

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0901309819	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006261	5894	0,00	486,00
0901309819	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006261	3376	486,00	0,00
0901309819	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006261	3374	0,00	486,00
0901309819	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006261	3702	486,00	0,00
0901309819	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006261	3701	0,00	486,00
0901309819	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006261	6141	0,00	486,00
0901309819	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/006261	1383	486,00	0,00
0901309819	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006261	3754	486,00	0,00
0901309828	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006365	3754	220,00	0,00
0901309828	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/006365	1383	220,00	0,00
0901309828	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006365	6141	0,00	220,00
0901309828	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006365	3701	0,00	220,00
0901309828	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006365	3702	220,00	0,00
0901309828	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006365	3374	0,00	220,00
0901309828	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006365	3376	220,00	0,00
0901309828	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006365	5894	0,00	220,00
0901309840	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006550	5894	0,00	2.420,00
0901309840	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006550	3376	2.420,00	0,00
0901309840	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006550	3374	0,00	2.420,00
0901309840	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006550	6141	0,00	2.420,00
0901309840	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/006550	1383	2.420,00	0,00
0901309840	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006550	3754	2.420,00	0,00
0901309854	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006536	3754	2.789,00	0,00
0901309854	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/006536	1383	2.789,00	0,00
0901309854	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006536	6141	0,00	2.789,00
0901309854	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006536	3702	2.789,00	0,00
0901309854	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006536	3701	0,00	2.789,00
0901309854	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006536	3374	0,00	2.789,00
0901309854	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006536	3376	2.789,00	0,00
0901309854	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006536	5894	0,00	2.789,00
0901309870	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002946	5894	0,00	323,68
0901309870	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002946	3376	323,68	0,00
0901309870	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002946	3374	0,00	323,68
0901309870	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002946	3701	0,00	323,68
0901309870	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002946	3702	323,68	0,00
0901309870	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002946	6141	0,00	323,68
0901309870	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/002946	1383	323,68	0,00
0901309870	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002946	3754	323,68	0,00
0901309879	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006405	3754	216,60	0,00
0901309879	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2021/006405	1383	216,60	0,00
0901309879	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006405	6141	0,00	216,60
0901309879	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006405	3702	216,60	0,00
0901309879	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006405	3701	0,00	216,60
0901309879	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006405	3374	0,00	216,60
0901309879	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006405	3376	216,60	0,00
0901309879	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006405	5881	0,00	216,60
0901309897	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006564	5881	0,00	250,60
0901309897	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006564	3376	250,60	0,00
0901309897	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006564	3374	0,00	250,60
0901309897	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006564	3701	0,00	250,60
0901309897	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006564	3702	250,60	0,00
0901309897	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006564	6141	0,00	250,60
0901309897	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2021/006564	1383	250,60	0,00
0901309897	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006564	3754	250,60	0,00
0901309906	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002927	3754	376,20	0,00
0901309906	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/002927	1383	376,20	0,00
0901309906	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002927	6141	0,00	376,20
0901309906	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002927	3702	376,20	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0901309906	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002927	3701	0,00	376,20
0901309906	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002927	3374	0,00	376,20
0901309906	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002927	3376	376,20	0,00
0901309906	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002927	5894	0,00	376,20
0901309932	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006455	5894	0,00	237,75
0901309932	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006455	3376	237,75	0,00
0901309932	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006455	3374	0,00	237,75
0901309932	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006455	3701	0,00	237,75
0901309932	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006455	3702	237,75	0,00
0901309932	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006455	6141	0,00	237,75
0901309932	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/006455	1383	237,75	0,00
0901309932	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006455	3754	237,75	0,00
0901310299	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006042	3754	16.494,79	0,00
0901310299	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2021/006042	1383	16.494,79	0,00
0901310299	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006042	6141	0,00	16.494,79
0901310299	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006042	3374	0,00	16.494,79
0901310299	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006042	3376	16.494,79	0,00
0901310299	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006042	5925	0,00	16.494,79
0901310322	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006041	5925	0,00	5.082,96
0901310322	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006041	3376	5.082,96	0,00
0901310322	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006041	3374	0,00	5.082,96
0901310322	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006041	6141	0,00	5.082,96
0901310322	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2021/006041	1383	5.082,96	0,00
0901310322	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006041	3754	5.082,96	0,00
0901310336	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006040	3754	589,50	0,00
0901310336	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2021/006040	1383	589,50	0,00
0901310336	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006040	6141	0,00	589,50
0901310336	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006040	3374	0,00	589,50
0901310336	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006040	3376	589,50	0,00
0901310336	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006040	5925	0,00	589,50
0901310743	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006181	4111	692,00	0,00
0901310743	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006181	3377	692,00	0,00
0901310743	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006181	3376	0,00	692,00
0901310743	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006181	3760	692,00	0,00
0901310743	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006181	3754	0,00	692,00
0901310743	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/006181	1383	0,00	692,00
0901310804	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2021/004446	1383	210,00	0,00
0901310804	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/004446	3754	210,00	0,00
0901310804	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/004446	6141	0,00	210,00
0901310804	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/004446	3702	210,00	0,00
0901310804	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/004446	3701	0,00	210,00
0901310804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/004446	3374	0,00	210,00
0901310804	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/004446	5879	0,00	210,00
0901310804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/004446	3376	210,00	0,00
0901310842	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/006938	3376	280,00	0,00
0901310842	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/006938	5879	0,00	280,00
0901310842	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/006938	3374	0,00	280,00
0901310842	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/006938	3701	0,00	280,00
0901310842	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/006938	3702	280,00	0,00
0901310842	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/006938	6141	0,00	280,00
0901310842	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/006938	3754	280,00	0,00
0901310842	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2021/006938	1383	280,00	0,00
0901311207	4320	Outros Creditos Inscritos em D	Pagto Emp	2021/006652	4531	0,00	3.000,00
0901311207	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/006652	1580	0,00	3.000,00
0901311207	4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2021/006652	4320	3.000,00	0,00
0901311207	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006652	3760	3.000,00	0,00
0901311207	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006652	3376	0,00	3.000,00
0901311207	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006652	3754	0,00	3.000,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	01 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0901311207	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006652	3377		3.000,00	0,00
0901311207	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/006652	4111		3.000,00	0,00
0901311254	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006943	3367		0,00	262,69
0901311254	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006943	3374		262,69	0,00
0901311254	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006943	3779		262,69	0,00
0901311254	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006943	3776		0,00	262,69
0901311254	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006943	6141		262,69	0,00
0901311254	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006943	6138		0,00	262,69
0901311261	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006944	6138		0,00	89,90
0901311261	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006944	6141		89,90	0,00
0901311261	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006944	3776		0,00	89,90
0901311261	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006944	3779		89,90	0,00
0901311261	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006944	3374		89,90	0,00
0901311261	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006944	3367		0,00	89,90
0901311268	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006945	3367		0,00	144,00
0901311268	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006945	3374		144,00	0,00
0901311268	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006945	3779		144,00	0,00
0901311268	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006945	3776		0,00	144,00
0901311268	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006945	6141		144,00	0,00
0901311268	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006945	6138		0,00	144,00
0901311303	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006950	6138		0,00	1.959,67
0901311303	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006950	6141		1.959,67	0,00
0901311303	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006950	3776		0,00	1.959,67
0901311303	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006950	3779		1.959,67	0,00
0901311303	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006950	3374		1.959,67	0,00
0901311303	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006950	3367		0,00	1.959,67
0901311310	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006951	3367		0,00	34,50
0901311310	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006951	3374		34,50	0,00
0901311310	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006951	3779		34,50	0,00
0901311310	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006951	3776		0,00	34,50
0901311310	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006951	6141		34,50	0,00
0901311310	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006951	6138		0,00	34,50
0901311338	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/006955	6138		0,00	776,32
0901311338	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/006955	6141		776,32	0,00
0901311338	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/006955	3776		0,00	776,32
0901311338	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/006955	3779		776,32	0,00
0901311338	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/006955	3374		776,32	0,00
0901311338	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/006955	3367		0,00	776,32
0901311352	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006957	3367		0,00	128,80
0901311352	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006957	3374		128,80	0,00
0901311352	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006957	3779		128,80	0,00
0901311352	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006957	3776		0,00	128,80
0901311352	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006957	6141		128,80	0,00
0901311352	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006957	6138		0,00	128,80
0901311359	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006958	6138		0,00	2.803,23
0901311359	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006958	6141		2.803,23	0,00
0901311359	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006958	3776		0,00	2.803,23
0901311359	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006958	3779		2.803,23	0,00
0901311359	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006958	3374		2.803,23	0,00
0901311359	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006958	3367		0,00	2.803,23
0901311373	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006960	3367		0,00	1.543,75
0901311373	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006960	3374		1.543,75	0,00
0901311373	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006960	3779		1.543,75	0,00
0901311373	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006960	3776		0,00	1.543,75
0901311373	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006960	6141		1.543,75	0,00
0901311373	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006960	6138		0,00	1.543,75
0901311380	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006961	6138		0,00	5.244,50
0901311380	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006961	6141		5.244,50	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	01 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0901311380	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006961	3776		0,00	5.244,50
0901311380	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006961	3779		5.244,50	0,00
0901311380	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006961	3374		5.244,50	0,00
0901311380	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006961	3367		0,00	5.244,50
0901311387	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006962	3367		0,00	450,00
0901311387	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006962	3374		450,00	0,00
0901311387	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006962	3779		450,00	0,00
0901311387	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006962	3776		0,00	450,00
0901311387	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006962	6141		450,00	0,00
0901311387	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006962	6138		0,00	450,00
0901311394	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006963	6138		0,00	751,70
0901311394	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006963	6141		751,70	0,00
0901311394	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006963	3776		0,00	751,70
0901311394	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006963	3779		751,70	0,00
0901311394	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006963	3374		751,70	0,00
0901311394	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006963	3367		0,00	751,70
0901311408	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006964	3367		0,00	420,09
0901311408	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006964	3374		420,09	0,00
0901311408	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006964	3779		420,09	0,00
0901311408	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006964	3776		0,00	420,09
0901311408	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006964	6141		420,09	0,00
0901311408	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006964	6138		0,00	420,09
0901311415	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006965	6138		0,00	888,00
0901311415	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006965	6141		888,00	0,00
0901311415	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006965	3776		0,00	888,00
0901311415	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006965	3779		888,00	0,00
0901311415	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006965	3374		888,00	0,00
0901311415	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006965	3367		0,00	888,00
0901311422	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006966	3367		0,00	3.600,00
0901311422	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006966	3374		3.600,00	0,00
0901311422	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006966	3779		3.600,00	0,00
0901311422	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006966	3776		0,00	3.600,00
0901311422	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006966	6141		3.600,00	0,00
0901311422	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006966	6138		0,00	3.600,00
0901311490	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006971	6138		0,00	1.959,67
0901311490	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006971	6141		1.959,67	0,00
0901311490	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006971	3776		0,00	1.959,67
0901311490	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006971	3779		1.959,67	0,00
0901311490	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006971	3374		1.959,67	0,00
0901311490	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006971	3367		0,00	1.959,67
0901312124	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007022	3367		0,00	1.365,00
0901312124	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007022	3374		1.365,00	0,00
0901312124	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007022	3779		1.365,00	0,00
0901312124	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007022	3776		0,00	1.365,00
0901312124	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007022	6141		1.365,00	0,00
0901312124	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007022	6138		0,00	1.365,00
0901312162	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007023	6138		0,00	195,00
0901312162	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007023	6141		195,00	0,00
0901312162	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007023	3776		0,00	195,00
0901312162	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007023	3779		195,00	0,00
0901312162	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007023	3374		195,00	0,00
0901312162	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007023	3367		0,00	195,00
0901312579	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007027	3374		21.919,00	0,00
0901312579	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007027	3367		0,00	21.919,00
0901312579	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007027	3779		21.919,00	0,00
0901312579	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007027	3776		0,00	21.919,00
0901312579	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007027	6141		21.919,00	0,00
0901312579	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007027	6138		0,00	21.919,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 01 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0901312593	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007028	6138	0,00	16.650,67
0901312593	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007028	6141	16.650,67	0,00
0901312593	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007028	3776	0,00	16.650,67
0901312593	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007028	3779	16.650,67	0,00
0901312593	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007028	3367	0,00	16.650,67
0901312593	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007028	3374	16.650,67	0,00
0901312607	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007029	3374	4.995,20	0,00
0901312607	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007029	3367	0,00	4.995,20
0901312607	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007029	3779	4.995,20	0,00
0901312607	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007029	3776	0,00	4.995,20
0901312607	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007029	6141	4.995,20	0,00
0901312607	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007029	6138	0,00	4.995,20
0901312621	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007030	6138	0,00	4.995,20
0901312621	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007030	6141	4.995,20	0,00
0901312621	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007030	3776	0,00	4.995,20
0901312621	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007030	3779	4.995,20	0,00
0901312621	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007030	3367	0,00	4.995,20
0901312621	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007030	3374	4.995,20	0,00
0901312635	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007031	3374	4.995,20	0,00
0901312635	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007031	3367	0,00	4.995,20
0901312635	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007031	3779	4.995,20	0,00
0901312635	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007031	3776	0,00	4.995,20
0901312635	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007031	6141	4.995,20	0,00
0901312635	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007031	6138	0,00	4.995,20
0901312659	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007032	6138	0,00	333,01
0901312659	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007032	6141	333,01	0,00
0901312659	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007032	3776	0,00	333,01
0901312659	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007032	3779	333,01	0,00
0901312659	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007032	3367	0,00	333,01
0901312659	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007032	3374	333,01	0,00
0901312673	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007033	3374	1.332,05	0,00
0901312673	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007033	3367	0,00	1.332,05
0901312673	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007033	3779	1.332,05	0,00
0901312673	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007033	3776	0,00	1.332,05
0901312673	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007033	6141	1.332,05	0,00
0901312673	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007033	6138	0,00	1.332,05
0901313123	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007056	6138	0,00	600,00
0901313123	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007056	6141	600,00	0,00
0901313123	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007056	3776	0,00	600,00
0901313123	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007056	3779	600,00	0,00
0901313123	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/007056	3367	0,00	600,00
0901313123	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/007056	3374	600,00	0,00
0901313130	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/007057	3374	5.100,00	0,00
0901313130	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/007057	3367	0,00	5.100,00
0901313130	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007057	3779	5.100,00	0,00
0901313130	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007057	3776	0,00	5.100,00
0901313130	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007057	6141	5.100,00	0,00
0901313130	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007057	6138	0,00	5.100,00
0901313137	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007058	6138	0,00	16.500,00
0901313137	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007058	6141	16.500,00	0,00
0901313137	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007058	3776	0,00	16.500,00
0901313137	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007058	3779	16.500,00	0,00
0901313137	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/007058	3367	0,00	16.500,00
0901313137	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/007058	3374	16.500,00	0,00
0901313451	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/007074	3374	130,00	0,00
0901313451	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/007074	3367	0,00	130,00
0901313451	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007074	3779	130,00	0,00
0901313451	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007074	3776	0,00	130,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	01 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0901313451	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007074	6141		130,00	0,00
0901313451	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007074	6138		0,00	130,00
0901313461	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007075	6138		0,00	1.900,00
0901313461	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007075	6141		1.900,00	0,00
0901313461	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007075	3776		0,00	1.900,00
0901313461	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007075	3779		1.900,00	0,00
0901313461	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/007075	3367		0,00	1.900,00
0901313461	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/007075	3374		1.900,00	0,00
0901313557	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/007080	3374		162.000,00	0,00
0901313557	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/007080	3367		0,00	162.000,00
0901313557	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007080	3779		162.000,00	0,00
0901313557	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007080	3776		0,00	162.000,00
0901313557	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007080	6141		162.000,00	0,00
0901313557	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007080	6138		0,00	162.000,00
0901313675	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007089	6138		0,00	150,00
0901313675	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007089	6141		150,00	0,00
0901313675	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007089	3776		0,00	150,00
0901313675	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007089	3779		150,00	0,00
0901313675	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/007089	3367		0,00	150,00
0901313675	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/007089	3374		150,00	0,00
0901313689	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/007090	3374		150,00	0,00
0901313689	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/007090	3367		0,00	150,00
0901313689	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007090	3779		150,00	0,00
0901313689	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007090	3776		0,00	150,00
0901313689	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007090	6141		150,00	0,00
0901313689	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007090	6138		0,00	150,00
0901313719	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007091	6138		0,00	2.000,00
0901313719	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007091	6141		2.000,00	0,00
0901313719	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007091	3776		0,00	2.000,00
0901313719	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007091	3779		2.000,00	0,00
0901313719	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/007091	3367		0,00	2.000,00
0901313719	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/007091	3374		2.000,00	0,00
0901313758	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/007094	3374		300,00	0,00
0901313758	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/007094	3367		0,00	300,00
0901313758	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007094	3779		300,00	0,00
0901313758	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007094	3776		0,00	300,00
0901313758	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007094	6141		300,00	0,00
0901313758	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007094	6138		0,00	300,00
0901314288	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007115	6138		0,00	650,00
0901314288	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007115	6141		650,00	0,00
0901314288	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007115	3776		0,00	650,00
0901314288	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007115	3779		650,00	0,00
0901314288	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/007115	3374		650,00	0,00
0901314288	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/007115	3367		0,00	650,00
0901318925	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006954	3374		180,00	0,00
0901318925	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006954	3367		0,00	180,00
0901318925	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006954	3779		180,00	0,00
0901318925	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006954	3776		0,00	180,00
0901318925	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006954	6141		180,00	0,00
0901318925	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006954	6138		0,00	180,00
0901330612	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111		0,00	3.702,45
0901330612	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985		3.702,45	0,00
0901331509	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	411.569,07
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC						
0901331509	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047		411.569,07	0,00
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC						
0901331509	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		411.569,07	0,00
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0901331509	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	411.569,07
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC					
0901331509	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	411.569,07	0,00
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC					
0901331509	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	411.569,07
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC					
0901339074	7768	BB - C/C 015065-7-MPT/PARCELA	Lancamento		3926	28,93	0,00
		est adeq					
0901339074	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento			7768	0,00	28,93
		est adeq					
0901339083	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento			3985	2.038,44	0,00
		est adeq					
0901339083	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I Lancamento			3926	0,00	2.038,44
		est adeq					
0901339086	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento			6907	0,00	11.128,84
		est adeq					
0901339086	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Lancamento			3926	11.128,84	0,00
		est adeq					
0901339089	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento Lancamento			3926	0,00	47,92
		est adeq					
0901339089	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento			7981	47,92	0,00
		est adeq					
Total						2.163.542,31	2.163.542,31

