0408127397	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001679	3757	245,48	0,00
0408127397	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001679	3754	0,00	245,48
0408127404	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001679	3754	0,00	490,95
0408127404	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001679	3757	490,95	0,00
0408127404	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001679	3376	0,00	490,95
0408127404	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001679	3377	490,95	0,00
0408127404	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001679	3880	490,95	0,00
0408127404	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/001679	1383	0,00	490,95
0408127433	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/001675	1383	3.500,00	0,00
0408127433	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001675	3754	3.500,00	0,00
0408127433	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001675	5940	0,00	3.500,00
0408127433	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001675	3374	0,00	3.500,00
0408127433	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001675	3376	3.500,00	0,00
0408127433	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001675	6141	0,00	3.500,00
0408127433	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/001675	3702	3.500,00	0,00
0408127433	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/001675	3701	0,00	3.500,00
0408127443	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001675	3757	70,00	0,00
0408127443	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001675	3754	0,00	70,00
0408127443	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001675	3377	70,00	0,00
0408127443	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001675	3376	0,00	70,00
0408127443	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001675	3880	70,00	0,00
0408127443	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/001675	1383	0,00	70,00
0408127458	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/001655	1383	15.193,36	0,00
0408127458	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001655	3754	15.193,36	0,00
0408127458	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001655	5940	0,00	15.193,36
0408127458	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001655	3374	0,00	15.193,36
0408127458	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001655	3376	15.193,36	0,00
0408127458	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001655	6141	0,00	15.193,36
0408127458	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001655	3701	0,00	15.193,36
0408127458	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001655	3702	15.193,36	0,00
0408127468	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001655	3757	227,90	0,00
0408127468	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001655	3754	0,00	227,90
0408127468	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001655	3377	227,90	0,00
0408127468	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001655	3376	0,00	227,90
0408127468	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001655	3871	227,90	0,00
0408127468	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/001655	1383	0,00	227,90
0408127475	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/001655	1383	0,00	455,80
0408127475	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001655	3880	455,80	0,00
0408127475	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001655	3376	0,00	455,80
0408127475	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001655	3377	455,80	0,00
0408127475	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001655	3754	0,00	455,80
0408127475	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001655	3757	455,80	0,00
0408127504	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001409	6141	0,00	6.020,00
0408127504	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001409	3701	0,00	6.020,00
0408127504	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001409	3702	6.020,00	0,00
0408127504	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001409	3374	0,00	6.020,00
0408127504	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001409	3376	6.020,00	0,00
0408127504	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001409	5940	0,00	6.020,00
0408127504	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/001409	1383	6.020,00	0,00
0408127504	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001409	3754	6.020,00	0,00
0408127514	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/001409	1383	0,00	90,30
0408127514	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001409	3871	90,30	0,00
0408127514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001409	3377	90,30	0,00
0408127514	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001409	3376	0,00	90,30
0408127514	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001409	3757	90,30	0,00
0408127514	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001409	3754	0,00	90,30

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0408127521	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001409	3754	0,00	180,60
0408127521	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001409	3757	180,60	0,00
0408127521	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001409	3376	0,00	180,60
0408127521	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001409	3377	180,60	0,00
0408127521	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001409	3880	180,60	0,00
0408127521	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/001409	1383	0,00	180,60
0408127530	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000891	1383	2.600,00	0,00
0408127530	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000891	3754	2.600,00	0,00
0408127530	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000891	5940	0,00	2.600,00
0408127530	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000891	3374	0,00	2.600,00
0408127530	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000891	3376	2.600,00	0,00
0408127530	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000891	3702	2.600,00	0,00
0408127530	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000891	3701	0,00	2.600,00
0408127530	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000891	6141	0,00	2.600,00
0408127540	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000891	3757	39,00	0,00
0408127540	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000891	3376	0,00	39,00
0408127540	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000891	3754	0,00	39,00
0408127540	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000891	3377	39,00	0,00
0408127540	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000891	3871	39,00	0,00
0408127540	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/000891	1383	0,00	39,00
0408127550	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000891	6141	0,00	1.400,00
0408127550	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000891	6138	1.400,00	0,00
0408127550	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000891	3374	0,00	1.400,00
0408127550	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000891	3367	1.400,00	0,00
0408127550	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000891	3779	0,00	1.400,00
0408127550	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000891	3776	1.400,00	0,00
0408127558	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001676	3701	0,00	3.740,00
0408127558	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001676	3702	3.740,00	0,00
0408127558	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001676	6141	0,00	3.740,00
0408127558	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001676	3376	3.740,00	0,00
0408127558	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001676	3374	0,00	3.740,00
0408127558	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001676	5940	0,00	3.740,00
0408127558	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001676	3754	3.740,00	0,00
0408127558	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/001676	1383	3.740,00	0,00
0408127568	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/001676	1383	0,00	74,80
0408127568	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001676	3880	74,80	0,00
0408127568	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001676	3377	74,80	0,00
0408127568	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001676	3757	74,80	0,00
0408127568	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001676	3376	0,00	74,80
0408127568	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001676	3754	0,00	74,80
0408127597	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001664	3702	110.000,00	0,00
0408127597	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001664	3701	0,00	110.000,00
0408127597	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001664	6141	0,00	110.000,00
0408127597	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001664	3374	0,00	110.000,00
0408127597	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001664	3376	110.000,00	0,00
0408127597	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001664	5940	0,00	110.000,00
0408127597	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/001664	1383	110.000,00	0,00
0408127597	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001664	3754	110.000,00	0,00
0408127607	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/001664	1383	0,00	1.650,00
0408127607	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001664	3871	1.650,00	0,00
0408127607	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001664	3377	1.650,00	0,00
0408127607	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001664	3757	1.650,00	0,00
0408127607	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001664	3376	0,00	1.650,00
0408127607	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001664	3754	0,00	1.650,00
0408127618	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002654	3776	0,00	126,00
0408127618	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002654	3779	126,00	0,00
0408127618	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002654	3367	0,00	126,00
0408127618	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002654	3374	126,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	08 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0408127618	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002654	6141		126,00	0,00
0408127618	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002654	6138		0,00	126,00
0408127625	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001662	3754		34.000,00	0,00
0408127625	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/001662	1383		34.000,00	0,00
0408127625	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001662	5940		0,00	34.000,00
0408127625	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001662	3376		34.000,00	0,00
0408127625	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001662	3374		0,00	34.000,00
0408127625	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001662	3701		0,00	34.000,00
0408127625	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001662	3702		34.000,00	0,00
0408127625	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001662	6141		0,00	34.000,00
0408127635	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001662	3757		510,00	0,00
0408127635	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001662	3376		0,00	510,00
0408127635	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001662	3754		0,00	510,00
0408127635	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001662	3377		510,00	0,00
0408127635	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001662	3871		510,00	0,00
0408127635	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/001662	1383		0,00	510,00
0408127655	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/001667	1383		4.919,37	0,00
0408127655	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001667	3754		4.919,37	0,00
0408127655	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001667	5940		0,00	4.919,37
0408127655	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001667	3374		0,00	4.919,37
0408127655	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001667	3376		4.919,37	0,00
0408127655	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001667	3702		4.919,37	0,00
0408127655	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001667	3701		0,00	4.919,37
0408127655	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001667	6141		0,00	4.919,37
0408127665	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001667	3757		98,88	0,00
0408127665	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001667	3376		0,00	98,88
0408127665	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001667	3754		0,00	98,88
0408127665	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001667	3377		98,88	0,00
0408127665	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001667	3880		98,88	0,00
0408127665	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/001667	1383		0,00	98,88
0408127694	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002655	6141		336,96	0,00
0408127694	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002655	6138		0,00	336,96
0408127694	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002655	3374		336,96	0,00
0408127694	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002655	3367		0,00	336,96
0408127694	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002655	3779		336,96	0,00
0408127694	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002655	3776		0,00	336,96
0408127722	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002656	3776		0,00	195,01
0408127722	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002656	3779		195,01	0,00
0408127722	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002656	3367		0,00	195,01
0408127722	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002656	3374		195,01	0,00
0408127722	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002656	6138		0,00	195,01
0408127722	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002656	6141		195,01	0,00
0408127732	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002657	6141		525,38	0,00
0408127732	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002657	6138		0,00	525,38
0408127732	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002657	3374		525,38	0,00
0408127732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002657	3367		0,00	525,38
0408127732	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002657	3779		525,38	0,00
0408127732	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002657	3776		0,00	525,38
0408127752	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002658	3776		0,00	211,02
0408127752	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002658	3779		211,02	0,00
0408127752	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002658	3367		0,00	211,02
0408127752	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002658	3374		211,02	0,00
0408127752	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002658	6138		0,00	211,02
0408127752	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002658	6141		211,02	0,00
0408127762	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002659	6141		87,63	0,00
0408127762	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002659	6138		0,00	87,63
0408127762	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002659	3374		87,63	0,00
0408127762	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002659	3367		0,00	87,63

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	08 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0408127762	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002659	3779		87,63	0,00
0408127762	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002659	3776		0,00	87,63
0408127779	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002660	3776		0,00	96,90
0408127779	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002660	3779		96,90	0,00
0408127779	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002660	3367		0,00	96,90
0408127779	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002660	3374		96,90	0,00
0408127779	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002660	6138		0,00	96,90
0408127779	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002660	6141		96,90	0,00
0408127786	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002661	6141		89,78	0,00
0408127786	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002661	6138		0,00	89,78
0408127786	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002661	3374		89,78	0,00
0408127786	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002661	3367		0,00	89,78
0408127786	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002661	3779		89,78	0,00
0408127786	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002661	3776		0,00	89,78
0408127793	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002662	3776		0,00	100,00
0408127793	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002662	3779		100,00	0,00
0408127793	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002662	3367		0,00	100,00
0408127793	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002662	3374		100,00	0,00
0408127793	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002662	6138		0,00	100,00
0408127793	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002662	6141		100,00	0,00
0408127800	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002663	6141		1.840,14	0,00
0408127800	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002663	6138		0,00	1.840,14
0408127800	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002663	3374		1.840,14	0,00
0408127800	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002663	3367		0,00	1.840,14
0408127800	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002663	3779		1.840,14	0,00
0408127800	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002663	3776		0,00	1.840,14
0408127807	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002664	3776		0,00	174,56
0408127807	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002664	3779		174,56	0,00
0408127807	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002664	3367		0,00	174,56
0408127807	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002664	3374		174,56	0,00
0408127807	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002664	6138		0,00	174,56
0408127807	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002664	6141		174,56	0,00
0408127990	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/001663	1383		0,00	64.517,50
0408127990	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001663	6907		64.517,50	0,00
0408127990	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001663	3377		64.517,50	0,00
0408127990	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001663	3754		0,00	64.517,50
0408127990	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001663	3376		0,00	64.517,50
0408127990	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001663	3760		64.517,50	0,00
0408128006	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000585	3757		0,00	982,50
0408128006	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000585	3763		982,50	0,00
0408128006	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000585	3871		0,00	982,50
0408128006	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000585	6907		982,50	0,00
0408128058	7766	BB - C/C 29024-6-AUXILIO PFEC-	Pagto Emp	2021/002022	1383		0,00	3.950,00
0408128058	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002022	3754		0,00	3.950,00
0408128058	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002022	3760		3.950,00	0,00
0408128058	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002022	3376		0,00	3.950,00
0408128058	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002022	3377		3.950,00	0,00
0408128058	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002022	7766		3.950,00	0,00
0408128079	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002624	4111		2.000,00	0,00
0408128079	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002624	3377		2.000,00	0,00
0408128079	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002624	3376		0,00	2.000,00
0408128079	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002624	3760		2.000,00	0,00
0408128079	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002624	3754		0,00	2.000,00
0408128079	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/002624	1383		0,00	2.000,00
0408128126	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2021/001646	1383		0,00	450,00
0408128126	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001646	3754		0,00	450,00
0408128126	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001646	3760		450,00	0,00
0408128126	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001646	3376		0,00	450,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0408128126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001646	3377	450,00	0,00
0408128126	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001646	4111	450,00	0,00
0408128371	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2020/004708	6907	154,00	0,00
0408128371	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2020/004708	3410	154,00	0,00
0408128371	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2020/004708	3409	0,00	154,00
0408128371	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/004708	3760	154,00	0,00
0408128371	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/004708	3754	0,00	154,00
0408128371	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pag Sub Re	2020/004708	1383	0,00	154,00
0408128385	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002683	6138	0,00	812,00
0408128385	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002683	6141	812,00	0,00
0408128385	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002683	3779	812,00	0,00
0408128385	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002683	3776	0,00	812,00
0408128385	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002683	3374	812,00	0,00
0408128385	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002683	3367	0,00	812,00
0408128479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002312	3377	96,91	0,00
0408128479	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002312	4111	96,91	0,00
0408128479	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002312	3754	0,00	96,91
0408128479	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002312	3760	96,91	0,00
0408128479	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002312	3376	0,00	96,91
0408128479	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/002312	1383	0,00	96,91
0408132676	3896	CEF-CV/ARRECADACAO - C/C 002-2	Arrecadaca		3226	1.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	DESCUMPRIMENTO	LEGISLACAO COVID-19			
0408132676	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	1.000,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	DESCUMPRIMENTO	LEGISLACAO COVID-19			
0408132676	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	1.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	DESCUMPRIMENTO	LEGISLACAO COVID-19			
0408132676	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	DESCUMPRIMENTO	LEGISLACAO COVID-19			
0408132676	3226	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	Arrecadaca		3896	0,00	1.000,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	DESCUMPRIMENTO	LEGISLACAO COVID-19			
0408132676	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1.000,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	DESCUMPRIMENTO	LEGISLACAO COVID-19			
0408147151	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	1.811.689,42
0408147151	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	1.811.689,42	0,00
0408148096	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	2.657,36
0408148096	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	2.657,36	0,00
0408162800	7766	BB - C/C 29024-6-AUXILIO PFEC-	Lancamento		7767	3.960,45	0,00
0408162800	7767	APLICACAO/BB - C/C 29024-6-AUX	Lancamento		7766	0,00	3.960,45
0408163878	5502	Fonte: 498 - C/C 56-1 CEF-CV-S	Lancamento		5503	0,00	75.532,50
0408163878	5503	Fonte: 498 - APLICACAO/C/C 56-	Lancamento		5502	75.532,50	0,00
Total						3.165.767,64	3.165.767,64

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	09 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0409129093	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2021/001573	1383	339,81	0,00
0409129093	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001573	3754	339,81	0,00
0409129093	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001573	5925	0,00	339,81
0409129093	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001573	3374	0,00	339,81
0409129093	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001573	3376	339,81	0,00
0409129093	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001573	6141	0,00	339,81
0409129472	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001744	6141	0,00	15.213,33
0409129472	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/001744	3701	0,00	15.213,33
0409129472	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/001744	3702	15.213,33	0,00
0409129472	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001744	3376	15.213,33	0,00
0409129472	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001744	3374	0,00	15.213,33
0409129472	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001744	5940	0,00	15.213,33
0409129472	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001744	3754	15.213,33	0,00
0409129472	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/001744	1383	15.213,33	0,00
0409129482	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/001744	1383	0,00	305,79
0409129482	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001744	3880	305,79	0,00
0409129482	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001744	3377	305,79	0,00
0409129482	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001744	3376	0,00	305,79
0409129482	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001744	3757	305,79	0,00
0409129482	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001744	3754	0,00	305,79
0409129489	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001744	3776	3.803,33	0,00
0409129489	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001744	3779	0,00	3.803,33
0409129489	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/001744	3367	3.803,33	0,00
0409129489	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/001744	3374	0,00	3.803,33
0409129489	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001744	6141	0,00	3.803,33
0409129489	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001744	6138	3.803,33	0,00
0409129497	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001658	3754	12.000,00	0,00
0409129497	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/001658	1383	12.000,00	0,00
0409129497	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001658	5940	0,00	12.000,00
0409129497	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001658	3376	12.000,00	0,00
0409129497	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001658	3374	0,00	12.000,00
0409129497	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001658	6141	0,00	12.000,00
0409129497	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001658	3702	12.000,00	0,00
0409129497	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001658	3701	0,00	12.000,00
0409129507	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001658	3376	0,00	240,00
0409129507	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001658	3757	240,00	0,00
0409129507	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001658	3754	0,00	240,00
0409129507	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001658	3377	240,00	0,00
0409129507	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001658	3880	240,00	0,00
0409129507	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/001658	1383	0,00	240,00
0409129524	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001371	1383	2.560,00	0,00
0409129524	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001371	3754	2.560,00	0,00
0409129524	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001371	5894	0,00	2.560,00
0409129524	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001371	3374	0,00	2.560,00
0409129524	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001371	3376	2.560,00	0,00
0409129524	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001371	6141	0,00	2.560,00
0409129524	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001371	3702	2.560,00	0,00
0409129524	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001371	3701	0,00	2.560,00
0409129533	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001370	3701	0,00	1.280,00
0409129533	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001370	3702	1.280,00	0,00
0409129533	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001370	6141	0,00	1.280,00
0409129533	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001370	3376	1.280,00	0,00
0409129533	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001370	3374	0,00	1.280,00
0409129533	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001370	5894	0,00	1.280,00
0409129533	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001370	3754	1.280,00	0,00
0409129533	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001370	1383	1.280,00	0,00
0409129542	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001855	1383	1.100,00	0,00
0409129542	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001855	3754	1.100,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	09 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0409129542	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001855	5894	0,00	1.100,00
0409129542	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001855	3374	0,00	1.100,00
0409129542	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001855	3376	1.100,00	0,00
0409129542	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001855	6141	0,00	1.100,00
0409129549	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001170	6141	0,00	5.330,00
0409129549	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001170	3702	5.330,00	0,00
0409129549	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001170	3701	0,00	5.330,00
0409129549	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001170	3376	5.330,00	0,00
0409129549	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001170	3374	0,00	5.330,00
0409129549	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001170	5884	0,00	5.330,00
0409129549	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001170	3754	5.330,00	0,00
0409129549	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2021/001170	1383	5.330,00	0,00
0409129558	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2021/001169	1383	10.660,00	0,00
0409129558	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001169	3754	10.660,00	0,00
0409129558	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001169	5884	0,00	10.660,00
0409129558	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001169	3374	0,00	10.660,00
0409129558	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001169	3376	10.660,00	0,00
0409129558	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001169	3701	0,00	10.660,00
0409129558	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001169	3702	10.660,00	0,00
0409129558	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001169	6141	0,00	10.660,00
0409129662	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001365	6141	0,00	777,00
0409129662	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001365	3702	777,00	0,00
0409129662	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001365	3701	0,00	777,00
0409129662	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001365	3376	777,00	0,00
0409129662	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001365	3374	0,00	777,00
0409129662	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001365	5940	0,00	777,00
0409129662	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001365	3754	777,00	0,00
0409129662	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/001365	1383	777,00	0,00
0409129672	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/001365	1383	0,00	15,54
0409129672	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001365	3880	15,54	0,00
0409129672	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001365	3377	15,54	0,00
0409129672	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001365	3376	0,00	15,54
0409129672	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001365	3757	15,54	0,00
0409129672	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001365	3754	0,00	15,54
0409129680	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002526	6141	0,00	1.500,00
0409129680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002526	3374	0,00	1.500,00
0409129680	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002526	3376	1.500,00	0,00
0409129680	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002526	2301	0,00	1.500,00
0409129680	2301	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUA	Liquidacao	2021/002526	1383	1.500,00	0,00
0409129680	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002526	3754	1.500,00	0,00
0409130101	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/002481	1383	0,00	34,67
0409130101	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002481	6907	34,67	0,00
0409130101	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002481	3377	34,67	0,00
0409130101	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002481	3760	34,67	0,00
0409130101	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002481	3376	0,00	34,67
0409130101	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002481	3754	0,00	34,67
0409130108	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001505	3754	0,00	150,00
0409130108	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001505	3376	0,00	150,00
0409130108	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001505	3760	150,00	0,00
0409130108	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001505	3377	150,00	0,00
0409130108	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001505	6907	150,00	0,00
0409130108	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/001505	1383	0,00	150,00
0409130115	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/001506	1383	0,00	647,64
0409130115	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001506	6907	647,64	0,00
0409130115	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001506	3377	647,64	0,00
0409130115	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001506	3760	647,64	0,00
0409130115	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001506	3376	0,00	647,64
0409130115	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001506	3754	0,00	647,64

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	09 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0409130122	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001508	3754		0,00	3.113,86
0409130122	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001508	3376		0,00	3.113,86
0409130122	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001508	3760		3.113,86	0,00
0409130122	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001508	3377		3.113,86	0,00
0409130122	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001508	6907		3.113,86	0,00
0409130122	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/001508	1383		0,00	3.113,86
0409130433	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001676	1383		0,00	3.665,20
0409130433	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001676	4111		3.665,20	0,00
0409130433	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001676	3377		3.665,20	0,00
0409130433	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001676	3760		3.665,20	0,00
0409130433	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001676	3376		0,00	3.665,20
0409130433	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001676	3754		0,00	3.665,20
0409130440	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000604	3757		0,00	74,80
0409130440	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000604	3763		74,80	0,00
0409130440	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2021/000604	3880		0,00	74,80
0409130440	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000604	4111		74,80	0,00
0409130460	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000587	6907		306,90	0,00
0409130460	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000587	3880		0,00	306,90
0409130460	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000587	3763		306,90	0,00
0409130460	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000587	3757		0,00	306,90
0409130468	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001654	3754		0,00	10.693,10
0409130468	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001654	3376		0,00	10.693,10
0409130468	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001654	3760		10.693,10	0,00
0409130468	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001654	3377		10.693,10	0,00
0409130468	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001654	6907		10.693,10	0,00
0409130468	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/001654	1383		0,00	10.693,10
0409130539	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2021/002007	1575		0,00	7.586,30
0409130539	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Pagto Emp	2021/002007	3895		7.586,30	0,00
0409130539	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002007	3377		7.586,30	0,00
0409130539	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002007	3760		7.586,30	0,00
0409130539	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002007	3376		0,00	7.586,30
0409130539	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002007	3754		0,00	7.586,30
0409130546	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002002	3754		0,00	3.902,23
0409130546	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002002	3376		0,00	3.902,23
0409130546	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002002	3760		3.902,23	0,00
0409130546	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002002	3377		3.902,23	0,00
0409130546	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/002002	3895		3.902,23	0,00
0409130546	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2021/002002	1201		0,00	3.902,23
0409130553	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2021/002003	1201		0,00	1.661,53
0409130553	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/002003	3895		1.661,53	0,00
0409130553	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002003	3377		1.661,53	0,00
0409130553	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002003	3760		1.661,53	0,00
0409130553	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002003	3376		0,00	1.661,53
0409130553	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002003	3754		0,00	1.661,53
0409130560	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002004	3754		0,00	4.334,72
0409130560	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002004	3376		0,00	4.334,72
0409130560	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002004	3760		4.334,72	0,00
0409130560	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002004	3377		4.334,72	0,00
0409130560	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2021/002004	3895		4.334,72	0,00
0409130560	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2021/002004	1202		0,00	4.334,72
0409130567	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2021/002005	1203		0,00	5.297,98
0409130567	1203	FERIAS	Pagto Emp	2021/002005	3895		5.297,98	0,00
0409130567	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002005	3377		5.297,98	0,00
0409130567	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002005	3760		5.297,98	0,00
0409130567	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002005	3376		0,00	5.297,98
0409130567	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002005	3754		0,00	5.297,98
0409130574	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002006	3754		0,00	361,78
0409130574	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002006	3376		0,00	361,78

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	09 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0409130574	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002006	3760	361,78	0,00
0409130574	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002006	3377	361,78	0,00
0409130574	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/002006	3895	361,78	0,00
0409130574	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2021/002006	1201	0,00	361,78
0409130588	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/000460	3875	0,00	8.307,67
0409130588	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2021/000460	3895	8.307,67	0,00
0409130588	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000460	3757	0,00	8.307,67
0409130588	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000460	3763	8.307,67	0,00
0409130594	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000462	3763	1.454,04	0,00
0409130594	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000462	3757	0,00	1.454,04
0409130594	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2021/000462	3895	1.454,04	0,00
0409130594	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/000462	3869	0,00	1.454,04
0409130600	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/000463	3879	0,00	79,75
0409130600	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2021/000463	3895	79,75	0,00
0409130600	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000463	3757	0,00	79,75
0409130600	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000463	3763	79,75	0,00
0409132683	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	DESCUMPRIMENTO	LEGISLACAO COVID-19			
0409132683	3226	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	Arrecadaca		3896	0,00	500,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	DESCUMPRIMENTO	LEGISLACAO COVID-19			
0409132683	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	DESCUMPRIMENTO	LEGISLACAO COVID-19			
0409132683	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	500,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	DESCUMPRIMENTO	LEGISLACAO COVID-19			
0409132683	3896	CEF-CV/ARRECADACAO - C/C 002-2	Arrecadaca		3226	500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	DESCUMPRIMENTO	LEGISLACAO COVID-19			
0409132683	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	500,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	DESCUMPRIMENTO	LEGISLACAO COVID-19			
0409138971	3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		4111	0,00	147.172,24
0409138971	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3887	147.172,24	0,00
0409139005	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3889	9,51	0,00
0409139005	3889	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		4111	0,00	9,51
0409147154	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	14.946,17
0409147154	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	14.946,17	0,00
0409147724	3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		4111	0,00	2.469,25
0409147724	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3903	2.469,25	0,00
0409148141	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	145.900,55	0,00
0409148141	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	145.900,55
Total						669.985,80	669.985,80

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0412130163	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/001690	1383	4.587,29	0,00
0412130163	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001690	3754	4.587,29	0,00
0412130163	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001690	5940	0,00	4.587,29
0412130163	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001690	3374	0,00	4.587,29
0412130163	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001690	3376	4.587,29	0,00
0412130163	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001690	3701	0,00	4.587,29
0412130163	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001690	3702	4.587,29	0,00
0412130163	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001690	6141	0,00	4.587,29
0412130173	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001690	3757	107,80	0,00
0412130173	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001690	3376	0,00	107,80
0412130173	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001690	3754	0,00	107,80
0412130173	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001690	3377	107,80	0,00
0412130173	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001690	3880	107,80	0,00
0412130173	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/001690	1383	0,00	107,80
0412131047	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001702	1383	0,00	19.895,83
0412131047	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001702	4111	19.895,83	0,00
0412131047	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001702	3377	19.895,83	0,00
0412131047	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001702	3754	0,00	19.895,83
0412131047	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001702	3376	0,00	19.895,83
0412131047	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001702	3760	19.895,83	0,00
0412131054	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000594	3757	0,00	625,00
0412131054	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000594	3763	625,00	0,00
0412131054	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2021/000594	3880	0,00	625,00
0412131054	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000594	4111	625,00	0,00
0412131059	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000595	4111	312,50	0,00
0412131059	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2021/000595	3871	0,00	312,50
0412131059	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000595	3763	312,50	0,00
0412131059	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000595	3757	0,00	312,50
0412131064	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000605	3757	0,00	1.650,00
0412131064	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000605	3763	1.650,00	0,00
0412131064	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000605	7057	1.650,00	0,00
0412131064	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2021/000605	3871	0,00	1.650,00
0412131069	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2021/001664	1383	0,00	108.350,00
0412131069	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001664	3754	0,00	108.350,00
0412131069	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001664	3760	108.350,00	0,00
0412131069	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001664	3376	0,00	108.350,00
0412131069	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001664	3377	108.350,00	0,00
0412131069	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001664	7057	108.350,00	0,00
0412131076	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000591	3757	0,00	387,55
0412131076	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000591	3763	387,55	0,00
0412131076	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000591	4111	387,55	0,00
0412131076	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2021/000591	3880	0,00	387,55
0412131081	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2021/000592	3871	0,00	193,77
0412131081	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000592	4111	193,77	0,00
0412131081	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000592	3763	193,77	0,00
0412131081	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000592	3757	0,00	193,77
0412131086	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001673	3754	0,00	12.336,98
0412131086	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001673	3376	0,00	12.336,98
0412131086	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001673	3760	12.336,98	0,00
0412131086	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001673	4111	12.336,98	0,00
0412131086	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001673	3377	12.336,98	0,00
0412131086	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2021/001673	1383	0,00	12.336,98
0412131093	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2021/001652	1383	0,00	6.458,20
0412131093	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001652	3377	6.458,20	0,00
0412131093	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001652	4111	6.458,20	0,00
0412131093	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001652	3760	6.458,20	0,00
0412131093	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001652	3376	0,00	6.458,20
0412131093	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001652	3754	0,00	6.458,20

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0412131100	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000589	3757	0,00	131,80
0412131100	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000589	3763	131,80	0,00
0412131100	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2021/000589	3880	0,00	131,80
0412131100	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000589	4111	131,80	0,00
0412131105	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000588	4111	92,00	0,00
0412131105	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2021/000588	3880	0,00	92,00
0412131105	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000588	3763	92,00	0,00
0412131105	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000588	3757	0,00	92,00
0412131110	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001670	3754	0,00	4.508,00
0412131110	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001670	3376	0,00	4.508,00
0412131110	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001670	3760	4.508,00	0,00
0412131110	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001670	4111	4.508,00	0,00
0412131110	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001670	3377	4.508,00	0,00
0412131110	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2021/001670	1383	0,00	4.508,00
0412131117	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/002592	1580	0,00	74,54
0412131117	4320	Outros Creditos Inscritos em D	Pagto Emp	2021/002592	4531	0,00	74,54
0412131117	4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2021/002592	4320	74,54	0,00
0412131117	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002592	3377	74,54	0,00
0412131117	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/002592	4111	74,54	0,00
0412131117	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002592	3760	74,54	0,00
0412131117	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002592	3376	0,00	74,54
0412131117	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002592	3754	0,00	74,54
0412131126	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001655	3754	0,00	14.509,66
0412131126	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001655	3376	0,00	14.509,66
0412131126	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001655	3760	14.509,66	0,00
0412131126	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001655	4111	14.509,66	0,00
0412131126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001655	3377	14.509,66	0,00
0412131126	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001655	1383	0,00	14.509,66
0412131133	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2021/000599	3880	0,00	455,80
0412131133	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000599	4111	455,80	0,00
0412131133	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000599	3757	0,00	455,80
0412131133	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000599	3763	455,80	0,00
0412131138	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000600	3763	227,90	0,00
0412131138	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000600	3757	0,00	227,90
0412131138	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000600	4111	227,90	0,00
0412131138	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2021/000600	3871	0,00	227,90
0412131143	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2021/000607	3880	0,00	98,88
0412131143	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000607	4111	98,88	0,00
0412131143	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000607	3757	0,00	98,88
0412131143	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000607	3763	98,88	0,00
0412131148	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001667	3754	0,00	4.820,49
0412131148	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001667	3760	4.820,49	0,00
0412131148	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001667	3376	0,00	4.820,49
0412131148	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001667	3377	4.820,49	0,00
0412131148	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001667	4111	4.820,49	0,00
0412131148	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001667	1383	0,00	4.820,49
0412131155	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001679	1383	0,00	15.628,62
0412131155	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001679	4111	15.628,62	0,00
0412131155	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001679	3377	15.628,62	0,00
0412131155	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001679	3376	0,00	15.628,62
0412131155	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001679	3760	15.628,62	0,00
0412131155	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001679	3754	0,00	15.628,62
0412131162	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000596	3763	490,95	0,00
0412131162	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000596	3757	0,00	490,95
0412131162	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2021/000596	3880	0,00	490,95
0412131162	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000596	4111	490,95	0,00
0412131167	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000597	4111	245,48	0,00
0412131167	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2021/000597	3871	0,00	245,48

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	12 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0412131167	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000597	3757		0,00	245,48
0412131167	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000597	3763		245,48	0,00
0412131190	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001905	6141		0,00	912,00
0412131190	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001905	3702		912,00	0,00
0412131190	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001905	3701		0,00	912,00
0412131190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001905	3374		0,00	912,00
0412131190	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001905	3376		912,00	0,00
0412131190	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001905	5940		0,00	912,00
0412131190	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/001905	1383		912,00	0,00
0412131190	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001905	3754		912,00	0,00
0412131199	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2021/000593	3880		0,00	430,99
0412131199	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000593	4111		430,99	0,00
0412131199	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000593	3763		430,99	0,00
0412131199	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000593	3757		0,00	430,99
0412131204	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001678	3754		0,00	15.769,01
0412131204	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001678	3376		0,00	15.769,01
0412131204	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001678	3760		15.769,01	0,00
0412131204	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001678	4111		15.769,01	0,00
0412131204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001678	3377		15.769,01	0,00
0412131204	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001678	1383		0,00	15.769,01
0412131211	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/001906	1383		76,00	0,00
0412131211	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001906	3754		76,00	0,00
0412131211	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001906	3374		0,00	76,00
0412131211	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001906	3376		76,00	0,00
0412131211	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001906	5940		0,00	76,00
0412131211	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001906	6141		0,00	76,00
0412131211	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001906	3702		76,00	0,00
0412131211	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001906	3701		0,00	76,00
0412131229	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001675	3376		0,00	3.430,00
0412131229	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001675	3760		3.430,00	0,00
0412131229	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001675	3754		0,00	3.430,00
0412131229	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001675	4111		3.430,00	0,00
0412131229	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001675	3377		3.430,00	0,00
0412131229	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2021/001675	1383		0,00	3.430,00
0412131236	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2021/000598	3880		0,00	70,00
0412131236	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000598	4111		70,00	0,00
0412131236	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000598	3763		70,00	0,00
0412131236	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000598	3757		0,00	70,00
0412131259	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002483	3754		0,00	16.650,67
0412131259	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002483	3760		16.650,67	0,00
0412131259	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002483	3376		0,00	16.650,67
0412131259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002483	3377		16.650,67	0,00
0412131259	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/002483	4359		0,00	16.650,67
0412131259	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/002483	4111		16.650,67	0,00
0412131275	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/002484	4111		4.995,20	0,00
0412131275	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/002484	4359		0,00	4.995,20
0412131275	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002484	3377		4.995,20	0,00
0412131275	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002484	3376		0,00	4.995,20
0412131275	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002484	3760		4.995,20	0,00
0412131275	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002484	3754		0,00	4.995,20
0412131282	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002485	3754		0,00	4.995,20
0412131282	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002485	3760		4.995,20	0,00
0412131282	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002485	3376		0,00	4.995,20
0412131282	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002485	3377		4.995,20	0,00
0412131282	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/002485	4359		0,00	4.995,20
0412131282	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/002485	4111		4.995,20	0,00
0412131289	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/002486	4111		4.995,20	0,00
0412131289	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/002486	4359		0,00	4.995,20