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	02 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0902311880	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/005279	1383		1.764,00	0,00
0902311880	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/005279	3754		1.764,00	0,00
0902311880	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/005279	5940		0,00	1.764,00
0902311880	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/005279	3376		1.764,00	0,00
0902311880	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/005279	3374		0,00	1.764,00
0902311880	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/005279	3702		1.764,00	0,00
0902311880	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/005279	3701		0,00	1.764,00
0902311880	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/005279	6141		0,00	1.764,00
0902311896	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/005279	3779		0,00	836,00
0902311896	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/005279	3367		836,00	0,00
0902311896	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/005279	3374		0,00	836,00
0902311896	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/005279	6138		836,00	0,00
0902311896	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/005279	6141		0,00	836,00
0902311896	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/005279	3776		836,00	0,00
0902311913	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/005280	1383		4.004,00	0,00
0902311913	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/005280	3754		4.004,00	0,00
0902311913	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/005280	3376		4.004,00	0,00
0902311913	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/005280	5940		0,00	4.004,00
0902311913	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/005280	3374		0,00	4.004,00
0902311913	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/005280	6141		0,00	4.004,00
0902311913	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/005280	3701		0,00	4.004,00
0902311913	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/005280	3702		4.004,00	0,00
0902311923	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/005280	3757		182,27	0,00
0902311923	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/005280	3754		0,00	182,27
0902311923	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/005280	3377		182,27	0,00
0902311923	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/005280	3376		0,00	182,27
0902311923	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/005280	3880		182,27	0,00
0902311923	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/005280	1383		0,00	182,27
0902311930	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/005280	3776		996,00	0,00
0902311930	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/005280	6141		0,00	996,00
0902311930	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/005280	6138		996,00	0,00
0902311930	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/005280	3367		996,00	0,00
0902311930	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/005280	3374		0,00	996,00
0902311930	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/005280	3779		0,00	996,00
0902312075	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/004448	3754		0,00	259,63
0902312075	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/004448	3760		259,63	0,00
0902312075	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/004448	3376		0,00	259,63
0902312075	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/004448	4111		259,63	0,00
0902312075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/004448	3377		259,63	0,00
0902312075	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/004448	1383		0,00	259,63
0902312145	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/006149	1383		3.771,58	0,00
0902312145	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006149	3754		3.771,58	0,00
0902312145	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006149	3374		0,00	3.771,58
0902312145	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006149	5940		0,00	3.771,58
0902312145	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006149	3376		3.771,58	0,00
0902312145	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006149	3702		3.771,58	0,00
0902312145	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006149	3701		0,00	3.771,58
0902312145	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006149	6141		0,00	3.771,58
0902312155	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006149	3757		124,08	0,00
0902312155	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006149	3754		0,00	124,08
0902312155	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/006149	3880		124,08	0,00
0902312155	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/006149	3377		124,08	0,00
0902312155	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/006149	3376		0,00	124,08
0902312155	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/006149	1383		0,00	124,08
0902312198	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2021/005107	1383		0,00	2.500,00
0902312198	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/005107	3376		0,00	2.500,00
0902312198	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/005107	3377		2.500,00	0,00
0902312198	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/005107	7981		2.500,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	02 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0902312198	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/005107	3754		0,00	2.500,00
0902312198	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/005107	3760		2.500,00	0,00
0902312212	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005342	3760		1.081,92	0,00
0902312212	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005342	3754		0,00	1.081,92
0902312212	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/005342	7981		1.081,92	0,00
0902312212	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/005342	3377		1.081,92	0,00
0902312212	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/005342	3376		0,00	1.081,92
0902312212	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/005342	1383		0,00	1.081,92
0902312226	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2021/001460	3880		0,00	22,08
0902312226	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/001460	7981		22,08	0,00
0902312226	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001460	3763		22,08	0,00
0902312226	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001460	3757		0,00	22,08
0902312238	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005343	3754		0,00	1.123,29
0902312238	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005343	3760		1.123,29	0,00
0902312238	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/005343	3376		0,00	1.123,29
0902312238	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/005343	3377		1.123,29	0,00
0902312238	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/005343	7981		1.123,29	0,00
0902312238	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/005343	1383		0,00	1.123,29
0902312245	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/005344	1383		0,00	463,05
0902312245	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/005344	7981		463,05	0,00
0902312245	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/005344	3377		463,05	0,00
0902312245	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005344	3760		463,05	0,00
0902312245	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/005344	3376		0,00	463,05
0902312245	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005344	3754		0,00	463,05
0902312266	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006226	3754		0,00	67,60
0902312266	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006226	3760		67,60	0,00
0902312266	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006226	3377		67,60	0,00
0902312266	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006226	3376		0,00	67,60
0902312266	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006226	7981		67,60	0,00
0902312266	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/006226	1383		0,00	67,60
0902312273	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/005243	1383		0,00	4.327,85
0902312273	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/005243	7981		4.327,85	0,00
0902312273	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/005243	3376		0,00	4.327,85
0902312273	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/005243	3377		4.327,85	0,00
0902312273	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005243	3760		4.327,85	0,00
0902312273	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005243	3754		0,00	4.327,85
0902312280	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006363	3754		0,00	33,00
0902312280	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006363	3760		33,00	0,00
0902312280	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006363	3377		33,00	0,00
0902312280	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006363	3376		0,00	33,00
0902312280	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006363	7981		33,00	0,00
0902312280	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/006363	1383		0,00	33,00
0902312287	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/006364	1383		0,00	179,10
0902312287	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006364	7981		179,10	0,00
0902312287	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006364	3377		179,10	0,00
0902312287	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006364	3760		179,10	0,00
0902312287	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006364	3376		0,00	179,10
0902312287	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006364	3754		0,00	179,10
0902312294	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006263	3754		0,00	90,28
0902312294	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006263	3760		90,28	0,00
0902312294	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006263	3377		90,28	0,00
0902312294	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006263	3376		0,00	90,28
0902312294	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006263	7981		90,28	0,00
0902312294	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/006263	1383		0,00	90,28
0902312301	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/006262	1383		0,00	438,80
0902312301	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006262	7981		438,80	0,00
0902312301	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006262	3377		438,80	0,00
0902312301	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006262	3376		0,00	438,80

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	02 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0902312301	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006262	3760		438,80	0,00
0902312301	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006262	3754		0,00	438,80
0902312315	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006366	3754		0,00	83,75
0902312315	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006366	3760		83,75	0,00
0902312315	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006366	3376		0,00	83,75
0902312315	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006366	3377		83,75	0,00
0902312315	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006366	7981		83,75	0,00
0902312315	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/006366	1383		0,00	83,75
0902312329	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/005933	1383		0,00	5.352,81
0902312329	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/005933	7981	5.352,81		0,00
0902312329	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/005933	3377	5.352,81		0,00
0902312329	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/005933	3376		0,00	5.352,81
0902312329	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005933	3760	5.352,81		0,00
0902312329	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005933	3754		0,00	5.352,81
0902312384	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005358	3754		0,00	196,00
0902312384	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/005358	3376		0,00	196,00
0902312384	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005358	3760	196,00		0,00
0902312384	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/005358	3377	196,00		0,00
0902312384	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/005358	7057	196,00		0,00
0902312384	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2021/005358	1383		0,00	196,00
0902312408	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/001470	3880		0,00	434,62
0902312408	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/001470	6907	434,62		0,00
0902312408	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001470	3763	434,62		0,00
0902312408	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001470	3757		0,00	434,62
0902312440	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005306	3754		0,00	8.257,64
0902312440	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005306	3760	8.257,64		0,00
0902312440	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/005306	3376		0,00	8.257,64
0902312440	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/005306	6907	8.257,64		0,00
0902312440	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/005306	3377	8.257,64		0,00
0902312440	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/005306	1383		0,00	8.257,64
0902312468	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/006134	1383		0,00	34.533,22
0902312468	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006134	3377	34.533,22		0,00
0902312468	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006134	6907	34.533,22		0,00
0902312468	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006134	3376		0,00	34.533,22
0902312468	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006134	3760	34.533,22		0,00
0902312468	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006134	3754		0,00	34.533,22
0902312475	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001465	3763	2.055,55		0,00
0902312475	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001465	3757		0,00	2.055,55
0902312475	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/001465	3880		0,00	2.055,55
0902312475	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/001465	6907	2.055,55		0,00
0902312480	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2021/001466	6907	4.522,21		0,00
0902312480	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/001466	3866		0,00	4.522,21
0902312480	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001466	3757		0,00	4.522,21
0902312480	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001466	3763	4.522,21		0,00
0902312499	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005287	3754		0,00	5.895,61
0902312499	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005287	3760	5.895,61		0,00
0902312499	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/005287	3376		0,00	5.895,61
0902312499	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/005287	6907	5.895,61		0,00
0902312499	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/005287	3377	5.895,61		0,00
0902312499	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/005287	1383		0,00	5.895,61
0902312513	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/001500	3880		0,00	185,20
0902312513	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/001500	6907	185,20		0,00
0902312513	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001500	3763	185,20		0,00
0902312513	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001500	3757		0,00	185,20
0902312518	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001501	3757		0,00	92,60
0902312518	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001501	3763	92,60		0,00
0902312518	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/001501	6907	92,60		0,00
0902312518	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/001501	3871		0,00	92,60

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	02 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0902312680	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006058	3754	114,38	0,00
0902312680	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2021/006058	1383	114,38	0,00
0902312680	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006058	6141	0,00	114,38
0902312680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006058	3374	0,00	114,38
0902312680	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006058	3376	114,38	0,00
0902312680	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006058	5925	0,00	114,38
0902312694	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006059	5925	0,00	1.818,62
0902312694	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006059	3376	1.818,62	0,00
0902312694	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006059	3374	0,00	1.818,62
0902312694	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006059	6141	0,00	1.818,62
0902312694	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2021/006059	1383	1.818,62	0,00
0902312694	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006059	3754	1.818,62	0,00
0902312784	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/006135	1383	0,00	13.845,61
0902312784	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006135	3760	13.845,61	0,00
0902312784	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006135	3376	0,00	13.845,61
0902312784	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006135	3754	0,00	13.845,61
0902312784	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006135	3377	13.845,61	0,00
0902312784	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006135	6907	13.845,61	0,00
0902312791	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001463	3763	824,14	0,00
0902312791	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001463	3757	0,00	824,14
0902312791	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/001463	3880	0,00	824,14
0902312791	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/001463	6907	824,14	0,00
0902312803	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2021/001464	6907	1.813,11	0,00
0902312803	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/001464	3866	0,00	1.813,11
0902312803	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001464	3757	0,00	1.813,11
0902312803	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001464	3763	1.813,11	0,00
0902312811	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006155	3754	0,00	4.974,76
0902312811	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006155	3376	0,00	4.974,76
0902312811	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/006155	3818	4.974,76	0,00
0902312811	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006155	3760	4.974,76	0,00
0902312811	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2021/006155	6907	4.974,76	0,00
0902312811	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006155	3377	4.974,76	0,00
0902312811	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/006155	1604	0,00	4.974,76
0902312811	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/006155	3566	0,00	4.974,76
0902312889	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2021/005297	1383	0,00	3.546,00
0902312889	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/005297	3377	3.546,00	0,00
0902312889	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/005297	7057	3.546,00	0,00
0902312889	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005297	3760	3.546,00	0,00
0902312889	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/005297	3376	0,00	3.546,00
0902312889	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005297	3754	0,00	3.546,00
0902312903	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001478	3763	54,00	0,00
0902312903	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001478	3757	0,00	54,00
0902312903	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2021/001478	3871	0,00	54,00
0902312903	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/001478	7057	54,00	0,00
0902315116	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007148	3776	0,00	4.500,00
0902315116	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007148	6141	4.500,00	0,00
0902315116	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007148	6138	0,00	4.500,00
0902315116	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007148	3779	4.500,00	0,00
0902315116	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/007148	3367	0,00	4.500,00
0902315116	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/007148	3374	4.500,00	0,00
0902315277	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007154	3374	4.857,75	0,00
0902315277	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007154	3367	0,00	4.857,75
0902315277	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007154	3779	4.857,75	0,00
0902315277	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007154	6138	0,00	4.857,75
0902315277	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007154	6141	4.857,75	0,00
0902315277	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007154	3776	0,00	4.857,75
0902316525	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007170	3776	0,00	6.590,00
0902316525	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007170	6141	6.590,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	02 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0902316525	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007170	6138		0,00	6.590,00
0902316525	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007170	3779		6.590,00	0,00
0902316525	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007170	3367		0,00	6.590,00
0902316525	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007170	3374		6.590,00	0,00
0902316553	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007173	3374		4.974,76	0,00
0902316553	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007173	3367		0,00	4.974,76
0902316553	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007173	3779		4.974,76	0,00
0902316553	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007173	6138		0,00	4.974,76
0902316553	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007173	6141		4.974,76	0,00
0902316553	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007173	3776		0,00	4.974,76
0902316566	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007174	3776		0,00	2.600,00
0902316566	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007174	6141		2.600,00	0,00
0902316566	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007174	6138		0,00	2.600,00
0902316566	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007174	3779		2.600,00	0,00
0902316566	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/007174	3367		0,00	2.600,00
0902316566	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/007174	3374		2.600,00	0,00
0902316580	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/007175	3374		5.000,00	0,00
0902316580	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/007175	3367		0,00	5.000,00
0902316580	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007175	3779		5.000,00	0,00
0902316580	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007175	6138		0,00	5.000,00
0902316580	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007175	6141		5.000,00	0,00
0902316580	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007175	3776		0,00	5.000,00
0902316669	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007177	3776		0,00	19.016,66
0902316669	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007177	6141		19.016,66	0,00
0902316669	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007177	6138		0,00	19.016,66
0902316669	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007177	3779		19.016,66	0,00
0902316669	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007177	3367		0,00	19.016,66
0902316669	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007177	3374		19.016,66	0,00
0902316771	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007178	3374		152,16	0,00
0902316771	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007178	3367		0,00	152,16
0902316771	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007178	3779		152,16	0,00
0902316771	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007178	3776		0,00	152,16
0902316771	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007178	6138		0,00	152,16
0902316771	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007178	6141		152,16	0,00
0902316806	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007182	6141		16.417,94	0,00
0902316806	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007182	6138		0,00	16.417,94
0902316806	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007182	3776		0,00	16.417,94
0902316806	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007182	3779		16.417,94	0,00
0902316806	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007182	3367		0,00	16.417,94
0902316806	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007182	3374		16.417,94	0,00
0902316813	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007183	3374		52.500,00	0,00
0902316813	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007183	3367		0,00	52.500,00
0902316813	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007183	3779		52.500,00	0,00
0902316813	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007183	3776		0,00	52.500,00
0902316813	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007183	6138		0,00	52.500,00
0902316813	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007183	6141		52.500,00	0,00
0902316820	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007184	6141		105.000,00	0,00
0902316820	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007184	6138		0,00	105.000,00
0902316820	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007184	3776		0,00	105.000,00
0902316820	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007184	3779		105.000,00	0,00
0902316820	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007184	3367		0,00	105.000,00
0902316820	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007184	3374		105.000,00	0,00
0902316834	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007185	3374		12.000,00	0,00
0902316834	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007185	3367		0,00	12.000,00
0902316834	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007185	3779		12.000,00	0,00
0902316834	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007185	3776		0,00	12.000,00
0902316834	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007185	6138		0,00	12.000,00
0902316834	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007185	6141		12.000,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 02 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0902316841	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007186	6141	16.835,04	0,00
0902316841	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007186	6138	0,00	16.835,04
0902316841	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007186	3776	0,00	16.835,04
0902316841	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007186	3779	16.835,04	0,00
0902316841	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007186	3367	0,00	16.835,04
0902316841	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007186	3374	16.835,04	0,00
0902316855	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007188	3374	16.886,97	0,00
0902316855	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007188	3367	0,00	16.886,97
0902316855	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007188	3779	16.886,97	0,00
0902316855	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007188	3776	0,00	16.886,97
0902316855	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007188	6138	0,00	16.886,97
0902316855	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007188	6141	16.886,97	0,00
0902316862	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007189	6141	34.000,00	0,00
0902316862	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007189	6138	0,00	34.000,00
0902316862	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007189	3776	0,00	34.000,00
0902316862	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007189	3779	34.000,00	0,00
0902316862	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007189	3367	0,00	34.000,00
0902316862	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007189	3374	34.000,00	0,00
0902316893	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007191	3374	4.590,00	0,00
0902316893	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007191	3367	0,00	4.590,00
0902316893	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007191	3779	4.590,00	0,00
0902316893	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007191	3776	0,00	4.590,00
0902316893	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007191	6138	0,00	4.590,00
0902316893	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007191	6141	4.590,00	0,00
0902316949	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007193	6141	5.000,00	0,00
0902316949	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007193	6138	0,00	5.000,00
0902316949	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007193	3776	0,00	5.000,00
0902316949	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007193	3779	5.000,00	0,00
0902316949	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/007193	3367	0,00	5.000,00
0902316949	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/007193	3374	5.000,00	0,00
0902316971	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007194	3374	4.234,26	0,00
0902316971	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007194	3367	0,00	4.234,26
0902316971	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007194	3779	4.234,26	0,00
0902316971	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007194	3776	0,00	4.234,26
0902316971	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007194	6138	0,00	4.234,26
0902316971	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007194	6141	4.234,26	0,00
0902316979	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007195	6141	65.500,00	0,00
0902316979	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007195	6138	0,00	65.500,00
0902316979	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007195	3776	0,00	65.500,00
0902316979	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007195	3779	65.500,00	0,00
0902316979	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007195	3367	0,00	65.500,00
0902316979	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007195	3374	65.500,00	0,00
0902316988	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007196	3374	110.000,00	0,00
0902316988	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007196	3367	0,00	110.000,00
0902316988	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007196	3779	110.000,00	0,00
0902316988	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007196	3776	0,00	110.000,00
0902316988	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007196	6138	0,00	110.000,00
0902316988	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007196	6141	110.000,00	0,00
0902317026	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007197	6141	4.600,00	0,00
0902317026	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007197	6138	0,00	4.600,00
0902317026	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007197	3776	0,00	4.600,00
0902317026	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007197	3779	4.600,00	0,00
0902317026	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007197	3367	0,00	4.600,00
0902317026	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007197	3374	4.600,00	0,00
0902317045	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/007198	3374	4.368,15	0,00
0902317045	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/007198	3367	0,00	4.368,15
0902317045	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007198	3779	4.368,15	0,00
0902317045	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007198	3776	0,00	4.368,15

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	02 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0902317045	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007198	6138		0,00	4.368,15
0902317045	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007198	6141		4.368,15	0,00
0902317088	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007199	6141		873,49	0,00
0902317088	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007199	6138		0,00	873,49
0902317088	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007199	3776		0,00	873,49
0902317088	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007199	3779		873,49	0,00
0902317088	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007199	3367		0,00	873,49
0902317088	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007199	3374		873,49	0,00
0902317120	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/007200	3374		5.241,78	0,00
0902317120	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/007200	3367		0,00	5.241,78
0902317120	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007200	3779		5.241,78	0,00
0902317120	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007200	3776		0,00	5.241,78
0902317120	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007200	6138		0,00	5.241,78
0902317120	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007200	6141		5.241,78	0,00
0902317135	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007201	6141		4.000,00	0,00
0902317135	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007201	3776		0,00	4.000,00
0902317135	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007201	6138		0,00	4.000,00
0902317135	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007201	3779		4.000,00	0,00
0902317135	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/007201	3367		0,00	4.000,00
0902317135	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/007201	3374		4.000,00	0,00
0902317191	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007203	3374		3.858,56	0,00
0902317191	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007203	3367		0,00	3.858,56
0902317191	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007203	3779		3.858,56	0,00
0902317191	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007203	3776		0,00	3.858,56
0902317191	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007203	6138		0,00	3.858,56
0902317191	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007203	6141		3.858,56	0,00
0902317226	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007202	6141		3.610,95	0,00
0902317226	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007202	6138		0,00	3.610,95
0902317226	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007202	3776		0,00	3.610,95
0902317226	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007202	3779		3.610,95	0,00
0902317226	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007202	3367		0,00	3.610,95
0902317226	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007202	3374		3.610,95	0,00
0902317240	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007204	3374		5.500,00	0,00
0902317240	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007204	3367		0,00	5.500,00
0902317240	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007204	3779		5.500,00	0,00
0902317240	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007204	3776		0,00	5.500,00
0902317240	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007204	6138		0,00	5.500,00
0902317240	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007204	6141		5.500,00	0,00
0902317273	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007205	6141		19.000,00	0,00
0902317273	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007205	3776		0,00	19.000,00
0902317273	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007205	6138		0,00	19.000,00
0902317273	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007205	3779		19.000,00	0,00
0902317273	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/007205	3367		0,00	19.000,00
0902317273	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/007205	3374		19.000,00	0,00
0902317280	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007179	3374		2.299,90	0,00
0902317280	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007179	3367		0,00	2.299,90
0902317280	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007179	3779		2.299,90	0,00
0902317280	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007179	3776		0,00	2.299,90
0902317280	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007179	6138		0,00	2.299,90
0902317280	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007179	6141		2.299,90	0,00
0902317424	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007206	6141		4.500,00	0,00
0902317424	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007206	6138		0,00	4.500,00
0902317424	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007206	3776		0,00	4.500,00
0902317424	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007206	3779		4.500,00	0,00
0902317424	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/007206	3374		4.500,00	0,00
0902317424	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/007206	3367		0,00	4.500,00
0902319140	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007192	3367		0,00	5.361,62
0902319140	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007192	3374		5.361,62	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	02 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0902319140	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007192	3779		5.361,62	0,00
0902319140	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007192	3776		0,00	5.361,62
0902319140	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007192	6138		0,00	5.361,62
0902319140	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007192	6141		5.361,62	0,00
0902319252	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007208	6141		8.000,00	0,00
0902319252	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007208	6138		0,00	8.000,00
0902319252	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007208	3776		0,00	8.000,00
0902319252	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007208	3779		8.000,00	0,00
0902319252	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/007208	3374		8.000,00	0,00
0902319252	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/007208	3367		0,00	8.000,00
0902319312	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/007209	3367		0,00	5.184,42
0902319312	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/007209	3374		5.184,42	0,00
0902319312	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007209	3779		5.184,42	0,00
0902319312	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007209	3776		0,00	5.184,42
0902319312	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007209	6138		0,00	5.184,42
0902319312	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007209	6141		5.184,42	0,00
0902319327	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007181	6141		11.000,00	0,00
0902319327	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007181	6138		0,00	11.000,00
0902319327	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007181	3776		0,00	11.000,00
0902319327	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007181	3779		11.000,00	0,00
0902319327	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/007181	3374		11.000,00	0,00
0902319327	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/007181	3367		0,00	11.000,00
0902319341	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/007180	3367		0,00	3.500,00
0902319341	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/007180	3374		3.500,00	0,00
0902319341	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007180	3779		3.500,00	0,00
0902319341	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007180	3776		0,00	3.500,00
0902319341	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007180	6138		0,00	3.500,00
0902319341	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007180	6141		3.500,00	0,00
0902319371	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007190	6141		8.000,00	0,00
0902319371	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007190	6138		0,00	8.000,00
0902319371	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007190	3776		0,00	8.000,00
0902319371	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007190	3779		8.000,00	0,00
0902319371	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/007190	3374		8.000,00	0,00
0902319371	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/007190	3367		0,00	8.000,00
0902319408	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/007187	3367		0,00	3.800,00
0902319408	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/007187	3374		3.800,00	0,00
0902319408	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007187	3779		3.800,00	0,00
0902319408	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007187	3776		0,00	3.800,00
0902319408	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007187	6138		0,00	3.800,00
0902319408	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007187	6141		3.800,00	0,00
0902319457	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007176	6141		6.800,00	0,00
0902319457	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007176	6138		0,00	6.800,00
0902319457	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007176	3776		0,00	6.800,00
0902319457	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007176	3779		6.800,00	0,00
0902319457	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/007176	3374		6.800,00	0,00
0902319457	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/007176	3367		0,00	6.800,00
0902319473	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/007207	3367		0,00	8.000,00
0902319473	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/007207	3374		8.000,00	0,00
0902319473	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007207	3779		8.000,00	0,00
0902319473	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007207	3776		0,00	8.000,00
0902319473	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007207	6138		0,00	8.000,00
0902319473	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007207	6141		8.000,00	0,00
0902330615	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111		0,00	259,63
0902330615	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985		259,63	0,00
0902331913	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907		318.371,27	0,00
0902331913	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908		0,00	318.371,27
					Total		2.480.198,04	2.480.198,04