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0412131289	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002486	3377	4.995,20	0,00
0412131289	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002486	3376	0,00	4.995,20
0412131289	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002486	3760	4.995,20	0,00
0412131289	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002486	3754	0,00	4.995,20
0412131305	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002487	3754	0,00	333,01
0412131305	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002487	3760	333,01	0,00
0412131305	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002487	3376	0,00	333,01
0412131305	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002487	3377	333,01	0,00
0412131305	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002487	4111	333,01	0,00
0412131305	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/002487	1383	0,00	333,01
0412131312	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/002488	4359	0,00	1.332,05
0412131312	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/002488	4111	1.332,05	0,00
0412131312	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002488	3377	1.332,05	0,00
0412131312	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002488	3376	0,00	1.332,05
0412131312	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002488	3760	1.332,05	0,00
0412131312	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002488	3754	0,00	1.332,05
0412131328	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001172	3754	0,00	700,00
0412131328	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001172	3760	700,00	0,00
0412131328	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001172	3376	0,00	700,00
0412131328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001172	3377	700,00	0,00
0412131328	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001172	7792	700,00	0,00
0412131328	7792	CEF-CV - C/C 3624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/001172	1383	0,00	700,00
0412131335	7792	CEF-CV - C/C 3624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/001171	1383	0,00	420,00
0412131335	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001171	7792	420,00	0,00
0412131335	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001171	3377	420,00	0,00
0412131335	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001171	3376	0,00	420,00
0412131335	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001171	3760	420,00	0,00
0412131335	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001171	3754	0,00	420,00
0412131342	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001507	3754	0,00	190,45
0412131342	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001507	3760	190,45	0,00
0412131342	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001507	3376	0,00	190,45
0412131342	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001507	3377	190,45	0,00
0412131342	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001507	6907	190,45	0,00
0412131342	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/001507	1383	0,00	190,45
0412131349	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Rest	2020/011402	1383	0,00	128,19
0412131349	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2020/011402	4111	128,19	0,00
0412131349	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2020/011402	3409	0,00	128,19
0412131349	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2020/011402	3410	128,19	0,00
0412131349	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/011402	3760	128,19	0,00
0412131349	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/011402	3754	0,00	128,19
0412131356	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/010928	3754	0,00	524,46
0412131356	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/010928	3760	524,46	0,00
0412131356	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2020/010928	3410	524,46	0,00
0412131356	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2020/010928	3409	0,00	524,46
0412131356	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2020/010928	4111	524,46	0,00
0412131356	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Rest	2020/010928	1383	0,00	524,46
0412131452	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002703	6141	67,00	0,00
0412131452	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002703	6138	0,00	67,00
0412131452	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002703	3374	67,00	0,00
0412131452	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002703	3367	0,00	67,00
0412131452	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002703	3779	67,00	0,00
0412131452	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002703	3776	0,00	67,00
0412131489	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002707	3776	0,00	429,50
0412131489	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002707	3779	429,50	0,00
0412131489	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002707	3367	0,00	429,50
0412131489	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002707	3374	429,50	0,00
0412131489	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002707	6138	0,00	429,50
0412131489	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002707	6141	429,50	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	12 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0412131496	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002708	6141		123,00	0,00
0412131496	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002708	6138		0,00	123,00
0412131496	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002708	3374		123,00	0,00
0412131496	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002708	3367		0,00	123,00
0412131496	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002708	3779		123,00	0,00
0412131496	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002708	3776		0,00	123,00
0412131509	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002709	3776		0,00	108,30
0412131509	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002709	3779		108,30	0,00
0412131509	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002709	3367		0,00	108,30
0412131509	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002709	3374		108,30	0,00
0412131509	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002709	6138		0,00	108,30
0412131509	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002709	6141		108,30	0,00
0412131529	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002711	6141		29,90	0,00
0412131529	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002711	6138		0,00	29,90
0412131529	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002711	3374		29,90	0,00
0412131529	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002711	3367		0,00	29,90
0412131529	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002711	3779		29,90	0,00
0412131529	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002711	3776		0,00	29,90
0412131536	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002712	3776		0,00	1.584,31
0412131536	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002712	3779		1.584,31	0,00
0412131536	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002712	3367		0,00	1.584,31
0412131536	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002712	3374		1.584,31	0,00
0412131536	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002712	6138		0,00	1.584,31
0412131536	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002712	6141		1.584,31	0,00
0412131543	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/002712	1202		1.584,31	0,00
0412131543	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002712	3754		1.584,31	0,00
0412131543	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2021/002712	5730		0,00	1.584,31
0412131543	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002712	3376		1.584,31	0,00
0412131543	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002712	3374		0,00	1.584,31
0412131543	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002712	6141		0,00	1.584,31
0412131551	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002712	3757		126,08	0,00
0412131551	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002712	3376		0,00	126,08
0412131551	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/002712	1202		0,00	126,08
0412131551	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002712	3754		0,00	126,08
0412131551	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002712	3377		126,08	0,00
0412131551	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2021/002712	3865		126,08	0,00
0412131558	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2021/002712	3874		886,53	0,00
0412131558	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002712	3377		886,53	0,00
0412131558	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002712	3754		0,00	886,53
0412131558	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002712	3376		0,00	886,53
0412131558	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002712	3757		886,53	0,00
0412131558	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/002712	1202		0,00	886,53
0412131565	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002713	6141		528,10	0,00
0412131565	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002713	6138		0,00	528,10
0412131565	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002713	3776		0,00	528,10
0412131565	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002713	3779		528,10	0,00
0412131565	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002713	3367		0,00	528,10
0412131565	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002713	3374		528,10	0,00
0412131572	1203	FERIAS	Liquidacao	2021/002713	5730		0,00	528,10
0412131572	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002713	3376		528,10	0,00
0412131572	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002713	3374		0,00	528,10
0412131572	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002713	6141		0,00	528,10
0412131572	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002713	3754		528,10	0,00
0412131572	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/002713	1203		528,10	0,00
0412131579	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002714	6141		1.584,31	0,00
0412131579	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002714	6138		0,00	1.584,31
0412131579	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002714	3779		1.584,31	0,00
0412131579	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002714	3776		0,00	1.584,31

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0412131579	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002714	3367	0,00	1.584,31
0412131579	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002714	3374	1.584,31	0,00
0412131586	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Liquidacao	2021/002714	2268	0,00	1.584,31
0412131586	2268	INDENIZACOES E RESTITUICOES TR	Liquidacao	2021/002714	1575	1.584,31	0,00
0412131586	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002714	3376	1.584,31	0,00
0412131586	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002714	3374	0,00	1.584,31
0412131586	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002714	6141	0,00	1.584,31
0412131586	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002714	3754	1.584,31	0,00
0412131594	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/002714	1575	0,00	615,53
0412131594	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002714	3757	615,53	0,00
0412131594	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002714	3376	0,00	615,53
0412131594	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002714	3754	0,00	615,53
0412131594	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002714	3377	615,53	0,00
0412131594	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Retencao	2021/002714	3879	615,53	0,00
0412131601	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002715	3374	363,43	0,00
0412131601	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002715	3367	0,00	363,43
0412131601	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002715	3776	0,00	363,43
0412131601	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002715	3779	363,43	0,00
0412131601	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002715	6141	363,43	0,00
0412131601	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002715	6138	0,00	363,43
0412131608	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002715	3754	363,43	0,00
0412131608	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/002715	4556	363,43	0,00
0412131608	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/002715	5840	0,00	363,43
0412131608	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002715	6141	0,00	363,43
0412131608	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002715	3376	363,43	0,00
0412131608	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002715	3374	0,00	363,43
0412131624	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002716	3367	0,00	130,00
0412131624	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002716	3374	130,00	0,00
0412131624	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002716	3779	130,00	0,00
0412131624	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002716	3776	0,00	130,00
0412131624	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002716	6141	130,00	0,00
0412131624	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002716	6138	0,00	130,00
0412131631	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002717	6138	0,00	100,00
0412131631	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002717	6141	100,00	0,00
0412131631	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002717	3776	0,00	100,00
0412131631	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002717	3779	100,00	0,00
0412131631	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002717	3374	100,00	0,00
0412131631	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002717	3367	0,00	100,00
0412131638	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002718	3367	0,00	74,80
0412131638	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002718	3374	74,80	0,00
0412131638	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002718	3779	74,80	0,00
0412131638	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002718	3776	0,00	74,80
0412131638	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002718	6141	74,80	0,00
0412131638	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002718	6138	0,00	74,80
0412131645	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002719	6138	0,00	256,40
0412131645	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002719	6141	256,40	0,00
0412131645	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002719	3776	0,00	256,40
0412131645	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002719	3779	256,40	0,00
0412131645	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002719	3374	256,40	0,00
0412131645	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002719	3367	0,00	256,40
0412131652	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002720	3367	0,00	110,00
0412131652	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002720	3374	110,00	0,00
0412131652	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002720	3779	110,00	0,00
0412131652	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002720	3776	0,00	110,00
0412131652	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002720	6141	110,00	0,00
0412131652	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002720	6138	0,00	110,00
0412131662	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002721	6138	0,00	334,44
0412131662	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002721	6141	334,44	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	12 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0412131662	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002721	3776		0,00	334,44
0412131662	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002721	3779		334,44	0,00
0412131662	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002721	3374		334,44	0,00
0412131662	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002721	3367		0,00	334,44
0412131736	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002723	3367		0,00	260,00
0412131736	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002723	3374		260,00	0,00
0412131736	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002723	3779		260,00	0,00
0412131736	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002723	3776		0,00	260,00
0412131736	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002723	6141		260,00	0,00
0412131736	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002723	6138		0,00	260,00
0412131832	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002730	6138		0,00	57,30
0412131832	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002730	6141		57,30	0,00
0412131832	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002730	3776		0,00	57,30
0412131832	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002730	3779		57,30	0,00
0412131832	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002730	3374		57,30	0,00
0412131832	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002730	3367		0,00	57,30
0412131839	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002731	3367		0,00	1.004,58
0412131839	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002731	3374		1.004,58	0,00
0412131839	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002731	3779		1.004,58	0,00
0412131839	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002731	3776		0,00	1.004,58
0412131839	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002731	6141		1.004,58	0,00
0412131839	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002731	6138		0,00	1.004,58
0412131853	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002733	6138		0,00	574,92
0412131853	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002733	6141		574,92	0,00
0412131853	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002733	3776		0,00	574,92
0412131853	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002733	3779		574,92	0,00
0412131853	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002733	3374		574,92	0,00
0412131853	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002733	3367		0,00	574,92
0412132284	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	1.000,00
0412132284	Extincao por Pagamento: MULTAS		DESCUMPRIMENTO	LEGISLACAO COVID-19				
	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		1.000,00	0,00
0412132284	Extincao por Pagamento: MULTAS		DESCUMPRIMENTO	LEGISLACAO COVID-19				
	3226	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	Arrecadaca		3896		0,00	1.000,00
0412132284	Extincao por Pagamento: MULTAS		DESCUMPRIMENTO	LEGISLACAO COVID-19				
	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		1.000,00	0,00
0412132284	Extincao por Pagamento: MULTAS		DESCUMPRIMENTO	LEGISLACAO COVID-19				
	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	1.000,00
0412132284	Extincao por Pagamento: MULTAS		DESCUMPRIMENTO	LEGISLACAO COVID-19				
	3896	CEF-CV/ARRECADACAO - C/C 002-2	Arrecadaca		3226		1.000,00	0,00
0412132284	Extincao por Pagamento: MULTAS		DESCUMPRIMENTO	LEGISLACAO COVID-19				
	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002736	6141		29,12	0,00
0412132710	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002736	6138		0,00	29,12
0412132710	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002736	3779		29,12	0,00
0412132710	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002736	3776		0,00	29,12
0412132710	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002736	3374		29,12	0,00
0412132710	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002736	3367		0,00	29,12
0412132717	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002737	3367		0,00	70,34
0412132717	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002737	3374		70,34	0,00
0412132717	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002737	3776		0,00	70,34
0412132717	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002737	3779		70,34	0,00
0412132717	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002737	6138		0,00	70,34
0412132717	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002737	6141		70,34	0,00
0412132724	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002738	6141		8,96	0,00
0412132724	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002738	6138		0,00	8,96
0412132724	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002738	3779		8,96	0,00
0412132724	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002738	3776		0,00	8,96
0412132724	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002738	3374		8,96	0,00
0412132724	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002738	3367		0,00	8,96

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Abril de 2021	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0412132731	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002739	3367		0,00	29,12
0412132731	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002739	3374		29,12	0,00
0412132731	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002739	3776		0,00	29,12
0412132731	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002739	3779		29,12	0,00
0412132731	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002739	6138		0,00	29,12
0412132731	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002739	6141		29,12	0,00
0412132755	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002742	6141		371,70	0,00
0412132755	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002742	6138		0,00	371,70
0412132755	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002742	3779		371,70	0,00
0412132755	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002742	3776		0,00	371,70
0412132755	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002742	3374		371,70	0,00
0412132755	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002742	3367		0,00	371,70
0412133168	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/002745	3367		0,00	8.424,90
0412133168	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/002745	3374		8.424,90	0,00
0412133168	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002745	3776		0,00	8.424,90
0412133168	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002745	3779		8.424,90	0,00
0412133168	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002745	6138		0,00	8.424,90
0412133168	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002745	6141		8.424,90	0,00
0412147157	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908		0,00	131.892,94
0412147157	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907		131.892,94	0,00
0412148102	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111		0,00	268.430,96
0412148102	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985		268.430,96	0,00
0412148162	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111		133.203,39	0,00
0412148162	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985		0,00	133.203,39
0412148165	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3898		3,96	0,00
0412148165	3898 BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		4111		0,00	3,96
0412163881	5502 Fonte: 498 - C/C 56-1 CEF-CV-S	Lancamento		5503		110.000,00	0,00
0412163881	5503 Fonte: 498 - APLICACAO/C/C 56-	Lancamento		5502		0,00	110.000,00
Total						1.470.221,03	1.470.221,03

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	13 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0413132579	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	1.000,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	DESCUMPRIMENTO	LEGISLACAO COVID-19			
0413132579	3896	CEF-CV/ARRECADACAO - C/C 002-2	Arrecadaca		3226	1.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	DESCUMPRIMENTO	LEGISLACAO COVID-19			
0413132579	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	1.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	DESCUMPRIMENTO	LEGISLACAO COVID-19			
0413132579	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1.000,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	DESCUMPRIMENTO	LEGISLACAO COVID-19			
0413132579	3226	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	Arrecadaca		3896	0,00	1.000,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	DESCUMPRIMENTO	LEGISLACAO COVID-19			
0413132579	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	DESCUMPRIMENTO	LEGISLACAO COVID-19			
0413132783	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002021	6907	171,07	0,00
0413132783	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002021	3377	171,07	0,00
0413132783	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002021	3376	0,00	171,07
0413132783	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002021	3760	171,07	0,00
0413132783	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002021	3754	0,00	171,07
0413132783	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/002021	1383	0,00	171,07
0413132790	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000576	3880	0,00	3,49
0413132790	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000576	6907	3,49	0,00
0413132790	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000576	3757	0,00	3,49
0413132790	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000576	3763	3,49	0,00
0413132795	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000609	3763	240,00	0,00
0413132795	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000609	3757	0,00	240,00
0413132795	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000609	4111	240,00	0,00
0413132795	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2021/000609	3880	0,00	240,00
0413132800	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001658	1383	0,00	11.760,00
0413132800	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001658	3754	0,00	11.760,00
0413132800	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001658	3760	11.760,00	0,00
0413132800	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001658	3376	0,00	11.760,00
0413132800	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001658	3377	11.760,00	0,00
0413132800	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001658	4111	11.760,00	0,00
0413132814	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001690	4111	4.479,49	0,00
0413132814	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001690	3377	4.479,49	0,00
0413132814	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001690	3376	0,00	4.479,49
0413132814	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001690	3760	4.479,49	0,00
0413132814	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001690	3754	0,00	4.479,49
0413132814	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001690	1383	0,00	4.479,49
0413132821	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2021/000611	3880	0,00	107,80
0413132821	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000611	4111	107,80	0,00
0413132821	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000611	3757	0,00	107,80
0413132821	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000611	3763	107,80	0,00
0413132826	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001861	3754	0,00	352,50
0413132826	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001861	3760	352,50	0,00
0413132826	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001861	3376	0,00	352,50
0413132826	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001861	3377	352,50	0,00
0413132826	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001861	6907	352,50	0,00
0413132826	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/001861	1383	0,00	352,50
0413132833	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/002567	1383	0,00	4.643,57
0413132833	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002567	6907	4.643,57	0,00
0413132833	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002567	3377	4.643,57	0,00
0413132833	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002567	3376	0,00	4.643,57
0413132833	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002567	3760	4.643,57	0,00
0413132833	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002567	3754	0,00	4.643,57
0413132840	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000579	3757	0,00	254,14
0413132840	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000579	3763	254,14	0,00
0413132840	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000579	4111	254,14	0,00
0413132840	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2021/000579	3880	0,00	254,14

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	13 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0413132845	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2021/001672	1383	0,00	7.745,86
0413132845	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001672	3754	0,00	7.745,86
0413132845	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001672	3760	7.745,86	0,00
0413132845	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001672	3376	0,00	7.745,86
0413132845	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001672	3377	7.745,86	0,00
0413132845	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001672	4111	7.745,86	0,00
0413132857	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002010	4700	220,70	0,00
0413132857	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002010	3377	220,70	0,00
0413132857	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002010	3376	0,00	220,70
0413132857	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002010	3760	220,70	0,00
0413132857	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002010	3754	0,00	220,70
0413132857	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Emp	2021/002010	1383	0,00	220,70
0413132864	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Emp	2021/002014	1383	0,00	156,85
0413132864	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002014	3754	0,00	156,85
0413132864	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002014	3760	156,85	0,00
0413132864	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002014	3376	0,00	156,85
0413132864	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002014	3377	156,85	0,00
0413132864	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002014	4700	156,85	0,00
0413132878	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002015	7057	161,52	0,00
0413132878	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002015	3377	161,52	0,00
0413132878	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002015	3376	0,00	161,52
0413132878	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002015	3760	161,52	0,00
0413132878	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002015	3754	0,00	161,52
0413132878	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2021/002015	1383	0,00	161,52
0413132885	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2021/002013	1383	0,00	2.553,67
0413132885	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002013	3754	0,00	2.553,67
0413132885	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002013	3760	2.553,67	0,00
0413132885	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002013	3376	0,00	2.553,67
0413132885	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002013	3377	2.553,67	0,00
0413132885	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002013	7057	2.553,67	0,00
0413132892	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002073	7057	171,22	0,00
0413132892	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002073	3377	171,22	0,00
0413132892	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002073	3376	0,00	171,22
0413132892	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002073	3760	171,22	0,00
0413132892	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002073	3754	0,00	171,22
0413132892	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2021/002073	1383	0,00	171,22
0413132899	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2021/002012	1383	0,00	374,58
0413132899	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002012	3754	0,00	374,58
0413132899	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002012	3760	374,58	0,00
0413132899	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002012	3376	0,00	374,58
0413132899	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002012	3377	374,58	0,00
0413132899	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002012	7057	374,58	0,00
0413132913	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001669	6907	3.524,26	0,00
0413132913	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001669	3377	3.524,26	0,00
0413132913	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001669	3376	0,00	3.524,26
0413132913	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001669	3760	3.524,26	0,00
0413132913	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001669	3754	0,00	3.524,26
0413132913	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/001669	1383	0,00	3.524,26
0413132920	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000602	1383	0,00	520,70
0413132920	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000602	3754	0,00	520,70
0413132920	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000602	3760	520,70	0,00
0413132920	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000602	3376	0,00	520,70
0413132920	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000602	3377	520,70	0,00
0413132920	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000602	6907	520,70	0,00
0413132930	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001409	6907	5.749,10	0,00
0413132930	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001409	3377	5.749,10	0,00
0413132930	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001409	3376	0,00	5.749,10
0413132930	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001409	3760	5.749,10	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	13 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0413132930	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001409	3754		0,00	5.749,10
0413132930	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/001409	1383		0,00	5.749,10
0413132937	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000601	3880		0,00	180,60
0413132937	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000601	6907		180,60	0,00
0413132937	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000601	3757		0,00	180,60
0413132937	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000601	3763		180,60	0,00
0413132942	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000602	3763		90,30	0,00
0413132942	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000602	3757		0,00	90,30
0413132942	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000602	6907		90,30	0,00
0413132942	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000602	3871		0,00	90,30
0413132975	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Sube	2021/000891	1383		0,00	2.561,00
0413132975	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000891	3754		0,00	2.561,00
0413132975	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000891	3760		2.561,00	0,00
0413132975	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000891	3376		0,00	2.561,00
0413132975	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000891	3377		2.561,00	0,00
0413132975	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000891	7057		2.561,00	0,00
0413132982	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000603	3757		0,00	39,00
0413132982	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000603	3763		39,00	0,00
0413132982	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2021/000603	3871		0,00	39,00
0413132982	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000603	7057		39,00	0,00
0413132987	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000606	6907		510,00	0,00
0413132987	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000606	3871		0,00	510,00
0413132987	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000606	3763		510,00	0,00
0413132987	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000606	3757		0,00	510,00
0413132992	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001662	3754		0,00	33.490,00
0413132992	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001662	3376		0,00	33.490,00
0413132992	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001662	3760		33.490,00	0,00
0413132992	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001662	6907		33.490,00	0,00
0413132992	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001662	3377		33.490,00	0,00
0413132992	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/001662	1383		0,00	33.490,00
0413133006	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/001446	1383		0,00	1.365,00
0413133006	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001446	3377		1.365,00	0,00
0413133006	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001446	6907		1.365,00	0,00
0413133006	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001446	3760		1.365,00	0,00
0413133006	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001446	3376		0,00	1.365,00
0413133006	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001446	3754		0,00	1.365,00
0413133013	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001447	3754		0,00	195,00
0413133013	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001447	3376		0,00	195,00
0413133013	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001447	3760		195,00	0,00
0413133013	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001447	6907		195,00	0,00
0413133013	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001447	3377		195,00	0,00
0413133013	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/001447	1383		0,00	195,00
0413133202	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001892	3754		2.860,00	0,00
0413133202	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/001892	1383		2.860,00	0,00
0413133202	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001892	3374		0,00	2.860,00
0413133202	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001892	3376		2.860,00	0,00
0413133202	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001892	5940		0,00	2.860,00
0413133202	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001892	6141		0,00	2.860,00
0413133202	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001892	3701		0,00	2.860,00
0413133202	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001892	3702		2.860,00	0,00
0413133374	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/001668	3702		8.800,00	0,00
0413133374	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/001668	3701		0,00	8.800,00
0413133374	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001668	6141		0,00	8.800,00
0413133374	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001668	5940		0,00	8.800,00
0413133374	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001668	3376		8.800,00	0,00
0413133374	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001668	3374		0,00	8.800,00
0413133374	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/001668	1383		8.800,00	0,00
0413133374	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001668	3754		8.800,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	13 de Abril de 2021	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0413133384	3871 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/001668	1383		0,00	132,00
0413133384	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001668	3377		132,00	0,00
0413133384	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001668	3871		132,00	0,00
0413133384	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001668	3757		132,00	0,00
0413133384	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001668	3376		0,00	132,00
0413133384	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001668	3754		0,00	132,00
0413133391	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001668	3754		0,00	264,00
0413133391	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001668	3376		0,00	264,00
0413133391	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001668	3757		264,00	0,00
0413133391	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001668	3880		264,00	0,00
0413133391	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001668	3377		264,00	0,00
0413133391	3880 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/001668	1383		0,00	264,00
0413136681	3901 BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111		0,00	43.347,44
0413136681	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901		43.347,44	0,00
0413147160	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908		50.795,59	0,00
0413147160	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907		0,00	50.795,59
0413148159	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985		0,00	18.749,70
0413148159	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111		18.749,70	0,00
0413163661	4701 APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA	Lancamento		4700		0,00	377,55
0413163661	4700 CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Lancamento		4701		377,55	0,00
0413163884	5502 Fonte: 498 - C/C 56-1 CEF-CV-S	Lancamento		5503		5.954,41	0,00
0413163884	5503 Fonte: 498 - APLICACAO/C/C 56-	Lancamento		5502		0,00	5.954,41
				Total		413.491,62	413.491,62

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	14 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0414133524	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002747	6141		514,56	0,00
0414133524	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002747	6138		0,00	514,56
0414133524	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002747	3367		0,00	514,56
0414133524	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002747	3374		514,56	0,00
0414133524	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002747	3779		514,56	0,00
0414133524	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002747	3776		0,00	514,56
0414133580	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002009	6141		0,00	752,29
0414133580	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002009	3701		0,00	752,29
0414133580	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002009	3702		752,29	0,00
0414133580	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002009	5894		0,00	752,29
0414133580	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002009	3376		752,29	0,00
0414133580	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002009	3374		0,00	752,29
0414133580	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002009	3754		752,29	0,00
0414133580	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/002009	1383		752,29	0,00
0414133714	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/001688	1383		3.820,89	0,00
0414133714	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001688	3754		3.820,89	0,00
0414133714	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001688	3374		0,00	3.820,89
0414133714	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001688	3376		3.820,89	0,00
0414133714	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001688	5940		0,00	3.820,89
0414133714	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001688	3702		3.820,89	0,00
0414133714	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001688	3701		0,00	3.820,89
0414133714	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001688	6141		0,00	3.820,89
0414133724	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001688	3757		125,71	0,00
0414133724	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001688	3376		0,00	125,71
0414133724	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001688	3754		0,00	125,71
0414133724	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001688	3880		125,71	0,00
0414133724	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001688	3377		125,71	0,00
0414133724	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/001688	1383		0,00	125,71
0414133732	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/001691	1383		3.740,28	0,00
0414133732	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001691	3754		3.740,28	0,00
0414133732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001691	3374		0,00	3.740,28
0414133732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001691	3376		3.740,28	0,00
0414133732	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001691	5940		0,00	3.740,28
0414133732	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001691	3701		0,00	3.740,28
0414133732	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001691	3702		3.740,28	0,00
0414133732	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001691	6141		0,00	3.740,28
0414133742	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001691	3757		56,10	0,00
0414133742	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001691	3376		0,00	56,10
0414133742	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001691	3754		0,00	56,10
0414133742	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001691	3871		56,10	0,00
0414133742	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001691	3377		56,10	0,00
0414133742	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/001691	1383		0,00	56,10
0414133749	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/001691	1383		0,00	112,21
0414133749	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001691	3377		112,21	0,00
0414133749	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001691	3880		112,21	0,00
0414133749	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001691	3754		0,00	112,21
0414133749	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001691	3376		0,00	112,21
0414133749	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001691	3757		112,21	0,00
0414133846	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002089	3760		1.260,00	0,00
0414133846	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002089	3376		0,00	1.260,00
0414133846	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002089	3754		0,00	1.260,00
0414133846	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002089	6907		1.260,00	0,00
0414133846	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002089	3377		1.260,00	0,00
0414133846	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/002089	1383		0,00	1.260,00
0414133862	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Sube	2021/001741	1383		0,00	2.500,00
0414133862	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001741	3377		2.500,00	0,00
0414133862	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001741	7743		2.500,00	0,00
0414133862	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001741	3754		0,00	2.500,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	14 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0414133862	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001741	3376		0,00	2.500,00
0414133862	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001741	3760		2.500,00	0,00
0414133869	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001744	3760		14.907,54	0,00
0414133869	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001744	3376		0,00	14.907,54
0414133869	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001744	3754		0,00	14.907,54
0414133869	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001744	7744		14.907,54	0,00
0414133869	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001744	3377		14.907,54	0,00
0414133869	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Sube	2021/001744	1383		0,00	14.907,54
0414133876	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Extr	2021/000608	3880		0,00	305,79
0414133876	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000608	7744		305,79	0,00
0414133876	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000608	3757		0,00	305,79
0414133876	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000608	3763		305,79	0,00
0414133881	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000393	3754		0,00	246,90
0414133881	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000393	3760		246,90	0,00
0414133881	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000393	3377		246,90	0,00
0414133881	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000393	3376		0,00	246,90
0414133881	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000393	7743		246,90	0,00
0414133881	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/000393	1383		0,00	246,90
0414133923	7792	CEF-CV - C/C 3624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/001371	1383		0,00	2.560,00
0414133923	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001371	7792		2.560,00	0,00
0414133923	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001371	3376		0,00	2.560,00
0414133923	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001371	3377		2.560,00	0,00
0414133923	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001371	3760		2.560,00	0,00
0414133923	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001371	3754		0,00	2.560,00
0414133930	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001170	3754		0,00	5.330,00
0414133930	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001170	3760		5.330,00	0,00
0414133930	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001170	3377		5.330,00	0,00
0414133930	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001170	3376		0,00	5.330,00
0414133930	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001170	7792		5.330,00	0,00
0414133930	7792	CEF-CV - C/C 3624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/001170	1383		0,00	5.330,00
0414133937	7792	CEF-CV - C/C 3624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/001370	1383		0,00	1.280,00
0414133937	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001370	7792		1.280,00	0,00
0414133937	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001370	3376		0,00	1.280,00
0414133937	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001370	3377		1.280,00	0,00
0414133937	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001370	3760		1.280,00	0,00
0414133937	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001370	3754		0,00	1.280,00
0414133944	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002065	3754		0,00	340,00
0414133944	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002065	3760		340,00	0,00
0414133944	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002065	3377		340,00	0,00
0414133944	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002065	3376		0,00	340,00
0414133944	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002065	6907		340,00	0,00
0414133944	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/002065	1383		0,00	340,00
0414133951	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/001855	1383		0,00	1.100,00
0414133951	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001855	7743		1.100,00	0,00
0414133951	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001855	3376		0,00	1.100,00
0414133951	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001855	3377		1.100,00	0,00
0414133951	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001855	3760		1.100,00	0,00
0414133951	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001855	3754		0,00	1.100,00
0414133958	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002019	3754		0,00	980,00
0414133958	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002019	3760		980,00	0,00
0414133958	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002019	3377		980,00	0,00
0414133958	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002019	3376		0,00	980,00
0414133958	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002019	7743		980,00	0,00
0414133958	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/002019	1383		0,00	980,00
0414134428	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001703	3754		102.428,37	0,00
0414134428	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/001703	1383		102.428,37	0,00
0414134428	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001703	5940		0,00	102.428,37
0414134428	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001703	3376		102.428,37	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 14 de Abril de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0414134428	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001703	3374	0,00	102.428,37
0414134428	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001703	6141	0,00	102.428,37
0414134428	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001703	3702	102.428,37	0,00
0414134428	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001703	3701	0,00	102.428,37
0414134438	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001703	3757	1.536,43	0,00
0414134438	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001703	3754	0,00	1.536,43
0414134438	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001703	3377	1.536,43	0,00
0414134438	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001703	3376	0,00	1.536,43
0414134438	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001703	3871	1.536,43	0,00
0414134438	3871 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/001703	1383	0,00	1.536,43
0414134445	3880 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/001703	1383	0,00	3.072,85
7						
0414134445	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001703	3880	3.072,85	0,00
7						
0414134445	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001703	3376	0,00	3.072,85
7						
0414134445	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001703	3377	3.072,85	0,00
7						
0414134445	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001703	3754	0,00	3.072,85
7						
0414134445	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001703	3757	3.072,85	0,00
7						
0414147163	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	30.810,23	0,00
0414147163	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	30.810,23
Total					582.156,03	582.156,03

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	15 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0415134395	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001448	3754	3.532,42	0,00
0415134395	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/001448	1383	3.532,42	0,00
0415134395	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001448	6141	0,00	3.532,42
0415134395	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001448	3701	0,00	3.532,42
0415134395	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001448	3702	3.532,42	0,00
0415134395	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001448	3374	0,00	3.532,42
0415134395	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001448	5940	0,00	3.532,42
0415134395	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001448	3376	3.532,42	0,00
0415134405	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001448	3871	52,98	0,00
0415134405	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001448	3377	52,98	0,00
0415134405	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001448	3376	0,00	52,98
0415134405	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001448	3757	52,98	0,00
0415134405	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001448	3754	0,00	52,98
0415134405	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/001448	1383	0,00	52,98
0415134412	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/001448	1383	0,00	105,97
0415134412	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001448	3754	0,00	105,97
0415134412	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001448	3757	105,97	0,00
0415134412	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001448	3376	0,00	105,97
0415134412	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001448	3377	105,97	0,00
0415134412	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001448	3880	105,97	0,00
0415134461	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001686	5940	0,00	23.808,00
0415134461	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001686	3376	23.808,00	0,00
0415134461	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001686	3374	0,00	23.808,00
0415134461	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001686	6141	0,00	23.808,00
0415134461	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001686	3702	23.808,00	0,00
0415134461	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001686	3701	0,00	23.808,00
0415134461	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/001686	1383	23.808,00	0,00
0415134461	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001686	3754	23.808,00	0,00
0415134471	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/001686	1383	0,00	357,12
0415134471	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001686	3757	357,12	0,00
0415134471	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001686	3754	0,00	357,12
0415134471	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001686	3377	357,12	0,00
0415134471	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001686	3376	0,00	357,12
0415134471	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001686	3871	357,12	0,00
0415134478	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001686	3880	714,24	0,00
0415134478	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001686	3376	0,00	714,24
0415134478	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001686	3377	714,24	0,00
0415134478	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001686	3754	0,00	714,24
0415134478	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001686	3757	714,24	0,00
0415134478	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/001686	1383	0,00	714,24
0415134583	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/001687	1383	4.770,42	0,00
0415134583	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001687	3754	4.770,42	0,00
0415134583	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001687	6141	0,00	4.770,42
0415134583	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001687	3701	0,00	4.770,42
0415134583	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001687	3702	4.770,42	0,00
0415134583	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001687	3374	0,00	4.770,42
0415134583	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001687	5940	0,00	4.770,42
0415134583	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001687	3376	4.770,42	0,00
0415134593	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001687	3880	135,48	0,00
0415134593	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001687	3377	135,48	0,00
0415134593	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001687	3376	0,00	135,48
0415134593	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001687	3757	135,48	0,00
0415134593	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001687	3754	0,00	135,48
0415134593	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/001687	1383	0,00	135,48
0415134608	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/001742	1383	16.395,18	0,00
0415134608	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001742	3754	16.395,18	0,00
0415134608	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001742	6141	0,00	16.395,18
0415134608	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001742	3702	16.395,18	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	15 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0415134608	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001742	3701	0,00	16.395,18
0415134608	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001742	3374	0,00	16.395,18
0415134608	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001742	5940	0,00	16.395,18
0415134608	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001742	3376	16.395,18	0,00
0415134618	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001742	3880	444,82	0,00
0415134618	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001742	3377	444,82	0,00
0415134618	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001742	3376	0,00	444,82
0415134618	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001742	3757	444,82	0,00
0415134618	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001742	3754	0,00	444,82
0415134618	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/001742	1383	0,00	444,82
0415134837	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002762	6141	330,00	0,00
0415134837	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002762	6138	0,00	330,00
0415134837	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002762	3779	330,00	0,00
0415134837	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002762	3776	0,00	330,00
0415134837	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002762	3367	0,00	330,00
0415134837	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002762	3374	330,00	0,00
0415134917	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002767	3374	614,93	0,00
0415134917	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002767	3367	0,00	614,93
0415134917	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002767	3776	0,00	614,93
0415134917	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002767	3779	614,93	0,00
0415134917	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002767	6138	0,00	614,93
0415134917	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002767	6141	614,93	0,00
0415135108	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/002018	1383	0,00	44,00
0415135108	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002018	3754	0,00	44,00
0415135108	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002018	3760	44,00	0,00
0415135108	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002018	7743	44,00	0,00
0415135108	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002018	3376	0,00	44,00
0415135108	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002018	3377	44,00	0,00
0415135115	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002017	3377	49,00	0,00
0415135115	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002017	3376	0,00	49,00
0415135115	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002017	7743	49,00	0,00
0415135115	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002017	3760	49,00	0,00
0415135115	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002017	3754	0,00	49,00
0415135115	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/002017	1383	0,00	49,00
0415135124	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/001025	1383	0,00	154,00
0415135124	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001025	3754	0,00	154,00
0415135124	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001025	3760	154,00	0,00
0415135124	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001025	6907	154,00	0,00
0415135124	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001025	3376	0,00	154,00
0415135124	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001025	3377	154,00	0,00
0415135133	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001863	3377	40,80	0,00
0415135133	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001863	3376	0,00	40,80
0415135133	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001863	7743	40,80	0,00
0415135133	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001863	3760	40,80	0,00
0415135133	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001863	3754	0,00	40,80
0415135133	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/001863	1383	0,00	40,80
0415135140	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/001365	1383	0,00	761,46
0415135140	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001365	3754	0,00	761,46
0415135140	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001365	3760	761,46	0,00
0415135140	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001365	7743	761,46	0,00
0415135140	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001365	3376	0,00	761,46
0415135140	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001365	3377	761,46	0,00
0415135149	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000610	3757	0,00	15,54
0415135149	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000610	3763	15,54	0,00
0415135149	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Extr	2021/000610	3880	0,00	15,54
0415135149	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000610	7743	15,54	0,00
0415135161	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000423	7743	39,94	0,00
0415135161	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Extr	2021/000423	3880	0,00	39,94