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****			Dia 03 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0903312882	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/007028	4359		16.650,67	0,00
0903312882	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007028	3754		16.650,67	0,00
0903312882	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/007028	7390		0,00	16.650,67
0903312882	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007028	6141		0,00	16.650,67
0903312882	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007028	3376		16.650,67	0,00
0903312882	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007028	3374		0,00	16.650,67
0903312896	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007029	3374		0,00	4.995,20
0903312896	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007029	3376		4.995,20	0,00
0903312896	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007029	6141		0,00	4.995,20
0903312896	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/007029	7390		0,00	4.995,20
0903312896	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007029	3754		4.995,20	0,00
0903312896	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/007029	4359		4.995,20	0,00
0903312908	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/007030	4359		4.995,20	0,00
0903312908	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007030	3754		4.995,20	0,00
0903312908	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/007030	7390		0,00	4.995,20
0903312908	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007030	6141		0,00	4.995,20
0903312908	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007030	3376		4.995,20	0,00
0903312908	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007030	3374		0,00	4.995,20
0903312922	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007031	3374		0,00	4.995,20
0903312922	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007031	3376		4.995,20	0,00
0903312922	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007031	6141		0,00	4.995,20
0903312922	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/007031	7390		0,00	4.995,20
0903312922	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007031	3754		4.995,20	0,00
0903312922	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/007031	4359		4.995,20	0,00
0903312929	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007032	3754		333,01	0,00
0903312929	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007032	6141		0,00	333,01
0903312929	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007032	3376		333,01	0,00
0903312929	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007032	3374		0,00	333,01
0903312929	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007032	997		0,00	333,01
0903312929	997	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/007032	1383		333,01	0,00
0903312950	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007033	3374		0,00	1.332,05
0903312950	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007033	3376		1.332,05	0,00
0903312950	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007033	6141		0,00	1.332,05
0903312950	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007033	3754		1.332,05	0,00
0903312950	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/007033	4359		1.332,05	0,00
0903312950	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/007033	7390		0,00	1.332,05
0903313699	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/006163	1383		11.000,00	0,00
0903313699	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/006163	3754		11.000,00	0,00
0903313699	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/006163	6141		0,00	11.000,00
0903313699	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/006163	3701		0,00	11.000,00
0903313699	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/006163	3702		11.000,00	0,00
0903313699	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/006163	3376		11.000,00	0,00
0903313699	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/006163	3374		0,00	11.000,00
0903313699	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/006163	5940		0,00	11.000,00
0903313709	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/006163	3880		306,90	0,00
0903313709	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/006163	3377		306,90	0,00
0903313709	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/006163	3376		0,00	306,90
0903313709	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006163	3757		306,90	0,00
0903313709	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006163	3754		0,00	306,90
0903313709	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/006163	1383		0,00	306,90
0903313765	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/006131	1383		18.983,33	0,00
0903313765	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006131	3754		18.983,33	0,00
0903313765	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006131	3701		0,00	18.983,33
0903313765	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006131	3702		18.983,33	0,00
0903313765	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006131	6141		0,00	18.983,33
0903313765	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006131	3374		0,00	18.983,33
0903313765	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006131	3376		18.983,33	0,00
0903313765	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006131	5940		0,00	18.983,33