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	15 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0415135161	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000423	3763		39,94	0,00
0415135161	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000423	3757		0,00	39,94
0415135166	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001806	3754		0,00	1.258,84
0415135166	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001806	3760		1.258,84	0,00
0415135166	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001806	3377		1.258,84	0,00
0415135166	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001806	3376		0,00	1.258,84
0415135166	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001806	7743		1.258,84	0,00
0415135166	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/001806	1383		0,00	1.258,84
0415135173	7792	CEF-CV - C/C 3624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/001169	1383		0,00	10.660,00
0415135173	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001169	7792		10.660,00	0,00
0415135173	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001169	3376		0,00	10.660,00
0415135173	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001169	3377		10.660,00	0,00
0415135173	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001169	3760		10.660,00	0,00
0415135173	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001169	3754		0,00	10.660,00
0415135184	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001374	3754		0,00	2.070,00
0415135184	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001374	3760		2.070,00	0,00
0415135184	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001374	3377		2.070,00	0,00
0415135184	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001374	3376		0,00	2.070,00
0415135184	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001374	7792		2.070,00	0,00
0415135184	7792	CEF-CV - C/C 3624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/001374	1383		0,00	2.070,00
0415135215	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/002049	1383		0,00	222,00
0415135215	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002049	6907		222,00	0,00
0415135215	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002049	3376		0,00	222,00
0415135215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002049	3377		222,00	0,00
0415135215	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002049	3760		222,00	0,00
0415135215	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002049	3754		0,00	222,00
0415135352	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002780	3779		70,34	0,00
0415135352	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002780	3776		0,00	70,34
0415135352	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002780	3367		0,00	70,34
0415135352	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002780	3374		70,34	0,00
0415135352	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002780	6138		0,00	70,34
0415135352	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002780	6141		70,34	0,00
0415135363	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002781	6141		368,00	0,00
0415135363	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002781	6138		0,00	368,00
0415135363	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002781	3374		368,00	0,00
0415135363	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002781	3367		0,00	368,00
0415135363	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002781	3779		368,00	0,00
0415135363	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002781	3776		0,00	368,00
0415135376	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002527	6141		0,00	1.500,00
0415135376	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002527	3376		1.500,00	0,00
0415135376	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002527	5849		0,00	1.500,00
0415135376	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002527	3374		0,00	1.500,00
0415135376	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002527	3754		1.500,00	0,00
0415135376	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2021/002527	1383		1.500,00	0,00
0415136234	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/002782	6141		2.440,81	0,00
0415136234	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/002782	6138		0,00	2.440,81
0415136234	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2021/002782	3367		0,00	2.440,81
0415136234	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2021/002782	3374		2.440,81	0,00
0415136234	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/002782	3776		0,00	2.440,81
0415136234	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/002782	3779		2.440,81	0,00
0415136312	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002783	3779		34.385,11	0,00
0415136312	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002783	3776		0,00	34.385,11
0415136312	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002783	3374		34.385,11	0,00
0415136312	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002783	3367		0,00	34.385,11
0415136312	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002783	6138		0,00	34.385,11
0415136312	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002783	6141		34.385,11	0,00
0415147166	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908		15.315,58	0,00
0415147166	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907		0,00	15.315,58

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia		15 de Abril de 2021	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito		Credito	
				Total		379.790,32		379.790,32	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	16 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0416135400	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001708	3754	1.099,29	0,00
0416135400	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/001708	1383	1.099,29	0,00
0416135400	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001708	3376	1.099,29	0,00
0416135400	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001708	5940	0,00	1.099,29
0416135400	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001708	3374	0,00	1.099,29
0416135400	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001708	6141	0,00	1.099,29
0416135400	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001708	3701	0,00	1.099,29
0416135400	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001708	3702	1.099,29	0,00
0416135410	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001708	3757	16,48	0,00
0416135410	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001708	3754	0,00	16,48
0416135410	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001708	3377	16,48	0,00
0416135410	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001708	3376	0,00	16,48
0416135410	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001708	3871	16,48	0,00
0416135410	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/001708	1383	0,00	16,48
0416135417	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/001708	1383	0,00	32,98
0416135417	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001708	3880	32,98	0,00
0416135417	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001708	3376	0,00	32,98
0416135417	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001708	3377	32,98	0,00
0416135417	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001708	3754	0,00	32,98
0416135417	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001708	3757	32,98	0,00
0416135690	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002664	6141	0,00	174,56
0416135690	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002664	3702	174,56	0,00
0416135690	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002664	3701	0,00	174,56
0416135690	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002664	3374	0,00	174,56
0416135690	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002664	5940	0,00	174,56
0416135690	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002664	3376	174,56	0,00
0416135690	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002664	1383	174,56	0,00
0416135690	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002664	3754	174,56	0,00
0416136098	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	500,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	DESCUMPRIMENTO LEGISLACAO	COVID-19			
0416136098	3896	CEF-CV/ARRECADACAO - C/C 002-2	Arrecadaca		3226	500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	DESCUMPRIMENTO LEGISLACAO	COVID-19			
0416136098	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	500,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	DESCUMPRIMENTO LEGISLACAO	COVID-19			
0416136098	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	DESCUMPRIMENTO LEGISLACAO	COVID-19			
0416136098	3226	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	Arrecadaca		3896	0,00	500,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	DESCUMPRIMENTO LEGISLACAO	COVID-19			
0416136098	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	DESCUMPRIMENTO LEGISLACAO	COVID-19			
0416136351	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002656	3701	0,00	195,01
0416136351	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002656	3702	195,01	0,00
0416136351	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002656	6141	0,00	195,01
0416136351	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002656	5894	0,00	195,01
0416136351	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002656	3376	195,01	0,00
0416136351	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002656	3374	0,00	195,01
0416136351	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/002656	1383	195,01	0,00
0416136351	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002656	3754	195,01	0,00
0416136410	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002346	3754	85,36	0,00
0416136410	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/002346	1383	85,36	0,00
0416136410	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002346	3374	0,00	85,36
0416136410	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002346	3376	85,36	0,00
0416136410	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002346	5894	0,00	85,36
0416136410	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002346	6141	0,00	85,36
0416136410	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002346	3702	85,36	0,00
0416136410	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002346	3701	0,00	85,36
0416136751	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/002088	3701	0,00	12.355,20
0416136751	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/002088	3702	12.355,20	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	16 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0416136751	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002088	6141	0,00	12.355,20
0416136751	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/002088	5894	0,00	12.355,20
0416136751	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/002088	3376	12.355,20	0,00
0416136751	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/002088	3374	0,00	12.355,20
0416136751	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2021/002088	1383	12.355,20	0,00
0416136751	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002088	3754	12.355,20	0,00
0416136988	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002793	6138	0,00	113,82
0416136988	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002793	6141	113,82	0,00
0416136988	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/002793	3367	0,00	113,82
0416136988	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/002793	3374	113,82	0,00
0416136988	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002793	3776	0,00	113,82
0416136988	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002793	3779	113,82	0,00
0416140867	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	180.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: CORONAVIRUS (COVID-19) -	SAPS-PORTARIA 650-PAB				
0416140867	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	180.000,00
		Extincao por Pagamento: CORONAVIRUS (COVID-19) -	SAPS-PORTARIA 650-PAB				
0416140867	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	180.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: CORONAVIRUS (COVID-19) -	SAPS-PORTARIA 650-PAB				
0416140867	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		6907	0,00	180.000,00
		Extincao por Pagamento: CORONAVIRUS (COVID-19) -	SAPS-PORTARIA 650-PAB				
0416140867	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	180.000,00
		Extincao por Pagamento: CORONAVIRUS (COVID-19) -	SAPS-PORTARIA 650-PAB				
0416140867	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3064	180.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: CORONAVIRUS (COVID-19) -	SAPS-PORTARIA 650-PAB				
0416147125	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Arrecadaca		3064	180.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: CORONAVIRUS (COVID-19) -	SAPS-PORTARIA 650-PAB				
0416147125	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	180.000,00
		Extincao por Pagamento: CORONAVIRUS (COVID-19) -	SAPS-PORTARIA 650-PAB				
0416147125	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		7744	0,00	180.000,00
		Extincao por Pagamento: CORONAVIRUS (COVID-19) -	SAPS-PORTARIA 650-PAB				
0416147125	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	180.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: CORONAVIRUS (COVID-19) -	SAPS-PORTARIA 650-PAB				
0416147125	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	180.000,00
		Extincao por Pagamento: CORONAVIRUS (COVID-19) -	SAPS-PORTARIA 650-PAB				
0416147125	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	180.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: CORONAVIRUS (COVID-19) -	SAPS-PORTARIA 650-PAB				
0416147132	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Est Arreca		6138	0,00	180.000,00
		Extincao por Pagamento: CORONAVIRUS (COVID-19) -	SAPS-PORTARIA 650-PAB				
0416147132	3358	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3357	180.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: CORONAVIRUS (COVID-19) -	SAPS-PORTARIA 650-PAB				
0416147132	3357	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3358	0,00	180.000,00
		Extincao por Pagamento: CORONAVIRUS (COVID-19) -	SAPS-PORTARIA 650-PAB				
0416147132	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Est Arreca		6907	180.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: CORONAVIRUS (COVID-19) -	SAPS-PORTARIA 650-PAB				
0416147132	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Arreca		3533	180.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: CORONAVIRUS (COVID-19) -	SAPS-PORTARIA 650-PAB				
0416147132	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Est Arreca		3064	0,00	180.000,00
		Extincao por Pagamento: CORONAVIRUS (COVID-19) -	SAPS-PORTARIA 650-PAB				
0416147169	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	180.000,00	0,00
0416147169	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	180.000,00
Total						1.857.627,52	1.857.627,52

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	19 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0419137682	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/001668	1383		0,00	8.404,00
0419137682	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001668	6907		8.404,00	0,00
0419137682	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001668	3377		8.404,00	0,00
0419137682	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001668	3376		0,00	8.404,00
0419137682	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001668	3760		8.404,00	0,00
0419137682	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001668	3754		0,00	8.404,00
0419137689	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000623	3757		0,00	264,00
0419137689	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000623	3763		264,00	0,00
0419137689	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000623	3880		0,00	264,00
0419137689	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000623	6907		264,00	0,00
0419137694	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000624	6907		132,00	0,00
0419137694	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000624	3871		0,00	132,00
0419137694	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000624	3763		132,00	0,00
0419137694	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000624	3757		0,00	132,00
0419137706	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002526	3754		0,00	1.500,00
0419137706	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002526	3760		1.500,00	0,00
0419137706	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002526	3376		0,00	1.500,00
0419137706	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002526	3377		1.500,00	0,00
0419137706	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002526	6907		1.500,00	0,00
0419137706	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/002526	1383		0,00	1.500,00
0419137713	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/002527	1383		0,00	1.500,00
0419137713	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002527	6907		1.500,00	0,00
0419137713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002527	3377		1.500,00	0,00
0419137713	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002527	3376		0,00	1.500,00
0419137713	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002527	3760		1.500,00	0,00
0419137713	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002527	3754		0,00	1.500,00
0419137734	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001703	3754		0,00	97.819,09
0419137734	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001703	3760		97.819,09	0,00
0419137734	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001703	3376		0,00	97.819,09
0419137734	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001703	3377		97.819,09	0,00
0419137734	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001703	3895		97.819,09	0,00
0419137734	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2021/001703	1383		0,00	97.819,09
0419137741	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/000639	3871		0,00	1.536,43
0419137741	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000639	3895		1.536,43	0,00
0419137741	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000639	3757		0,00	1.536,43
0419137741	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000639	3763		1.536,43	0,00
0419137753	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000638	3763		3.072,85	0,00
0419137753	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000638	3757		0,00	3.072,85
0419137753	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000638	3895		3.072,85	0,00
0419137753	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/000638	3880		0,00	3.072,85
0419137761	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000640	6907		714,24	0,00
0419137761	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000640	3880		0,00	714,24
0419137761	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000640	3757		0,00	714,24
0419137761	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000640	3763		714,24	0,00
0419137766	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000641	3763		357,12	0,00
0419137766	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000641	3757		0,00	357,12
0419137766	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000641	3871		0,00	357,12
0419137766	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000641	6907		357,12	0,00
0419137771	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/001704	1383		16.135,59	0,00
0419137771	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001704	3754		16.135,59	0,00
0419137771	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001704	6141		0,00	16.135,59
0419137771	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001704	3702		16.135,59	0,00
0419137771	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001704	3701		0,00	16.135,59
0419137771	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001704	5940		0,00	16.135,59
0419137771	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001704	3376		16.135,59	0,00
0419137771	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001704	3374		0,00	16.135,59
0419137781	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001704	3377		437,77	0,00
0419137781	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001704	3376		0,00	437,77

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	19 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0419137781	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001704	3880		437,77	0,00
0419137781	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001704	3757		437,77	0,00
0419137781	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001704	3754		0,00	437,77
0419137781	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/001704	1383		0,00	437,77
0419137788	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/001686	1383		0,00	22.736,64
0419137788	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001686	3754		0,00	22.736,64
0419137788	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001686	3760		22.736,64	0,00
0419137788	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001686	6907		22.736,64	0,00
0419137788	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001686	3376		0,00	22.736,64
0419137788	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001686	3377		22.736,64	0,00
0419137805	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001466	3377		10.000,00	0,00
0419137805	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001466	3376		0,00	10.000,00
0419137805	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001466	6907		10.000,00	0,00
0419137805	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001466	3760		10.000,00	0,00
0419137805	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001466	3754		0,00	10.000,00
0419137805	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/001466	1383		0,00	10.000,00
0419137812	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/002595	1383		0,00	408,66
0419137812	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002595	3754		0,00	408,66
0419137812	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002595	3760		408,66	0,00
0419137812	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002595	6907		408,66	0,00
0419137812	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002595	3376		0,00	408,66
0419137812	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002595	3377		408,66	0,00
0419137819	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001467	3377		400,07	0,00
0419137819	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001467	3376		0,00	400,07
0419137819	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001467	6907		400,07	0,00
0419137819	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001467	3760		400,07	0,00
0419137819	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001467	3754		0,00	400,07
0419137819	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/001467	1383		0,00	400,07
0419137826	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/002591	1383		0,00	1.095,55
0419137826	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002591	3754		0,00	1.095,55
0419137826	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002591	3760		1.095,55	0,00
0419137826	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002591	6907		1.095,55	0,00
0419137826	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002591	3376		0,00	1.095,55
0419137826	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002591	3377		1.095,55	0,00
0419137833	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001468	3377		5.700,00	0,00
0419137833	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001468	3376		0,00	5.700,00
0419137833	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001468	6907		5.700,00	0,00
0419137833	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001468	3760		5.700,00	0,00
0419137833	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001468	3754		0,00	5.700,00
0419137833	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/001468	1383		0,00	5.700,00
0419137847	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/001742	1383		0,00	15.950,36
0419137847	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001742	3754		0,00	15.950,36
0419137847	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001742	3760		15.950,36	0,00
0419137847	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001742	6907		15.950,36	0,00
0419137847	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001742	3376		0,00	15.950,36
0419137847	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001742	3377		15.950,36	0,00
0419137854	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000645	3757		0,00	444,82
0419137854	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000645	3763		444,82	0,00
0419137854	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000645	3880		0,00	444,82
0419137854	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000645	6907		444,82	0,00
0419137866	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/001448	1383		0,00	3.373,47
0419137866	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001448	3754		0,00	3.373,47
0419137866	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001448	3760		3.373,47	0,00
0419137866	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001448	3377		3.373,47	0,00
0419137866	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001448	3376		0,00	3.373,47
0419137866	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001448	6907		3.373,47	0,00
0419137873	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000636	3757		0,00	105,97
0419137873	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000636	3763		105,97	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	19 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0419137873	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000636	3880	0,00	105,97
0419137873	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000636	6907	105,97	0,00
0419137878	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000637	6907	52,98	0,00
0419137878	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000637	3871	0,00	52,98
0419137878	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000637	3763	52,98	0,00
0419137878	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000637	3757	0,00	52,98
0419137890	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002009	3754	0,00	752,29
0419137890	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002009	3760	752,29	0,00
0419137890	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002009	7057	752,29	0,00
0419137890	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002009	3376	0,00	752,29
0419137890	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002009	3377	752,29	0,00
0419137890	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2021/002009	1383	0,00	752,29
0419137984	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001691	1383	0,00	3.571,97
0419137984	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001691	3377	3.571,97	0,00
0419137984	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001691	3376	0,00	3.571,97
0419137984	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001691	4111	3.571,97	0,00
0419137984	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001691	3760	3.571,97	0,00
0419137984	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001691	3754	0,00	3.571,97
0419137998	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000632	3757	0,00	112,21
0419137998	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000632	3763	112,21	0,00
0419137998	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2021/000632	3880	0,00	112,21
0419137998	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000632	4111	112,21	0,00
0419138003	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000633	4111	56,10	0,00
0419138003	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2021/000633	3871	0,00	56,10
0419138003	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000633	3763	56,10	0,00
0419138003	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000633	3757	0,00	56,10
0419138043	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001688	3754	0,00	3.695,18
0419138043	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001688	3760	3.695,18	0,00
0419138043	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001688	4111	3.695,18	0,00
0419138043	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001688	3376	0,00	3.695,18
0419138043	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001688	3377	3.695,18	0,00
0419138043	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001688	1383	0,00	3.695,18
0419138057	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2021/000631	3880	0,00	125,71
0419138057	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000631	4111	125,71	0,00
0419138057	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000631	3757	0,00	125,71
0419138057	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000631	3763	125,71	0,00
0419138062	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001687	3754	0,00	4.634,94
0419138062	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001687	3760	4.634,94	0,00
0419138062	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001687	3377	4.634,94	0,00
0419138062	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001687	3376	0,00	4.634,94
0419138062	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001687	4111	4.634,94	0,00
0419138062	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001687	1383	0,00	4.634,94
0419138076	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2021/000644	3880	0,00	135,48
0419138076	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000644	4111	135,48	0,00
0419138076	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000644	3757	0,00	135,48
0419138076	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000644	3763	135,48	0,00
0419138095	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001397	3754	0,00	1.071,81
0419138095	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001397	3760	1.071,81	0,00
0419138095	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001397	6907	1.071,81	0,00
0419138095	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001397	3376	0,00	1.071,81
0419138095	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001397	3377	1.071,81	0,00
0419138095	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/001397	1383	0,00	1.071,81
0419138102	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/001397	1383	0,00	864,15
0419138102	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001397	3377	864,15	0,00
0419138102	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001397	3376	0,00	864,15
0419138102	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001397	6907	864,15	0,00
0419138102	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001397	3760	864,15	0,00
0419138102	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001397	3754	0,00	864,15

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	19 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0419138109	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001397	3754	0,00	229,58
0419138109	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001397	3760	229,58	0,00
0419138109	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001397	6907	229,58	0,00
0419138109	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001397	3376	0,00	229,58
0419138109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001397	3377	229,58	0,00
0419138109	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/001397	1383	0,00	229,58
0419138116	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/001829	1383	0,00	160,11
0419138116	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001829	3377	160,11	0,00
0419138116	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001829	3376	0,00	160,11
0419138116	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001829	6907	160,11	0,00
0419138116	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001829	3760	160,11	0,00
0419138116	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001829	3754	0,00	160,11
0419138137	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000117	3754	0,00	972,21
0419138137	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000117	3760	972,21	0,00
0419138137	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000117	7057	972,21	0,00
0419138137	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000117	3376	0,00	972,21
0419138137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000117	3377	972,21	0,00
0419138137	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Sube	2021/000117	1383	0,00	972,21
0419138158	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Sube	2021/001398	1383	0,00	576,61
0419138158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001398	3377	576,61	0,00
0419138158	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001398	3376	0,00	576,61
0419138158	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001398	7057	576,61	0,00
0419138158	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001398	3760	576,61	0,00
0419138158	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001398	3754	0,00	576,61
0419138186	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001398	3754	0,00	1.615,79
0419138186	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001398	3760	1.615,79	0,00
0419138186	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001398	7057	1.615,79	0,00
0419138186	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001398	3376	0,00	1.615,79
0419138186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001398	3377	1.615,79	0,00
0419138186	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Sube	2021/001398	1383	0,00	1.615,79
0419138214	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Sube	2021/000121	1383	0,00	446,05
0419138214	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000121	3377	446,05	0,00
0419138214	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000121	3376	0,00	446,05
0419138214	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000121	4700	446,05	0,00
0419138214	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000121	3760	446,05	0,00
0419138214	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000121	3754	0,00	446,05
0419138235	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000121	3754	0,00	1.546,04
0419138235	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000121	3760	1.546,04	0,00
0419138235	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000121	4700	1.546,04	0,00
0419138235	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000121	3376	0,00	1.546,04
0419138235	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000121	3377	1.546,04	0,00
0419138235	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Sube	2021/000121	1383	0,00	1.546,04
0419147172	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	75.466,33
0419147172	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	75.466,33	0,00
0419148117	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	12.331,59	0,00
0419148117	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	12.331,59
0419163664	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Lancamento		4701	1.992,09	0,00
0419163664	4701	APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA	Lancamento		4700	0,00	1.992,09
0419163908	5502	Fonte: 498 - C/C 56-1 CEF-CV-S	Lancamento		5503	3.916,90	0,00
0419163908	5503	Fonte: 498 - APLICACAO/C/C 56-	Lancamento		5502	0,00	3.916,90
Total						740.856,11	740.856,11

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	20 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0420138277	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/001717	1383	20.340,65	0,00
0420138277	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001717	3754	20.340,65	0,00
0420138277	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001717	3374	0,00	20.340,65
0420138277	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001717	5940	0,00	20.340,65
0420138277	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001717	3376	20.340,65	0,00
0420138277	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001717	6141	0,00	20.340,65
0420138277	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001717	3701	0,00	20.340,65
0420138277	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001717	3702	20.340,65	0,00
0420138287	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001717	3757	305,11	0,00
0420138287	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001717	3754	0,00	305,11
0420138287	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001717	3871	305,11	0,00
0420138287	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001717	3377	305,11	0,00
0420138287	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001717	3376	0,00	305,11
0420138287	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/001717	1383	0,00	305,11
0420138294	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/001717	1383	0,00	610,21
0420138294	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001717	3376	0,00	610,21
0420138294	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001717	3377	610,21	0,00
0420138294	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001717	3880	610,21	0,00
0420138294	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001717	3754	0,00	610,21
0420138294	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001717	3757	610,21	0,00
0420138974	3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		4111	0,00	26.722,60
0420138974	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3887	26.722,60	0,00
0420139008	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3889	43,03	0,00
0420139008	3889	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		4111	0,00	43,03
0420139074	3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		4111	0,00	898,26
0420139074	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3903	898,26	0,00
0420139117	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002482	1383	21.919,00	0,00
0420139117	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002482	3754	21.919,00	0,00
0420139117	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002482	6141	0,00	21.919,00
0420139117	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002482	5940	0,00	21.919,00
0420139117	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002482	3376	21.919,00	0,00
0420139117	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002482	3374	0,00	21.919,00
0420139167	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002066	3374	0,00	2.067,50
0420139167	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002066	3376	2.067,50	0,00
0420139167	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002066	5894	0,00	2.067,50
0420139167	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002066	6141	0,00	2.067,50
0420139167	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002066	3754	2.067,50	0,00
0420139167	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/002066	1383	2.067,50	0,00
0420139174	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2021/002651	1383	80,70	0,00
0420139174	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002651	3754	80,70	0,00
0420139174	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002651	6141	0,00	80,70
0420139174	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002651	3702	80,70	0,00
0420139174	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002651	3701	0,00	80,70
0420139174	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002651	5884	0,00	80,70
0420139174	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002651	3376	80,70	0,00
0420139174	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002651	3374	0,00	80,70
0420139183	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002663	3374	0,00	1.840,14
0420139183	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002663	3376	1.840,14	0,00
0420139183	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002663	5894	0,00	1.840,14
0420139183	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002663	3701	0,00	1.840,14
0420139183	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002663	3702	1.840,14	0,00
0420139183	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002663	6141	0,00	1.840,14
0420139183	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002663	3754	1.840,14	0,00
0420139183	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/002663	1383	1.840,14	0,00
0420139192	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/002683	1383	812,00	0,00
0420139192	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002683	3754	812,00	0,00
0420139192	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002683	6141	0,00	812,00
0420139192	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002683	5894	0,00	812,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	20 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0420139192	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002683	3376	812,00	0,00
0420139192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002683	3374	0,00	812,00
0420139199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002610	3374	0,00	136,80
0420139199	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002610	3376	136,80	0,00
0420139199	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002610	5884	0,00	136,80
0420139199	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002610	6141	0,00	136,80
0420139199	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002610	3702	136,80	0,00
0420139199	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002610	3701	0,00	136,80
0420139199	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002610	3754	136,80	0,00
0420139199	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2021/002610	1383	136,80	0,00
0420139208	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/002337	1383	1.180,00	0,00
0420139208	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002337	3754	1.180,00	0,00
0420139208	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002337	3701	0,00	1.180,00
0420139208	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002337	3702	1.180,00	0,00
0420139208	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002337	6141	0,00	1.180,00
0420139208	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002337	5894	0,00	1.180,00
0420139208	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002337	3376	1.180,00	0,00
0420139208	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002337	3374	0,00	1.180,00
0420139217	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002334	3374	0,00	491,10
0420139217	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002334	3376	491,10	0,00
0420139217	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002334	5894	0,00	491,10
0420139217	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002334	6141	0,00	491,10
0420139217	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002334	3702	491,10	0,00
0420139217	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002334	3701	0,00	491,10
0420139217	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002334	3754	491,10	0,00
0420139217	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/002334	1383	491,10	0,00
0420139226	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/002655	1383	336,96	0,00
0420139226	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002655	3754	336,96	0,00
0420139226	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002655	3701	0,00	336,96
0420139226	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002655	3702	336,96	0,00
0420139226	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002655	6141	0,00	336,96
0420139226	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002655	5894	0,00	336,96
0420139226	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002655	3376	336,96	0,00
0420139226	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002655	3374	0,00	336,96
0420139235	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002333	3374	0,00	189,40
0420139235	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002333	3376	189,40	0,00
0420139235	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002333	5881	0,00	189,40
0420139235	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002333	6141	0,00	189,40
0420139235	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002333	3702	189,40	0,00
0420139235	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002333	3701	0,00	189,40
0420139235	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002333	3754	189,40	0,00
0420139235	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2021/002333	1383	189,40	0,00
0420139244	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2021/002747	1383	514,56	0,00
0420139244	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002747	3754	514,56	0,00
0420139244	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002747	3701	0,00	514,56
0420139244	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002747	3702	514,56	0,00
0420139244	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002747	6141	0,00	514,56
0420139244	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002747	5891	0,00	514,56
0420139244	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002747	3376	514,56	0,00
0420139244	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002747	3374	0,00	514,56
0420139253	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002342	3374	0,00	1.650,00
0420139253	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002342	3376	1.650,00	0,00
0420139253	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002342	5894	0,00	1.650,00
0420139253	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002342	6141	0,00	1.650,00
0420139253	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002342	3754	1.650,00	0,00
0420139253	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/002342	1383	1.650,00	0,00
0420139343	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/002280	4556	0,00	25.999,21
0420139343	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/002280	4111	25.999,21	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	20 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0420139343	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002280	3760	25.999,21	0,00
0420139343	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002280	3754	0,00	25.999,21
0420139343	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002280	3377	25.999,21	0,00
0420139343	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002280	3376	0,00	25.999,21
0420139350	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002281	3376	0,00	1.624,51
0420139350	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002281	3377	1.624,51	0,00
0420139350	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002281	3754	0,00	1.624,51
0420139350	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002281	3760	1.624,51	0,00
0420139350	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/002281	4111	1.624,51	0,00
0420139350	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/002281	4556	0,00	1.624,51
0420139357	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/002295	4556	0,00	5.634,85
0420139357	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/002295	4111	5.634,85	0,00
0420139357	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002295	3760	5.634,85	0,00
0420139357	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002295	3754	0,00	5.634,85
0420139357	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002295	3377	5.634,85	0,00
0420139357	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002295	3376	0,00	5.634,85
0420139371	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002296	3376	0,00	38.259,23
0420139371	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002296	3377	38.259,23	0,00
0420139371	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002296	3754	0,00	38.259,23
0420139371	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002296	3760	38.259,23	0,00
0420139371	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/002296	4111	38.259,23	0,00
0420139371	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/002296	4556	0,00	38.259,23
0420139378	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001701	4556	0,00	124,26
0420139378	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/001701	4111	124,26	0,00
0420139378	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001701	3760	124,26	0,00
0420139378	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001701	3754	0,00	124,26
0420139378	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001701	3377	124,26	0,00
0420139378	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001701	3376	0,00	124,26
0420139385	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002297	3376	0,00	13.753,96
0420139385	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002297	3377	13.753,96	0,00
0420139385	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002297	3754	0,00	13.753,96
0420139385	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002297	3760	13.753,96	0,00
0420139385	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/002297	4111	13.753,96	0,00
0420139385	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/002297	4556	0,00	13.753,96
0420139392	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/002299	4556	0,00	7.086,33
0420139392	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/002299	4111	7.086,33	0,00
0420139392	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002299	3760	7.086,33	0,00
0420139392	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002299	3754	0,00	7.086,33
0420139392	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002299	3377	7.086,33	0,00
0420139392	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002299	3376	0,00	7.086,33
0420139559	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001708	3376	0,00	1.049,83
0420139559	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001708	3377	1.049,83	0,00
0420139559	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001708	6907	1.049,83	0,00
0420139559	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001708	3754	0,00	1.049,83
0420139559	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001708	3760	1.049,83	0,00
0420139559	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/001708	1383	0,00	1.049,83
0420139566	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000648	3871	0,00	16,48
0420139566	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000648	6907	16,48	0,00
0420139566	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000648	3757	0,00	16,48
0420139566	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000648	3763	16,48	0,00
0420139571	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000647	3763	32,98	0,00
0420139571	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000647	3757	0,00	32,98
0420139571	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000647	6907	32,98	0,00
0420139571	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000647	3880	0,00	32,98
0420139576	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000658	3880	0,00	437,77
0420139576	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000658	6907	437,77	0,00
0420139576	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000658	3757	0,00	437,77
0420139576	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000658	3763	437,77	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	20 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0420139581	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001704	3754		0,00	15.697,82
0420139581	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001704	3760		15.697,82	0,00
0420139581	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001704	6907		15.697,82	0,00
0420139581	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001704	3377		15.697,82	0,00
0420139581	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001704	3376		0,00	15.697,82
0420139581	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/001704	1383		0,00	15.697,82
0420139609	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/002282	4556		0,00	20.744,57
0420139609	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/002282	6907		20.744,57	0,00
0420139609	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002282	3376		0,00	20.744,57
0420139609	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002282	3377		20.744,57	0,00
0420139609	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002282	3760		20.744,57	0,00
0420139609	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002282	3754		0,00	20.744,57
0420139623	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001685	3754		0,00	246,75
0420139623	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001685	3760		246,75	0,00
0420139623	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001685	3377		246,75	0,00
0420139623	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001685	3376		0,00	246,75
0420139623	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/001685	6907		246,75	0,00
0420139623	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/001685	4556		0,00	246,75
0420139658	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/002286	3897		4.118,07	0,00
0420139658	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/002286	4556		0,00	4.118,07
0420139658	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002286	3376		0,00	4.118,07
0420139658	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002286	3377		4.118,07	0,00
0420139658	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002286	3760		4.118,07	0,00
0420139658	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002286	3754		0,00	4.118,07
0420139665	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002288	3754		0,00	20.372,49
0420139665	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002288	3760		20.372,49	0,00
0420139665	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002288	3377		20.372,49	0,00
0420139665	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002288	3376		0,00	20.372,49
0420139665	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/002288	4556		0,00	20.372,49
0420139665	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/002288	3897		20.372,49	0,00
0420139672	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/002290	3897		13.917,39	0,00
0420139672	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/002290	4556		0,00	13.917,39
0420139672	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002290	3376		0,00	13.917,39
0420139672	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002290	3377		13.917,39	0,00
0420139672	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002290	3760		13.917,39	0,00
0420139672	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002290	3754		0,00	13.917,39
0420139679	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002298	3754		0,00	452,44
0420139679	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002298	3760		452,44	0,00
0420139679	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002298	3377		452,44	0,00
0420139679	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002298	3376		0,00	452,44
0420139679	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/002298	4556		0,00	452,44
0420139679	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/002298	3897		452,44	0,00
0420139686	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/002300	3897		6.872,64	0,00
0420139686	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/002300	4556		0,00	6.872,64
0420139686	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002300	3376		0,00	6.872,64
0420139686	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002300	3377		6.872,64	0,00
0420139686	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002300	3760		6.872,64	0,00
0420139686	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002300	3754		0,00	6.872,64
0420139693	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002008	3754		0,00	2.983,14
0420139693	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002008	3760		2.983,14	0,00
0420139693	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002008	3377		2.983,14	0,00
0420139693	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002008	3376		0,00	2.983,14
0420139693	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/002008	4556		0,00	2.983,14
0420139693	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/002008	3897		2.983,14	0,00
0420139999	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/000617	3879		0,00	615,53
0420139999	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2021/000617	3895		615,53	0,00
0420139999	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000617	3757		0,00	615,53
0420139999	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000617	3763		615,53	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	20 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0420140004	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000615	3763	886,53	0,00
0420140004	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000615	3757	0,00	886,53
0420140004	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2021/000615	4111	886,53	0,00
0420140004	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2021/000615	3874	0,00	886,53
0420141120	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/002714	1575	0,00	968,78
0420141120	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002714	3754	0,00	968,78
0420141120	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002714	3760	968,78	0,00
0420141120	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002714	3376	0,00	968,78
0420141120	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002714	3377	968,78	0,00
0420141120	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Pagto Emp	2021/002714	3897	968,78	0,00
0420142528	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002911	3367	0,00	116,63
0420142528	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002911	3374	116,63	0,00
0420142528	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002911	3779	116,63	0,00
0420142528	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002911	3776	0,00	116,63
0420142528	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002911	6141	116,63	0,00
0420142528	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002911	6138	0,00	116,63
0420147175	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	38.226,20
0420147175	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	38.226,20	0,00
0420148147	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	58.396,48	0,00
0420148147	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	58.396,48
0420148168	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/002712	1202	0,00	571,70
0420148168	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002712	3754	0,00	571,70
0420148168	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002712	3760	571,70	0,00
0420148168	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2021/002712	4111	571,70	0,00
0420148168	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002712	3377	571,70	0,00
0420148168	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002712	3376	0,00	571,70
0420148175	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002713	3376	0,00	528,10
0420148175	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002713	3377	528,10	0,00
0420148175	1203	FERIAS	Pagto Emp	2021/002713	4111	528,10	0,00
0420148175	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002713	3760	528,10	0,00
0420148175	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002713	3754	0,00	528,10
0420148175	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/002713	1203	0,00	528,10
0420148200	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	125.365,43	0,00
0420148200	3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00	125.365,43
0420148307	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3898	34,09	0,00
0420148307	3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		4111	0,00	34,09
0420148327	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		4155	0,00	126,08
0420148327	4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS -	Lancamento		4111	126,08	0,00
0420148349	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3897	0,00	51,27
0420148349	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4111	51,27	0,00
Total						979.742,82	979.742,82

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0422141970	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002661	1383	89,78	0,00
0422141970	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002661	3754	89,78	0,00
0422141970	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002661	6141	0,00	89,78
0422141970	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002661	3702	89,78	0,00
0422141970	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002661	3701	0,00	89,78
0422141970	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002661	5940	0,00	89,78
0422141970	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002661	3376	89,78	0,00
0422141970	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002661	3374	0,00	89,78
0422141979	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001906	3377	76,00	0,00
0422141979	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001906	3376	0,00	76,00
0422141979	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001906	6907	76,00	0,00
0422141979	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001906	3760	76,00	0,00
0422141979	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001906	3754	0,00	76,00
0422141979	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/001906	1383	0,00	76,00
0422141986	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/001905	1383	0,00	912,00
0422141986	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001905	3754	0,00	912,00
0422141986	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001905	3760	912,00	0,00
0422141986	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001905	6907	912,00	0,00
0422141986	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001905	3376	0,00	912,00
0422141986	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001905	3377	912,00	0,00
0422142121	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002294	3377	235,38	0,00
0422142121	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002294	3376	0,00	235,38
0422142121	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002294	3760	235,38	0,00
0422142121	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002294	3754	0,00	235,38
0422142121	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2021/002294	4111	235,38	0,00
0422142121	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/002294	4728	0,00	235,38
0422142135	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/002293	4728	0,00	558,59
0422142135	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2021/002293	4111	558,59	0,00
0422142135	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002293	3754	0,00	558,59
0422142135	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002293	3760	558,59	0,00
0422142135	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002293	3376	0,00	558,59
0422142135	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002293	3377	558,59	0,00
0422142149	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002292	3377	908,64	0,00
0422142149	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002292	3376	0,00	908,64
0422142149	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002292	3760	908,64	0,00
0422142149	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002292	3754	0,00	908,64
0422142149	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2021/002292	4111	908,64	0,00
0422142149	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/002292	4728	0,00	908,64
0422142163	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/002291	4728	0,00	1.965,07
0422142163	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2021/002291	4111	1.965,07	0,00
0422142163	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002291	3754	0,00	1.965,07
0422142163	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002291	3760	1.965,07	0,00
0422142163	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002291	3376	0,00	1.965,07
0422142163	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002291	3377	1.965,07	0,00
0422142170	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002279	3377	269,21	0,00
0422142170	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002279	3376	0,00	269,21
0422142170	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002279	3760	269,21	0,00
0422142170	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002279	3754	0,00	269,21
0422142170	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2021/002279	4111	269,21	0,00
0422142170	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/002279	4728	0,00	269,21
0422142303	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2021/002289	3897	1.139,38	0,00
0422142303	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/002289	4728	0,00	1.139,38
0422142303	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002289	3754	0,00	1.139,38
0422142303	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002289	3760	1.139,38	0,00
0422142303	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002289	3376	0,00	1.139,38
0422142303	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002289	3377	1.139,38	0,00
0422142310	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002287	3377	537,76	0,00
0422142310	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002287	3376	0,00	537,76

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0422142310	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002287	3760	537,76	0,00
0422142310	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002287	3754	0,00	537,76
0422142310	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/002287	4728	0,00	537,76
0422142310	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2021/002287	3897	537,76	0,00
0422142500	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2021/002346	1383	0,00	85,36
0422142500	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002346	3754	0,00	85,36
0422142500	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002346	3760	85,36	0,00
0422142500	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002346	3376	0,00	85,36
0422142500	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002346	3377	85,36	0,00
0422142500	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002346	7057	85,36	0,00
0422142507	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001892	6907	2.860,00	0,00
0422142507	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001892	3377	2.860,00	0,00
0422142507	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001892	3376	0,00	2.860,00
0422142507	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001892	3760	2.860,00	0,00
0422142507	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001892	3754	0,00	2.860,00
0422142507	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/001892	1383	0,00	2.860,00
0422142521	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002793	3754	113,82	0,00
0422142521	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002793	1383	113,82	0,00
0422142521	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002793	6141	0,00	113,82
0422142521	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002793	3374	0,00	113,82
0422142521	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002793	5940	0,00	113,82
0422142521	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002793	3376	113,82	0,00
0422142535	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002911	3376	116,63	0,00
0422142535	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Liquidacao	2021/002911	1580	116,63	0,00
0422142535	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2021/002911	473	0,00	116,63
0422142535	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002911	3374	0,00	116,63
0422142535	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002911	6141	0,00	116,63
0422142535	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002911	3754	116,63	0,00
0422142542	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/002793	1383	0,00	113,82
0422142542	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002793	3760	113,82	0,00
0422142542	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002793	3754	0,00	113,82
0422142542	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002793	3377	113,82	0,00
0422142542	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002793	3376	0,00	113,82
0422142542	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002793	6907	113,82	0,00
0422142556	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002664	7057	174,56	0,00
0422142556	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002664	3376	0,00	174,56
0422142556	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002664	3377	174,56	0,00
0422142556	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002664	3754	0,00	174,56
0422142556	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002664	3760	174,56	0,00
0422142556	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2021/002664	1383	0,00	174,56
0422142563	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2021/002656	1383	0,00	195,01
0422142563	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002656	3760	195,01	0,00
0422142563	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002656	3754	0,00	195,01
0422142563	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002656	3377	195,01	0,00
0422142563	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002656	3376	0,00	195,01
0422142563	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002656	7057	195,01	0,00
0422143105	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002913	3367	0,00	149,00
0422143105	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002913	3374	149,00	0,00
0422143105	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002913	3776	0,00	149,00
0422143105	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002913	3779	149,00	0,00
0422143105	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002913	6138	0,00	149,00
0422143105	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002913	6141	149,00	0,00
0422143166	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002914	6141	230,40	0,00
0422143166	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002914	6138	0,00	230,40
0422143166	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002914	3779	230,40	0,00
0422143166	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002914	3776	0,00	230,40
0422143166	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002914	3374	230,40	0,00
0422143166	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002914	3367	0,00	230,40

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0422143173	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002915	3367	0,00	353,00
0422143173	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002915	3374	353,00	0,00
0422143173	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002915	3776	0,00	353,00
0422143173	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002915	3779	353,00	0,00
0422143173	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002915	6138	0,00	353,00
0422143173	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002915	6141	353,00	0,00
0422143186	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002916	6141	698,40	0,00
0422143186	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002916	6138	0,00	698,40
0422143186	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002916	3779	698,40	0,00
0422143186	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002916	3776	0,00	698,40
0422143186	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002916	3374	698,40	0,00
0422143186	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002916	3367	0,00	698,40
0422143214	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001659	3376	16.835,04	0,00
0422143214	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001659	5940	0,00	16.835,04
0422143214	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001659	3374	0,00	16.835,04
0422143214	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001659	6141	0,00	16.835,04
0422143214	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001659	3701	0,00	16.835,04
0422143214	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001659	3702	16.835,04	0,00
0422143214	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001659	3754	16.835,04	0,00
0422143214	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/001659	1383	16.835,04	0,00
0422143224	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/001659	1383	0,00	252,53
0422143224	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001659	3757	252,53	0,00
0422143224	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001659	3754	0,00	252,53
0422143224	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001659	3377	252,53	0,00
0422143224	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001659	3376	0,00	252,53
0422143224	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001659	3871	252,53	0,00
0422143231	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001659	3880	505,05	0,00
0422143231	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001659	3376	0,00	505,05
0422143231	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001659	3377	505,05	0,00
0422143231	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001659	3754	0,00	505,05
0422143231	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001659	3757	505,05	0,00
0422143231	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/001659	1383	0,00	505,05
0422143240	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/001665	1383	16.150,00	0,00
0422143240	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001665	3754	16.150,00	0,00
0422143240	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001665	6141	0,00	16.150,00
0422143240	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001665	3702	16.150,00	0,00
0422143240	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001665	3701	0,00	16.150,00
0422143240	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001665	3374	0,00	16.150,00
0422143240	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001665	5940	0,00	16.150,00
0422143240	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001665	3376	16.150,00	0,00
0422143250	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001665	3871	242,25	0,00
0422143250	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001665	3377	242,25	0,00
0422143250	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001665	3376	0,00	242,25
0422143250	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001665	3757	242,25	0,00
0422143250	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001665	3754	0,00	242,25
0422143250	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/001665	1383	0,00	242,25
0422143257	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/001665	1383	0,00	484,50
0422143257	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001665	3754	0,00	484,50
0422143257	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001665	3757	484,50	0,00
0422143257	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001665	3376	0,00	484,50
0422143257	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001665	3377	484,50	0,00
0422143257	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001665	3880	484,50	0,00
0422143266	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001661	5940	0,00	16.886,97
0422143266	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001661	3376	16.886,97	0,00
0422143266	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001661	3374	0,00	16.886,97
0422143266	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001661	6141	0,00	16.886,97
0422143266	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/001661	3701	0,00	16.886,97
0422143266	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/001661	3702	16.886,97	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	22 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0422143266	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/001661	1383		16.886,97	0,00
0422143266	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001661	3754		16.886,97	0,00
0422143276	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/001661	1383		0,00	253,30
0422143276	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001661	3757		253,30	0,00
0422143276	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001661	3754		0,00	253,30
0422143276	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001661	3377		253,30	0,00
0422143276	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001661	3376		0,00	253,30
0422143276	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001661	3871		253,30	0,00
0422143283	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001661	3880		506,60	0,00
0422143283	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001661	3376		0,00	506,60
0422143283	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001661	3377		506,60	0,00
0422143283	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001661	3754		0,00	506,60
0422143283	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001661	3757		506,60	0,00
0422143283	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/001661	1383		0,00	506,60
0422143299	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/001666	1383		9.152,21	0,00
0422143299	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001666	3754		9.152,21	0,00
0422143299	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001666	6141		0,00	9.152,21
0422143299	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001666	3702		9.152,21	0,00
0422143299	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001666	3701		0,00	9.152,21
0422143299	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001666	3374		0,00	9.152,21
0422143299	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001666	5940		0,00	9.152,21
0422143299	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001666	3376		9.152,21	0,00
0422143309	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001666	3871		137,28	0,00
0422143309	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001666	3377		137,28	0,00
0422143309	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001666	3376		0,00	137,28
0422143309	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001666	3757		137,28	0,00
0422143309	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001666	3754		0,00	137,28
0422143309	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/001666	1383		0,00	137,28
0422143316	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/001666	1383		0,00	274,56
0422143316	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001666	3754		0,00	274,56
0422143316	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001666	3757		274,56	0,00
0422143316	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001666	3376		0,00	274,56
0422143316	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001666	3377		274,56	0,00
0422143316	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001666	3880		274,56	0,00
0422143325	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002917	3367		0,00	360,00
0422143325	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002917	3374		360,00	0,00
0422143325	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002917	3776		0,00	360,00
0422143325	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002917	3779		360,00	0,00
0422143325	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002917	6141		360,00	0,00
0422143325	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002917	6138		0,00	360,00
0422143344	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002918	6138		0,00	165,00
0422143344	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002918	6141		165,00	0,00
0422143344	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002918	3779		165,00	0,00
0422143344	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002918	3776		0,00	165,00
0422143344	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002918	3374		165,00	0,00
0422143344	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002918	3367		0,00	165,00
0422143351	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002919	3367		0,00	1.759,97
0422143351	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002919	3374		1.759,97	0,00
0422143351	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002919	3776		0,00	1.759,97
0422143351	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002919	3779		1.759,97	0,00
0422143351	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002919	6141		1.759,97	0,00
0422143351	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002919	6138		0,00	1.759,97
0422143358	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002920	6138		0,00	256,38
0422143358	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002920	6141		256,38	0,00
0422143358	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002920	3779		256,38	0,00
0422143358	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002920	3776		0,00	256,38
0422143358	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002920	3374		256,38	0,00
0422143358	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002920	3367		0,00	256,38

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0422143365	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002921	3367	0,00	960,00
0422143365	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002921	3374	960,00	0,00
0422143365	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002921	3776	0,00	960,00
0422143365	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002921	3779	960,00	0,00
0422143365	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002921	6141	960,00	0,00
0422143365	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002921	6138	0,00	960,00
0422143372	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002922	6138	0,00	2.400,00
0422143372	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002922	6141	2.400,00	0,00
0422143372	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002922	3779	2.400,00	0,00
0422143372	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002922	3776	0,00	2.400,00
0422143372	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002922	3374	2.400,00	0,00
0422143372	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002922	3367	0,00	2.400,00
0422143379	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002923	3367	0,00	3.231,00
0422143379	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002923	3374	3.231,00	0,00
0422143379	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002923	3776	0,00	3.231,00
0422143379	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002923	3779	3.231,00	0,00
0422143379	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002923	6141	3.231,00	0,00
0422143379	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002923	6138	0,00	3.231,00
0422143386	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002924	6138	0,00	5.022,00
0422143386	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002924	6141	5.022,00	0,00
0422143386	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002924	3779	5.022,00	0,00
0422143386	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002924	3776	0,00	5.022,00
0422143386	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002924	3374	5.022,00	0,00
0422143386	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002924	3367	0,00	5.022,00
0422143400	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002926	3367	0,00	4.188,00
0422143400	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002926	3374	4.188,00	0,00
0422143400	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002926	3776	0,00	4.188,00
0422143400	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002926	3779	4.188,00	0,00
0422143400	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002926	6141	4.188,00	0,00
0422143400	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002926	6138	0,00	4.188,00
0422143407	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002927	6138	0,00	376,20
0422143407	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002927	6141	376,20	0,00
0422143407	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002927	3779	376,20	0,00
0422143407	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002927	3776	0,00	376,20
0422143407	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002927	3374	376,20	0,00
0422143407	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002927	3367	0,00	376,20
0422143414	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002928	3367	0,00	875,00
0422143414	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002928	3374	875,00	0,00
0422143414	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002928	3776	0,00	875,00
0422143414	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002928	3779	875,00	0,00
0422143414	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002928	6141	875,00	0,00
0422143414	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002928	6138	0,00	875,00
0422143428	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002930	6138	0,00	2.705,04
0422143428	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002930	6141	2.705,04	0,00
0422143428	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002930	3779	2.705,04	0,00
0422143428	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002930	3776	0,00	2.705,04
0422143428	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002930	3374	2.705,04	0,00
0422143428	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002930	3367	0,00	2.705,04
0422143435	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002930	3376	2.705,04	0,00
0422143435	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002930	3374	0,00	2.705,04
0422143435	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002930	6141	0,00	2.705,04
0422143435	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/002930	7390	0,00	2.705,04
0422143435	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002930	3754	2.705,04	0,00
0422143435	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/002930	4359	2.705,04	0,00
0422143463	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002934	6138	0,00	718,25
0422143463	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002934	6141	718,25	0,00
0422143463	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002934	3776	0,00	718,25
0422143463	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002934	3779	718,25	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0422143463	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002934	3367	0,00	718,25
0422143463	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002934	3374	718,25	0,00
0422143470	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002934	3376	718,25	0,00
0422143470	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002934	3374	0,00	718,25
0422143470	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002934	6141	0,00	718,25
0422143470	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/002934	7390	0,00	718,25
0422143470	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002934	3754	718,25	0,00
0422143470	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/002934	4359	718,25	0,00
0422143477	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002935	6138	0,00	6.948,09
0422143477	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002935	6141	6.948,09	0,00
0422143477	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002935	3779	6.948,09	0,00
0422143477	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002935	3776	0,00	6.948,09
0422143477	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002935	3367	0,00	6.948,09
0422143477	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002935	3374	6.948,09	0,00
0422143484	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002935	3376	6.948,09	0,00
0422143484	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002935	3374	0,00	6.948,09
0422143484	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002935	6141	0,00	6.948,09
0422143484	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/002935	7390	0,00	6.948,09
0422143484	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002935	3754	6.948,09	0,00
0422143484	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/002935	4359	6.948,09	0,00
0422143491	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002936	6138	0,00	3.421,65
0422143491	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002936	6141	3.421,65	0,00
0422143491	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002936	3776	0,00	3.421,65
0422143491	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002936	3779	3.421,65	0,00
0422143491	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002936	3367	0,00	3.421,65
0422143491	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002936	3374	3.421,65	0,00
0422143498	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002936	3376	3.421,65	0,00
0422143498	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002936	3374	0,00	3.421,65
0422143498	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002936	6141	0,00	3.421,65
0422143498	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/002936	7390	0,00	3.421,65
0422143498	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002936	3754	3.421,65	0,00
0422143498	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/002936	4359	3.421,65	0,00
0422143505	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002937	6138	0,00	2.537,98
0422143505	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002937	6141	2.537,98	0,00
0422143505	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002937	3779	2.537,98	0,00
0422143505	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002937	3776	0,00	2.537,98
0422143505	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002937	3367	0,00	2.537,98
0422143505	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002937	3374	2.537,98	0,00
0422143512	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002937	3376	2.537,98	0,00
0422143512	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002937	3374	0,00	2.537,98
0422143512	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002937	6141	0,00	2.537,98
0422143512	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/002937	7390	0,00	2.537,98
0422143512	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002937	3754	2.537,98	0,00
0422143512	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/002937	4359	2.537,98	0,00
0422143519	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002938	6138	0,00	2.566,86
0422143519	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002938	6141	2.566,86	0,00
0422143519	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002938	3776	0,00	2.566,86
0422143519	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002938	3779	2.566,86	0,00
0422143519	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002938	3367	0,00	2.566,86
0422143519	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002938	3374	2.566,86	0,00
0422143526	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002938	3376	2.566,86	0,00
0422143526	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002938	3374	0,00	2.566,86
0422143526	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002938	6141	0,00	2.566,86
0422143526	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/002938	7390	0,00	2.566,86
0422143526	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002938	3754	2.566,86	0,00
0422143526	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/002938	4359	2.566,86	0,00
0422143533	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002939	6138	0,00	437,44
0422143533	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002939	6141	437,44	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0422143533	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002939	3779	437,44	0,00
0422143533	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002939	3776	0,00	437,44
0422143533	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002939	3367	0,00	437,44
0422143533	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002939	3374	437,44	0,00
0422143540	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002939	3376	437,44	0,00
0422143540	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002939	3374	0,00	437,44
0422143540	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002939	6141	0,00	437,44
0422143540	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/002939	7390	0,00	437,44
0422143540	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002939	3754	437,44	0,00
0422143540	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/002939	4359	437,44	0,00
0422143649	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002539	3754	15.954,46	0,00
0422143649	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002539	6141	0,00	15.954,46
0422143649	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002539	3701	0,00	15.954,46
0422143649	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002539	3702	15.954,46	0,00
0422143649	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002539	3374	0,00	15.954,46
0422143649	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002539	3376	15.954,46	0,00
0422143649	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002539	2329	0,00	15.954,46
0422143649	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2021/002539	1383	15.954,46	0,00
0422143659	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/002539	3880	748,26	0,00
0422143659	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002539	3377	748,26	0,00
0422143659	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002539	3376	0,00	748,26
0422143659	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002539	3757	748,26	0,00
0422143659	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002539	3754	0,00	748,26
0422143659	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/002539	1383	0,00	748,26
0422143666	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002539	3754	0,00	1.754,99
0422143666	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2021/002539	1383	0,00	1.754,99
0422143666	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002539	3757	1.754,99	0,00
0422143666	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002539	3376	0,00	1.754,99
0422143666	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002539	3377	1.754,99	0,00
0422143666	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/002539	3866	1.754,99	0,00
0422143784	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/002343	5922	0,00	9.775,50
0422143784	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/002343	3376	9.775,50	0,00
0422143784	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/002343	3374	0,00	9.775,50
0422143784	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002343	6141	0,00	9.775,50
0422143784	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/002343	3702	9.775,50	0,00
0422143784	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/002343	3701	0,00	9.775,50
0422143784	5922	PUBLICIDADE	Subempenho	2021/002343	1383	9.775,50	0,00
0422143784	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002343	3754	9.775,50	0,00
0422143794	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/002343	1383	0,00	277,62
0422143794	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002343	3757	277,62	0,00
0422143794	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002343	3754	0,00	277,62
0422143794	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002343	3377	277,62	0,00
0422143794	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002343	3376	0,00	277,62
0422143794	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/002343	3880	277,62	0,00
0422143837	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001647	5940	0,00	4.992,25
0422143837	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001647	3376	4.992,25	0,00
0422143837	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001647	3374	0,00	4.992,25
0422143837	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001647	6141	0,00	4.992,25
0422143837	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/001647	3701	0,00	4.992,25
0422143837	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/001647	3702	4.992,25	0,00
0422143837	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/001647	1383	4.992,25	0,00
0422143837	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001647	3754	4.992,25	0,00
0422143858	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001647	6138	7,75	0,00
0422143858	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001647	6141	0,00	7,75
0422143858	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001647	3779	0,00	7,75
0422143858	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001647	3776	7,75	0,00
0422143858	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/001647	3367	7,75	0,00
0422143858	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/001647	3374	0,00	7,75

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 22 de Abril de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0422147178	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	3.961,82
0422147178	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	3.961,82	0,00
0422147325	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002925	6138	0,00	1.996,00
0422147325	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002925	6141	1.996,00	0,00
0422147325	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002925	3374	1.996,00	0,00
0422147325	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002925	3367	0,00	1.996,00
0422147325	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002925	3776	0,00	1.996,00
0422147325	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002925	3779	1.996,00	0,00
0422148123	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	3.936,89	0,00
0422148123	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	3.936,89
0422163911	5502 Fonte: 498 - C/C 56-1 CEF-CV-S	Lancamento		5503	454,93	0,00
0422163911	5503 Fonte: 498 - APLICACAO/C/C 56-	Lancamento		5502	0,00	454,93
Total					599.889,15	599.889,15

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0423142925	3896	CEF-CV/ARRECADACAO - C/C 002-2 Arrecadaca			3226	250,00	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS DESCUMPRIMENTO LEGISLACAO COVID-19					
0423142925	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	250,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS DESCUMPRIMENTO LEGISLACAO COVID-19					
0423142925	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	250,00	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS DESCUMPRIMENTO LEGISLACAO COVID-19					
0423142925	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	250,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS DESCUMPRIMENTO LEGISLACAO COVID-19					
0423142925	3226	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS Arrecadaca			3896	0,00	250,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS DESCUMPRIMENTO LEGISLACAO COVID-19					
0423142925	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	250,00	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS DESCUMPRIMENTO LEGISLACAO COVID-19					
0423143554	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR Cred Suple			3367	140.000,00	0,00
0423143554	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI Cred Suple			3297	140.000,00	0,00
0423143554	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO Cred Suple			3289	0,00	140.000,00
0423143554	3367	CREDITO DISPONIVEL Cred Suple			3277	0,00	140.000,00
0423143554	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Cred Suple			3776	140.000,00	0,00
0423143554	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Cred Suple			3547	0,00	140.000,00
0423143561	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2021/002941		3779	25.065,00	0,00
0423143561	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2021/002941		3776	0,00	25.065,00
0423143561	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2021/002941		3374	25.065,00	0,00
0423143561	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2021/002941		3367	0,00	25.065,00
0423143561	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2021/002941		6141	25.065,00	0,00
0423143561	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2021/002941		6138	0,00	25.065,00
0423143568	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2021/002941		3754	25.065,00	0,00
0423143568	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU Liquidacao	2021/002941		4359	25.065,00	0,00
0423143568	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS Liquidacao	2021/002941		7390	0,00	25.065,00
0423143568	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2021/002941		3376	25.065,00	0,00
0423143568	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2021/002941		3374	0,00	25.065,00
0423143568	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2021/002941		6141	0,00	25.065,00
0423143599	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Sube	2021/002315		3760	505,80	0,00
0423143599	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Sube	2021/002315		3754	0,00	505,80
0423143599	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Sube	2021/002315		3377	505,80	0,00
0423143599	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Sube	2021/002315		3376	0,00	505,80
0423143599	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Pagto Sube	2021/002315		4700	505,80	0,00
0423143599	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS Pagto Sube	2021/002315		1383	0,00	505,80
0423143606	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS Pagto Sube	2021/002315		1383	0,00	274,29
0423143606	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Pagto Sube	2021/002315		4700	274,29	0,00
0423143606	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Sube	2021/002315		3376	0,00	274,29
0423143606	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Sube	2021/002315		3377	274,29	0,00
0423143606	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Sube	2021/002315		3754	0,00	274,29
0423143606	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Sube	2021/002315		3760	274,29	0,00
0423143613	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Sube	2021/001047		3760	729,76	0,00
0423143613	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Sube	2021/001047		3754	0,00	729,76
0423143613	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Sube	2021/001047		3377	729,76	0,00
0423143613	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Sube	2021/001047		3376	0,00	729,76
0423143613	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Pagto Sube	2021/001047		6907	729,76	0,00
0423143613	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Pagto Sube	2021/001047		1383	0,00	729,76
0423143680	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2021/002942		6138	0,00	39.188,13
0423143680	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2021/002942		6141	39.188,13	0,00
0423143680	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2021/002942		3367	0,00	39.188,13
0423143680	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2021/002942		3374	39.188,13	0,00
0423143680	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2021/002942		3776	0,00	39.188,13
0423143680	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2021/002942		3779	39.188,13	0,00
0423143694	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2021/002942		6141	0,00	39.188,13
0423143694	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2021/002942		3376	39.188,13	0,00
0423143694	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2021/002942		3374	0,00	39.188,13
0423143694	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS Liquidacao	2021/002942		7390	0,00	39.188,13

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0423143694	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002942	3754	39.188,13	0,00
0423143694	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/002942	4359	39.188,13	0,00
0423143717	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Est Pagto	2021/001954	4359	35.991,65	0,00
0423143717	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Est Pagto	2021/001954	7744	0,00	35.991,65
0423143717	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2021/001954	3377	0,00	35.991,65
0423143717	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2021/001954	3376	35.991,65	0,00
0423143717	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Pagto	2021/001954	3760	0,00	35.991,65
0423143717	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Pagto	2021/001954	3754	35.991,65	0,00
0423143724	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002943	3779	8.250,58	0,00
0423143724	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002943	3776	0,00	8.250,58
0423143724	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002943	3367	0,00	8.250,58
0423143724	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002943	3374	8.250,58	0,00
0423143724	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002943	6141	8.250,58	0,00
0423143724	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002943	6138	0,00	8.250,58
0423143731	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002943	3754	8.250,58	0,00
0423143731	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/002943	4359	8.250,58	0,00
0423143731	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/002943	7390	0,00	8.250,58
0423143731	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002943	3376	8.250,58	0,00
0423143731	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002943	3374	0,00	8.250,58
0423143731	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002943	6141	0,00	8.250,58
0423143745	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001954	3760	35.991,65	0,00
0423143745	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001954	3754	0,00	35.991,65
0423143745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001954	3377	35.991,65	0,00
0423143745	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001954	3376	0,00	35.991,65
0423143745	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/001954	7985	35.991,65	0,00
0423143745	7985	Fonte: 1020 - C/C 00056-1 CEF-	Pagto Emp	2021/001954	4359	0,00	35.991,65
0423143808	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Emp	2021/002747	1383	0,00	514,56
0423143808	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002747	3376	0,00	514,56
0423143808	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002747	3377	514,56	0,00
0423143808	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002747	4700	514,56	0,00
0423143808	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002747	3754	0,00	514,56
0423143808	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002747	3760	514,56	0,00
0423143816	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002944	3776	0,00	57.492,22
0423143816	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002944	3779	57.492,22	0,00
0423143816	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002944	3367	0,00	57.492,22
0423143816	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002944	3374	57.492,22	0,00
0423143816	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002944	6141	57.492,22	0,00
0423143816	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002944	6138	0,00	57.492,22
0423143823	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001573	1383	0,00	339,81
0423143823	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001573	4111	339,81	0,00
0423143823	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001573	3377	339,81	0,00
0423143823	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001573	3376	0,00	339,81
0423143823	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001573	3754	0,00	339,81
0423143823	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001573	3760	339,81	0,00
0423143830	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002944	6141	0,00	57.492,22
0423143830	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002944	3374	0,00	57.492,22
0423143830	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002944	3376	57.492,22	0,00
0423143830	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/002944	7390	0,00	57.492,22
0423143830	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002944	3754	57.492,22	0,00
0423143830	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/002944	4359	57.492,22	0,00
0423143865	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002945	6138	0,00	5.087,52
0423143865	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002945	6141	5.087,52	0,00
0423143865	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002945	3367	0,00	5.087,52
0423143865	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002945	3374	5.087,52	0,00
0423143865	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002945	3779	5.087,52	0,00
0423143865	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002945	3776	0,00	5.087,52
0423143872	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002945	6141	0,00	5.087,52
0423143872	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002945	3376	5.087,52	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0423143872	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002945	3374	0,00	5.087,52
0423143872	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/002945	7390	0,00	5.087,52
0423143872	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002945	3754	5.087,52	0,00
0423143872	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/002945	4359	5.087,52	0,00
0423143926	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002946	6138	0,00	323,68
0423143926	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002946	6141	323,68	0,00
0423143926	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002946	3367	0,00	323,68
0423143926	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002946	3374	323,68	0,00
0423143926	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002946	3776	0,00	323,68
0423143926	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002946	3779	323,68	0,00
0423144081	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002342	3754	0,00	1.650,00
0423144081	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002342	3760	1.650,00	0,00
0423144081	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002342	6907	1.650,00	0,00
0423144081	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002342	3377	1.650,00	0,00
0423144081	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002342	3376	0,00	1.650,00
0423144081	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/002342	1383	0,00	1.650,00
0423144095	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002950	6138	0,00	6.685,93
0423144095	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002950	6141	6.685,93	0,00
0423144095	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002950	3374	6.685,93	0,00
0423144095	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002950	3367	0,00	6.685,93
0423144095	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002950	3779	6.685,93	0,00
0423144095	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002950	3776	0,00	6.685,93
0423144116	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002950	6141	0,00	6.685,93
0423144116	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002950	3376	6.685,93	0,00
0423144116	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002950	3374	0,00	6.685,93
0423144116	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/002950	7390	0,00	6.685,93
0423144116	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002950	3754	6.685,93	0,00
0423144116	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/002950	4359	6.685,93	0,00
0423144268	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/001717	1383	0,00	19.425,33
0423144268	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001717	3377	19.425,33	0,00
0423144268	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001717	3376	0,00	19.425,33
0423144268	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001717	6907	19.425,33	0,00
0423144268	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001717	3760	19.425,33	0,00
0423144268	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001717	3754	0,00	19.425,33
0423144275	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000659	3757	0,00	610,21
0423144275	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000659	3763	610,21	0,00
0423144275	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000659	3880	0,00	610,21
0423144275	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000659	6907	610,21	0,00
0423144280	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000660	6907	305,11	0,00
0423144280	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000660	3871	0,00	305,11
0423144280	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000660	3763	305,11	0,00
0423144280	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000660	3757	0,00	305,11
0423144292	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002482	3754	0,00	21.919,00
0423144292	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002482	3760	21.919,00	0,00
0423144292	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002482	6907	21.919,00	0,00
0423144292	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002482	3376	0,00	21.919,00
0423144292	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002482	3377	21.919,00	0,00
0423144292	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/002482	1383	0,00	21.919,00
0423145287	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002959	6138	0,00	30.077,85
0423145287	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002959	6141	30.077,85	0,00
0423145287	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002959	3367	0,00	30.077,85
0423145287	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002959	3374	30.077,85	0,00
0423145287	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002959	3776	0,00	30.077,85
0423145287	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002959	3779	30.077,85	0,00
0423145294	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002959	6141	0,00	30.077,85
0423145294	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002959	3376	30.077,85	0,00
0423145294	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002959	3374	0,00	30.077,85
0423145294	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/002959	7390	0,00	30.077,85