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	03 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0903313775	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/006131	3880		379,67	0,00
0903313775	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/006131	3377		379,67	0,00
0903313775	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/006131	3376		0,00	379,67
0903313775	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006131	3757		379,67	0,00
0903313775	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006131	3754		0,00	379,67
0903313775	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/006131	1383		0,00	379,67
0903314059	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/006922	1383		432,00	0,00
0903314059	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006922	3754		432,00	0,00
0903314059	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006922	3701		0,00	432,00
0903314059	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006922	3702		432,00	0,00
0903314059	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006922	6141		0,00	432,00
0903314059	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006922	3374		0,00	432,00
0903314059	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006922	3376		432,00	0,00
0903314059	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006922	5894		0,00	432,00
0903314232	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/005951	5894		0,00	2.180,00
0903314232	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/005951	3376		2.180,00	0,00
0903314232	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/005951	3374		0,00	2.180,00
0903314232	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005951	6141		0,00	2.180,00
0903314232	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/005951	3702		2.180,00	0,00
0903314232	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/005951	3701		0,00	2.180,00
0903314232	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005951	3754		2.180,00	0,00
0903314232	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/005951	1383		2.180,00	0,00
0903314295	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/002351	1383		8.600,00	0,00
0903314295	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002351	3754		8.600,00	0,00
0903314295	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/002351	3701		0,00	8.600,00
0903314295	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/002351	3702		8.600,00	0,00
0903314295	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002351	6141		0,00	8.600,00
0903314295	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/002351	3374		0,00	8.600,00
0903314295	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/002351	3376		8.600,00	0,00
0903314295	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/002351	5940		0,00	8.600,00
0903314361	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006608	5940		0,00	740,00
0903314361	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006608	3376		740,00	0,00
0903314361	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006608	3374		0,00	740,00
0903314361	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006608	6141		0,00	740,00
0903314361	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006608	3702		740,00	0,00
0903314361	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006608	3701		0,00	740,00
0903314361	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006608	3754		740,00	0,00
0903314361	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/006608	1383		740,00	0,00
0903314398	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/006273	1383		2.401,04	0,00
0903314398	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006273	3754		2.401,04	0,00
0903314398	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006273	3701		0,00	2.401,04
0903314398	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006273	3702		2.401,04	0,00
0903314398	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006273	6141		0,00	2.401,04
0903314398	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006273	3374		0,00	2.401,04
0903314398	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006273	3376		2.401,04	0,00
0903314398	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006273	5894		0,00	2.401,04
0903314414	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006569	5894		0,00	666,62
0903314414	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006569	3376		666,62	0,00
0903314414	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006569	3374		0,00	666,62
0903314414	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006569	6141		0,00	666,62
0903314414	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006569	3702		666,62	0,00
0903314414	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006569	3701		0,00	666,62
0903314414	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006569	3754		666,62	0,00
0903314414	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/006569	1383		666,62	0,00
0903314540	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/006166	1383		0,00	64.517,50
0903314540	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006166	3760		64.517,50	0,00
0903314540	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006166	3754		0,00	64.517,50
0903314540	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006166	3377		64.517,50	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 03 de Setembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0903314540	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006166	3376	0,00	64.517,50
0903314540	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006166	6907	64.517,50	0,00
0903314547	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006158	5881	0,00	10.146,20
0903314547	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006158	3376	10.146,20	0,00
0903314547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006158	3374	0,00	10.146,20
0903314547	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006158	6141	0,00	10.146,20
0903314547	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006158	3701	0,00	10.146,20
0903314547	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006158	3702	10.146,20	0,00
0903314547	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006158	3754	10.146,20	0,00
0903314547	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2021/006158	1383	10.146,20	0,00
0903314556	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/001477	6907	982,50	0,00
0903314556	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/001477	3871	0,00	982,50
0903314556	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001477	3763	982,50	0,00
0903314556	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001477	3757	0,00	982,50
0903314561	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001578	3757	0,00	105,36
0903314561	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001578	3763	105,36	0,00
0903314561	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/001578	3880	0,00	105,36
0903314561	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/001578	6907	105,36	0,00
0903314566	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/006171	1383	0,00	5.136,42
0903314566	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006171	3754	0,00	5.136,42
0903314566	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006171	3760	5.136,42	0,00
0903314566	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006171	3377	5.136,42	0,00
0903314566	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006171	3376	0,00	5.136,42
0903314566	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006171	6907	5.136,42	0,00
0903314749	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/006163	6907	10.693,10	0,00
0903314749	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/006163	3376	0,00	10.693,10
0903314749	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/006163	3377	10.693,10	0,00
0903314749	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/006163	3760	10.693,10	0,00
0903314749	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/006163	3754	0,00	10.693,10
0903314749	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/006163	1383	0,00	10.693,10
0903314842	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/006165	1383	0,00	4.234,26
0903314842	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006165	3754	0,00	4.234,26
0903314842	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006165	3760	4.234,26	0,00
0903314842	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006165	3377	4.234,26	0,00
0903314842	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006165	3376	0,00	4.234,26
0903314842	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006165	6907	4.234,26	0,00
0903314857	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006169	6907	4.368,15	0,00
0903314857	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006169	3376	0,00	4.368,15
0903314857	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006169	3377	4.368,15	0,00
0903314857	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006169	3760	4.368,15	0,00
0903314857	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006169	3754	0,00	4.368,15
0903314857	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/006169	1383	0,00	4.368,15
0903314864	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/006894	1383	0,00	25,78
0903314864	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/006894	3754	0,00	25,78
0903314864	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/006894	3760	25,78	0,00
0903314864	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/006894	3377	25,78	0,00
0903314864	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/006894	3376	0,00	25,78
0903314864	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/006894	6907	25,78	0,00
0903314886	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/004447	6907	168,30	0,00
0903314886	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/004447	3376	0,00	168,30
0903314886	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/004447	3377	168,30	0,00
0903314886	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/004447	3760	168,30	0,00
0903314886	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/004447	3754	0,00	168,30
0903314886	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/004447	1383	0,00	168,30
0903317537	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007210	6138	0,00	18.983,33
0903317537	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007210	6141	18.983,33	0,00
0903317537	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007210	3776	0,00	18.983,33
0903317537	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007210	3779	18.983,33	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 03 de Setembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0903317537	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007210	3367	0,00	18.983,33
0903317537	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007210	3374	18.983,33	0,00
0903317544	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/007211	3374	9.021,20	0,00
0903317544	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/007211	3367	0,00	9.021,20
0903317544	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007211	3779	9.021,20	0,00
0903317544	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007211	3776	0,00	9.021,20
0903317544	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007211	6141	9.021,20	0,00
0903317544	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007211	6138	0,00	9.021,20
0903317551	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007212	6138	0,00	5.000,00
0903317551	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007212	6141	5.000,00	0,00
0903317551	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007212	3776	0,00	5.000,00
0903317551	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007212	3779	5.000,00	0,00
0903317551	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/007212	3367	0,00	5.000,00
0903317551	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/007212	3374	5.000,00	0,00
0903317558	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007213	3374	41.110,98	0,00
0903317558	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007213	3367	0,00	41.110,98
0903317558	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007213	3779	41.110,98	0,00
0903317558	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007213	3776	0,00	41.110,98
0903317558	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007213	6141	41.110,98	0,00
0903317558	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007213	6138	0,00	41.110,98
0903317575	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007214	6138	0,00	16.482,86
0903317575	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007214	6141	16.482,86	0,00
0903317575	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007214	3776	0,00	16.482,86
0903317575	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007214	3779	16.482,86	0,00
0903317575	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007214	3367	0,00	16.482,86
0903317575	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007214	3374	16.482,86	0,00
0903317582	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007215	3374	20.833,33	0,00
0903317582	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007215	3367	0,00	20.833,33
0903317582	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007215	3779	20.833,33	0,00
0903317582	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007215	3776	0,00	20.833,33
0903317582	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007215	6141	20.833,33	0,00
0903317582	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007215	6138	0,00	20.833,33
0903317603	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007217	6138	0,00	18.999,99
0903317603	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007217	6141	18.999,99	0,00
0903317603	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007217	3776	0,00	18.999,99
0903317603	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007217	3779	18.999,99	0,00
0903317603	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007217	3367	0,00	18.999,99
0903317603	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007217	3374	18.999,99	0,00
0903317645	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007218	3374	18.999,99	0,00
0903317645	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007218	3367	0,00	18.999,99
0903317645	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007218	3779	18.999,99	0,00
0903317645	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007218	3776	0,00	18.999,99
0903317645	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007218	6141	18.999,99	0,00
0903317645	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007218	6138	0,00	18.999,99
0903317806	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007220	6138	0,00	13.092,04
0903317806	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007220	6141	13.092,04	0,00
0903317806	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007220	3776	0,00	13.092,04
0903317806	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007220	3779	13.092,04	0,00
0903317806	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007220	3367	0,00	13.092,04
0903317806	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007220	3374	13.092,04	0,00
0903318222	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/007221	3374	5.000,00	0,00
0903318222	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/007221	3367	0,00	5.000,00
0903318222	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007221	3779	5.000,00	0,00
0903318222	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007221	3776	0,00	5.000,00
0903318222	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007221	6141	5.000,00	0,00
0903318222	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007221	6138	0,00	5.000,00
0903318229	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007222	6138	0,00	262,69
0903318229	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007222	6141	262,69	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	03 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0903318229	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007222	3776		0,00	262,69
0903318229	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007222	3779		262,69	0,00
0903318229	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007222	3367		0,00	262,69
0903318229	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007222	3374		262,69	0,00
0903318236	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007223	3374		262,69	0,00
0903318236	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007223	3367		0,00	262,69
0903318236	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007223	3779		262,69	0,00
0903318236	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007223	3776		0,00	262,69
0903318236	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007223	6141		262,69	0,00
0903318236	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007223	6138		0,00	262,69
0903318292	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007225	6138		0,00	154,12
0903318292	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007225	6141		154,12	0,00
0903318292	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007225	3776		0,00	154,12
0903318292	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007225	3779		154,12	0,00
0903318292	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007225	3367		0,00	154,12
0903318292	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007225	3374		154,12	0,00
0903318305	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007226	3374		47,00	0,00
0903318305	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007226	3367		0,00	47,00
0903318305	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007226	3779		47,00	0,00
0903318305	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007226	3776		0,00	47,00
0903318305	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007226	6141		47,00	0,00
0903318305	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007226	6138		0,00	47,00
0903318321	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007227	6138		0,00	792,95
0903318321	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007227	6141		792,95	0,00
0903318321	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007227	3776		0,00	792,95
0903318321	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007227	3779		792,95	0,00
0903318321	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007227	3367		0,00	792,95
0903318321	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007227	3374		792,95	0,00
0903318341	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007229	3374		127,84	0,00
0903318341	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007229	3367		0,00	127,84
0903318341	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007229	3779		127,84	0,00
0903318341	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007229	3776		0,00	127,84
0903318341	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007229	6141		127,84	0,00
0903318341	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007229	6138		0,00	127,84
0903318355	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007230	6138		0,00	250,00
0903318355	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007230	6141		250,00	0,00
0903318355	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007230	3776		0,00	250,00
0903318355	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007230	3779		250,00	0,00
0903318355	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007230	3367		0,00	250,00
0903318355	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007230	3374		250,00	0,00
0903318369	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001589	3763		306,90	0,00
0903318369	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001589	3757		0,00	306,90
0903318369	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/001589	6907		306,90	0,00
0903318369	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/001589	3880		0,00	306,90
0903318401	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007231	6138		0,00	60,00
0903318401	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007231	6141		60,00	0,00
0903318401	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007231	3779		60,00	0,00
0903318401	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007231	3776		0,00	60,00
0903318401	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007231	3374		60,00	0,00
0903318401	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007231	3367		0,00	60,00
0903318425	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007232	3367		0,00	1.400,01
0903318425	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007232	3374		1.400,01	0,00
0903318425	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007232	3776		0,00	1.400,01
0903318425	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007232	3779		1.400,01	0,00
0903318425	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007232	6141		1.400,01	0,00
0903318425	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007232	6138		0,00	1.400,01
0903318432	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007233	6138		0,00	240,00
0903318432	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007233	6141		240,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	03 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0903318432	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007233	3779		240,00	0,00
0903318432	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007233	3776		0,00	240,00
0903318432	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007233	3374		240,00	0,00
0903318432	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007233	3367		0,00	240,00
0903318439	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007234	3367		0,00	60,02
0903318439	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007234	3374		60,02	0,00
0903318439	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007234	3776		0,00	60,02
0903318439	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007234	3779		60,02	0,00
0903318439	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007234	6141		60,02	0,00
0903318439	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007234	6138		0,00	60,02
0903318483	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007236	6138		0,00	348,50
0903318483	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007236	6141		348,50	0,00
0903318483	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007236	3779		348,50	0,00
0903318483	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007236	3776		0,00	348,50
0903318483	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007236	3374		348,50	0,00
0903318483	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007236	3367		0,00	348,50
0903318508	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007237	3367		0,00	657,55
0903318508	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007237	3374		657,55	0,00
0903318508	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007237	3776		0,00	657,55
0903318508	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007237	3779		657,55	0,00
0903318508	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007237	6141		657,55	0,00
0903318508	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007237	6138		0,00	657,55
0903318515	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007238	6138		0,00	86,20
0903318515	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007238	6141		86,20	0,00
0903318515	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007238	3779		86,20	0,00
0903318515	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007238	3776		0,00	86,20
0903318515	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007238	3374		86,20	0,00
0903318515	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007238	3367		0,00	86,20
0903318522	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007239	3367		0,00	80,95
0903318522	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007239	3374		80,95	0,00
0903318522	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007239	3776		0,00	80,95
0903318522	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007239	3779		80,95	0,00
0903318522	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007239	6141		80,95	0,00
0903318522	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007239	6138		0,00	80,95
0903318693	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007248	6138		0,00	778,50
0903318693	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007248	6141		778,50	0,00
0903318693	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007248	3779		778,50	0,00
0903318693	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007248	3776		0,00	778,50
0903318693	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007248	3374		778,50	0,00
0903318693	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007248	3367		0,00	778,50
0903318972	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007249	3367		0,00	886,55
0903318972	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007249	3374		886,55	0,00
0903318972	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007249	3776		0,00	886,55
0903318972	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007249	3779		886,55	0,00
0903318972	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007249	6141		886,55	0,00
0903318972	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007249	6138		0,00	886,55
0903318986	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007249	3754		886,55	0,00
0903318986	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/007249	1202		886,55	0,00
0903318986	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007249	6141		0,00	886,55
0903318986	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2021/007249	5730		0,00	886,55
0903318986	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007249	3376		886,55	0,00
0903318986	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007249	3374		0,00	886,55
0903318994	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007249	3377		342,43	0,00
0903318994	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2021/007249	3865		342,43	0,00
0903318994	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007249	3757		342,43	0,00
0903318994	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007249	3376		0,00	342,43
0903318994	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007249	3754		0,00	342,43
0903318994	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/007249	1202		0,00	342,43

***** Dia 03 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0903319001	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/007249	1202	0,00	66,19
0903319001	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007249	3754	0,00	66,19
0903319001	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007249	3376	0,00	66,19
0903319001	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007249	3757	66,19	0,00
0903319001	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2021/007249	3869	66,19	0,00
0903319001	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007249	3377	66,19	0,00
0903319011	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007250	3367	0,00	1.606,28
0903319011	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007250	3374	1.606,28	0,00
0903319011	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007250	3779	1.606,28	0,00
0903319011	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007250	3776	0,00	1.606,28
0903319011	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007250	6141	1.606,28	0,00
0903319011	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007250	6138	0,00	1.606,28
0903319027	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007250	3754	1.606,28	0,00
0903319027	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/007250	1203	1.606,28	0,00
0903319027	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007250	6141	0,00	1.606,28
0903319027	1203	FERIAS	Liquidacao	2021/007250	5730	0,00	1.606,28
0903319027	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007250	3376	1.606,28	0,00
0903319027	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007250	3374	0,00	1.606,28
0903319035	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007250	3377	767,12	0,00
0903319035	1203	FERIAS	Retencao	2021/007250	3879	767,12	0,00
0903319035	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007250	3757	767,12	0,00
0903319035	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007250	3376	0,00	767,12
0903319035	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007250	3754	0,00	767,12
0903319035	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/007250	1203	0,00	767,12
0903319058	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007252	6141	4.818,86	0,00
0903319058	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007252	6138	0,00	4.818,86
0903319058	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007252	3776	0,00	4.818,86
0903319058	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007252	3779	4.818,86	0,00
0903319058	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007252	3374	4.818,86	0,00
0903319058	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007252	3367	0,00	4.818,86
0903319065	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007252	3376	4.818,86	0,00
0903319065	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007252	3374	0,00	4.818,86
0903319065	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Liquidacao	2021/007252	2268	0,00	4.818,86
0903319065	2268	INDENIZACOES E RESTITUICOES TR	Liquidacao	2021/007252	1575	4.818,86	0,00
0903319065	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007252	6141	0,00	4.818,86
0903319065	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007252	3754	4.818,86	0,00
0903319163	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007253	6138	0,00	804,78
0903319163	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007253	6141	804,78	0,00
0903319163	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007253	3779	804,78	0,00
0903319163	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007253	3776	0,00	804,78
0903319163	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007253	3374	804,78	0,00
0903319163	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007253	3367	0,00	804,78
0903319179	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007253	3376	804,78	0,00
0903319179	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007253	3374	0,00	804,78
0903319179	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007253	6141	0,00	804,78
0903319179	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/007253	4556	804,78	0,00
0903319179	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/007253	5840	0,00	804,78
0903319179	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007253	3754	804,78	0,00
0903319231	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007216	6138	0,00	5.000,00
0903319231	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007216	6141	5.000,00	0,00
0903319231	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007216	3776	0,00	5.000,00
0903319231	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007216	3779	5.000,00	0,00
0903319231	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/007216	3367	0,00	5.000,00
0903319231	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/007216	3374	5.000,00	0,00
0903331516	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	1.666,66
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
0903331516	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1.666,66
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 03 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0903331516	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1.666,66	0,00
	Extincao por Pagamento: INC.FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
0903331516	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	1.666,66	0,00
	Extincao por Pagamento: INC.FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
0903331516	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	1.666,66
	Extincao por Pagamento: INC.FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
0903331516	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					
0903331916	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	78.564,11
0903331916	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	78.564,11	0,00
0903332101	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	10.307,50	0,00
	Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
0903332101	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	10.307,50
	Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
0903332101	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	10.307,50	0,00
	Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
0903332101	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	10.307,50	0,00
	Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
0903332101	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	10.307,50
	Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
0903332101	3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	10.307,50
	Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
				Total	1.293.891,36	1.293.891,36

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0906327004	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			3901	16.289,73	0,00
0906327004	3901	BB/ICMS - C/C 13399-X Lancamento			4111	0,00	16.289,73
0906331523	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	74.400,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
0906331523	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Arrecadaca			3047	74.400,00	0,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
0906331523	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca			6907	0,00	74.400,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
0906331523	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	74.400,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
0906331523	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	74.400,00	0,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
0906331523	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	74.400,00	0,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
0906331530	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	21.919,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0906331530	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	21.919,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0906331530	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	21.919,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0906331530	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca			6907	0,00	21.919,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0906331530	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Arrecadaca			3047	21.919,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0906331530	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	21.919,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0906331933	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Lancamento			6908	0,00	96.861,50
0906331933	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008- Lancamento			6907	96.861,50	0,00
0906332170	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Arrecadaca			3047	542,50	0,00
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
0906332170	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	542,50
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
0906332170	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca			6907	0,00	542,50
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
0906332170	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	542,50
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
0906332170	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	542,50	0,00
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
0906332170	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	542,50	0,00
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
Total						403.735,73	403.735,73