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0423145294	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002959	3754	30.077,85	0,00
0423145294	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/002959	4359	30.077,85	0,00
0423145319	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002960	6138	0,00	23.144,59
0423145319	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002960	6141	23.144,59	0,00
0423145319	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002960	3367	0,00	23.144,59
0423145319	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002960	3374	23.144,59	0,00
0423145319	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002960	3779	23.144,59	0,00
0423145319	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002960	3776	0,00	23.144,59
0423145326	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002960	6141	0,00	23.144,59
0423145326	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002960	3376	23.144,59	0,00
0423145326	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002960	3374	0,00	23.144,59
0423145326	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/002960	7390	0,00	23.144,59
0423145326	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002960	3754	23.144,59	0,00
0423145326	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/002960	4359	23.144,59	0,00
0423145342	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002961	6138	0,00	107.559,26
0423145342	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002961	6141	107.559,26	0,00
0423145342	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002961	3367	0,00	107.559,26
0423145342	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002961	3374	107.559,26	0,00
0423145342	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002961	3776	0,00	107.559,26
0423145342	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002961	3779	107.559,26	0,00
0423145349	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002961	6141	0,00	107.559,26
0423145349	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002961	3376	107.559,26	0,00
0423145349	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002961	3374	0,00	107.559,26
0423145349	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/002961	7390	0,00	107.559,26
0423145349	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002961	3754	107.559,26	0,00
0423145349	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/002961	4359	107.559,26	0,00
0423145365	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002962	6138	0,00	2.254,60
0423145365	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002962	6141	2.254,60	0,00
0423145365	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002962	3367	0,00	2.254,60
0423145365	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002962	3374	2.254,60	0,00
0423145365	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002962	3779	2.254,60	0,00
0423145365	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002962	3776	0,00	2.254,60
0423145381	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002962	6141	0,00	2.254,60
0423145381	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002962	3376	2.254,60	0,00
0423145381	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002962	997	0,00	2.254,60
0423145381	997	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/002962	1383	2.254,60	0,00
0423145381	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002962	3374	0,00	2.254,60
0423145381	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002962	3754	2.254,60	0,00
0423147181	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	8.647,76
0423147181	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	8.647,76	0,00
0423148126	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	339,81
0423148126	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	339,81	0,00
0423163667	4701	APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA	Lancamento		4700	0,00	1.294,65
0423163667	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Lancamento		4701	1.294,65	0,00
0423163914	5502	Fonte: 498 - C/C 56-1 CEF-CV-S	Lancamento		5503	35.991,65	0,00
0423163914	5503	Fonte: 498 - APLICACAO/C/C 56-	Lancamento		5502	0,00	35.991,65
Total						2.650.685,18	2.650.685,18

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 25 de Abril de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0425144972	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001168	1383	6.201,00 0,00
0425144972	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001168	3754	6.201,00 0,00
0425144972	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001168	3374	0,00 6.201,00
0425144972	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001168	5894	0,00 6.201,00
0425144972	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001168	3376	6.201,00 0,00
0425144972	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001168	6141	0,00 6.201,00
0425144972	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001168	3702	6.201,00 0,00
0425144972	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001168	3701	0,00 6.201,00
0425145239	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002559	6141	0,00 105.000,00
0425145239	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002559	3376	105.000,00 0,00
0425145239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002559	3374	0,00 105.000,00
0425145239	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002559	3754	105.000,00 0,00
0425145239	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/002559	4359	105.000,00 0,00
0425145239	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/002559	7390	0,00 105.000,00
0425145253	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002550	3754	4.974,76 0,00
0425145253	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002550	3374	0,00 4.974,76
0425145253	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002550	3376	4.974,76 0,00
0425145253	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2021/002550	1604	4.974,76 0,00
0425145253	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2021/002550	2446	0,00 4.974,76
0425145253	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002550	6141	0,00 4.974,76
0425145260	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002569	6141	0,00 4.234,26
0425145260	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002569	3701	0,00 4.234,26
0425145260	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002569	3702	4.234,26 0,00
0425145260	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002569	5940	0,00 4.234,26
0425145260	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002569	3376	4.234,26 0,00
0425145260	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002569	3374	0,00 4.234,26
0425145260	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002569	3754	4.234,26 0,00
0425145260	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002569	1383	4.234,26 0,00
0425145372	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/002711	1383	29,90 0,00
0425145372	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002711	3754	29,90 0,00
0425145372	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002711	3374	0,00 29,90
0425145372	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002711	3376	29,90 0,00
0425145372	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002711	5894	0,00 29,90
0425145372	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002711	3702	29,90 0,00
0425145372	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002711	3701	0,00 29,90
0425145372	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002711	6141	0,00 29,90
Total						371.784,92 371.784,92

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0426145810	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	200.000,00	0,00
0426145810	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	200.000,00
0426145810	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3289	0,00	200.000,00
0426145810	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		3297	200.000,00	0,00
0426145810	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	200.000,00	0,00
0426145810	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	200.000,00
0426145817	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002976	3374	178.500,00	0,00
0426145817	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002976	3367	0,00	178.500,00
0426145817	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002976	3779	178.500,00	0,00
0426145817	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002976	3776	0,00	178.500,00
0426145817	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002976	6138	0,00	178.500,00
0426145817	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002976	6141	178.500,00	0,00
0426145824	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/002976	7390	0,00	178.500,00
0426145824	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002976	3754	178.500,00	0,00
0426145824	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/002976	4359	178.500,00	0,00
0426145824	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002976	6141	0,00	178.500,00
0426145824	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002976	3376	178.500,00	0,00
0426145824	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002976	3374	0,00	178.500,00
0426145831	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002977	3367	0,00	3.000,00
0426145831	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002977	3374	3.000,00	0,00
0426145831	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002977	3776	0,00	3.000,00
0426145831	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002977	3779	3.000,00	0,00
0426145831	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002977	6138	0,00	3.000,00
0426145831	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002977	6141	3.000,00	0,00
0426145845	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002977	3754	3.000,00	0,00
0426145845	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002977	6141	0,00	3.000,00
0426145845	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002977	3376	3.000,00	0,00
0426145845	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2021/002977	473	0,00	3.000,00
0426145845	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Liquidacao	2021/002977	1580	3.000,00	0,00
0426145845	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002977	3374	0,00	3.000,00
0426145877	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002538	3374	0,00	39.688,28
0426145877	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002538	2329	0,00	39.688,28
0426145877	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2021/002538	1383	39.688,28	0,00
0426145877	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002538	3376	39.688,28	0,00
0426145877	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002538	6141	0,00	39.688,28
0426145877	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002538	3701	0,00	39.688,28
0426145877	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002538	3702	39.688,28	0,00
0426145877	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002538	3754	39.688,28	0,00
0426145887	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/002538	1383	0,00	1.861,38
0426145887	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002538	3757	1.861,38	0,00
0426145887	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002538	3754	0,00	1.861,38
0426145887	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/002538	3880	1.861,38	0,00
0426145887	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002538	3377	1.861,38	0,00
0426145887	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002538	3376	0,00	1.861,38
0426145894	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002538	3376	0,00	4.365,71
0426145894	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002538	3377	4.365,71	0,00
0426145894	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/002538	3866	4.365,71	0,00
0426145894	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002538	3754	0,00	4.365,71
0426145894	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2021/002538	1383	0,00	4.365,71
0426145894	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002538	3757	4.365,71	0,00
0426145928	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002959	3760	30.077,85	0,00
0426145928	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002959	3754	0,00	30.077,85
0426145928	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002959	3377	30.077,85	0,00
0426145928	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002959	3376	0,00	30.077,85
0426145928	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/002959	4359	0,00	30.077,85
0426145928	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/002959	3897	30.077,85	0,00
0426145935	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/002962	1383	0,00	2.254,60
0426145935	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002962	3376	0,00	2.254,60

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0426145935	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002962	3377	2.254,60	0,00
0426145935	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002962	4111	2.254,60	0,00
0426145935	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002962	3754	0,00	2.254,60
0426145935	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002962	3760	2.254,60	0,00
0426145942	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002961	3760	107.559,26	0,00
0426145942	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002961	3754	0,00	107.559,26
0426145942	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002961	3377	107.559,26	0,00
0426145942	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002961	3376	0,00	107.559,26
0426145942	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/002961	4359	0,00	107.559,26
0426145942	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/002961	4111	107.559,26	0,00
0426145949	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/002943	4111	8.250,58	0,00
0426145949	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/002943	4359	0,00	8.250,58
0426145949	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002943	3376	0,00	8.250,58
0426145949	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002943	3377	8.250,58	0,00
0426145949	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002943	3754	0,00	8.250,58
0426145949	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002943	3760	8.250,58	0,00
0426145956	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002976	3760	178.500,00	0,00
0426145956	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002976	3754	0,00	178.500,00
0426145956	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002976	3377	178.500,00	0,00
0426145956	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002976	3376	0,00	178.500,00
0426145956	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/002976	7743	178.500,00	0,00
0426145956	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/002976	4359	0,00	178.500,00
0426145963	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/002935	4359	0,00	6.948,09
0426145963	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/002935	7743	6.948,09	0,00
0426145963	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002935	3376	0,00	6.948,09
0426145963	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002935	3377	6.948,09	0,00
0426145963	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002935	3754	0,00	6.948,09
0426145963	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002935	3760	6.948,09	0,00
0426145970	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002934	3760	718,25	0,00
0426145970	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002934	3754	0,00	718,25
0426145970	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002934	3377	718,25	0,00
0426145970	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002934	3376	0,00	718,25
0426145970	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/002934	7743	718,25	0,00
0426145970	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/002934	4359	0,00	718,25
0426145977	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/002937	4359	0,00	2.537,98
0426145977	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/002937	7743	2.537,98	0,00
0426145977	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002937	3376	0,00	2.537,98
0426145977	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002937	3377	2.537,98	0,00
0426145977	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002937	3754	0,00	2.537,98
0426145977	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002937	3760	2.537,98	0,00
0426145984	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002960	3760	23.144,59	0,00
0426145984	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002960	3754	0,00	23.144,59
0426145984	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002960	3377	23.144,59	0,00
0426145984	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002960	3376	0,00	23.144,59
0426145984	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/002960	6907	23.144,59	0,00
0426145984	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/002960	4359	0,00	23.144,59
0426145991	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/002936	4359	0,00	3.421,65
0426145991	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/002936	6907	3.421,65	0,00
0426145991	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002936	3376	0,00	3.421,65
0426145991	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002936	3377	3.421,65	0,00
0426145991	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002936	3754	0,00	3.421,65
0426145991	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002936	3760	3.421,65	0,00
0426145998	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002938	3760	2.566,86	0,00
0426145998	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002938	3754	0,00	2.566,86
0426145998	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002938	3377	2.566,86	0,00
0426145998	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002938	3376	0,00	2.566,86
0426145998	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/002938	6907	2.566,86	0,00
0426145998	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/002938	4359	0,00	2.566,86

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0426146005	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/002950	4359	0,00	6.685,93
0426146005	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/002950	6907	6.685,93	0,00
0426146005	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002950	3376	0,00	6.685,93
0426146005	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002950	3377	6.685,93	0,00
0426146005	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002950	3754	0,00	6.685,93
0426146005	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002950	3760	6.685,93	0,00
0426146012	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002930	3760	2.705,04	0,00
0426146012	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002930	3754	0,00	2.705,04
0426146012	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002930	3377	2.705,04	0,00
0426146012	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002930	3376	0,00	2.705,04
0426146012	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/002930	6907	2.705,04	0,00
0426146012	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/002930	4359	0,00	2.705,04
0426146019	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/002945	4359	0,00	5.087,52
0426146019	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/002945	6907	5.087,52	0,00
0426146019	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002945	3376	0,00	5.087,52
0426146019	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002945	3377	5.087,52	0,00
0426146019	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002945	3754	0,00	5.087,52
0426146019	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002945	3760	5.087,52	0,00
0426146026	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002942	3760	39.188,13	0,00
0426146026	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002942	3754	0,00	39.188,13
0426146026	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002942	3377	39.188,13	0,00
0426146026	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002942	3376	0,00	39.188,13
0426146026	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/002942	7744	39.188,13	0,00
0426146026	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/002942	4359	0,00	39.188,13
0426146033	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2021/002939	4359	0,00	437,44
0426146033	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/002939	7057	437,44	0,00
0426146033	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002939	3376	0,00	437,44
0426146033	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002939	3377	437,44	0,00
0426146033	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002939	3754	0,00	437,44
0426146033	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002939	3760	437,44	0,00
0426146040	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002941	3760	25.065,00	0,00
0426146040	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002941	3754	0,00	25.065,00
0426146040	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002941	3377	25.065,00	0,00
0426146040	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002941	3376	0,00	25.065,00
0426146040	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/002941	7985	25.065,00	0,00
0426146040	7985	Fonte: 1020 - C/C 00056-1 CEF-	Pagto Emp	2021/002941	4359	0,00	25.065,00
0426146056	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/002944	4359	0,00	57.492,22
0426146056	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/002944	7744	57.492,22	0,00
0426146056	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002944	3376	0,00	57.492,22
0426146056	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002944	3377	57.492,22	0,00
0426146056	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002944	3754	0,00	57.492,22
0426146056	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002944	3760	57.492,22	0,00
0426146126	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002663	3760	1.840,14	0,00
0426146126	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002663	3754	0,00	1.840,14
0426146126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002663	3377	1.840,14	0,00
0426146126	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002663	3376	0,00	1.840,14
0426146126	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002663	7981	1.840,14	0,00
0426146126	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/002663	1383	0,00	1.840,14
0426146133	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/002337	1383	0,00	1.180,00
0426146133	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002337	7981	1.180,00	0,00
0426146133	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002337	3376	0,00	1.180,00
0426146133	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002337	3377	1.180,00	0,00
0426146133	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002337	3754	0,00	1.180,00
0426146133	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002337	3760	1.180,00	0,00
0426146157	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002683	3760	812,00	0,00
0426146157	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002683	3754	0,00	812,00
0426146157	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002683	3377	812,00	0,00
0426146157	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002683	3376	0,00	812,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0426146157	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002683	7981	812,00	0,00
0426146157	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/002683	1383	0,00	812,00
0426146164	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2021/001489	1383	0,00	1.816,31
0426146164	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001489	4111	1.816,31	0,00
0426146164	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001489	3376	0,00	1.816,31
0426146164	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001489	3377	1.816,31	0,00
0426146164	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001489	3754	0,00	1.816,31
0426146164	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001489	3760	1.816,31	0,00
0426146179	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001488	3760	184,42	0,00
0426146179	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001488	3754	0,00	184,42
0426146179	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001488	3377	184,42	0,00
0426146179	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001488	3376	0,00	184,42
0426146179	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001488	6907	184,42	0,00
0426146179	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/001488	1383	0,00	184,42
0426146343	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002606	3754	376,74	0,00
0426146343	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/002606	1383	376,74	0,00
0426146343	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002606	5894	0,00	376,74
0426146343	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002606	3376	376,74	0,00
0426146343	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002606	3374	0,00	376,74
0426146343	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002606	6141	0,00	376,74
0426146343	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002606	3702	376,74	0,00
0426146343	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002606	3701	0,00	376,74
0426146366	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002606	3760	376,74	0,00
0426146366	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002606	3754	0,00	376,74
0426146366	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002606	3377	376,74	0,00
0426146366	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002606	3376	0,00	376,74
0426146366	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002606	7981	376,74	0,00
0426146366	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/002606	1383	0,00	376,74
0426146447	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000599	3754	292,00	0,00
0426146447	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000599	1383	292,00	0,00
0426146447	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000599	5940	0,00	292,00
0426146447	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000599	3376	292,00	0,00
0426146447	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000599	3374	0,00	292,00
0426146447	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000599	6141	0,00	292,00
0426146447	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000599	3701	0,00	292,00
0426146447	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000599	3702	292,00	0,00
0426146463	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002340	3702	160,00	0,00
0426146463	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002340	3701	0,00	160,00
0426146463	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002340	6141	0,00	160,00
0426146463	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002340	3374	0,00	160,00
0426146463	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002340	3376	160,00	0,00
0426146463	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002340	5894	0,00	160,00
0426146463	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/002340	1383	160,00	0,00
0426146463	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002340	3754	160,00	0,00
0426146472	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002611	3754	640,80	0,00
0426146472	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/002611	1383	640,80	0,00
0426146472	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002611	5894	0,00	640,80
0426146472	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002611	3376	640,80	0,00
0426146472	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002611	3374	0,00	640,80
0426146472	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002611	6141	0,00	640,80
0426146472	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002611	3701	0,00	640,80
0426146472	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002611	3702	640,80	0,00
0426146481	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002607	3702	211,92	0,00
0426146481	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002607	3701	0,00	211,92
0426146481	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002607	6141	0,00	211,92
0426146481	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002607	3374	0,00	211,92
0426146481	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002607	3376	211,92	0,00
0426146481	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002607	5894	0,00	211,92

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 26 de Abril de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0426146481	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/002607	1383	211,92	0,00
0426146481	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002607	3754	211,92	0,00
0426148156	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	119.880,75	0,00
0426148156	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	119.880,75
0426163917	5503 Fonte: 498 - APLICACAO/C/C 56-	Lancamento		5502	0,00	25.502,44
0426163917	5502 Fonte: 498 - C/C 56-1 CEF-CV-S	Lancamento		5503	25.502,44	0,00
Total					3.545.095,22	3.545.095,22

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	27 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427146700	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002385	1383	1.365,00	0,00
0427146700	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002385	3754	1.365,00	0,00
0427146700	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002385	5940	0,00	1.365,00
0427146700	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002385	3376	1.365,00	0,00
0427146700	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002385	3374	0,00	1.365,00
0427146700	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002385	6141	0,00	1.365,00
0427146700	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002385	3701	0,00	1.365,00
0427146700	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002385	3702	1.365,00	0,00
0427146709	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002386	3702	195,00	0,00
0427146709	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002386	3701	0,00	195,00
0427146709	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002386	6141	0,00	195,00
0427146709	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002386	3374	0,00	195,00
0427146709	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002386	3376	195,00	0,00
0427146709	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002386	5940	0,00	195,00
0427146709	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002386	3754	195,00	0,00
0427146709	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002386	1383	195,00	0,00
0427147085	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO/RESERVAD	Reserva		3367	0,00	200.000,00
0427147085	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	200.000,00	0,00
0427147085	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3777	200.000,00	0,00
0427147085	3777	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3776	0,00	200.000,00
0427147374	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/002088	3754	0,00	8.611,20
0427147374	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/002088	3760	8.611,20	0,00
0427147374	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/002088	7743	8.611,20	0,00
0427147374	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/002088	3376	0,00	8.611,20
0427147374	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/002088	3377	8.611,20	0,00
0427147374	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Sube	2021/002088	1383	0,00	8.611,20
0427147381	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Sube	2021/000303	1383	0,00	2.512,00
0427147381	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000303	3377	2.512,00	0,00
0427147381	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000303	3376	0,00	2.512,00
0427147381	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000303	7743	2.512,00	0,00
0427147381	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000303	3760	2.512,00	0,00
0427147381	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000303	3754	0,00	2.512,00
0427147388	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/002088	3754	0,00	12.355,20
0427147388	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/002088	3760	12.355,20	0,00
0427147388	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/002088	7743	12.355,20	0,00
0427147388	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/002088	3376	0,00	12.355,20
0427147388	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/002088	3377	12.355,20	0,00
0427147388	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Sube	2021/002088	1383	0,00	12.355,20
0427147476	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/002569	1383	0,00	4.234,26
0427147476	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002569	3377	4.234,26	0,00
0427147476	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002569	3376	0,00	4.234,26
0427147476	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002569	6907	4.234,26	0,00
0427147476	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002569	3760	4.234,26	0,00
0427147476	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002569	3754	0,00	4.234,26
0427147490	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002539	3754	0,00	13.451,21
0427147490	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002539	3760	13.451,21	0,00
0427147490	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002539	6907	13.451,21	0,00
0427147490	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002539	3376	0,00	13.451,21
0427147490	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002539	3377	13.451,21	0,00
0427147490	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/002539	1383	0,00	13.451,21
0427147497	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000685	3866	0,00	1.754,99
0427147497	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000685	3757	0,00	1.754,99
0427147497	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000685	3763	1.754,99	0,00
0427147497	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2021/000685	6907	1.754,99	0,00
0427147509	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000686	3763	748,26	0,00
0427147509	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000686	3757	0,00	748,26
0427147509	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000686	3880	0,00	748,26
0427147509	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000686	6907	748,26	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	27 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427147521	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/002977	1580	0,00	3.000,00
0427147521	4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2021/002977	4320	3.000,00	0,00
0427147521	4320	Outros Creditos Inscritos em D	Pagto Emp	2021/002977	4531	0,00	3.000,00
0427147521	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002977	3754	0,00	3.000,00
0427147521	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002977	3760	3.000,00	0,00
0427147521	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002977	3377	3.000,00	0,00
0427147521	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002977	3376	0,00	3.000,00
0427147521	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/002977	4111	3.000,00	0,00
0427147530	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/002911	4111	116,63	0,00
0427147530	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002911	3376	0,00	116,63
0427147530	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002911	3377	116,63	0,00
0427147530	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002911	3760	116,63	0,00
0427147530	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002911	3754	0,00	116,63
0427147530	4320	Outros Creditos Inscritos em D	Pagto Emp	2021/002911	4531	0,00	116,63
0427147530	4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2021/002911	4320	116,63	0,00
0427147530	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/002911	1580	0,00	116,63
0427147539	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/002559	6907	105.000,00	0,00
0427147539	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/002559	4359	0,00	105.000,00
0427147539	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002559	3754	0,00	105.000,00
0427147539	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002559	3760	105.000,00	0,00
0427147539	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002559	3377	105.000,00	0,00
0427147539	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002559	3376	0,00	105.000,00
0427147546	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001661	3376	0,00	16.127,07
0427147546	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001661	3377	16.127,07	0,00
0427147546	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001661	4111	16.127,07	0,00
0427147546	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001661	3760	16.127,07	0,00
0427147546	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001661	3754	0,00	16.127,07
0427147546	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2021/001661	1383	0,00	16.127,07
0427147553	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2021/000680	3880	0,00	506,60
0427147553	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000680	4111	506,60	0,00
0427147553	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000680	3757	0,00	506,60
0427147553	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000680	3763	506,60	0,00
0427147558	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000681	3763	253,30	0,00
0427147558	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000681	3757	0,00	253,30
0427147558	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000681	4111	253,30	0,00
0427147558	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2021/000681	3871	0,00	253,30
0427147563	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2021/000678	3880	0,00	484,50
0427147563	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000678	4111	484,50	0,00
0427147563	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000678	3757	0,00	484,50
0427147563	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000678	3763	484,50	0,00
0427147568	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000679	3763	242,25	0,00
0427147568	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000679	3757	0,00	242,25
0427147568	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000679	4111	242,25	0,00
0427147568	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2021/000679	3871	0,00	242,25
0427147573	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001665	1383	0,00	15.423,25
0427147573	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001665	3754	0,00	15.423,25
0427147573	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001665	3760	15.423,25	0,00
0427147573	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001665	4111	15.423,25	0,00
0427147573	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001665	3377	15.423,25	0,00
0427147573	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001665	3376	0,00	15.423,25
0427147580	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001666	3376	0,00	8.740,37
0427147580	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001666	3377	8.740,37	0,00
0427147580	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001666	4111	8.740,37	0,00
0427147580	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001666	3760	8.740,37	0,00
0427147580	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001666	3754	0,00	8.740,37
0427147580	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001666	1383	0,00	8.740,37
0427147587	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2021/000682	3880	0,00	274,56
0427147587	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000682	4111	274,56	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	27 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0427147587	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000682	3757		0,00	274,56
0427147587	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000682	3763		274,56	0,00
0427147592	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000683	3763		137,28	0,00
0427147592	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000683	3757		0,00	137,28
0427147592	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000683	4111		137,28	0,00
0427147592	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2021/000683	3871		0,00	137,28
0427147604	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2021/000676	3880		0,00	505,05
0427147604	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000676	4111		505,05	0,00
0427147604	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000676	3757		0,00	505,05
0427147604	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000676	3763		505,05	0,00
0427147616	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000677	3763		252,53	0,00
0427147616	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000677	3757		0,00	252,53
0427147616	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000677	4111		252,53	0,00
0427147616	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2021/000677	3871		0,00	252,53
0427147621	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001659	1383		0,00	16.077,46
0427147621	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001659	3754		0,00	16.077,46
0427147621	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001659	3760		16.077,46	0,00
0427147621	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001659	4111		16.077,46	0,00
0427147621	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001659	3377		16.077,46	0,00
0427147621	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001659	3376		0,00	16.077,46
0427147701	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002997	3374		916,54	0,00
0427147701	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002997	3367		0,00	916,54
0427147701	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002997	3776		0,00	916,54
0427147701	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002997	3779		916,54	0,00
0427147701	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002997	6141		916,54	0,00
0427147701	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002997	6138		0,00	916,54
0427147714	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002998	6138		0,00	916,54
0427147714	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002998	6141		916,54	0,00
0427147714	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002998	3779		916,54	0,00
0427147714	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002998	3776		0,00	916,54
0427147714	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002998	3367		0,00	916,54
0427147714	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002998	3374		916,54	0,00
0427147776	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003000	3374		69,00	0,00
0427147776	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003000	3367		0,00	69,00
0427147776	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003000	3776		0,00	69,00
0427147776	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003000	3779		69,00	0,00
0427147776	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003000	6141		69,00	0,00
0427147776	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003000	6138		0,00	69,00
0427148132	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111		0,00	20.874,00
0427148132	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985		20.874,00	0,00
0427148297	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901		41.287,75	0,00
0427148297	3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111		0,00	41.287,75
0427148370	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003001	6141		2.504,01	0,00
0427148370	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003001	6138		0,00	2.504,01
0427148370	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003001	3779		2.504,01	0,00
0427148370	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003001	3776		0,00	2.504,01
0427148370	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/003001	3367		0,00	2.504,01
0427148370	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/003001	3374		2.504,01	0,00
0427148377	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/003001	3376		2.504,01	0,00
0427148377	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/003001	5940		0,00	2.504,01
0427148377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/003001	3374		0,00	2.504,01
0427148377	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/003001	6141		0,00	2.504,01
0427148377	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/003001	3702		2.504,01	0,00
0427148377	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/003001	3701		0,00	2.504,01
0427148377	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/003001	3754		2.504,01	0,00
0427148377	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/003001	1383		2.504,01	0,00
0427148387	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/003001	1383		0,00	125,20
0427148387	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003001	3757		125,20	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	27 de Abril de 2021	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0427148387	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003001	3754		0,00	125,20
0427148387	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003001	3377		125,20	0,00
0427148387	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003001	3376		0,00	125,20
0427148387	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/003001	3880		125,20	0,00
0427148412	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/003002	3367		0,00	853,39
0427148412	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/003002	3374		853,39	0,00
0427148412	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003002	3776		0,00	853,39
0427148412	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003002	3779		853,39	0,00
0427148412	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003002	6141		853,39	0,00
0427148412	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003002	6138		0,00	853,39
0427163920	5503 Fonte: 498 - APLICACAO/C/C 56-	Lancamento		5502		110.000,00	0,00
0427163920	5502 Fonte: 498 - C/C 56-1 CEF-CV-S	Lancamento		5503		0,00	110.000,00
0427163933	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	110.000,00
	Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAC/HOSPITAL						
0427163933	7057 Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Arrecadaca		3051		110.000,00	0,00
	Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAC/HOSPITAL						
0427163933	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		110.000,00	0,00
	Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAC/HOSPITAL						
0427163933	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		110.000,00	0,00
	Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAC/HOSPITAL						
0427163933	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	110.000,00
	Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAC/HOSPITAL						
0427163933	3051 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca		7057		0,00	110.000,00
	Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAC/HOSPITAL						
				Total		1.564.953,05	1.564.953,05

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0428147969	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002720	5894	0,00	110,00
0428147969	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002720	3376	110,00	0,00
0428147969	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002720	3374	0,00	110,00
0428147969	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002720	3702	110,00	0,00
0428147969	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002720	3701	0,00	110,00
0428147969	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002720	6141	0,00	110,00
0428147969	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002720	3754	110,00	0,00
0428147969	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/002720	1383	110,00	0,00
0428147978	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/002718	1383	74,80	0,00
0428147978	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002718	3754	74,80	0,00
0428147978	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002718	6141	0,00	74,80
0428147978	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002718	3701	0,00	74,80
0428147978	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002718	3702	74,80	0,00
0428147978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002718	3374	0,00	74,80
0428147978	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002718	3376	74,80	0,00
0428147978	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002718	5894	0,00	74,80
0428147987	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002719	5894	0,00	256,40
0428147987	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002719	3376	256,40	0,00
0428147987	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002719	3374	0,00	256,40
0428147987	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002719	3701	0,00	256,40
0428147987	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002719	3702	256,40	0,00
0428147987	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002719	6141	0,00	256,40
0428147987	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002719	3754	256,40	0,00
0428147987	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/002719	1383	256,40	0,00
0428147996	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2021/000358	1383	5.366,40	0,00
0428147996	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000358	3754	5.366,40	0,00
0428147996	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000358	6141	0,00	5.366,40
0428147996	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000358	3702	5.366,40	0,00
0428147996	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000358	3701	0,00	5.366,40
0428147996	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000358	3374	0,00	5.366,40
0428147996	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000358	3376	5.366,40	0,00
0428147996	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000358	5894	0,00	5.366,40
0428148005	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002653	5894	0,00	245,30
0428148005	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002653	3376	245,30	0,00
0428148005	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002653	3374	0,00	245,30
0428148005	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002653	3701	0,00	245,30
0428148005	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002653	3702	245,30	0,00
0428148005	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002653	6141	0,00	245,30
0428148005	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002653	3754	245,30	0,00
0428148005	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/002653	1383	245,30	0,00
0428148014	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/002660	1383	96,90	0,00
0428148014	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002660	3754	96,90	0,00
0428148014	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002660	6141	0,00	96,90
0428148014	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002660	3702	96,90	0,00
0428148014	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002660	3701	0,00	96,90
0428148014	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002660	3374	0,00	96,90
0428148014	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002660	3376	96,90	0,00
0428148014	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002660	5894	0,00	96,90
0428148023	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002659	5894	0,00	87,63
0428148023	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002659	3376	87,63	0,00
0428148023	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002659	3374	0,00	87,63
0428148023	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002659	3701	0,00	87,63
0428148023	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002659	3702	87,63	0,00
0428148023	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002659	6141	0,00	87,63
0428148023	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002659	3754	87,63	0,00
0428148023	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/002659	1383	87,63	0,00
0428148032	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/002016	1383	196,20	0,00
0428148032	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002016	3754	196,20	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0428148032	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002016	6141	0,00	196,20
0428148032	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002016	3702	196,20	0,00
0428148032	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002016	3701	0,00	196,20
0428148032	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002016	3374	0,00	196,20
0428148032	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002016	3376	196,20	0,00
0428148032	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002016	5894	0,00	196,20
0428148182	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002570	5940	0,00	65.500,00
0428148182	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002570	3376	65.500,00	0,00
0428148182	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002570	3374	0,00	65.500,00
0428148182	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002570	3701	0,00	65.500,00
0428148182	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002570	3702	65.500,00	0,00
0428148182	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002570	6141	0,00	65.500,00
0428148182	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002570	3754	65.500,00	0,00
0428148182	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002570	1383	65.500,00	0,00
0428148192	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/002570	1383	0,00	982,50
0428148192	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002570	3757	982,50	0,00
0428148192	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002570	3754	0,00	982,50
0428148192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002570	3377	982,50	0,00
0428148192	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002570	3376	0,00	982,50
0428148192	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/002570	3871	982,50	0,00
0428148263	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001674	5940	0,00	800,00
0428148263	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001674	3376	800,00	0,00
0428148263	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001674	3374	0,00	800,00
0428148263	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001674	6141	0,00	800,00
0428148263	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/001674	3702	800,00	0,00
0428148263	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/001674	3701	0,00	800,00
0428148263	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/001674	1383	800,00	0,00
0428148263	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001674	3754	800,00	0,00
0428148273	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/001674	1383	0,00	12,00
0428148273	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001674	3757	12,00	0,00
0428148273	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001674	3754	0,00	12,00
0428148273	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001674	3377	12,00	0,00
0428148273	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001674	3376	0,00	12,00
0428148273	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001674	3871	12,00	0,00
0428148283	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/001674	3367	3.200,00	0,00
0428148283	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/001674	3374	0,00	3.200,00
0428148283	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001674	3779	0,00	3.200,00
0428148283	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001674	3776	3.200,00	0,00
0428148283	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001674	6141	0,00	3.200,00
0428148283	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001674	6138	3.200,00	0,00
0428148331	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002762	3754	330,00	0,00
0428148331	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002762	1383	330,00	0,00
0428148331	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002762	6141	0,00	330,00
0428148331	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002762	3701	0,00	330,00
0428148331	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002762	3702	330,00	0,00
0428148331	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002762	3376	330,00	0,00
0428148331	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002762	5940	0,00	330,00
0428148331	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002762	3374	0,00	330,00
0428148341	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002762	3377	20,06	0,00
0428148341	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002762	3376	0,00	20,06
0428148341	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/002762	3880	20,06	0,00
0428148341	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002762	3757	20,06	0,00
0428148341	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002762	3754	0,00	20,06
0428148341	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/002762	1383	0,00	20,06
0428148352	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002662	1383	100,00	0,00
0428148352	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002662	3754	100,00	0,00
0428148352	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002662	6141	0,00	100,00
0428148352	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002662	3702	100,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0428148352	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002662	3701	0,00	100,00
0428148352	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002662	5940	0,00	100,00
0428148352	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002662	3376	100,00	0,00
0428148352	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002662	3374	0,00	100,00
0428148361	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002703	3374	0,00	67,00
0428148361	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002703	3376	67,00	0,00
0428148361	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002703	5940	0,00	67,00
0428148361	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002703	3701	0,00	67,00
0428148361	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002703	3702	67,00	0,00
0428148361	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002703	6141	0,00	67,00
0428148361	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002703	3754	67,00	0,00
0428148361	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002703	1383	67,00	0,00
0428148395	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/001706	1383	8.600,00	0,00
0428148395	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001706	3754	8.600,00	0,00
0428148395	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001706	6141	0,00	8.600,00
0428148395	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/001706	3702	8.600,00	0,00
0428148395	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/001706	3701	0,00	8.600,00
0428148395	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001706	5940	0,00	8.600,00
0428148395	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001706	3376	8.600,00	0,00
0428148395	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001706	3374	0,00	8.600,00
0428148405	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001706	3377	472,67	0,00
0428148405	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001706	3376	0,00	472,67
0428148405	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001706	3880	472,67	0,00
0428148405	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001706	3757	472,67	0,00
0428148405	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001706	3754	0,00	472,67
0428148405	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/001706	1383	0,00	472,67
0428148420	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/002351	1383	8.600,00	0,00
0428148420	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002351	3754	8.600,00	0,00
0428148420	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002351	6141	0,00	8.600,00
0428148420	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/002351	3702	8.600,00	0,00
0428148420	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/002351	3701	0,00	8.600,00
0428148420	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/002351	5940	0,00	8.600,00
0428148420	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/002351	3376	8.600,00	0,00
0428148420	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/002351	3374	0,00	8.600,00
0428150124	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003063	3374	0,00	75.910,21
0428150124	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003063	3376	75.910,21	0,00
0428150124	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003063	5730	0,00	75.910,21
0428150124	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003063	6141	0,00	75.910,21
0428150124	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003063	3754	75.910,21	0,00
0428150124	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003063	1201	75.910,21	0,00
0428150132	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003063	3754	0,00	10.194,33
0428150132	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003063	3757	10.194,33	0,00
0428150132	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/003063	1201	0,00	10.194,33
0428150132	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003063	3865	10.194,33	0,00
0428150132	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003063	3376	0,00	10.194,33
0428150132	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003063	3377	10.194,33	0,00
0428150139	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003063	3376	0,00	8.022,81
0428150139	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003063	3377	8.022,81	0,00
0428150139	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003063	3869	8.022,81	0,00
0428150139	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/003063	1201	0,00	8.022,81
0428150139	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003063	3757	8.022,81	0,00
0428150139	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003063	3754	0,00	8.022,81
0428150146	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003063	3754	0,00	3.028,97
0428150146	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003063	3757	3.028,97	0,00
0428150146	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003063	3874	3.028,97	0,00
0428150146	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003063	3377	3.028,97	0,00
0428150146	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003063	3376	0,00	3.028,97
0428150146	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/003063	1201	0,00	3.028,97