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0908314648	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006136	3702	20.833,33	0,00
0908314648	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006136	3701	0,00	20.833,33
0908314648	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006136	6141	0,00	20.833,33
0908314648	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006136	5940	0,00	20.833,33
0908314648	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006136	3376	20.833,33	0,00
0908314648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006136	3374	0,00	20.833,33
0908314648	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/006136	1383	20.833,33	0,00
0908314648	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006136	3754	20.833,33	0,00
0908314658	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/006136	1383	0,00	625,00
0908314658	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/006136	3377	625,00	0,00
0908314658	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/006136	3376	0,00	625,00
0908314658	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/006136	3880	625,00	0,00
0908314658	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006136	3757	625,00	0,00
0908314658	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006136	3754	0,00	625,00
0908314793	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006154	6141	0,00	6.590,00
0908314793	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006154	3701	0,00	6.590,00
0908314793	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006154	3702	6.590,00	0,00
0908314793	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006154	5940	0,00	6.590,00
0908314793	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006154	3376	6.590,00	0,00
0908314793	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006154	3374	0,00	6.590,00
0908314793	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/006154	1383	6.590,00	0,00
0908314793	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006154	3754	6.590,00	0,00
0908314803	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/006154	1383	0,00	131,80
0908314803	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/006154	3377	131,80	0,00
0908314803	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/006154	3376	0,00	131,80
0908314803	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/006154	3880	131,80	0,00
0908314803	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006154	3757	131,80	0,00
0908314803	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006154	3754	0,00	131,80
0908314825	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006168	6141	0,00	4.600,00
0908314825	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006168	3702	4.600,00	0,00
0908314825	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006168	3701	0,00	4.600,00
0908314825	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006168	5940	0,00	4.600,00
0908314825	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006168	3376	4.600,00	0,00
0908314825	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006168	3374	0,00	4.600,00
0908314825	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/006168	1383	4.600,00	0,00
0908314825	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006168	3754	4.600,00	0,00
0908314835	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/006168	1383	0,00	92,00
0908314835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/006168	3377	92,00	0,00
0908314835	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/006168	3376	0,00	92,00
0908314835	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/006168	3880	92,00	0,00
0908314835	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006168	3757	92,00	0,00
0908314835	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006168	3754	0,00	92,00
0908314904	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006557	6141	0,00	142,50
0908314904	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006557	3701	0,00	142,50
0908314904	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006557	3702	142,50	0,00
0908314904	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006557	5940	0,00	142,50
0908314904	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006557	3376	142,50	0,00
0908314904	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006557	3374	0,00	142,50
0908314904	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/006557	1383	142,50	0,00
0908314904	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006557	3754	142,50	0,00
0908314914	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/006557	1383	0,00	4,66
0908314914	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/006557	3377	4,66	0,00
0908314914	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/006557	3376	0,00	4,66
0908314914	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/006557	3880	4,66	0,00
0908314914	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006557	3757	4,66	0,00
0908314914	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006557	3754	0,00	4,66
0908314931	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006153	6141	0,00	4.919,37
0908314931	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006153	3702	4.919,37	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0908314931	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006153	3701	0,00	4.919,37
0908314931	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006153	5940	0,00	4.919,37
0908314931	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006153	3376	4.919,37	0,00
0908314931	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006153	3374	0,00	4.919,37
0908314931	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/006153	1383	4.919,37	0,00
0908314931	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006153	3754	4.919,37	0,00
0908314941	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/006153	1383	0,00	98,88
0908314941	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/006153	3377	98,88	0,00
0908314941	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/006153	3376	0,00	98,88
0908314941	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/006153	3880	98,88	0,00
0908314941	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006153	3757	98,88	0,00
0908314941	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006153	3754	0,00	98,88
0908315408	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006160	6141	0,00	2.299,90
0908315408	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006160	3701	0,00	2.299,90
0908315408	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006160	3702	2.299,90	0,00
0908315408	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006160	5940	0,00	2.299,90
0908315408	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006160	3376	2.299,90	0,00
0908315408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006160	3374	0,00	2.299,90
0908315408	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/006160	1383	2.299,90	0,00
0908315408	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006160	3754	2.299,90	0,00
0908315417	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006170	3754	873,49	0,00
0908315417	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/006170	1383	873,49	0,00
0908315417	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006170	3374	0,00	873,49
0908315417	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006170	3376	873,49	0,00
0908315417	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006170	5940	0,00	873,49
0908315417	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006170	3702	873,49	0,00
0908315417	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006170	3701	0,00	873,49
0908315417	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006170	6141	0,00	873,49
0908315448	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006211	6141	0,00	920,40
0908315448	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006211	5940	0,00	920,40
0908315448	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006211	3376	920,40	0,00
0908315448	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006211	3374	0,00	920,40
0908315448	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/006211	1383	920,40	0,00
0908315448	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006211	3754	920,40	0,00
0908315828	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006151	3754	34.000,00	0,00
0908315828	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/006151	1383	34.000,00	0,00
0908315828	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006151	3374	0,00	34.000,00
0908315828	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006151	3376	34.000,00	0,00
0908315828	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006151	5940	0,00	34.000,00
0908315828	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006151	6141	0,00	34.000,00
0908315828	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006151	3701	0,00	34.000,00
0908315828	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006151	3702	34.000,00	0,00
0908315838	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006151	3757	510,00	0,00
0908315838	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006151	3754	0,00	510,00
0908315838	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/006151	3871	510,00	0,00
0908315838	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/006151	3377	510,00	0,00
0908315838	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/006151	3376	0,00	510,00
0908315838	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/006151	1383	0,00	510,00
0908316171	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/006167	1383	110.000,00	0,00
0908316171	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006167	3754	110.000,00	0,00
0908316171	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006167	3374	0,00	110.000,00
0908316171	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006167	5940	0,00	110.000,00
0908316171	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006167	3376	110.000,00	0,00
0908316171	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006167	6141	0,00	110.000,00
0908316171	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006167	3702	110.000,00	0,00
0908316171	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006167	3701	0,00	110.000,00
0908316181	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006167	3757	1.650,00	0,00
0908316181	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006167	3754	0,00	1.650,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 08 de Setembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0908316181	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/006167	3871	1.650,00	0,00	
0908316181	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/006167	3377	1.650,00	0,00	
0908316181	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/006167	3376	0,00	1.650,00	
0908316181	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/006167	1383	0,00	1.650,00	
0908316644	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/006162	1383	3.354,17	0,00	
0908316644	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006162	3754	3.354,17	0,00	
0908316644	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006162	3374	0,00	3.354,17	
0908316644	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006162	5940	0,00	3.354,17	
0908316644	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006162	3376	3.354,17	0,00	
0908316644	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006162	6141	0,00	3.354,17	
0908316644	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006162	3701	0,00	3.354,17	
0908316644	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006162	3702	3.354,17	0,00	
0908316654	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006162	3757	95,93	0,00	
0908316654	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006162	3754	0,00	95,93	
0908316654	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/006162	3880	95,93	0,00	
0908316654	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/006162	3377	95,93	0,00	
0908316654	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/006162	3376	0,00	95,93	
0908316654	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/006162	1383	0,00	95,93	
0908316703	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/006138	1383	5.468,37	0,00	
0908316703	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006138	3754	5.468,37	0,00	
0908316703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006138	3374	0,00	5.468,37	
0908316703	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006138	5940	0,00	5.468,37	
0908316703	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006138	3376	5.468,37	0,00	
0908316703	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006138	6141	0,00	5.468,37	
0908316703	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006138	3702	5.468,37	0,00	
0908316703	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006138	3701	0,00	5.468,37	
0908316713	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006138	3757	82,02	0,00	
0908316713	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006138	3754	0,00	82,02	
0908316713	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/006138	3871	82,02	0,00	
0908316713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/006138	3377	82,02	0,00	
0908316713	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/006138	3376	0,00	82,02	
0908316713	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/006138	1383	0,00	82,02	
0908316720	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/006138	1383	0,00	164,05	
0908316720	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/006138	3376	0,00	164,05	
0908316720	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/006138	3377	164,05	0,00	
0908316720	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/006138	3880	164,05	0,00	
0908316720	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006138	3754	0,00	164,05	
0908316720	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006138	3757	164,05	0,00	
0908316737	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006159	6141	0,00	6.740,01	
0908316737	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006159	3701	0,00	6.740,01	
0908316737	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006159	3702	6.740,01	0,00	
0908316737	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006159	5940	0,00	6.740,01	
0908316737	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006159	3376	6.740,01	0,00	
0908316737	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006159	3374	0,00	6.740,01	
0908316737	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/006159	1383	6.740,01	0,00	
0908316737	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006159	3754	6.740,01	0,00	
0908316747	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/006159	1383	0,00	206,43	
0908316747	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/006159	3377	206,43	0,00	
0908316747	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/006159	3376	0,00	206,43	
0908316747	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/006159	3880	206,43	0,00	
0908316747	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006159	3757	206,43	0,00	
0908316747	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006159	3754	0,00	206,43	
0908316778	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007178	6141	0,00	152,16	
0908316778	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007178	5921	0,00	152,16	
0908316778	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007178	3376	152,16	0,00	
0908316778	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007178	3374	0,00	152,16	
0908316778	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2021/007178	1383	152,16	0,00	
0908316778	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007178	3754	152,16	0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 08 de Setembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0908316876	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006961	3754	5.244,50	0,00
0908316876	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/006961	1383	5.244,50	0,00
0908316876	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006961	3374	0,00	5.244,50
0908316876	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006961	3376	5.244,50	0,00
0908316876	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006961	5940	0,00	5.244,50
0908316876	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006961	6141	0,00	5.244,50
0908316876	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006961	3702	5.244,50	0,00
0908316876	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006961	3701	0,00	5.244,50
0908316886	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006961	3757	104,89	0,00
0908316886	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006961	3754	0,00	104,89
0908316886	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/006961	3880	104,89	0,00
0908316886	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/006961	3377	104,89	0,00
0908316886	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/006961	3376	0,00	104,89
0908316886	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/006961	1383	0,00	104,89
0908316995	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/006164	1383	16.417,94	0,00
0908316995	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006164	3754	16.417,94	0,00
0908316995	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006164	3374	0,00	16.417,94
0908316995	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006164	5940	0,00	16.417,94
0908316995	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006164	3376	16.417,94	0,00
0908316995	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006164	6141	0,00	16.417,94
0908316995	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006164	3701	0,00	16.417,94
0908316995	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006164	3702	16.417,94	0,00
0908317005	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006164	3757	246,27	0,00
0908317005	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006164	3754	0,00	246,27
0908317005	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/006164	3871	246,27	0,00
0908317005	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/006164	3377	246,27	0,00
0908317005	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/006164	3376	0,00	246,27
0908317005	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/006164	1383	0,00	246,27
0908317012	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/006164	1383	0,00	492,54
0908317012	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/006164	3376	0,00	492,54
0908317012	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/006164	3377	492,54	0,00
0908317012	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/006164	3880	492,54	0,00
0908317012	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006164	3754	0,00	492,54
0908317012	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006164	3757	492,54	0,00
0908317062	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006500	6141	0,00	162.182,60
0908317062	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006500	3702	162.182,60	0,00
0908317062	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006500	3701	0,00	162.182,60
0908317062	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006500	5940	0,00	162.182,60
0908317062	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006500	3376	162.182,60	0,00
0908317062	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006500	3374	0,00	162.182,60
0908317062	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/006500	1383	162.182,60	0,00
0908317062	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006500	3754	162.182,60	0,00
0908317072	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/006500	1383	0,00	2.432,74
0908317072	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/006500	3377	2.432,74	0,00
0908317072	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/006500	3376	0,00	2.432,74
0908317072	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/006500	3871	2.432,74	0,00
0908317072	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006500	3757	2.432,74	0,00
0908317072	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006500	3754	0,00	2.432,74
0908317079	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006500	3754	0,00	4.865,48
0908317079	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006500	3757	4.865,48	0,00
0908317079	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/006500	3880	4.865,48	0,00
0908317079	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/006500	3376	0,00	4.865,48
0908317079	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/006500	3377	4.865,48	0,00
0908317079	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/006500	1383	0,00	4.865,48
0908317095	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/006175	1383	5.500,00	0,00
0908317095	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006175	3754	5.500,00	0,00
0908317095	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006175	3374	0,00	5.500,00
0908317095	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006175	5940	0,00	5.500,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 08 de Setembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0908317095	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006175	3376	5.500,00	0,00
0908317095	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006175	6141	0,00	5.500,00
0908317095	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006175	3701	0,00	5.500,00
0908317095	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006175	3702	5.500,00	0,00
0908317105	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006175	3757	82,50	0,00
0908317105	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006175	3754	0,00	82,50
0908317105	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/006175	3871	82,50	0,00
0908317105	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/006175	3377	82,50	0,00
0908317105	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/006175	3376	0,00	82,50
0908317105	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/006175	1383	0,00	82,50
0908317112	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/006175	1383	0,00	165,00
0908317112	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/006175	3376	0,00	165,00
0908317112	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/006175	3377	165,00	0,00
0908317112	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/006175	3880	165,00	0,00
0908317112	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006175	3754	0,00	165,00
0908317112	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006175	3757	165,00	0,00
0908317208	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006244	6141	0,00	8.866,66
0908317208	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006244	3702	8.866,66	0,00
0908317208	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006244	3701	0,00	8.866,66
0908317208	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006244	5940	0,00	8.866,66
0908317208	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006244	3376	8.866,66	0,00
0908317208	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006244	3374	0,00	8.866,66
0908317208	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/006244	1383	8.866,66	0,00
0908317208	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006244	3754	8.866,66	0,00
0908317218	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/006244	1383	0,00	250,93
0908317218	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/006244	3377	250,93	0,00
0908317218	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/006244	3376	0,00	250,93
0908317218	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/006244	3880	250,93	0,00
0908317218	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006244	3757	250,93	0,00
0908317218	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006244	3754	0,00	250,93
0908317247	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006139	6141	0,00	5.184,42
0908317247	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006139	3701	0,00	5.184,42
0908317247	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006139	3702	5.184,42	0,00
0908317247	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006139	5940	0,00	5.184,42
0908317247	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006139	3376	5.184,42	0,00
0908317247	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006139	3374	0,00	5.184,42
0908317247	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/006139	1383	5.184,42	0,00
0908317247	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006139	3754	5.184,42	0,00
0908317257	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/006139	1383	0,00	77,76
0908317257	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/006139	3377	77,76	0,00
0908317257	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/006139	3376	0,00	77,76
0908317257	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/006139	3871	77,76	0,00
0908317257	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006139	3757	77,76	0,00
0908317257	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006139	3754	0,00	77,76
0908317264	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006139	3754	0,00	155,53
0908317264	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006139	3757	155,53	0,00
0908317264	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/006139	3880	155,53	0,00
0908317264	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/006139	3376	0,00	155,53
0908317264	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/006139	3377	155,53	0,00
0908317264	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/006139	1383	0,00	155,53
0908317301	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/002558	7057	52.500,00	0,00
0908317301	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2021/002558	4359	0,00	52.500,00
0908317301	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002558	3377	52.500,00	0,00
0908317301	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002558	3376	0,00	52.500,00
0908317301	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002558	3760	52.500,00	0,00
0908317301	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002558	3754	0,00	52.500,00
0908317308	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003404	3754	0,00	52.500,00
0908317308	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003404	3760	52.500,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 08 de Setembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0908317308	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003404	3376	0,00	52.500,00
0908317308	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003404	3377	52.500,00	0,00
0908317308	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2021/003404	4359	0,00	52.500,00
0908317308	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/003404	7057	52.500,00	0,00
0908317315	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/004370	7057	52.500,00	0,00
0908317315	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2021/004370	4359	0,00	52.500,00
0908317315	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/004370	3377	52.500,00	0,00
0908317315	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/004370	3376	0,00	52.500,00
0908317315	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/004370	3760	52.500,00	0,00
0908317315	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/004370	3754	0,00	52.500,00
0908317329	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006146	3754	0,00	105.000,00
0908317329	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006146	3760	105.000,00	0,00
0908317329	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006146	3376	0,00	105.000,00
0908317329	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006146	3377	105.000,00	0,00
0908317329	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/006146	4359	0,00	105.000,00
0908317329	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/006146	6907	105.000,00	0,00
0908317367	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Emp	2021/006221	1383	0,00	116,00
0908317367	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006221	3377	116,00	0,00
0908317367	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006221	3376	0,00	116,00
0908317367	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006221	4700	116,00	0,00
0908317367	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006221	3760	116,00	0,00
0908317367	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006221	3754	0,00	116,00
0908317374	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006365	3754	0,00	220,00
0908317374	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006365	3760	220,00	0,00
0908317374	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006365	3376	0,00	220,00
0908317374	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006365	7981	220,00	0,00
0908317374	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006365	3377	220,00	0,00
0908317374	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/006365	1383	0,00	220,00
0908317381	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/006264	1383	0,00	113,94
0908317381	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006264	3377	113,94	0,00
0908317381	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006264	7981	113,94	0,00
0908317381	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006264	3376	0,00	113,94
0908317381	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006264	3760	113,94	0,00
0908317381	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006264	3754	0,00	113,94
0908317388	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006961	3754	0,00	5.139,61
0908317388	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006961	3760	5.139,61	0,00
0908317388	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006961	3376	0,00	5.139,61
0908317388	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006961	7981	5.139,61	0,00
0908317388	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006961	3377	5.139,61	0,00
0908317388	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/006961	1383	0,00	5.139,61
0908317395	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2021/001617	3880	0,00	104,89
0908317395	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/001617	7981	104,89	0,00
0908317395	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001617	3757	0,00	104,89
0908317395	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001617	3763	104,89	0,00
0908317417	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006902	3754	0,00	104,13
0908317417	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006902	3376	0,00	104,13
0908317417	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006902	3760	104,13	0,00
0908317417	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006902	3377	104,13	0,00
0908317417	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006902	3897	104,13	0,00
0908317417	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/006902	1383	0,00	104,13
0908317431	4112	BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Pagto Emp	2021/006225	1383	0,00	341,90
0908317431	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006225	4112	341,90	0,00
0908317431	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006225	3377	341,90	0,00
0908317431	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006225	3760	341,90	0,00
0908317431	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006225	3376	0,00	341,90
0908317431	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006225	3754	0,00	341,90
0908317438	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006222	3754	0,00	469,00
0908317438	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006222	3376	0,00	469,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0908317438	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006222	3760	469,00	0,00
0908317438	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006222	3377	469,00	0,00
0908317438	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006222	4112	469,00	0,00
0908317438	4112	BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Pagto Emp	2021/006222	1383	0,00	469,00
0908317518	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/005452	1383	0,00	58,97
0908317518	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/005452	6907	58,97	0,00
0908317518	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/005452	3377	58,97	0,00
0908317518	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005452	3760	58,97	0,00
0908317518	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/005452	3376	0,00	58,97
0908317518	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005452	3754	0,00	58,97
0908317525	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/004973	3754	0,00	1.096,07
0908317525	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/004973	3376	0,00	1.096,07
0908317525	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/004973	3760	1.096,07	0,00
0908317525	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/004973	3377	1.096,07	0,00
0908317525	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/004973	7768	1.096,07	0,00
0908317525	7768	BB - C/C 015065-7-MPT/PARCELA	Pagto Emp	2021/004973	1383	0,00	1.096,07
0908317532	7768	BB - C/C 015065-7-MPT/PARCELA	Pagto Extr	2021/001459	3880	0,00	28,93
0908317532	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/001459	7768	28,93	0,00
0908317532	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001459	3757	0,00	28,93
0908317532	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001459	3763	28,93	0,00
0908317662	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006148	6141	0,00	5.331,90
0908317662	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006148	3701	0,00	5.331,90
0908317662	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006148	3702	5.331,90	0,00
0908317662	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006148	5940	0,00	5.331,90
0908317662	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006148	3374	0,00	5.331,90
0908317662	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006148	3376	5.331,90	0,00
0908317662	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/006148	1383	5.331,90	0,00
0908317662	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006148	3754	5.331,90	0,00
0908317672	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/006148	1383	0,00	79,98
0908317672	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/006148	3377	79,98	0,00
0908317672	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/006148	3871	79,98	0,00
0908317672	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/006148	3376	0,00	79,98
0908317672	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006148	3757	79,98	0,00
0908317672	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006148	3754	0,00	79,98
0908317679	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006148	3754	0,00	159,95
0908317679	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006148	3757	159,95	0,00
0908317679	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/006148	3376	0,00	159,95
0908317679	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/006148	3880	159,95	0,00
0908317679	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/006148	3377	159,95	0,00
0908317679	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/006148	1383	0,00	159,95
0908317729	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/006150	1383	16.886,97	0,00
0908317729	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006150	3754	16.886,97	0,00
0908317729	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006150	3374	0,00	16.886,97
0908317729	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006150	3376	16.886,97	0,00
0908317729	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006150	5940	0,00	16.886,97
0908317729	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006150	3702	16.886,97	0,00
0908317729	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006150	3701	0,00	16.886,97
0908317729	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006150	6141	0,00	16.886,97
0908317739	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006150	3757	253,30	0,00
0908317739	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/006150	3376	0,00	253,30
0908317739	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006150	3754	0,00	253,30
0908317739	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/006150	3871	253,30	0,00
0908317739	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/006150	3377	253,30	0,00
0908317739	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/006150	1383	0,00	253,30
0908317746	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/006150	1383	0,00	506,60
0908317746	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/006150	3377	506,60	0,00
0908317746	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/006150	3880	506,60	0,00
0908317746	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006150	3754	0,00	506,60

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0908317746	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/006150	3376	0,00	506,60
0908317746	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006150	3757	506,60	0,00
0908317767	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006261	3760	486,00	0,00
0908317767	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006261	3376	0,00	486,00
0908317767	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006261	3754	0,00	486,00
0908317767	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006261	7981	486,00	0,00
0908317767	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006261	3377	486,00	0,00
0908317767	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/006261	1383	0,00	486,00
0908317861	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006173	3754	3.610,95	0,00
0908317861	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/006173	1383	3.610,95	0,00
0908317861	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006173	3374	0,00	3.610,95
0908317861	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006173	3376	3.610,95	0,00
0908317861	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006173	5940	0,00	3.610,95
0908317861	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006173	3701	0,00	3.610,95
0908317861	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006173	3702	3.610,95	0,00
0908317861	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006173	6141	0,00	3.610,95
0908317871	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006173	3757	72,22	0,00
0908317871	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/006173	3376	0,00	72,22
0908317871	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006173	3754	0,00	72,22
0908317871	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/006173	3880	72,22	0,00
0908317871	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/006173	3377	72,22	0,00
0908317871	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/006173	1383	0,00	72,22
0908318092	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/006084	1383	0,00	1.909,75
0908318092	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006084	3377	1.909,75	0,00
0908318092	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006084	7981	1.909,75	0,00
0908318092	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006084	3754	0,00	1.909,75
0908318092	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006084	3376	0,00	1.909,75
0908318092	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006084	3760	1.909,75	0,00
0908318099	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006083	3760	146,48	0,00
0908318099	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006083	3376	0,00	146,48
0908318099	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006083	3754	0,00	146,48
0908318099	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006083	6907	146,48	0,00
0908318099	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006083	3377	146,48	0,00
0908318099	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/006083	1383	0,00	146,48
0908318139	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/006082	1383	0,00	146,48
0908318139	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006082	3377	146,48	0,00
0908318139	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006082	7981	146,48	0,00
0908318139	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006082	3754	0,00	146,48
0908318139	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006082	3376	0,00	146,48
0908318139	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006082	3760	146,48	0,00
0908318786	4701	APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA	Lancamento		4700	0,00	767,69
0908318786	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Lancamento		4701	767,69	0,00
0908320235	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007270	6141	1.970,00	0,00
0908320235	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007270	6138	0,00	1.970,00
0908320235	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007270	3779	1.970,00	0,00
0908320235	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007270	3776	0,00	1.970,00
0908320235	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007270	3374	1.970,00	0,00
0908320235	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007270	3367	0,00	1.970,00
0908324395	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006174	3376	3.858,56	0,00
0908324395	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006174	3374	0,00	3.858,56
0908324395	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006174	5940	0,00	3.858,56
0908324395	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006174	6141	0,00	3.858,56
0908324395	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006174	3702	3.858,56	0,00
0908324395	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006174	3701	0,00	3.858,56
0908324395	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006174	3754	3.858,56	0,00
0908324395	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/006174	1383	3.858,56	0,00
0908324405	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/006174	1383	0,00	77,17
0908324405	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/006174	3376	0,00	77,17

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0908324405	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006174	3757	77,17	0,00
0908324405	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006174	3754	0,00	77,17
0908324405	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/006174	3880	77,17	0,00
0908324405	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/006174	3377	77,17	0,00
0908330618	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	16.289,73	0,00
0908330618	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	16.289,73
0908331537	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	3.000,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
0908331537	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	3.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
0908331537	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	3.000,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
0908331537	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	3.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
0908331537	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	3.000,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
0908331537	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	3.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
0908331544	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	29.025,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0908331544	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	29.025,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0908331544	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	29.025,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0908331544	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	29.025,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0908331544	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					
0908331544	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	29.025,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0908331551	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	131.918,78
		Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA					
0908331551	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	131.918,78	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA					
0908331551	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	131.918,78
		Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA					
0908331551	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	131.918,78	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA					
0908331551	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	131.918,78
		Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA					
0908331551	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	131.918,78	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA					
0908331936	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	50.617,66
0908331936	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	50.617,66	0,00
0908332150	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					
0908332150	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	29.025,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0908332150	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	29.025,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0908332150	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	29.025,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0908332150	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	29.025,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0908332150	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	29.025,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0908350108	3906	BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/	Lancamento		3933	1.135,45	0,00
0908350108	3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE MOVIMEN	Lancamento		3906	0,00	1.135,45

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 08 de Setembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0908350379	3986	APLICACAO/BB/ALIENACOES SAUDE	Lancamento		4112	0,00 810,90
0908350379	4112	BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Lancamento		3986	810,90 0,00
				Total	3.249.141,53	3.249.141,53