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0428150153	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/003063	1201	0,00	1.577,44
0428150153	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003063	3376	0,00	1.577,44
0428150153	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003063	3377	1.577,44	0,00
0428150153	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003063	3875	1.577,44	0,00
0428150153	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003063	3757	1.577,44	0,00
0428150153	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003063	3754	0,00	1.577,44
0428150160	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003063	3754	0,00	1.156,02
0428150160	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003063	3757	1.156,02	0,00
0428150160	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003063	3879	1.156,02	0,00
0428150160	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003063	3377	1.156,02	0,00
0428150160	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003063	3376	0,00	1.156,02
0428150160	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/003063	1201	0,00	1.156,02
0428150167	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Retencao	2021/003063	1201	0,00	173,22
0428150167	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003063	3376	0,00	173,22
0428150167	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003063	3377	173,22	0,00
0428150167	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003063	4036	173,22	0,00
0428150167	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003063	3757	173,22	0,00
0428150167	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003063	3754	0,00	173,22
0428150174	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003063	3754	0,00	81,94
0428150174	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003063	3757	81,94	0,00
0428150174	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003063	4449	81,94	0,00
0428150174	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003063	3377	81,94	0,00
0428150174	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003063	3376	0,00	81,94
0428150174	4449	SINDICEL	Retencao	2021/003063	1201	0,00	81,94
0428150188	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003064	1201	7.081,60	0,00
0428150188	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003064	3754	7.081,60	0,00
0428150188	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003064	3374	0,00	7.081,60
0428150188	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003064	5730	0,00	7.081,60
0428150188	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003064	3376	7.081,60	0,00
0428150188	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003064	6141	0,00	7.081,60
0428150196	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003064	3757	751,97	0,00
0428150196	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003064	3754	0,00	751,97
0428150196	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/003064	1201	0,00	751,97
0428150196	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003064	3865	751,97	0,00
0428150196	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003064	3377	751,97	0,00
0428150196	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003064	3376	0,00	751,97
0428150203	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003064	3376	0,00	819,15
0428150203	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003064	3377	819,15	0,00
0428150203	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003064	3869	819,15	0,00
0428150203	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003064	3757	819,15	0,00
0428150203	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003064	3754	0,00	819,15
0428150203	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/003064	1201	0,00	819,15
0428150217	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003065	1201	11.600,28	0,00
0428150217	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003065	3754	11.600,28	0,00
0428150217	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003065	6141	0,00	11.600,28
0428150217	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003065	5730	0,00	11.600,28
0428150217	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003065	3376	11.600,28	0,00
0428150217	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003065	3374	0,00	11.600,28
0428150231	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003066	3374	0,00	7.513,51
0428150231	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003066	3376	7.513,51	0,00
0428150231	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003066	5730	0,00	7.513,51
0428150231	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003066	6141	0,00	7.513,51
0428150231	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003066	3754	7.513,51	0,00
0428150231	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003066	1201	7.513,51	0,00
0428150245	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003067	1203	1.866,31	0,00
0428150245	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003067	3754	1.866,31	0,00
0428150245	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003067	6141	0,00	1.866,31
0428150245	1203	FERIAS	Liquidacao	2021/003067	5730	0,00	1.866,31

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0428150245	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003067	3376	1.866,31	0,00
0428150245	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003067	3374	0,00	1.866,31
0428150259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003068	3374	0,00	9.659,04
0428150259	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003068	3376	9.659,04	0,00
0428150259	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003068	5730	0,00	9.659,04
0428150259	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003068	6141	0,00	9.659,04
0428150259	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003068	3754	9.659,04	0,00
0428150259	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003068	1201	9.659,04	0,00
0428150784	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003090	1201	16.468,64	0,00
0428150784	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003090	3754	16.468,64	0,00
0428150784	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003090	6141	0,00	16.468,64
0428150784	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003090	5730	0,00	16.468,64
0428150784	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003090	3376	16.468,64	0,00
0428150784	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003090	3374	0,00	16.468,64
0428150792	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003090	3377	2.012,30	0,00
0428150792	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003090	3376	0,00	2.012,30
0428150792	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003090	3865	2.012,30	0,00
0428150792	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003090	3757	2.012,30	0,00
0428150792	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/003090	1201	0,00	2.012,30
0428150792	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003090	3754	0,00	2.012,30
0428150799	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003090	3754	0,00	2.690,62
0428150799	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/003090	1201	0,00	2.690,62
0428150799	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003090	3757	2.690,62	0,00
0428150799	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003090	3376	0,00	2.690,62
0428150799	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003090	3869	2.690,62	0,00
0428150799	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003090	3377	2.690,62	0,00
0428150806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003090	3377	1.104,12	0,00
0428150806	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003090	3874	1.104,12	0,00
0428150806	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003090	3376	0,00	1.104,12
0428150806	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003090	3757	1.104,12	0,00
0428150806	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003090	3754	0,00	1.104,12
0428150806	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/003090	1201	0,00	1.104,12
0428150813	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/003090	1201	0,00	510,45
0428150813	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003090	3754	0,00	510,45
0428150813	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003090	3757	510,45	0,00
0428150813	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003090	3376	0,00	510,45
0428150813	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003090	3879	510,45	0,00
0428150813	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003090	3377	510,45	0,00
0428150827	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003091	3374	0,00	4.326,15
0428150827	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003091	3376	4.326,15	0,00
0428150827	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003091	5730	0,00	4.326,15
0428150827	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003091	6141	0,00	4.326,15
0428150827	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003091	1201	4.326,15	0,00
0428150827	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003091	3754	4.326,15	0,00
0428150841	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003092	3754	828,07	0,00
0428150841	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003092	1201	828,07	0,00
0428150841	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003092	6141	0,00	828,07
0428150841	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003092	5730	0,00	828,07
0428150841	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003092	3376	828,07	0,00
0428150841	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003092	3374	0,00	828,07
0428150855	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003093	3374	0,00	450,00
0428150855	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003093	3376	450,00	0,00
0428150855	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003093	5730	0,00	450,00
0428150855	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003093	6141	0,00	450,00
0428150855	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003093	1201	450,00	0,00
0428150855	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003093	3754	450,00	0,00
0428150869	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003094	3754	119.393,54	0,00
0428150869	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003094	1201	119.393,54	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0428150869	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003094	6141	0,00	119.393,54
0428150869	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003094	5730	0,00	119.393,54
0428150869	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003094	3376	119.393,54	0,00
0428150869	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003094	3374	0,00	119.393,54
0428150877	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003094	3377	12.839,49	0,00
0428150877	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003094	3865	12.839,49	0,00
0428150877	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003094	3757	12.839,49	0,00
0428150877	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003094	3376	0,00	12.839,49
0428150877	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003094	3754	0,00	12.839,49
0428150877	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/003094	1201	0,00	12.839,49
0428150884	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/003094	1201	0,00	11.385,65
0428150884	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003094	3754	0,00	11.385,65
0428150884	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003094	3376	0,00	11.385,65
0428150884	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003094	3757	11.385,65	0,00
0428150884	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003094	3869	11.385,65	0,00
0428150884	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003094	3377	11.385,65	0,00
0428150891	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003094	3377	8.834,68	0,00
0428150891	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003094	3874	8.834,68	0,00
0428150891	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003094	3757	8.834,68	0,00
0428150891	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003094	3376	0,00	8.834,68
0428150891	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003094	3754	0,00	8.834,68
0428150891	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/003094	1201	0,00	8.834,68
0428150898	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/003094	1201	0,00	1.927,82
0428150898	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003094	3754	0,00	1.927,82
0428150898	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003094	3376	0,00	1.927,82
0428150898	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003094	3757	1.927,82	0,00
0428150898	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003094	3875	1.927,82	0,00
0428150898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003094	3377	1.927,82	0,00
0428150905	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003094	3377	760,70	0,00
0428150905	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003094	3879	760,70	0,00
0428150905	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003094	3757	760,70	0,00
0428150905	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003094	3376	0,00	760,70
0428150905	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003094	3754	0,00	760,70
0428150905	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/003094	1201	0,00	760,70
0428150912	4449	SINDICEL	Retencao	2021/003094	1201	0,00	82,61
0428150912	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003094	3754	0,00	82,61
0428150912	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003094	3376	0,00	82,61
0428150912	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003094	3757	82,61	0,00
0428150912	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003094	4449	82,61	0,00
0428150912	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003094	3377	82,61	0,00
0428150919	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003094	3377	79,62	0,00
0428150919	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003094	7995	79,62	0,00
0428150919	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003094	3757	79,62	0,00
0428150919	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003094	3376	0,00	79,62
0428150919	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003094	3754	0,00	79,62
0428150919	7995	SINDACS	Retencao	2021/003094	1201	0,00	79,62
0428150933	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003095	3754	3.262,21	0,00
0428150933	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003095	1201	3.262,21	0,00
0428150933	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003095	6141	0,00	3.262,21
0428150933	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003095	5730	0,00	3.262,21
0428150933	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003095	3374	0,00	3.262,21
0428150933	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003095	3376	3.262,21	0,00
0428150947	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003096	3376	686,08	0,00
0428150947	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003096	3374	0,00	686,08
0428150947	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003096	5730	0,00	686,08
0428150947	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003096	6141	0,00	686,08
0428150947	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003096	1201	686,08	0,00
0428150947	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003096	3754	686,08	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0428150961	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003097	3754	686,08	0,00
0428150961	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003097	1201	686,08	0,00
0428150961	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003097	6141	0,00	686,08
0428150961	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003097	5730	0,00	686,08
0428150961	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003097	3374	0,00	686,08
0428150961	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003097	3376	686,08	0,00
0428151031	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003102	3376	6.974,53	0,00
0428151031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003102	3374	0,00	6.974,53
0428151031	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003102	5730	0,00	6.974,53
0428151031	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003102	6141	0,00	6.974,53
0428151031	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003102	1201	6.974,53	0,00
0428151031	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003102	3754	6.974,53	0,00
0428151045	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003103	3754	4.180,89	0,00
0428151045	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003103	1201	4.180,89	0,00
0428151045	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003103	6141	0,00	4.180,89
0428151045	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003103	5730	0,00	4.180,89
0428151045	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003103	3374	0,00	4.180,89
0428151045	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003103	3376	4.180,89	0,00
0428151059	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003104	3376	2.093,24	0,00
0428151059	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003104	3374	0,00	2.093,24
0428151059	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003104	5730	0,00	2.093,24
0428151059	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003104	6141	0,00	2.093,24
0428151059	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003104	1201	2.093,24	0,00
0428151059	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003104	3754	2.093,24	0,00
0428151101	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003107	3754	3.047,29	0,00
0428151101	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003107	1203	3.047,29	0,00
0428151101	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003107	6141	0,00	3.047,29
0428151101	1203	FERIAS	Liquidacao	2021/003107	5730	0,00	3.047,29
0428151101	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003107	3374	0,00	3.047,29
0428151101	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003107	3376	3.047,29	0,00
0428151129	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003109	3376	1.291,42	0,00
0428151129	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003109	3374	0,00	1.291,42
0428151129	1203	FERIAS	Liquidacao	2021/003109	5730	0,00	1.291,42
0428151129	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003109	6141	0,00	1.291,42
0428151129	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003109	1203	1.291,42	0,00
0428151129	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003109	3754	1.291,42	0,00
0428151185	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003113	3754	16.813,88	0,00
0428151185	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003113	1201	16.813,88	0,00
0428151185	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003113	6141	0,00	16.813,88
0428151185	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003113	5730	0,00	16.813,88
0428151185	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003113	3374	0,00	16.813,88
0428151185	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003113	3376	16.813,88	0,00
0428151199	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003114	3376	4.905,54	0,00
0428151199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003114	3374	0,00	4.905,54
0428151199	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003114	5730	0,00	4.905,54
0428151199	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003114	6141	0,00	4.905,54
0428151199	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003114	1201	4.905,54	0,00
0428151199	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003114	3754	4.905,54	0,00
0428151227	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003116	3754	2.296,50	0,00
0428151227	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003116	1201	2.296,50	0,00
0428151227	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003116	6141	0,00	2.296,50
0428151227	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003116	5730	0,00	2.296,50
0428151227	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003116	3374	0,00	2.296,50
0428151227	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003116	3376	2.296,50	0,00
0428151325	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003123	3376	4.950,00	0,00
0428151325	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003123	3374	0,00	4.950,00
0428151325	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003123	5730	0,00	4.950,00
0428151325	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003123	6141	0,00	4.950,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0428151325	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003123	1201	4.950,00	0,00
0428151325	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003123	3754	4.950,00	0,00
0428151339	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003124	3754	450,00	0,00
0428151339	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003124	1201	450,00	0,00
0428151339	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003124	6141	0,00	450,00
0428151339	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003124	5730	0,00	450,00
0428151339	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003124	3374	0,00	450,00
0428151339	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003124	3376	450,00	0,00
0428151417	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003126	3376	43.638,23	0,00
0428151417	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003126	3374	0,00	43.638,23
0428151417	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003126	5730	0,00	43.638,23
0428151417	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003126	6141	0,00	43.638,23
0428151417	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003126	1201	43.638,23	0,00
0428151417	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003126	3754	43.638,23	0,00
0428151425	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003126	3757	3.577,44	0,00
0428151425	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003126	3376	0,00	3.577,44
0428151425	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003126	3754	0,00	3.577,44
0428151425	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/003126	1201	0,00	3.577,44
0428151425	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003126	3865	3.577,44	0,00
0428151425	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003126	3377	3.577,44	0,00
0428151432	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003126	3377	8.441,25	0,00
0428151432	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003126	3869	8.441,25	0,00
0428151432	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/003126	1201	0,00	8.441,25
0428151432	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003126	3754	0,00	8.441,25
0428151432	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003126	3376	0,00	8.441,25
0428151432	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003126	3757	8.441,25	0,00
0428151439	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003126	3757	1.457,46	0,00
0428151439	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003126	3376	0,00	1.457,46
0428151439	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003126	3754	0,00	1.457,46
0428151439	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003126	3874	1.457,46	0,00
0428151439	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003126	3377	1.457,46	0,00
0428151439	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/003126	1201	0,00	1.457,46
0428151446	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/003126	1201	0,00	2.644,29
0428151446	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003126	3377	2.644,29	0,00
0428151446	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003126	3875	2.644,29	0,00
0428151446	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003126	3754	0,00	2.644,29
0428151446	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003126	3376	0,00	2.644,29
0428151446	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003126	3757	2.644,29	0,00
0428151453	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003126	3757	688,27	0,00
0428151453	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003126	3376	0,00	688,27
0428151453	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003126	3754	0,00	688,27
0428151453	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003126	3879	688,27	0,00
0428151453	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003126	3377	688,27	0,00
0428151453	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/003126	1201	0,00	688,27
0428151460	4449	SINDICEL	Retencao	2021/003126	1201	0,00	51,83
0428151460	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003126	3377	51,83	0,00
0428151460	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003126	4449	51,83	0,00
0428151460	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003126	3754	0,00	51,83
0428151460	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003126	3376	0,00	51,83
0428151460	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003126	3757	51,83	0,00
0428151496	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003128	6141	0,00	22.392,45
0428151496	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003128	5730	0,00	22.392,45
0428151496	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003128	3374	0,00	22.392,45
0428151496	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003128	3376	22.392,45	0,00
0428151496	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003128	1201	22.392,45	0,00
0428151496	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003128	3754	22.392,45	0,00
0428151504	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003128	3377	2.545,93	0,00
0428151504	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003128	3865	2.545,93	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0428151504	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003128	3757	2.545,93	0,00
0428151504	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003128	3376	0,00	2.545,93
0428151504	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003128	3754	0,00	2.545,93
0428151504	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/003128	1201	0,00	2.545,93
0428151511	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/003128	1201	0,00	1.308,76
0428151511	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003128	3754	0,00	1.308,76
0428151511	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003128	3376	0,00	1.308,76
0428151511	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003128	3757	1.308,76	0,00
0428151511	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003128	3869	1.308,76	0,00
0428151511	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003128	3377	1.308,76	0,00
0428151518	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003128	3377	1.087,66	0,00
0428151518	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003128	3874	1.087,66	0,00
0428151518	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003128	3757	1.087,66	0,00
0428151518	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003128	3376	0,00	1.087,66
0428151518	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003128	3754	0,00	1.087,66
0428151518	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/003128	1201	0,00	1.087,66
0428151525	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/003128	1201	0,00	480,12
0428151525	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003128	3754	0,00	480,12
0428151525	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003128	3376	0,00	480,12
0428151525	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003128	3757	480,12	0,00
0428151525	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003128	3875	480,12	0,00
0428151525	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003128	3377	480,12	0,00
0428151532	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003128	3377	744,70	0,00
0428151532	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003128	3879	744,70	0,00
0428151532	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003128	3757	744,70	0,00
0428151532	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003128	3376	0,00	744,70
0428151532	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003128	3754	0,00	744,70
0428151532	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/003128	1201	0,00	744,70
0428152310	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2021/003174	5846	0,00	269,21
0428152310	5846	FGTS	Liquidacao	2021/003174	4728	269,21	0,00
0428152310	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003174	3754	269,21	0,00
0428152310	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003174	6141	0,00	269,21
0428152310	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003174	3374	0,00	269,21
0428152310	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003174	3376	269,21	0,00
0428152324	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003175	3376	24.442,45	0,00
0428152324	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003175	3374	0,00	24.442,45
0428152324	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003175	6141	0,00	24.442,45
0428152324	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003175	3754	24.442,45	0,00
0428152324	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/003175	4556	24.442,45	0,00
0428152324	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/003175	5840	0,00	24.442,45
0428152338	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/003176	5840	0,00	1.624,51
0428152338	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/003176	4556	1.624,51	0,00
0428152338	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003176	3754	1.624,51	0,00
0428152338	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003176	6141	0,00	1.624,51
0428152338	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003176	3374	0,00	1.624,51
0428152338	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003176	3376	1.624,51	0,00
0428152352	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003177	3376	22.522,58	0,00
0428152352	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003177	3374	0,00	22.522,58
0428152352	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003177	6141	0,00	22.522,58
0428152352	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003177	3754	22.522,58	0,00
0428152352	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/003177	4556	22.522,58	0,00
0428152352	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/003177	5840	0,00	22.522,58
0428152416	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/003181	5840	0,00	4.220,61
0428152416	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/003181	4556	4.220,61	0,00
0428152416	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003181	3754	4.220,61	0,00
0428152416	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003181	6141	0,00	4.220,61
0428152416	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003181	3374	0,00	4.220,61
0428152416	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003181	3376	4.220,61	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	28 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0428152424	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003181	3377		102,54	0,00
0428152424	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003181	6139		102,54	0,00
0428152424	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003181	3376		0,00	102,54
0428152424	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003181	3754		0,00	102,54
0428152424	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2021/003181	4034		102,54	0,00
0428152424	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Retencao	2021/003181	4556		0,00	102,54
0428152438	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2021/003182	5846		0,00	537,76
0428152438	5846	FGTS	Liquidacao	2021/003182	4728		537,76	0,00
0428152438	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003182	3754		537,76	0,00
0428152438	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003182	6141		0,00	537,76
0428152438	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003182	3374		0,00	537,76
0428152438	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003182	3376		537,76	0,00
0428152452	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003183	3376		19.454,80	0,00
0428152452	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003183	3374		0,00	19.454,80
0428152452	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003183	6141		0,00	19.454,80
0428152452	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003183	3754		19.454,80	0,00
0428152452	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/003183	4556		19.454,80	0,00
0428152452	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/003183	5840		0,00	19.454,80
0428152466	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2021/003184	5846		0,00	954,62
0428152466	5846	FGTS	Liquidacao	2021/003184	4728		954,62	0,00
0428152466	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003184	3754		954,62	0,00
0428152466	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003184	6141		0,00	954,62
0428152466	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003184	3374		0,00	954,62
0428152466	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003184	3376		954,62	0,00
0428152480	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003185	3376		11.333,07	0,00
0428152480	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003185	3374		0,00	11.333,07
0428152480	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003185	6141		0,00	11.333,07
0428152480	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003185	3754		11.333,07	0,00
0428152480	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/003185	4556		11.333,07	0,00
0428152480	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/003185	5840		0,00	11.333,07
0428152508	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2021/003187	5846		0,00	1.729,84
0428152508	5846	FGTS	Liquidacao	2021/003187	4728		1.729,84	0,00
0428152508	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003187	3754		1.729,84	0,00
0428152508	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003187	6141		0,00	1.729,84
0428152508	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003187	3374		0,00	1.729,84
0428152508	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003187	3376		1.729,84	0,00
0428152522	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003188	3376		447,34	0,00
0428152522	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003188	3374		0,00	447,34
0428152522	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003188	6141		0,00	447,34
0428152522	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003188	3754		447,34	0,00
0428152522	5846	FGTS	Liquidacao	2021/003188	4728		447,34	0,00
0428152522	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2021/003188	5846		0,00	447,34
0428152536	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2021/003189	5846		0,00	613,48
0428152536	5846	FGTS	Liquidacao	2021/003189	4728		613,48	0,00
0428152536	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003189	3754		613,48	0,00
0428152536	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003189	6141		0,00	613,48
0428152536	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003189	3374		0,00	613,48
0428152536	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003189	3376		613,48	0,00
0428152550	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003190	3376		235,38	0,00
0428152550	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003190	3374		0,00	235,38
0428152550	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003190	6141		0,00	235,38
0428152550	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003190	3754		235,38	0,00
0428152550	5846	FGTS	Liquidacao	2021/003190	4728		235,38	0,00
0428152550	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2021/003190	5846		0,00	235,38
0428152564	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2021/003191	5846		0,00	469,22
0428152564	5846	FGTS	Liquidacao	2021/003191	4728		469,22	0,00
0428152564	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003191	3754		469,22	0,00
0428152564	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003191	6141		0,00	469,22

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0428152564	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003191	3374	0,00	469,22
0428152564	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003191	3376	469,22	0,00
0428152607	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003193	3376	4.960,31	0,00
0428152607	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003193	3374	0,00	4.960,31
0428152607	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003193	6141	0,00	4.960,31
0428152607	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003193	3754	4.960,31	0,00
0428152607	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/003193	4556	4.960,31	0,00
0428152607	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/003193	5840	0,00	4.960,31
0428152621	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/003194	5840	0,00	33.594,09
0428152621	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/003194	4556	33.594,09	0,00
0428152621	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003194	3754	33.594,09	0,00
0428152621	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003194	6141	0,00	33.594,09
0428152621	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003194	3374	0,00	33.594,09
0428152621	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003194	3376	33.594,09	0,00
0428152635	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003195	3376	12.252,43	0,00
0428152635	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003195	3374	0,00	12.252,43
0428152635	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003195	6141	0,00	12.252,43
0428152635	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003195	3754	12.252,43	0,00
0428152635	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/003195	4556	12.252,43	0,00
0428152635	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/003195	5840	0,00	12.252,43
0428152643	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2021/003195	4034	51,27	0,00
0428152643	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Retencao	2021/003195	4556	0,00	51,27
0428152643	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003195	3754	0,00	51,27
0428152643	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003195	6139	51,27	0,00
0428152643	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003195	3376	0,00	51,27
0428152643	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003195	3377	51,27	0,00
0428152657	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003196	3374	0,00	452,44
0428152657	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003196	3376	452,44	0,00
0428152657	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003196	6141	0,00	452,44
0428152657	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/003196	4556	452,44	0,00
0428152657	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/003196	5840	0,00	452,44
0428152657	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003196	3754	452,44	0,00
0428152671	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003197	3754	6.597,45	0,00
0428152671	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/003197	5840	0,00	6.597,45
0428152671	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/003197	4556	6.597,45	0,00
0428152671	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003197	6141	0,00	6.597,45
0428152671	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003197	3376	6.597,45	0,00
0428152671	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003197	3374	0,00	6.597,45
0428152685	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003198	3374	0,00	7.763,76
0428152685	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003198	3376	7.763,76	0,00
0428152685	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003198	6141	0,00	7.763,76
0428152685	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/003198	4556	7.763,76	0,00
0428152685	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/003198	5840	0,00	7.763,76
0428152685	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003198	3754	7.763,76	0,00
0428152851	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000599	1383	0,00	292,00
0428152851	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000599	3760	292,00	0,00
0428152851	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000599	3376	0,00	292,00
0428152851	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000599	3754	0,00	292,00
0428152851	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000599	3377	292,00	0,00
0428152851	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000599	6907	292,00	0,00
0428152858	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001399	7743	155,20	0,00
0428152858	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001399	3377	155,20	0,00
0428152858	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001399	3754	0,00	155,20
0428152858	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001399	3376	0,00	155,20
0428152858	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001399	3760	155,20	0,00
0428152858	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/001399	1383	0,00	155,20
0428152865	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/002616	1383	0,00	2.909,60
0428152865	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002616	3760	2.909,60	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0428152865	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002616	3376	0,00	2.909,60
0428152865	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002616	3754	0,00	2.909,60
0428152865	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002616	3377	2.909,60	0,00
0428152865	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002616	6907	2.909,60	0,00
0428152872	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001745	6907	8.054,90	0,00
0428152872	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001745	3377	8.054,90	0,00
0428152872	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001745	3754	0,00	8.054,90
0428152872	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001745	3376	0,00	8.054,90
0428152872	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001745	3760	8.054,90	0,00
0428152872	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/001745	1383	0,00	8.054,90
0428153674	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003069	6138	0,00	75.060,95
0428153674	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003069	6141	75.060,95	0,00
0428153674	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003069	3776	0,00	75.060,95
0428153674	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003069	3779	75.060,95	0,00
0428153674	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003069	3367	0,00	75.060,95
0428153674	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003069	3374	75.060,95	0,00
0428153681	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003069	5730	0,00	75.060,95
0428153681	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003069	3376	75.060,95	0,00
0428153681	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003069	3374	0,00	75.060,95
0428153681	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003069	6141	0,00	75.060,95
0428153681	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003069	1201	75.060,95	0,00
0428153681	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003069	3754	75.060,95	0,00
0428153689	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003069	3757	8.977,72	0,00
0428153689	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003069	3376	0,00	8.977,72
0428153689	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/003069	1201	0,00	8.977,72
0428153689	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003069	3754	0,00	8.977,72
0428153689	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003069	3377	8.977,72	0,00
0428153689	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003069	3865	8.977,72	0,00
0428153696	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003069	3869	5.183,72	0,00
0428153696	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003069	3377	5.183,72	0,00
0428153696	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003069	3754	0,00	5.183,72
0428153696	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003069	3376	0,00	5.183,72
0428153696	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003069	3757	5.183,72	0,00
0428153696	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/003069	1201	0,00	5.183,72
0428153703	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/003069	1201	0,00	4.214,37
0428153703	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003069	3757	4.214,37	0,00
0428153703	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003069	3376	0,00	4.214,37
0428153703	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003069	3754	0,00	4.214,37
0428153703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003069	3377	4.214,37	0,00
0428153703	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003069	3874	4.214,37	0,00
0428153710	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003069	3875	271,96	0,00
0428153710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003069	3377	271,96	0,00
0428153710	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003069	3754	0,00	271,96
0428153710	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003069	3376	0,00	271,96
0428153710	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003069	3757	271,96	0,00
0428153710	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/003069	1201	0,00	271,96
0428153717	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/003069	1201	0,00	655,02
0428153717	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003069	3757	655,02	0,00
0428153717	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003069	3376	0,00	655,02
0428153717	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003069	3754	0,00	655,02
0428153717	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003069	3377	655,02	0,00
0428153717	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003069	3879	655,02	0,00
0428153724	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003070	3374	3.108,24	0,00
0428153724	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003070	3367	0,00	3.108,24
0428153724	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003070	3776	0,00	3.108,24
0428153724	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003070	3779	3.108,24	0,00
0428153724	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003070	6141	3.108,24	0,00
0428153724	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003070	6138	0,00	3.108,24

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0428153731	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003070	3754	3.108,24	0,00
0428153731	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003070	1201	3.108,24	0,00
0428153731	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003070	6141	0,00	3.108,24
0428153731	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003070	3376	3.108,24	0,00
0428153731	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003070	3374	0,00	3.108,24
0428153731	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003070	5730	0,00	3.108,24
0428153738	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003071	3374	2.771,88	0,00
0428153738	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003071	3367	0,00	2.771,88
0428153738	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003071	3779	2.771,88	0,00
0428153738	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003071	3776	0,00	2.771,88
0428153738	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003071	6141	2.771,88	0,00
0428153738	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003071	6138	0,00	2.771,88
0428153745	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003071	3754	2.771,88	0,00
0428153745	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003071	1201	2.771,88	0,00
0428153745	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003071	6141	0,00	2.771,88
0428153745	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003071	3376	2.771,88	0,00
0428153745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003071	3374	0,00	2.771,88
0428153745	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003071	5730	0,00	2.771,88
0428153752	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003072	3374	5.376,23	0,00
0428153752	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003072	3367	0,00	5.376,23
0428153752	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003072	3776	0,00	5.376,23
0428153752	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003072	3779	5.376,23	0,00
0428153752	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003072	6141	5.376,23	0,00
0428153752	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003072	6138	0,00	5.376,23
0428153759	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003072	3754	5.376,23	0,00
0428153759	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003072	1203	5.376,23	0,00
0428153759	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003072	6141	0,00	5.376,23
0428153759	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003072	3376	5.376,23	0,00
0428153759	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003072	3374	0,00	5.376,23
0428153759	1203	FERIAS	Liquidacao	2021/003072	5730	0,00	5.376,23
0428153766	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003073	3374	11.395,79	0,00
0428153766	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003073	3367	0,00	11.395,79
0428153766	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003073	3779	11.395,79	0,00
0428153766	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003073	3776	0,00	11.395,79
0428153766	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003073	6141	11.395,79	0,00
0428153766	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003073	6138	0,00	11.395,79
0428153773	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003073	3754	11.395,79	0,00
0428153773	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003073	1201	11.395,79	0,00
0428153773	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003073	6141	0,00	11.395,79
0428153773	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003073	3376	11.395,79	0,00
0428153773	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003073	3374	0,00	11.395,79
0428153773	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003073	5730	0,00	11.395,79
0428153930	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003129	3374	27.995,59	0,00
0428153930	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003129	3367	0,00	27.995,59
0428153930	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003129	3776	0,00	27.995,59
0428153930	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003129	3779	27.995,59	0,00
0428153930	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003129	6141	27.995,59	0,00
0428153930	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003129	6138	0,00	27.995,59
0428153937	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003129	3754	27.995,59	0,00
0428153937	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003129	1201	27.995,59	0,00
0428153937	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003129	6141	0,00	27.995,59
0428153937	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003129	3376	27.995,59	0,00
0428153937	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003129	3374	0,00	27.995,59
0428153937	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003129	5730	0,00	27.995,59
0428153945	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003129	3865	3.762,63	0,00
0428153945	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003129	3377	3.762,63	0,00
0428153945	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003129	3757	3.762,63	0,00
0428153945	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003129	3376	0,00	3.762,63

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0428153945	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/003129	1201	0,00	3.762,63
0428153945	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003129	3754	0,00	3.762,63
0428153952	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003129	3754	0,00	3.297,30
0428153952	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003129	3376	0,00	3.297,30
0428153952	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003129	3757	3.297,30	0,00
0428153952	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003129	3377	3.297,30	0,00
0428153952	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003129	3869	3.297,30	0,00
0428153952	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/003129	1201	0,00	3.297,30
0428153959	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/003129	1201	0,00	358,83
0428153959	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003129	3874	358,83	0,00
0428153959	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003129	3377	358,83	0,00
0428153959	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003129	3757	358,83	0,00
0428153959	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003129	3376	0,00	358,83
0428153959	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003129	3754	0,00	358,83
0428153966	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003129	3754	0,00	872,25
0428153966	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003129	3376	0,00	872,25
0428153966	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003129	3757	872,25	0,00
0428153966	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003129	3377	872,25	0,00
0428153966	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003129	3879	872,25	0,00
0428153966	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/003129	1201	0,00	872,25
0428153973	4449	SINDICEL	Retencao	2021/003129	1201	0,00	53,37
0428153973	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003129	4449	53,37	0,00
0428153973	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003129	3377	53,37	0,00
0428153973	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003129	3757	53,37	0,00
0428153973	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003129	3376	0,00	53,37
0428153973	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003129	3754	0,00	53,37
0428153980	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003117	3776	0,00	2.595,05
0428153980	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003117	3779	2.595,05	0,00
0428153980	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003117	3367	0,00	2.595,05
0428153980	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003117	3374	2.595,05	0,00
0428153980	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003117	6141	2.595,05	0,00
0428153980	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003117	6138	0,00	2.595,05
0428153987	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003117	3754	2.595,05	0,00
0428153987	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003117	1201	2.595,05	0,00
0428153987	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003117	5730	0,00	2.595,05
0428153987	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003117	3376	2.595,05	0,00
0428153987	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003117	3374	0,00	2.595,05
0428153987	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003117	6141	0,00	2.595,05
0428153994	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003105	3779	2.902,95	0,00
0428153994	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003105	3776	0,00	2.902,95
0428153994	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003105	3367	0,00	2.902,95
0428153994	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003105	3374	2.902,95	0,00
0428153994	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003105	6141	2.902,95	0,00
0428153994	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003105	6138	0,00	2.902,95
0428154001	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003105	3754	2.902,95	0,00
0428154001	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003105	1201	2.902,95	0,00
0428154001	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003105	5730	0,00	2.902,95
0428154001	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003105	3376	2.902,95	0,00
0428154001	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003105	3374	0,00	2.902,95
0428154001	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003105	6141	0,00	2.902,95
0428154008	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003098	3776	0,00	350,00
0428154008	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003098	3779	350,00	0,00
0428154008	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003098	3367	0,00	350,00
0428154008	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003098	3374	350,00	0,00
0428154008	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003098	6141	350,00	0,00
0428154008	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003098	6138	0,00	350,00
0428154015	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003098	3754	350,00	0,00
0428154015	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003098	1201	350,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0428154015	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003098	5730	0,00	350,00
0428154015	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003098	3376	350,00	0,00
0428154015	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003098	3374	0,00	350,00
0428154015	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003098	6141	0,00	350,00
0428154022	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003121	3779	1.350,00	0,00
0428154022	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003121	3776	0,00	1.350,00
0428154022	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003121	3367	0,00	1.350,00
0428154022	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003121	3374	1.350,00	0,00
0428154022	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003121	6141	1.350,00	0,00
0428154022	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003121	6138	0,00	1.350,00
0428154029	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003121	3754	1.350,00	0,00
0428154029	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003121	1201	1.350,00	0,00
0428154029	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003121	5730	0,00	1.350,00
0428154029	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003121	3376	1.350,00	0,00
0428154029	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003121	3374	0,00	1.350,00
0428154029	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003121	6141	0,00	1.350,00
0428154036	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003111	3776	0,00	3.410,00
0428154036	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003111	3779	3.410,00	0,00
0428154036	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003111	3367	0,00	3.410,00
0428154036	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003111	3374	3.410,00	0,00
0428154036	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003111	6141	3.410,00	0,00
0428154036	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003111	6138	0,00	3.410,00
0428154043	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003111	3754	3.410,00	0,00
0428154043	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003111	1201	3.410,00	0,00
0428154043	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003111	5730	0,00	3.410,00
0428154043	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003111	3376	3.410,00	0,00
0428154043	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003111	3374	0,00	3.410,00
0428154043	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003111	6141	0,00	3.410,00
0428154050	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003101	3779	6.205,07	0,00
0428154050	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003101	3776	0,00	6.205,07
0428154050	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003101	3367	0,00	6.205,07
0428154050	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003101	3374	6.205,07	0,00
0428154050	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003101	6141	6.205,07	0,00
0428154050	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003101	6138	0,00	6.205,07
0428154057	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003101	3754	6.205,07	0,00
0428154057	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003101	1201	6.205,07	0,00
0428154057	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003101	5730	0,00	6.205,07
0428154057	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003101	3376	6.205,07	0,00
0428154057	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003101	3374	0,00	6.205,07
0428154057	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003101	6141	0,00	6.205,07
0428154064	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003082	3776	0,00	39.787,35
0428154064	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003082	3779	39.787,35	0,00
0428154064	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003082	3367	0,00	39.787,35
0428154064	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003082	3374	39.787,35	0,00
0428154064	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003082	6141	39.787,35	0,00
0428154064	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003082	6138	0,00	39.787,35
0428154071	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003082	3754	39.787,35	0,00
0428154071	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003082	1201	39.787,35	0,00
0428154071	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003082	5730	0,00	39.787,35
0428154071	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003082	3376	39.787,35	0,00
0428154071	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003082	3374	0,00	39.787,35
0428154071	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003082	6141	0,00	39.787,35
0428154079	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003082	3757	4.960,66	0,00
0428154079	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003082	3376	0,00	4.960,66
0428154079	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/003082	1201	0,00	4.960,66
0428154079	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003082	3754	0,00	4.960,66
0428154079	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003082	3377	4.960,66	0,00
0428154079	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003082	3865	4.960,66	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0428154086	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003082	3869	2.925,22	0,00
0428154086	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003082	3377	2.925,22	0,00
0428154086	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003082	3754	0,00	2.925,22
0428154086	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/003082	1201	0,00	2.925,22
0428154086	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003082	3376	0,00	2.925,22
0428154086	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003082	3757	2.925,22	0,00
0428154093	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003082	3757	1.245,83	0,00
0428154093	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003082	3376	0,00	1.245,83
0428154093	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003082	3754	0,00	1.245,83
0428154093	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003082	3377	1.245,83	0,00
0428154093	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003082	3874	1.245,83	0,00
0428154093	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/003082	1201	0,00	1.245,83
0428154100	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/003082	1201	0,00	1.265,52
0428154100	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003082	3875	1.265,52	0,00
0428154100	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003082	3377	1.265,52	0,00
0428154100	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003082	3754	0,00	1.265,52
0428154100	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003082	3376	0,00	1.265,52
0428154100	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003082	3757	1.265,52	0,00
0428154107	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003082	3757	1.604,43	0,00
0428154107	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003082	3376	0,00	1.604,43
0428154107	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003082	3754	0,00	1.604,43
0428154107	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003082	3377	1.604,43	0,00
0428154107	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003082	3879	1.604,43	0,00
0428154107	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/003082	1201	0,00	1.604,43
0428154114	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003085	6141	150,00	0,00
0428154114	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003085	6138	0,00	150,00
0428154114	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003085	3374	150,00	0,00
0428154114	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003085	3367	0,00	150,00
0428154114	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003085	3776	0,00	150,00
0428154114	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003085	3779	150,00	0,00
0428154121	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003085	6141	0,00	150,00
0428154121	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003085	3376	150,00	0,00
0428154121	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003085	3374	0,00	150,00
0428154121	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003085	5730	0,00	150,00
0428154121	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003085	3754	150,00	0,00
0428154121	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003085	1201	150,00	0,00
0428154128	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003084	6141	959,78	0,00
0428154128	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003084	6138	0,00	959,78
0428154128	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003084	3374	959,78	0,00
0428154128	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003084	3367	0,00	959,78
0428154128	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003084	3779	959,78	0,00
0428154128	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003084	3776	0,00	959,78
0428154135	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003084	6141	0,00	959,78
0428154135	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003084	3376	959,78	0,00
0428154135	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003084	3374	0,00	959,78
0428154135	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003084	5730	0,00	959,78
0428154135	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003084	3754	959,78	0,00
0428154135	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003084	1201	959,78	0,00
0428154142	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003083	6141	943,33	0,00
0428154142	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003083	6138	0,00	943,33
0428154142	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003083	3374	943,33	0,00
0428154142	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003083	3367	0,00	943,33
0428154142	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003083	3776	0,00	943,33
0428154142	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003083	3779	943,33	0,00
0428154149	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003083	6141	0,00	943,33
0428154149	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003083	3376	943,33	0,00
0428154149	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003083	3374	0,00	943,33
0428154149	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003083	5730	0,00	943,33

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0428154149	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003083	3754	943,33	0,00
0428154149	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003083	1201	943,33	0,00
0428154156	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003080	6141	16.495,39	0,00
0428154156	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003080	6138	0,00	16.495,39
0428154156	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003080	3374	16.495,39	0,00
0428154156	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003080	3367	0,00	16.495,39
0428154156	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003080	3779	16.495,39	0,00
0428154156	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003080	3776	0,00	16.495,39
0428154163	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003080	6141	0,00	16.495,39
0428154163	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003080	3376	16.495,39	0,00
0428154163	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003080	3374	0,00	16.495,39
0428154163	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003080	5730	0,00	16.495,39
0428154163	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003080	3754	16.495,39	0,00
0428154163	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003080	1201	16.495,39	0,00
0428154171	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003080	3865	1.605,77	0,00
0428154171	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003080	3377	1.605,77	0,00
0428154171	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003080	3376	0,00	1.605,77
0428154171	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003080	3757	1.605,77	0,00
0428154171	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/003080	1201	0,00	1.605,77
0428154171	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003080	3754	0,00	1.605,77
0428154178	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003080	3754	0,00	2.389,27
0428154178	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003080	3757	2.389,27	0,00
0428154178	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003080	3376	0,00	2.389,27
0428154178	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003080	3377	2.389,27	0,00
0428154178	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003080	3869	2.389,27	0,00
0428154178	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/003080	1201	0,00	2.389,27
0428154185	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/003080	1201	0,00	346,43
0428154185	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003080	3874	346,43	0,00
0428154185	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003080	3377	346,43	0,00
0428154185	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003080	3376	0,00	346,43
0428154185	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003080	3757	346,43	0,00
0428154185	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003080	3754	0,00	346,43
0428154192	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003080	3754	0,00	5,50
0428154192	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003080	3376	0,00	5,50
0428154192	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003080	3757	5,50	0,00
0428154192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003080	3377	5,50	0,00
0428154192	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003080	3879	5,50	0,00
0428154192	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/003080	1201	0,00	5,50
0428154199	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003127	6141	1.652,42	0,00
0428154199	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003127	6138	0,00	1.652,42
0428154199	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003127	3374	1.652,42	0,00
0428154199	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003127	3367	0,00	1.652,42
0428154199	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003127	3776	0,00	1.652,42
0428154199	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003127	3779	1.652,42	0,00
0428154206	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003127	6141	0,00	1.652,42
0428154206	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003127	3376	1.652,42	0,00
0428154206	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003127	3374	0,00	1.652,42
0428154206	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003127	5730	0,00	1.652,42
0428154206	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003127	3754	1.652,42	0,00
0428154206	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003127	1201	1.652,42	0,00
0428154214	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003127	3865	161,01	0,00
0428154214	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003127	3377	161,01	0,00
0428154214	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003127	3757	161,01	0,00
0428154214	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003127	3376	0,00	161,01
0428154214	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/003127	1201	0,00	161,01
0428154214	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003127	3754	0,00	161,01
0428154221	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003115	3776	0,00	319,92
0428154221	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003115	3779	319,92	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0428154221	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003115	3367	0,00	319,92
0428154221	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003115	3374	319,92	0,00
0428154221	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003115	6141	319,92	0,00
0428154221	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003115	6138	0,00	319,92
0428154228	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003115	3754	319,92	0,00
0428154228	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003115	1201	319,92	0,00
0428154228	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003115	5730	0,00	319,92
0428154228	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003115	3376	319,92	0,00
0428154228	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003115	3374	0,00	319,92
0428154228	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003115	6141	0,00	319,92
0428154235	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003122	3779	1.650,00	0,00
0428154235	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003122	3776	0,00	1.650,00
0428154235	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003122	3367	0,00	1.650,00
0428154235	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003122	3374	1.650,00	0,00
0428154235	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003122	6141	1.650,00	0,00
0428154235	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003122	6138	0,00	1.650,00
0428154242	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003122	3754	1.650,00	0,00
0428154242	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003122	1201	1.650,00	0,00
0428154242	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003122	5730	0,00	1.650,00
0428154242	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003122	3376	1.650,00	0,00
0428154242	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003122	3374	0,00	1.650,00
0428154242	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003122	6141	0,00	1.650,00
0428154249	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003112	3776	0,00	7.570,06
0428154249	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003112	3779	7.570,06	0,00
0428154249	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003112	3367	0,00	7.570,06
0428154249	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003112	3374	7.570,06	0,00
0428154249	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003112	6141	7.570,06	0,00
0428154249	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003112	6138	0,00	7.570,06
0428154256	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003112	3754	7.570,06	0,00
0428154256	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003112	1201	7.570,06	0,00
0428154256	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003112	5730	0,00	7.570,06
0428154256	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003112	3376	7.570,06	0,00
0428154256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003112	3374	0,00	7.570,06
0428154256	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003112	6141	0,00	7.570,06
0428154339	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003087	3779	4.815,60	0,00
0428154339	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003087	3776	0,00	4.815,60
0428154339	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003087	3367	0,00	4.815,60
0428154339	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003087	3374	4.815,60	0,00
0428154339	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003087	6141	4.815,60	0,00
0428154339	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003087	6138	0,00	4.815,60
0428154346	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003087	3754	4.815,60	0,00
0428154346	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003087	1201	4.815,60	0,00
0428154346	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003087	5730	0,00	4.815,60
0428154346	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003087	3376	4.815,60	0,00
0428154346	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003087	3374	0,00	4.815,60
0428154346	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003087	6141	0,00	4.815,60
0428154356	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003086	3776	0,00	1.750,00
0428154356	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003086	3779	1.750,00	0,00
0428154356	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003086	3367	0,00	1.750,00
0428154356	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003086	3374	1.750,00	0,00
0428154356	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003086	6141	1.750,00	0,00
0428154356	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003086	6138	0,00	1.750,00
0428154363	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003086	3754	1.750,00	0,00
0428154363	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003086	1201	1.750,00	0,00
0428154363	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003086	5730	0,00	1.750,00
0428154363	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003086	3376	1.750,00	0,00
0428154363	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003086	3374	0,00	1.750,00
0428154363	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003086	6141	0,00	1.750,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0428154370	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003081	3779	70.671,82	0,00
0428154370	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003081	3776	0,00	70.671,82
0428154370	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003081	3367	0,00	70.671,82
0428154370	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003081	3374	70.671,82	0,00
0428154370	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003081	6141	70.671,82	0,00
0428154370	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003081	6138	0,00	70.671,82
0428154377	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003081	3754	70.671,82	0,00
0428154377	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003081	1201	70.671,82	0,00
0428154377	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003081	5730	0,00	70.671,82
0428154377	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003081	3376	70.671,82	0,00
0428154377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003081	3374	0,00	70.671,82
0428154377	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003081	6141	0,00	70.671,82
0428154385	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003081	3757	7.423,95	0,00
0428154385	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003081	3376	0,00	7.423,95
0428154385	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/003081	1201	0,00	7.423,95
0428154385	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003081	3754	0,00	7.423,95
0428154385	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003081	3377	7.423,95	0,00
0428154385	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003081	3865	7.423,95	0,00
0428154392	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003081	3869	9.700,61	0,00
0428154392	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003081	3377	9.700,61	0,00
0428154392	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003081	3754	0,00	9.700,61
0428154392	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003081	3376	0,00	9.700,61
0428154392	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003081	3757	9.700,61	0,00
0428154392	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/003081	1201	0,00	9.700,61
0428154399	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/003081	1201	0,00	1.874,94
0428154399	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003081	3757	1.874,94	0,00
0428154399	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003081	3376	0,00	1.874,94
0428154399	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003081	3754	0,00	1.874,94
0428154399	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003081	3377	1.874,94	0,00
0428154399	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003081	3874	1.874,94	0,00
0428154406	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003081	3875	1.194,41	0,00
0428154406	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003081	3377	1.194,41	0,00
0428154406	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003081	3754	0,00	1.194,41
0428154406	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003081	3376	0,00	1.194,41
0428154406	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003081	3757	1.194,41	0,00
0428154406	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/003081	1201	0,00	1.194,41
0428154413	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/003081	1201	0,00	2.205,53
0428154413	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003081	3757	2.205,53	0,00
0428154413	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003081	3376	0,00	2.205,53
0428154413	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003081	3754	0,00	2.205,53
0428154413	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003081	3377	2.205,53	0,00
0428154413	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003081	3879	2.205,53	0,00
428150117	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003063	3374	75.910,21	0,00
428150117	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003063	3367	0,00	75.910,21
428150117	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003063	3776	0,00	75.910,21
428150117	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003063	3779	75.910,21	0,00
428150117	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003063	6141	75.910,21	0,00
428150117	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003063	6138	0,00	75.910,21
428150181	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003064	6138	0,00	7.081,60
428150181	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003064	6141	7.081,60	0,00
428150181	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003064	3779	7.081,60	0,00
428150181	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003064	3776	0,00	7.081,60
428150181	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003064	3367	0,00	7.081,60
428150181	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003064	3374	7.081,60	0,00
428150210	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003065	3374	11.600,28	0,00
428150210	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003065	3367	0,00	11.600,28
428150210	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003065	3776	0,00	11.600,28
428150210	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003065	3779	11.600,28	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia	28 de Abril de 2021	
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
428150210		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003065	6141		11.600,28	0,00
428150210		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003065	6138		0,00	11.600,28
428150224		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003066	6138		0,00	7.513,51
428150224		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003066	6141		7.513,51	0,00
428150224		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003066	3779		7.513,51	0,00
428150224		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003066	3776		0,00	7.513,51
428150224		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003066	3367		0,00	7.513,51
428150224		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003066	3374		7.513,51	0,00
428150238		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003067	3374		1.866,31	0,00
428150238		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003067	3367		0,00	1.866,31
428150238		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003067	3776		0,00	1.866,31
428150238		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003067	3779		1.866,31	0,00
428150238		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003067	6141		1.866,31	0,00
428150238		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003067	6138		0,00	1.866,31
428150252		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003068	6138		0,00	9.659,04
428150252		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003068	6141		9.659,04	0,00
428150252		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003068	3779		9.659,04	0,00
428150252		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003068	3776		0,00	9.659,04
428150252		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003068	3367		0,00	9.659,04
428150252		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003068	3374		9.659,04	0,00
428150777		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003090	3374		16.468,64	0,00
428150777		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003090	3367		0,00	16.468,64
428150777		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003090	3776		0,00	16.468,64
428150777		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003090	3779		16.468,64	0,00
428150777		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003090	6141		16.468,64	0,00
428150777		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003090	6138		0,00	16.468,64
428150820		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003091	6138		0,00	4.326,15
428150820		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003091	6141		4.326,15	0,00
428150820		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003091	3779		4.326,15	0,00
428150820		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003091	3776		0,00	4.326,15
428150820		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003091	3374		4.326,15	0,00
428150820		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003091	3367		0,00	4.326,15
428150834		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003092	3367		0,00	828,07
428150834		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003092	3374		828,07	0,00
428150834		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003092	3776		0,00	828,07
428150834		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003092	3779		828,07	0,00
428150834		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003092	6141		828,07	0,00
428150834		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003092	6138		0,00	828,07
428150848		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003093	6138		0,00	450,00
428150848		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003093	6141		450,00	0,00
428150848		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003093	3779		450,00	0,00
428150848		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003093	3776		0,00	450,00
428150848		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003093	3374		450,00	0,00
428150848		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003093	3367		0,00	450,00
428150862		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003094	3367		0,00	119.393,54
428150862		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003094	3374		119.393,54	0,00
428150862		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003094	3776		0,00	119.393,54
428150862		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003094	3779		119.393,54	0,00
428150862		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003094	6141		119.393,54	0,00
428150862		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003094	6138		0,00	119.393,54
428150926		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003095	6138		0,00	3.262,21
428150926		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003095	6141		3.262,21	0,00
428150926		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003095	3779		3.262,21	0,00
428150926		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003095	3776		0,00	3.262,21
428150926		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003095	3374		3.262,21	0,00
428150926		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003095	3367		0,00	3.262,21
428150940		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003096	3367		0,00	686,08
428150940		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003096	3374		686,08	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	28 de Abril de 2021	
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
428150940		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003096	3776	0,00	686,08
428150940		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003096	3779	686,08	0,00
428150940		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003096	6141	686,08	0,00
428150940		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003096	6138	0,00	686,08
428150954		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003097	6138	0,00	686,08
428150954		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003097	6141	686,08	0,00
428150954		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003097	3779	686,08	0,00
428150954		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003097	3776	0,00	686,08
428150954		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003097	3374	686,08	0,00
428150954		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003097	3367	0,00	686,08
428151024		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003102	3367	0,00	6.974,53
428151024		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003102	3374	6.974,53	0,00
428151024		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003102	3776	0,00	6.974,53
428151024		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003102	3779	6.974,53	0,00
428151024		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003102	6141	6.974,53	0,00
428151024		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003102	6138	0,00	6.974,53
428151038		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003103	6138	0,00	4.180,89
428151038		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003103	6141	4.180,89	0,00
428151038		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003103	3779	4.180,89	0,00
428151038		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003103	3776	0,00	4.180,89
428151038		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003103	3374	4.180,89	0,00
428151038		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003103	3367	0,00	4.180,89
428151052		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003104	3367	0,00	2.093,24
428151052		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003104	3374	2.093,24	0,00
428151052		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003104	3776	0,00	2.093,24
428151052		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003104	3779	2.093,24	0,00
428151052		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003104	6141	2.093,24	0,00
428151052		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003104	6138	0,00	2.093,24
428151094		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003107	6138	0,00	3.047,29
428151094		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003107	6141	3.047,29	0,00
428151094		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003107	3779	3.047,29	0,00
428151094		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003107	3776	0,00	3.047,29
428151094		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003107	3374	3.047,29	0,00
428151094		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003107	3367	0,00	3.047,29
428151122		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003109	3367	0,00	1.291,42
428151122		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003109	3374	1.291,42	0,00
428151122		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003109	3776	0,00	1.291,42
428151122		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003109	3779	1.291,42	0,00
428151122		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003109	6141	1.291,42	0,00
428151122		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003109	6138	0,00	1.291,42
428151178		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003113	6138	0,00	16.813,88
428151178		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003113	6141	16.813,88	0,00
428151178		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003113	3779	16.813,88	0,00
428151178		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003113	3776	0,00	16.813,88
428151178		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003113	3374	16.813,88	0,00
428151178		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003113	3367	0,00	16.813,88
428151192		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003114	3367	0,00	4.905,54
428151192		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003114	3374	4.905,54	0,00
428151192		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003114	3776	0,00	4.905,54
428151192		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003114	3779	4.905,54	0,00
428151192		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003114	6141	4.905,54	0,00
428151192		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003114	6138	0,00	4.905,54
428151220		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003116	6138	0,00	2.296,50
428151220		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003116	6141	2.296,50	0,00
428151220		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003116	3779	2.296,50	0,00
428151220		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003116	3776	0,00	2.296,50
428151220		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003116	3374	2.296,50	0,00
428151220		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003116	3367	0,00	2.296,50

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
428151318	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003123	3367	0,00	4.950,00
428151318	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003123	3374	4.950,00	0,00
428151318	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003123	3776	0,00	4.950,00
428151318	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003123	3779	4.950,00	0,00
428151318	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003123	6141	4.950,00	0,00
428151318	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003123	6138	0,00	4.950,00
428151332	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003124	6138	0,00	450,00
428151332	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003124	6141	450,00	0,00
428151332	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003124	3779	450,00	0,00
428151332	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003124	3776	0,00	450,00
428151332	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003124	3374	450,00	0,00
428151332	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003124	3367	0,00	450,00
428151410	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003126	3367	0,00	43.638,23
428151410	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003126	3374	43.638,23	0,00
428151410	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003126	3776	0,00	43.638,23
428151410	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003126	3779	43.638,23	0,00
428151410	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003126	6141	43.638,23	0,00
428151410	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003126	6138	0,00	43.638,23
428151489	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003128	6138	0,00	22.392,45
428151489	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003128	6141	22.392,45	0,00
428151489	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003128	3779	22.392,45	0,00
428151489	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003128	3776	0,00	22.392,45
428151489	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003128	3374	22.392,45	0,00
428151489	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003128	3367	0,00	22.392,45
428152303	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003174	3367	0,00	269,21
428152303	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003174	3374	269,21	0,00
428152303	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003174	3776	0,00	269,21
428152303	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003174	3779	269,21	0,00
428152303	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003174	6141	269,21	0,00
428152303	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003174	6138	0,00	269,21
428152317	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003175	6138	0,00	24.442,45
428152317	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003175	6141	24.442,45	0,00
428152317	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003175	3779	24.442,45	0,00
428152317	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003175	3776	0,00	24.442,45
428152317	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003175	3374	24.442,45	0,00
428152317	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003175	3367	0,00	24.442,45
428152331	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003176	3367	0,00	1.624,51
428152331	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003176	3374	1.624,51	0,00
428152331	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003176	3776	0,00	1.624,51
428152331	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003176	3779	1.624,51	0,00
428152331	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003176	6141	1.624,51	0,00
428152331	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003176	6138	0,00	1.624,51
428152345	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003177	6138	0,00	22.522,58
428152345	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003177	6141	22.522,58	0,00
428152345	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003177	3779	22.522,58	0,00
428152345	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003177	3776	0,00	22.522,58
428152345	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003177	3374	22.522,58	0,00
428152345	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003177	3367	0,00	22.522,58
428152409	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003181	3367	0,00	4.220,61
428152409	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003181	3374	4.220,61	0,00
428152409	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003181	3776	0,00	4.220,61
428152409	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003181	3779	4.220,61	0,00
428152409	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003181	6141	4.220,61	0,00
428152409	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003181	6138	0,00	4.220,61
428152431	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003182	6138	0,00	537,76
428152431	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003182	6141	537,76	0,00
428152431	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003182	3779	537,76	0,00
428152431	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003182	3776	0,00	537,76

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
428152431	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003182	3374	537,76	0,00
428152431	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003182	3367	0,00	537,76
428152445	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003183	3367	0,00	19.454,80
428152445	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003183	3374	19.454,80	0,00
428152445	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003183	3776	0,00	19.454,80
428152445	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003183	3779	19.454,80	0,00
428152445	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003183	6141	19.454,80	0,00
428152445	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003183	6138	0,00	19.454,80
428152459	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003184	6138	0,00	954,62
428152459	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003184	6141	954,62	0,00
428152459	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003184	3779	954,62	0,00
428152459	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003184	3776	0,00	954,62
428152459	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003184	3374	954,62	0,00
428152459	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003184	3367	0,00	954,62
428152473	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003185	3367	0,00	11.333,07
428152473	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003185	3374	11.333,07	0,00
428152473	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003185	3776	0,00	11.333,07
428152473	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003185	3779	11.333,07	0,00
428152473	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003185	6141	11.333,07	0,00
428152473	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003185	6138	0,00	11.333,07
428152501	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003187	6138	0,00	1.729,84
428152501	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003187	6141	1.729,84	0,00
428152501	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003187	3779	1.729,84	0,00
428152501	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003187	3776	0,00	1.729,84
428152501	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003187	3374	1.729,84	0,00
428152501	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003187	3367	0,00	1.729,84
428152515	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003188	3367	0,00	447,34
428152515	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003188	3374	447,34	0,00
428152515	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003188	3776	0,00	447,34
428152515	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003188	3779	447,34	0,00
428152515	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003188	6141	447,34	0,00
428152515	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003188	6138	0,00	447,34
428152529	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003189	6138	0,00	613,48
428152529	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003189	6141	613,48	0,00
428152529	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003189	3779	613,48	0,00
428152529	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003189	3776	0,00	613,48
428152529	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003189	3374	613,48	0,00
428152529	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003189	3367	0,00	613,48
428152543	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003190	3367	0,00	235,38
428152543	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003190	3374	235,38	0,00
428152543	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003190	3776	0,00	235,38
428152543	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003190	3779	235,38	0,00
428152543	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003190	6141	235,38	0,00
428152543	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003190	6138	0,00	235,38
428152557	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003191	6138	0,00	469,22
428152557	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003191	6141	469,22	0,00
428152557	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003191	3779	469,22	0,00
428152557	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003191	3776	0,00	469,22
428152557	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003191	3374	469,22	0,00
428152557	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003191	3367	0,00	469,22
428152600	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003193	3367	0,00	4.960,31
428152600	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003193	3374	4.960,31	0,00
428152600	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003193	3776	0,00	4.960,31
428152600	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003193	3779	4.960,31	0,00
428152600	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003193	6141	4.960,31	0,00
428152600	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003193	6138	0,00	4.960,31
428152614	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003194	6138	0,00	33.594,09
428152614	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003194	6141	33.594,09	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 28 de Abril de 2021			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
428152614	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003194	3779	33.594,09	0,00
428152614	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003194	3776	0,00	33.594,09
428152614	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003194	3374	33.594,09	0,00
428152614	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003194	3367	0,00	33.594,09
428152628	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003195	3367	0,00	12.252,43
428152628	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003195	3374	12.252,43	0,00
428152628	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003195	3776	0,00	12.252,43
428152628	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003195	3779	12.252,43	0,00
428152628	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003195	6141	12.252,43	0,00
428152628	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003195	6138	0,00	12.252,43
428152650	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003196	6138	0,00	452,44
428152650	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003196	6141	452,44	0,00
428152650	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003196	3779	452,44	0,00
428152650	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003196	3776	0,00	452,44
428152650	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003196	3374	452,44	0,00
428152650	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003196	3367	0,00	452,44
428152664	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003197	3367	0,00	6.597,45
428152664	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003197	3374	6.597,45	0,00
428152664	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003197	3776	0,00	6.597,45
428152664	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003197	3779	6.597,45	0,00
428152664	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003197	6141	6.597,45	0,00
428152664	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003197	6138	0,00	6.597,45
428152678	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003198	6138	0,00	7.763,76
428152678	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003198	6141	7.763,76	0,00
428152678	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003198	3779	7.763,76	0,00
428152678	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003198	3776	0,00	7.763,76
428152678	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003198	3374	7.763,76	0,00
428152678	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003198	3367	0,00	7.763,76
Total						5.782.505,11	5.782.505,11

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 29 de Abril de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0429153548	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002783	3376	34.385,11	0,00
0429153548	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002783	3374	0,00	34.385,11
0429153548	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002783	5940	0,00	34.385,11
0429153548	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002783	6141	0,00	34.385,11
0429153548	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002783	1383	34.385,11	0,00
0429153548	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002783	3754	34.385,11	0,00
0429154483	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2021/002783	1383	0,00	34.385,11
0429154483	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002783	3376	0,00	34.385,11
0429154483	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002783	3760	34.385,11	0,00
0429154483	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002783	3754	0,00	34.385,11
0429154483	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002783	3895	34.385,11	0,00
0429154483	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002783	3377	34.385,11	0,00
Total					206.310,66	206.310,66

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430154903	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000604	3374	0,00	1.996,00
0430154903	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000604	3376	1.996,00	0,00
0430154903	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000604	5894	0,00	1.996,00
0430154903	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000604	6141	0,00	1.996,00
0430154903	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000604	3701	0,00	1.996,00
0430154903	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000604	3702	1.996,00	0,00
0430154903	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000604	1383	1.996,00	0,00
0430154903	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000604	3754	1.996,00	0,00
0430154928	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002709	3754	108,30	0,00
0430154928	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/002709	1383	108,30	0,00
0430154928	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002709	3702	108,30	0,00
0430154928	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002709	3701	0,00	108,30
0430154928	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002709	6141	0,00	108,30
0430154928	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002709	5894	0,00	108,30
0430154928	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002709	3376	108,30	0,00
0430154928	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002709	3374	0,00	108,30
0430154937	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002707	3374	0,00	429,50
0430154937	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002707	3376	429,50	0,00
0430154937	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002707	5894	0,00	429,50
0430154937	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002707	6141	0,00	429,50
0430154937	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002707	3701	0,00	429,50
0430154937	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002707	3702	429,50	0,00
0430154937	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/002707	1383	429,50	0,00
0430154937	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002707	3754	429,50	0,00
0430154973	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003221	6138	0,00	180,70
0430154973	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003221	6141	180,70	0,00
0430154973	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003221	3776	0,00	180,70
0430154973	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003221	3779	180,70	0,00
0430154973	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003221	3374	180,70	0,00
0430154973	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003221	3367	0,00	180,70
0430154980	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4111	0,00	230.000,00
0430154980	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3897	230.000,00	0,00
0430154983	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003222	6141	44,24	0,00
0430154983	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003222	6138	0,00	44,24
0430154983	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003222	3367	0,00	44,24
0430154983	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003222	3374	44,24	0,00
0430154983	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003222	3779	44,24	0,00
0430154983	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003222	3776	0,00	44,24
0430154990	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003223	3776	0,00	70,34
0430154990	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003223	3779	70,34	0,00
0430154990	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003223	3374	70,34	0,00
0430154990	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003223	3367	0,00	70,34
0430154990	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003223	6138	0,00	70,34
0430154990	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003223	6141	70,34	0,00
0430154997	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003224	6141	11,06	0,00
0430154997	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003224	6138	0,00	11,06
0430154997	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003224	3367	0,00	11,06
0430154997	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003224	3374	11,06	0,00
0430154997	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003224	3776	0,00	11,06
0430154997	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003224	3779	11,06	0,00
0430155004	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003225	3779	8,96	0,00
0430155004	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003225	3776	0,00	8,96
0430155004	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003225	3374	8,96	0,00
0430155004	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003225	3367	0,00	8,96
0430155004	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003225	6138	0,00	8,96
0430155004	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003225	6141	8,96	0,00
0430155011	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003226	6141	195,20	0,00
0430155011	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003226	6138	0,00	195,20

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430155011	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003226	3367	0,00	195,20
0430155011	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003226	3374	195,20	0,00
0430155011	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003226	3776	0,00	195,20
0430155011	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003226	3779	195,20	0,00
0430155018	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003227	3779	149,00	0,00
0430155018	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003227	3776	0,00	149,00
0430155018	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003227	3374	149,00	0,00
0430155018	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003227	3367	0,00	149,00
0430155018	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003227	6138	0,00	149,00
0430155018	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003227	6141	149,00	0,00
0430155025	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003228	6141	1.960,00	0,00
0430155025	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003228	6138	0,00	1.960,00
0430155025	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003228	3367	0,00	1.960,00
0430155025	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003228	3374	1.960,00	0,00
0430155025	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003228	3776	0,00	1.960,00
0430155025	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003228	3779	1.960,00	0,00
0430155032	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003229	3779	291,00	0,00
0430155032	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003229	3776	0,00	291,00
0430155032	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003229	3374	291,00	0,00
0430155032	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003229	3367	0,00	291,00
0430155032	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003229	6138	0,00	291,00
0430155032	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003229	6141	291,00	0,00
0430155212	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Sube	2021/002351	1383	0,00	8.600,00
0430155212	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/002351	3377	8.600,00	0,00
0430155212	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/002351	7744	8.600,00	0,00
0430155212	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/002351	3754	0,00	8.600,00
0430155212	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/002351	3376	0,00	8.600,00
0430155212	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/002351	3760	8.600,00	0,00
0430155219	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/003001	3760	2.378,81	0,00
0430155219	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/003001	3376	0,00	2.378,81
0430155219	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/003001	3754	0,00	2.378,81
0430155219	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/003001	6907	2.378,81	0,00
0430155219	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/003001	3377	2.378,81	0,00
0430155219	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/003001	1383	0,00	2.378,81
0430155252	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000706	3880	0,00	125,20
0430155252	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000706	6907	125,20	0,00
0430155252	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000706	3763	125,20	0,00
0430155252	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000706	3757	0,00	125,20
0430155292	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003091	3754	0,00	4.326,15
0430155292	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003091	3376	0,00	4.326,15
0430155292	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003091	3760	4.326,15	0,00
0430155292	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003091	3377	4.326,15	0,00
0430155292	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003091	4111	4.326,15	0,00
0430155292	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003091	1201	0,00	4.326,15
0430155299	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003092	1201	0,00	828,07
0430155299	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003092	4111	828,07	0,00
0430155299	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003092	3377	828,07	0,00
0430155299	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003092	3760	828,07	0,00
0430155299	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003092	3376	0,00	828,07
0430155299	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003092	3754	0,00	828,07
0430155306	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003093	3754	0,00	450,00
0430155306	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003093	3376	0,00	450,00
0430155306	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003093	3760	450,00	0,00
0430155306	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003093	3377	450,00	0,00
0430155306	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003093	4111	450,00	0,00
0430155306	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003093	1201	0,00	450,00
0430155313	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003121	1201	0,00	1.350,00
0430155313	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003121	4111	1.350,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430155313	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003121	3377	1.350,00	0,00
0430155313	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003121	3760	1.350,00	0,00
0430155313	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003121	3376	0,00	1.350,00
0430155313	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003121	3754	0,00	1.350,00
0430155320	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003111	3754	0,00	3.410,00
0430155320	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003111	3376	0,00	3.410,00
0430155320	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003111	3760	3.410,00	0,00
0430155320	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003111	3377	3.410,00	0,00
0430155320	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003111	4111	3.410,00	0,00
0430155320	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003111	1201	0,00	3.410,00
0430155327	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003101	1201	0,00	6.205,07
0430155327	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003101	4111	6.205,07	0,00
0430155327	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003101	3377	6.205,07	0,00
0430155327	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003101	3760	6.205,07	0,00
0430155327	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003101	3376	0,00	6.205,07
0430155327	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003101	3754	0,00	6.205,07
0430155334	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003082	3754	0,00	27.785,69
0430155334	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003082	3376	0,00	27.785,69
0430155334	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003082	3760	27.785,69	0,00
0430155334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003082	3377	27.785,69	0,00
0430155334	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003082	4111	27.785,69	0,00
0430155334	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003082	1201	0,00	27.785,69
0430155341	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003124	1201	0,00	450,00
0430155341	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003124	4111	450,00	0,00
0430155341	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003124	3377	450,00	0,00
0430155341	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003124	3760	450,00	0,00
0430155341	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003124	3376	0,00	450,00
0430155341	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003124	3754	0,00	450,00
0430155348	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003126	3754	0,00	26.777,69
0430155348	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003126	3376	0,00	26.777,69
0430155348	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003126	3760	26.777,69	0,00
0430155348	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003126	3377	26.777,69	0,00
0430155348	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003126	4111	26.777,69	0,00
0430155348	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003126	1201	0,00	26.777,69
0430155355	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003114	1201	0,00	4.905,54
0430155355	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003114	4111	4.905,54	0,00
0430155355	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003114	3377	4.905,54	0,00
0430155355	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003114	3760	4.905,54	0,00
0430155355	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003114	3376	0,00	4.905,54
0430155355	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003114	3754	0,00	4.905,54
0430155362	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003103	3754	0,00	4.180,89
0430155362	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003103	3376	0,00	4.180,89
0430155362	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003103	3760	4.180,89	0,00
0430155362	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003103	3377	4.180,89	0,00
0430155362	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003103	4111	4.180,89	0,00
0430155362	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003103	1201	0,00	4.180,89
0430155369	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003096	1201	0,00	686,08
0430155369	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003096	4111	686,08	0,00
0430155369	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003096	3377	686,08	0,00
0430155369	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003096	3760	686,08	0,00
0430155369	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003096	3376	0,00	686,08
0430155369	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003096	3754	0,00	686,08
0430155376	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003084	3754	0,00	959,78
0430155376	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003084	3376	0,00	959,78
0430155376	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003084	3760	959,78	0,00
0430155376	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003084	3377	959,78	0,00
0430155376	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003084	4111	959,78	0,00
0430155376	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003084	1201	0,00	959,78

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430155383	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003083	1201	0,00	943,33
0430155383	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003083	4111	943,33	0,00
0430155383	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003083	3377	943,33	0,00
0430155383	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003083	3760	943,33	0,00
0430155383	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003083	3376	0,00	943,33
0430155383	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003083	3754	0,00	943,33
0430155397	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000707	3763	472,67	0,00
0430155397	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000707	3757	0,00	472,67
0430155397	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2021/000707	3880	0,00	472,67
0430155397	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000707	4111	472,67	0,00
0430155419	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2021/001706	1383	0,00	8.127,33
0430155419	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001706	3754	0,00	8.127,33
0430155419	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001706	3376	0,00	8.127,33
0430155419	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001706	3760	8.127,33	0,00
0430155419	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001706	3377	8.127,33	0,00
0430155419	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001706	4111	8.127,33	0,00
0430155426	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003080	4111	12.148,42	0,00
0430155426	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003080	3377	12.148,42	0,00
0430155426	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003080	3760	12.148,42	0,00
0430155426	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003080	3376	0,00	12.148,42
0430155426	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003080	3754	0,00	12.148,42
0430155426	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003080	1201	0,00	12.148,42
0430155433	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003123	1201	0,00	4.950,00
0430155433	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003123	3754	0,00	4.950,00
0430155433	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003123	3376	0,00	4.950,00
0430155433	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003123	3760	4.950,00	0,00
0430155433	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003123	3377	4.950,00	0,00
0430155433	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003123	4111	4.950,00	0,00
0430155440	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003113	4111	16.813,88	0,00
0430155440	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003113	3377	16.813,88	0,00
0430155440	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003113	3760	16.813,88	0,00
0430155440	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003113	3376	0,00	16.813,88
0430155440	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003113	3754	0,00	16.813,88
0430155440	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003113	1201	0,00	16.813,88
0430155447	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003107	1203	0,00	3.047,29
0430155447	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003107	3754	0,00	3.047,29
0430155447	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003107	3376	0,00	3.047,29
0430155447	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003107	3760	3.047,29	0,00
0430155447	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003107	3377	3.047,29	0,00
0430155447	1203	FERIAS	Pagto Emp	2021/003107	4111	3.047,29	0,00
0430155454	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003102	4111	6.974,53	0,00
0430155454	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003102	3377	6.974,53	0,00
0430155454	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003102	3760	6.974,53	0,00
0430155454	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003102	3376	0,00	6.974,53
0430155454	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003102	3754	0,00	6.974,53
0430155454	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003102	1201	0,00	6.974,53
0430155461	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003094	1201	0,00	83.482,97
0430155461	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003094	3754	0,00	83.482,97
0430155461	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003094	3376	0,00	83.482,97
0430155461	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003094	3760	83.482,97	0,00
0430155461	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003094	3377	83.482,97	0,00
0430155461	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003094	4111	83.482,97	0,00
0430155469	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003095	4111	3.262,21	0,00
0430155469	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003095	3377	3.262,21	0,00
0430155469	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003095	3760	3.262,21	0,00
0430155469	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003095	3376	0,00	3.262,21
0430155469	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003095	3754	0,00	3.262,21
0430155469	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003095	1201	0,00	3.262,21

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430155476	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003097	1201	0,00	686,08
0430155476	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003097	3754	0,00	686,08
0430155476	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003097	3376	0,00	686,08
0430155476	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003097	3760	686,08	0,00
0430155476	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003097	3377	686,08	0,00
0430155476	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003097	4111	686,08	0,00
0430155490	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003104	4111	2.093,24	0,00
0430155490	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003104	3377	2.093,24	0,00
0430155490	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003104	3760	2.093,24	0,00
0430155490	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003104	3376	0,00	2.093,24
0430155490	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003104	3754	0,00	2.093,24
0430155490	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003104	1201	0,00	2.093,24
0430155497	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003109	1203	0,00	1.291,42
0430155497	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003109	3754	0,00	1.291,42
0430155497	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003109	3376	0,00	1.291,42
0430155497	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003109	3760	1.291,42	0,00
0430155497	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003109	3377	1.291,42	0,00
0430155497	1203	FERIAS	Pagto Emp	2021/003109	4111	1.291,42	0,00
0430155504	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003116	4111	2.296,50	0,00
0430155504	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003116	3377	2.296,50	0,00
0430155504	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003116	3760	2.296,50	0,00
0430155504	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003116	3376	0,00	2.296,50
0430155504	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003116	3754	0,00	2.296,50
0430155504	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003116	1201	0,00	2.296,50
0430155511	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003128	1201	0,00	16.225,28
0430155511	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003128	3754	0,00	16.225,28
0430155511	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003128	3376	0,00	16.225,28
0430155511	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003128	3760	16.225,28	0,00
0430155511	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003128	3377	16.225,28	0,00
0430155511	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003128	4111	16.225,28	0,00
0430155518	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003129	4111	19.651,21	0,00
0430155518	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003129	3377	19.651,21	0,00
0430155518	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003129	3760	19.651,21	0,00
0430155518	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003129	3376	0,00	19.651,21
0430155518	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003129	3754	0,00	19.651,21
0430155518	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003129	1201	0,00	19.651,21
0430155525	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003117	1201	0,00	2.595,05
0430155525	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003117	3754	0,00	2.595,05
0430155525	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003117	3376	0,00	2.595,05
0430155525	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003117	3760	2.595,05	0,00
0430155525	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003117	3377	2.595,05	0,00
0430155525	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003117	4111	2.595,05	0,00
0430155532	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003105	4111	2.902,95	0,00
0430155532	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003105	3377	2.902,95	0,00
0430155532	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003105	3760	2.902,95	0,00
0430155532	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003105	3376	0,00	2.902,95
0430155532	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003105	3754	0,00	2.902,95
0430155532	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003105	1201	0,00	2.902,95
0430155539	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003098	1201	0,00	350,00
0430155539	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003098	3754	0,00	350,00
0430155539	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003098	3376	0,00	350,00
0430155539	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003098	3760	350,00	0,00
0430155539	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003098	3377	350,00	0,00
0430155539	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003098	4111	350,00	0,00
0430155546	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003063	4111	51.675,48	0,00
0430155546	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003063	3377	51.675,48	0,00
0430155546	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003063	3760	51.675,48	0,00
0430155546	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003063	3376	0,00	51.675,48

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430155546	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003063	3754	0,00	51.675,48
0430155546	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003063	1201	0,00	51.675,48
0430155553	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003064	1201	0,00	5.510,48
0430155553	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003064	3754	0,00	5.510,48
0430155553	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003064	3376	0,00	5.510,48
0430155553	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003064	3760	5.510,48	0,00
0430155553	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003064	3377	5.510,48	0,00
0430155553	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003064	4111	5.510,48	0,00
0430155560	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003066	4111	7.513,51	0,00
0430155560	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003066	3377	7.513,51	0,00
0430155560	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003066	3760	7.513,51	0,00
0430155560	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003066	3376	0,00	7.513,51
0430155560	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003066	3754	0,00	7.513,51
0430155560	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003066	1201	0,00	7.513,51
0430155574	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003067	1203	0,00	1.866,31
0430155574	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003067	3754	0,00	1.866,31
0430155574	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003067	3376	0,00	1.866,31
0430155574	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003067	3760	1.866,31	0,00
0430155574	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003067	3377	1.866,31	0,00
0430155574	1203	FERIAS	Pagto Emp	2021/003067	4111	1.866,31	0,00
0430155581	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003068	4111	9.659,04	0,00
0430155581	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003068	3377	9.659,04	0,00
0430155581	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003068	3760	9.659,04	0,00
0430155581	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003068	3376	0,00	9.659,04
0430155581	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003068	3754	0,00	9.659,04
0430155581	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003068	1201	0,00	9.659,04
0430155595	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003090	1201	0,00	10.151,15
0430155595	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003090	3754	0,00	10.151,15
0430155595	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003090	3376	0,00	10.151,15
0430155595	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003090	3760	10.151,15	0,00
0430155595	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003090	3377	10.151,15	0,00
0430155595	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003090	4111	10.151,15	0,00
0430155616	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3897	0,00	115.754,63
0430155616	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4111	115.754,63	0,00
0430155667	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/003002	1383	853,39	0,00
0430155667	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003002	3754	853,39	0,00
0430155667	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003002	5940	0,00	853,39
0430155667	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003002	3374	0,00	853,39
0430155667	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003002	3376	853,39	0,00
0430155667	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003002	6141	0,00	853,39
0430155667	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003002	3701	0,00	853,39
0430155667	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003002	3702	853,39	0,00
0430155875	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003122	3376	0,00	1.650,00
0430155875	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003122	3760	1.650,00	0,00
0430155875	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003122	3754	0,00	1.650,00
0430155875	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003122	3377	1.650,00	0,00
0430155875	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003122	7743	1.650,00	0,00
0430155875	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/003122	1201	0,00	1.650,00
0430155882	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/003112	1201	0,00	7.570,06
0430155882	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003112	7743	7.570,06	0,00
0430155882	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003112	3377	7.570,06	0,00
0430155882	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003112	3754	0,00	7.570,06
0430155882	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003112	3760	7.570,06	0,00
0430155882	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003112	3376	0,00	7.570,06
0430155889	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003087	3376	0,00	4.815,60
0430155889	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003087	3760	4.815,60	0,00
0430155889	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003087	3754	0,00	4.815,60
0430155889	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003087	3377	4.815,60	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430155889	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003087	7743	4.815,60	0,00
0430155889	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/003087	1201	0,00	4.815,60
0430155896	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/003086	1201	0,00	1.750,00
0430155896	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003086	7743	1.750,00	0,00
0430155896	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003086	3377	1.750,00	0,00
0430155896	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003086	3754	0,00	1.750,00
0430155896	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003086	3760	1.750,00	0,00
0430155896	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003086	3376	0,00	1.750,00
0430155903	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003081	3376	0,00	48.272,38
0430155903	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003081	3760	48.272,38	0,00
0430155903	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003081	3754	0,00	48.272,38
0430155903	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003081	3377	48.272,38	0,00
0430155903	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003081	7743	48.272,38	0,00
0430155903	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/003081	1201	0,00	48.272,38
0430155910	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/003127	1201	0,00	1.491,41
0430155910	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003127	7743	1.491,41	0,00
0430155910	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003127	3377	1.491,41	0,00
0430155910	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003127	3754	0,00	1.491,41
0430155910	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003127	3760	1.491,41	0,00
0430155910	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003127	3376	0,00	1.491,41
0430155924	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003115	3376	0,00	319,92
0430155924	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003115	3760	319,92	0,00
0430155924	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003115	3754	0,00	319,92
0430155924	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003115	3377	319,92	0,00
0430155924	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003115	7743	319,92	0,00
0430155924	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/003115	1201	0,00	319,92
0430155931	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/003069	1201	0,00	55.758,16
0430155931	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003069	7743	55.758,16	0,00
0430155931	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003069	3377	55.758,16	0,00
0430155931	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003069	3754	0,00	55.758,16
0430155931	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003069	3760	55.758,16	0,00
0430155931	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003069	3376	0,00	55.758,16
0430155938	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003070	3376	0,00	3.108,24
0430155938	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003070	3760	3.108,24	0,00
0430155938	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003070	3754	0,00	3.108,24
0430155938	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003070	3377	3.108,24	0,00
0430155938	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003070	7743	3.108,24	0,00
0430155938	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/003070	1201	0,00	3.108,24
0430155950	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/003071	1201	0,00	2.771,88
0430155950	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003071	7743	2.771,88	0,00
0430155950	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003071	3377	2.771,88	0,00
0430155950	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003071	3754	0,00	2.771,88
0430155950	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003071	3760	2.771,88	0,00
0430155950	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003071	3376	0,00	2.771,88
0430155957	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003072	3376	0,00	5.376,23
0430155957	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003072	3760	5.376,23	0,00
0430155957	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003072	3754	0,00	5.376,23
0430155957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003072	3377	5.376,23	0,00
0430155957	1203	FERIAS	Pagto Emp	2021/003072	7743	5.376,23	0,00
0430155957	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/003072	1203	0,00	5.376,23
0430155964	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/003073	1201	0,00	11.395,79
0430155964	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003073	7743	11.395,79	0,00
0430155964	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003073	3377	11.395,79	0,00
0430155964	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003073	3754	0,00	11.395,79
0430155964	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003073	3760	11.395,79	0,00
0430155964	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003073	3376	0,00	11.395,79
0430155971	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Lancamento		3897	0,00	53.956,89
0430155971	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		7743	53.956,89	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430156047	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003002	1383	0,00	853,39
0430156047	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003002	3376	0,00	853,39
0430156047	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003002	3760	853,39	0,00
0430156047	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003002	3754	0,00	853,39
0430156047	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003002	3377	853,39	0,00
0430156047	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003002	4111	853,39	0,00
0430156063	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2021/002550	6907	4.974,76	0,00
0430156063	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002550	3377	4.974,76	0,00
0430156063	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002550	3754	0,00	4.974,76
0430156063	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/002550	3566	0,00	4.974,76
0430156063	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002550	3760	4.974,76	0,00
0430156063	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002550	3376	0,00	4.974,76
0430156063	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/002550	3818	4.974,76	0,00
0430156063	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/002550	1604	0,00	4.974,76
0430156104	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000713	4034	0,00	51,27
0430156104	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Pagto Extr	2021/000713	3897	51,27	0,00
0430156104	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000713	3534	51,27	0,00
0430156104	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Pagto Extr	2021/000713	6139	0,00	51,27
0430156109	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Pagto Extr	2021/000712	6139	0,00	102,54
0430156109	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000712	3534	102,54	0,00
0430156109	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Pagto Extr	2021/000712	3897	102,54	0,00
0430156109	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000712	4034	0,00	102,54
0430156211	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000758	3869	0,00	5.183,72
0430156211	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2021/000758	3897	5.183,72	0,00
0430156211	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000758	3763	5.183,72	0,00
0430156211	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000758	3757	0,00	5.183,72
0430156216	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000757	3757	0,00	32.668,24
0430156216	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000757	3763	32.668,24	0,00
0430156216	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2021/000757	3897	32.668,24	0,00
0430156216	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000757	3869	0,00	32.668,24
0430156221	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000756	3869	0,00	18.312,40
0430156221	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2021/000756	3897	18.312,40	0,00
0430156221	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000756	3763	18.312,40	0,00
0430156221	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000756	3757	0,00	18.312,40
0430156226	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000762	3757	0,00	2.459,93
0430156226	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000762	3763	2.459,93	0,00
0430156226	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2021/000762	3897	2.459,93	0,00
0430156226	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000762	3875	0,00	2.459,93
0430156231	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000763	3875	0,00	6.629,67
0430156231	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2021/000763	3897	6.629,67	0,00
0430156231	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000763	3763	6.629,67	0,00
0430156231	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000763	3757	0,00	6.629,67
0430156236	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000764	3757	0,00	271,96
0430156236	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000764	3763	271,96	0,00
0430156236	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2021/000764	3897	271,96	0,00
0430156236	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000764	3875	0,00	271,96
0430156320	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/000765	3879	0,00	4.687,71
0430156320	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2021/000765	3895	4.687,71	0,00
0430156320	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000765	3763	4.687,71	0,00
0430156320	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000765	3757	0,00	4.687,71
0430156325	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000766	3757	0,00	3.860,14
0430156325	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000766	3763	3.860,14	0,00
0430156325	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2021/000766	3895	3.860,14	0,00
0430156325	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/000766	3879	0,00	3.860,14
0430156330	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/000767	3879	0,00	655,02
0430156330	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2021/000767	3895	655,02	0,00
0430156330	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000767	3763	655,02	0,00
0430156330	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000767	3757	0,00	655,02

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	30 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0430156445	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000769	3757		0,00	53,37
0430156445	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000769	3763		53,37	0,00
0430156445	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/000769	4449		0,00	53,37
0430156445	4449	SINDICEL	Pagto Extr	2021/000769	3895		53,37	0,00
0430156464	4449	SINDICEL	Pagto Extr	2021/000770	3895		216,38	0,00
0430156464	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/000770	4449		0,00	216,38
0430156464	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000770	3763		216,38	0,00
0430156464	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000770	3757		0,00	216,38
0430156564	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000768	3757		0,00	173,22
0430156564	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000768	3763		173,22	0,00
0430156564	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/000768	4036		0,00	173,22
0430156564	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Pagto Extr	2021/000768	3895		173,22	0,00
0430156576	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/000771	7995		0,00	79,62
0430156576	7995	SINDACS	Pagto Extr	2021/000771	3895		79,62	0,00
0430156576	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000771	3763		79,62	0,00
0430156576	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000771	3757		0,00	79,62
0430156852	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000616	3757		0,00	126,08
0430156852	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000616	3763		126,08	0,00
0430156852	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2021/000616	3897		126,08	0,00
0430156852	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000616	3865		0,00	126,08
0430156857	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003085	1201		0,00	150,00
0430156857	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003085	3754		0,00	150,00
0430156857	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003085	3376		0,00	150,00
0430156857	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003085	3760		150,00	0,00
0430156857	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003085	3377		150,00	0,00
0430156857	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003085	4111		150,00	0,00
0430156864	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003065	4111		11.600,28	0,00
0430156864	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003065	3377		11.600,28	0,00
0430156864	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003065	3760		11.600,28	0,00
0430156864	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003065	3376		0,00	11.600,28
0430156864	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003065	3754		0,00	11.600,28
0430156864	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003065	1201		0,00	11.600,28
0430157151	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000759	3874		0,00	3.826,03
0430157151	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2021/000759	3897		3.826,03	0,00
0430157151	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000759	3763		3.826,03	0,00
0430157151	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000759	3757		0,00	3.826,03
0430157156	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000760	3757		0,00	15.512,89
0430157156	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000760	3763		15.512,89	0,00
0430157156	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2021/000760	3897		15.512,89	0,00
0430157156	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000760	3874		0,00	15.512,89
0430157161	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000761	3874		0,00	4.214,37
0430157161	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2021/000761	3897		4.214,37	0,00
0430157161	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000761	3763		4.214,37	0,00
0430157161	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000761	3757		0,00	4.214,37
0430157317	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000753	3757		0,00	17.914,02
0430157317	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000753	3763		17.914,02	0,00
0430157317	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2021/000753	3897		17.914,02	0,00
0430157317	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000753	3865		0,00	17.914,02
0430157322	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000754	3865		0,00	31.921,46
0430157322	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2021/000754	3897		31.921,46	0,00
0430157322	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000754	3763		31.921,46	0,00
0430157322	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000754	3757		0,00	31.921,46
0430157327	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000755	3757		0,00	8.977,72
0430157327	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000755	3763		8.977,72	0,00
0430157327	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2021/000755	3897		8.977,72	0,00
0430157327	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000755	3865		0,00	8.977,72
0430157562	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001378	3754		324,00	0,00
0430157562	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2021/001378	1383		324,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430157562	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/001378	3702	324,00	0,00
0430157562	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/001378	3701	0,00	324,00
0430157562	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001378	6141	0,00	324,00
0430157562	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001378	3374	0,00	324,00
0430157562	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001378	3376	324,00	0,00
0430157562	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001378	5878	0,00	324,00
0430157571	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/001378	3374	0,00	32,92
0430157571	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/001378	3367	32,92	0,00
0430157571	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001378	3776	32,92	0,00
0430157571	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001378	3779	0,00	32,92
0430157571	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001378	6141	0,00	32,92
0430157571	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001378	6138	32,92	0,00
0430157578	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003255	6138	0,00	1.000,00
0430157578	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003255	6141	1.000,00	0,00
0430157578	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003255	3779	1.000,00	0,00
0430157578	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003255	3776	0,00	1.000,00
0430157578	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/003255	3367	0,00	1.000,00
0430157578	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/003255	3374	1.000,00	0,00
0430158251	3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		4111	0,00	985,53
0430158251	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3898	985,53	0,00
0430158282	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2021/002315	1383	1.449,29	0,00
0430158282	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002315	3754	1.449,29	0,00
0430158282	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/002315	5878	0,00	1.449,29
0430158282	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/002315	3376	1.449,29	0,00
0430158282	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/002315	3374	0,00	1.449,29
0430158282	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/002315	3701	0,00	1.449,29
0430158282	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002315	6141	0,00	1.449,29
0430158282	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/002315	3702	1.449,29	0,00
0430158342	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/001397	3702	2.834,46	0,00
0430158342	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001397	6141	0,00	2.834,46
0430158342	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/001397	3701	0,00	2.834,46
0430158342	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001397	3374	0,00	2.834,46
0430158342	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001397	3376	2.834,46	0,00
0430158342	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001397	5878	0,00	2.834,46
0430158342	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001397	3754	2.834,46	0,00
0430158342	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2021/001397	1383	2.834,46	0,00
0430158351	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	12,89
Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao Bens da Saude							
0430158351	4112	BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Arrecadaca		3008	12,89	0,00
Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao Bens da Saude							
0430158351	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4112	0,00	12,89
Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao Bens da Saude							
0430158351	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	12,89	0,00
Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao Bens da Saude							
0430158351	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	12,89
Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao Bens da Saude							
0430158351	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	12,89	0,00
Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao Bens da Saude							
0430158358	4112	BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Lancamento		3986	0,00	12,89
0430158358	3986	APLICACAO/BB/ALIENACOES SAUDE	Lancamento		4112	12,89	0,00
0430158361	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003259	6141	228,17	0,00
0430158361	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003259	6138	0,00	228,17
0430158361	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003259	3776	0,00	228,17
0430158361	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003259	3779	228,17	0,00
0430158361	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003259	3374	228,17	0,00
0430158361	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003259	3367	0,00	228,17
0430158368	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003259	3376	228,17	0,00
0430158368	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003259	3374	0,00	228,17

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430158368	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003259	5878	0,00	228,17
0430158368	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003259	3702	228,17	0,00
0430158368	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003259	3701	0,00	228,17
0430158368	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003259	6141	0,00	228,17
0430158368	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003259	3754	228,17	0,00
0430158368	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2021/003259	1383	228,17	0,00
0430158377	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003260	6141	8.000,00	0,00
0430158377	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003260	6138	0,00	8.000,00
0430158377	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003260	3779	8.000,00	0,00
0430158377	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003260	3776	0,00	8.000,00
0430158377	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/003260	3374	8.000,00	0,00
0430158377	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/003260	3367	0,00	8.000,00
0430158412	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001398	3374	0,00	2.807,60
0430158412	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001398	3376	2.807,60	0,00
0430158412	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001398	5878	0,00	2.807,60
0430158412	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001398	6141	0,00	2.807,60
0430158412	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/001398	3701	0,00	2.807,60
0430158412	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/001398	3702	2.807,60	0,00
0430158412	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001398	3754	2.807,60	0,00
0430158412	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2021/001398	1383	2.807,60	0,00
0430158442	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003261	6141	333,54	0,00
0430158442	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003261	6138	0,00	333,54
0430158442	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003261	3776	0,00	333,54
0430158442	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003261	3779	333,54	0,00
0430158442	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003261	3374	333,54	0,00
0430158442	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003261	3367	0,00	333,54
0430158452	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003261	3376	333,54	0,00
0430158452	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003261	3374	0,00	333,54
0430158452	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003261	5878	0,00	333,54
0430158452	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003261	3702	333,54	0,00
0430158452	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003261	3701	0,00	333,54
0430158452	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003261	6141	0,00	333,54
0430158452	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2021/003261	1383	333,54	0,00
0430158452	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003261	3754	333,54	0,00
0430158547	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	31,10
		Extincao por Pagamento: BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
0430158547	3906	BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/	Arrecadaca		3008	31,10	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
0430158547	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	31,10	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
0430158547	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3906	0,00	31,10
		Extincao por Pagamento: BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
0430158547	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	31,10	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
0430158547	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	31,10
		Extincao por Pagamento: BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
0430158554	3906	BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/	Lancamento		3933	0,00	31,10
0430158554	3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE MOVIMEN	Lancamento		3906	31,10	0,00
0430158732	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	159.667,39
0430158732	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	159.667,39	0,00
0430158735	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	244,56
0430158735	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	244,56	0,00
0430158744	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Arrecadaca		3008	244,56	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0430158744	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	244,56
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0430158744	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	244,56
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430158744	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	244,56	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0430158744	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4111	0,00	244,56
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0430158744	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	244,56	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0430158751	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3887	94.172,39	0,00
0430158751	3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		4111	0,00	94.172,39
0430158754	3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		4111	0,00	502,48
0430158754	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3903	502,48	0,00
0430158757	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3889	35,80	0,00
0430158757	3889	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		4111	0,00	35,80
0430162803	7766	BB - C/C 29024-6-AUXILIO PFEC-	Lancamento		7767	0,00	262,86
0430162803	7767	APLICACAO/BB - C/C 29024-6-AUX	Lancamento		7766	262,86	0,00
0430162815	7766	BB - C/C 29024-6-AUXILIO PFEC-	Arrecadaca		3008	262,86	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 29024-6-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SAUDE					
0430162815	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	262,86
		Extincao por Pagamento: BB C/C 29024-6-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SAUDE					
0430162815	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	262,86	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 29024-6-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SAUDE					
0430162815	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7766	0,00	262,86
		Extincao por Pagamento: BB C/C 29024-6-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SAUDE					
0430162815	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	262,86
		Extincao por Pagamento: BB C/C 29024-6-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SAUDE					
0430162815	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	262,86	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 29024-6-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SAUDE					
0430163670	4701	APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA	Lancamento		4700	5,75	0,00
0430163670	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Lancamento		4701	0,00	5,75
0430163673	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Arrecadaca		3051	5,75	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 046-4 Repasse VIGIASUS					
0430163673	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	5,75
		Extincao por Pagamento: BB C/C 046-4 Repasse VIGIASUS					
0430163673	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	5,75	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 046-4 Repasse VIGIASUS					
0430163673	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	5,75
		Extincao por Pagamento: BB C/C 046-4 Repasse VIGIASUS					
0430163673	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca		4700	0,00	5,75
		Extincao por Pagamento: BB C/C 046-4 Repasse VIGIASUS					
0430163673	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	5,75	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 046-4 Repasse VIGIASUS					
0430163689	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	34,99	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 69-3 MS/FNS/SAUDE INDIGENAS					
0430163689	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5510	0,00	34,99
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 69-3 MS/FNS/SAUDE INDIGENAS					
0430163689	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	34,99
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 69-3 MS/FNS/SAUDE INDIGENAS					
0430163689	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	34,99	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 69-3 MS/FNS/SAUDE INDIGENAS					
0430163689	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	34,99
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 69-3 MS/FNS/SAUDE INDIGENAS					
0430163689	5510	CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE I	Arrecadaca		3008	34,99	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 69-3 MS/FNS/SAUDE INDIGENAS					
0430163696	5510	CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE I	Lancamento		5511	0,00	34,99
0430163696	5511	APLICACAO/CEF-CV C/C 69-3-MS/F	Lancamento		5510	34,99	0,00
0430163713	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	90,81
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF CV C/C 060-0 - SESA/FES/ASSIST.FARMACEUTICA					
0430163713	5494	CEF-CV C/C 060-0/SESA/FES/ASSI	Arrecadaca		3008	90,81	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF CV C/C 060-0 - SESA/FES/ASSIST.FARMACEUTICA					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430163713	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	90,81	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF CV C/C 060-0 - SESA/FES/ASSIST.FARMACEUTICA					
0430163713	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	90,81
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF CV C/C 060-0 - SESA/FES/ASSIST.FARMACEUTICA					
0430163713	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5494	0,00	90,81
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF CV C/C 060-0 - SESA/FES/ASSIST.FARMACEUTICA					
0430163713	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	90,81	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF CV C/C 060-0 - SESA/FES/ASSIST.FARMACEUTICA					
0430163720	5495	APLICACAO/CEF-CV C/C 060-0/SES	Lancamento		5494	90,81	0,00
0430163720	5494	CEF-CV C/C 060-0/SESA/FES/ASSI	Lancamento		5495	0,00	90,81
0430163930	5502	Fonte: 498 - C/C 56-1 CEF-CV-S	Lancamento		5503	0,00	464,31
0430163930	5503	Fonte: 498 - APLICACAO/C/C 56-	Lancamento		5502	464,31	0,00
0430163940	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	464,31
		Extincao por Pagamento: Rendimentos C/C 056-1 - Fonte 494					
0430163940	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Arrecadaca		3008	464,31	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos C/C 056-1 - Fonte 494					
0430163940	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	464,31	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos C/C 056-1 - Fonte 494					
0430163940	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7057	0,00	464,31
		Extincao por Pagamento: Rendimentos C/C 056-1 - Fonte 494					
0430163940	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	464,31
		Extincao por Pagamento: Rendimentos C/C 056-1 - Fonte 494					
0430163940	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	464,31	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos C/C 056-1 - Fonte 494					
Total						2.652.711,19	2.652.711,19
Total Geral						35.764.448,50	35.764.448,50