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	09 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0909318374	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/006132	1383	16.365,05	0,00
0909318374	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006132	3754	16.365,05	0,00
0909318374	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006132	5940	0,00	16.365,05
0909318374	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006132	3374	0,00	16.365,05
0909318374	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006132	3376	16.365,05	0,00
0909318374	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006132	3701	0,00	16.365,05
0909318374	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006132	3702	16.365,05	0,00
0909318374	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006132	6141	0,00	16.365,05
0909318384	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006132	3757	245,48	0,00
0909318384	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/006132	3376	0,00	245,48
0909318384	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006132	3754	0,00	245,48
0909318384	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/006132	3377	245,48	0,00
0909318384	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/006132	3871	245,48	0,00
0909318384	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/006132	1383	0,00	245,48
0909318391	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/006132	1383	0,00	327,30
0909318391	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/006132	3880	327,30	0,00
0909318391	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/006132	3377	327,30	0,00
0909318391	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006132	3754	0,00	327,30
0909318391	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/006132	3376	0,00	327,30
0909318391	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006132	3757	327,30	0,00
0909318764	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006071	6141	0,00	416,73
0909318764	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006071	3374	0,00	416,73
0909318764	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006071	3376	416,73	0,00
0909318764	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006071	5925	0,00	416,73
0909318764	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2021/006071	1383	416,73	0,00
0909318764	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006071	3754	416,73	0,00
0909318792	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Lancamento		4701	0,00	0,44
0909318792	4701	APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA	Lancamento		4700	0,44	0,00
0909318821	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Arrecadaca		3051	0,44	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 046-4 Repasse VIGIASUS					
0909318821	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	0,44
		Extincao por Pagamento: BB C/C 046-4 Repasse VIGIASUS					
0909318821	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca		4700	0,00	0,44
		Extincao por Pagamento: BB C/C 046-4 Repasse VIGIASUS					
0909318821	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	0,44	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 046-4 Repasse VIGIASUS					
0909318821	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	0,44
		Extincao por Pagamento: BB C/C 046-4 Repasse VIGIASUS					
0909318821	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	0,44	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 046-4 Repasse VIGIASUS					
0909318828	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007248	6141	0,00	778,50
0909318828	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007248	662	0,00	778,50
0909318828	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao	2021/007248	1383	778,50	0,00
0909318828	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007248	3376	778,50	0,00
0909318828	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007248	3374	0,00	778,50
0909318828	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007248	3754	778,50	0,00
0909319018	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006270	3754	337,40	0,00
0909319018	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006270	3374	0,00	337,40
0909319018	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006270	3376	337,40	0,00
0909319018	1078	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGE	Liquidacao	2021/006270	1383	337,40	0,00
0909319018	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006270	1078	0,00	337,40
0909319018	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006270	6141	0,00	337,40
0909319018	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006270	3702	337,40	0,00
0909319018	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006270	3701	0,00	337,40
0909319042	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006562	3701	0,00	36,50
0909319042	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006562	3702	36,50	0,00
0909319042	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006562	6141	0,00	36,50
0909319042	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006562	5894	0,00	36,50

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	09 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0909319042	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006562	3376	36,50	0,00
0909319042	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006562	3374	0,00	36,50
0909319042	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006562	3754	36,50	0,00
0909319042	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/006562	1383	36,50	0,00
0909319072	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/006913	1383	550,00	0,00
0909319072	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006913	3754	550,00	0,00
0909319072	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006913	3374	0,00	550,00
0909319072	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006913	3376	550,00	0,00
0909319072	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006913	5894	0,00	550,00
0909319072	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006913	6141	0,00	550,00
0909319079	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006966	6141	0,00	3.600,00
0909319079	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006966	3702	3.600,00	0,00
0909319079	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006966	3701	0,00	3.600,00
0909319079	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006966	5940	0,00	3.600,00
0909319079	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006966	3376	3.600,00	0,00
0909319079	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006966	3374	0,00	3.600,00
0909319079	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006966	3754	3.600,00	0,00
0909319079	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/006966	1383	3.600,00	0,00
0909319109	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/006916	1383	203,12	0,00
0909319109	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006916	3754	203,12	0,00
0909319109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006916	3374	0,00	203,12
0909319109	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006916	3376	203,12	0,00
0909319109	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006916	5894	0,00	203,12
0909319109	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006916	3701	0,00	203,12
0909319109	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006916	3702	203,12	0,00
0909319109	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006916	6141	0,00	203,12
0909319130	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006944	6141	0,00	89,90
0909319130	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006944	3702	89,90	0,00
0909319130	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006944	3701	0,00	89,90
0909319130	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006944	5894	0,00	89,90
0909319130	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006944	3376	89,90	0,00
0909319130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006944	3374	0,00	89,90
0909319130	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006944	3754	89,90	0,00
0909319130	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/006944	1383	89,90	0,00
0909319334	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/006405	1383	0,00	216,60
0909319334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006405	3377	216,60	0,00
0909319334	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006405	7744	216,60	0,00
0909319334	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006405	3376	0,00	216,60
0909319334	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006405	3760	216,60	0,00
0909319334	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006405	3754	0,00	216,60
0909319348	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006455	3754	0,00	237,75
0909319348	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006455	3760	237,75	0,00
0909319348	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006455	3376	0,00	237,75
0909319348	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006455	7744	237,75	0,00
0909319348	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006455	3377	237,75	0,00
0909319348	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/006455	1383	0,00	237,75
0909319355	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/006564	1383	0,00	250,60
0909319355	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006564	3377	250,60	0,00
0909319355	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006564	7744	250,60	0,00
0909319355	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006564	3376	0,00	250,60
0909319355	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006564	3760	250,60	0,00
0909319355	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006564	3754	0,00	250,60
0909319378	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002946	3754	0,00	323,68
0909319378	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002946	3760	323,68	0,00
0909319378	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002946	3376	0,00	323,68
0909319378	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002946	7743	323,68	0,00
0909319378	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002946	3377	323,68	0,00
0909319378	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/002946	1383	0,00	323,68

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	09 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0909319385	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/006242	1383		0,00	213,10
0909319385	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006242	3377		213,10	0,00
0909319385	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006242	7744		213,10	0,00
0909319385	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006242	3376		0,00	213,10
0909319385	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006242	3760		213,10	0,00
0909319385	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006242	3754		0,00	213,10
0909319401	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005961	3754		0,00	99,50
0909319401	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005961	3760		99,50	0,00
0909319401	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/005961	3376		0,00	99,50
0909319401	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/005961	7744		99,50	0,00
0909319401	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/005961	3377		99,50	0,00
0909319401	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/005961	1383		0,00	99,50
0909319424	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/006536	1383		0,00	2.789,00
0909319424	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006536	3377		2.789,00	0,00
0909319424	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006536	7981		2.789,00	0,00
0909319424	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006536	3376		0,00	2.789,00
0909319424	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006536	3760		2.789,00	0,00
0909319424	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006536	3754		0,00	2.789,00
0909319434	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/005279	3754		0,00	1.764,00
0909319434	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/005279	3760		1.764,00	0,00
0909319434	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/005279	3376		0,00	1.764,00
0909319434	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/005279	7981		1.764,00	0,00
0909319434	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/005279	3377		1.764,00	0,00
0909319434	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2021/005279	1383		0,00	1.764,00
0909319450	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/006319	1383		0,00	237,10
0909319450	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006319	3377		237,10	0,00
0909319450	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006319	7744		237,10	0,00
0909319450	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006319	3376		0,00	237,10
0909319450	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006319	3760		237,10	0,00
0909319450	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006319	3754		0,00	237,10
0909319489	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006550	3754		0,00	2.420,00
0909319489	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006550	3760		2.420,00	0,00
0909319489	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006550	3376		0,00	2.420,00
0909319489	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006550	7744		2.420,00	0,00
0909319489	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006550	3377		2.420,00	0,00
0909319489	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/006550	1383		0,00	2.420,00
0909319496	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/005935	1383		0,00	125,00
0909319496	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/005935	3377		125,00	0,00
0909319496	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/005935	7744		125,00	0,00
0909319496	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/005935	3376		0,00	125,00
0909319496	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005935	3760		125,00	0,00
0909319496	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005935	3754		0,00	125,00
0909319503	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005603	3754		0,00	261,00
0909319503	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005603	3760		261,00	0,00
0909319503	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/005603	3376		0,00	261,00
0909319503	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/005603	7744		261,00	0,00
0909319503	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/005603	3377		261,00	0,00
0909319503	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/005603	1383		0,00	261,00
0909319510	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/002927	1383		0,00	376,20
0909319510	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002927	3377		376,20	0,00
0909319510	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002927	7743		376,20	0,00
0909319510	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002927	3376		0,00	376,20
0909319510	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002927	3760		376,20	0,00
0909319510	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002927	3754		0,00	376,20
0909319517	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005334	3754		0,00	226,25
0909319517	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005334	3760		226,25	0,00
0909319517	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/005334	3376		0,00	226,25
0909319517	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/005334	7743		226,25	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	09 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0909319517	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/005334	3377	226,25	0,00
0909319517	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/005334	1383	0,00	226,25
0909319524	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/005616	1383	0,00	1.536,00
0909319524	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/005616	3377	1.536,00	0,00
0909319524	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/005616	7743	1.536,00	0,00
0909319524	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/005616	3376	0,00	1.536,00
0909319524	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005616	3760	1.536,00	0,00
0909319524	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005616	3754	0,00	1.536,00
0909319531	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005617	3754	0,00	1.335,95
0909319531	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005617	3760	1.335,95	0,00
0909319531	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/005617	3376	0,00	1.335,95
0909319531	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/005617	7743	1.335,95	0,00
0909319531	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/005617	3377	1.335,95	0,00
0909319531	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/005617	1383	0,00	1.335,95
0909319559	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/006144	1383	0,00	215,40
0909319559	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006144	3377	215,40	0,00
0909319559	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006144	7744	215,40	0,00
0909319559	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006144	3376	0,00	215,40
0909319559	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006144	3760	215,40	0,00
0909319559	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006144	3754	0,00	215,40
0909319625	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005669	6141	0,00	72,05
0909319625	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/005669	3701	0,00	72,05
0909319625	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/005669	3702	72,05	0,00
0909319625	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/005669	5894	0,00	72,05
0909319625	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/005669	3374	0,00	72,05
0909319625	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/005669	3376	72,05	0,00
0909319625	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005669	3754	72,05	0,00
0909319625	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/005669	1383	72,05	0,00
0909319935	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2021/005669	1383	0,00	72,05
0909319935	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/005669	3377	72,05	0,00
0909319935	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/005669	3895	72,05	0,00
0909319935	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/005669	3376	0,00	72,05
0909319935	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005669	3760	72,05	0,00
0909319935	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005669	3754	0,00	72,05
0909322526	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006244	3754	0,00	8.615,73
0909322526	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006244	3760	8.615,73	0,00
0909322526	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006244	3376	0,00	8.615,73
0909322526	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006244	6907	8.615,73	0,00
0909322526	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006244	3377	8.615,73	0,00
0909322526	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/006244	1383	0,00	8.615,73
0909322623	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/001629	3880	0,00	250,93
0909322623	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/001629	6907	250,93	0,00
0909322623	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001629	3757	0,00	250,93
0909322623	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001629	3763	250,93	0,00
0909331953	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	21.493,79
0909331953	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	21.493,79	0,00
0909350112	3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE MOVIMEN	Lancamento		3906	31,35	0,00
0909350112	3906	BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/	Lancamento		3933	0,00	31,35
Total						175.743,60	175.743,60

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	10 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0910319669	3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		4111	0,00	125.754,12
0910319669	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3887	125.754,12	0,00
0910320355	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/006161	1383	19.016,66	0,00
0910320355	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006161	3754	19.016,66	0,00
0910320355	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006161	3702	19.016,66	0,00
0910320355	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006161	3701	0,00	19.016,66
0910320355	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006161	6141	0,00	19.016,66
0910320355	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006161	3374	0,00	19.016,66
0910320355	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006161	3376	19.016,66	0,00
0910320355	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006161	5940	0,00	19.016,66
0910320365	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/006161	3880	540,07	0,00
0910320365	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/006161	3377	540,07	0,00
0910320365	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006161	3757	540,07	0,00
0910320365	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/006161	3376	0,00	540,07
0910320365	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006161	3754	0,00	540,07
0910320365	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/006161	1383	0,00	540,07
0910320380	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/006964	1383	420,09	0,00
0910320380	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006964	3754	420,09	0,00
0910320380	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006964	3701	0,00	420,09
0910320380	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006964	3702	420,09	0,00
0910320380	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006964	6141	0,00	420,09
0910320380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006964	3374	0,00	420,09
0910320380	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006964	3376	420,09	0,00
0910320380	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006964	5940	0,00	420,09
0910320389	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006561	5940	0,00	333,45
0910320389	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006561	3376	333,45	0,00
0910320389	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006561	3374	0,00	333,45
0910320389	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006561	6141	0,00	333,45
0910320389	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006561	3702	333,45	0,00
0910320389	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006561	3701	0,00	333,45
0910320389	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006561	3754	333,45	0,00
0910320389	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/006561	1383	333,45	0,00
0910320808	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007293	6141	2.254,54	0,00
0910320808	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007293	6138	0,00	2.254,54
0910320808	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007293	3776	0,00	2.254,54
0910320808	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007293	3779	2.254,54	0,00
0910320808	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007293	3367	0,00	2.254,54
0910320808	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007293	3374	2.254,54	0,00
0910320822	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007295	3374	572,41	0,00
0910320822	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007295	3367	0,00	572,41
0910320822	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007295	3779	572,41	0,00
0910320822	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007295	3776	0,00	572,41
0910320822	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007295	6138	0,00	572,41
0910320822	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007295	6141	572,41	0,00
0910320829	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007296	6141	339,18	0,00
0910320829	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007296	6138	0,00	339,18
0910320829	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007296	3776	0,00	339,18
0910320829	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007296	3779	339,18	0,00
0910320829	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007296	3367	0,00	339,18
0910320829	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007296	3374	339,18	0,00
0910320899	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006321	7766	206.900,00	0,00
0910320899	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006321	3377	206.900,00	0,00
0910320899	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006321	3754	0,00	206.900,00
0910320899	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006321	3376	0,00	206.900,00
0910320899	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006321	3760	206.900,00	0,00
0910320899	7766	BB - C/C 29024-6-AUXILIO PFEC-	Pagto Emp	2021/006321	1383	0,00	206.900,00
0910320906	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/007028	4359	0,00	16.650,67
0910320906	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/007028	4111	16.650,67	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 10 de Setembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0910320906	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007028	3760	16.650,67	0,00
0910320906	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007028	3376	0,00	16.650,67
0910320906	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007028	3754	0,00	16.650,67
0910320906	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007028	3377	16.650,67	0,00
0910320920	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007029	3377	4.995,20	0,00
0910320920	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007029	3754	0,00	4.995,20
0910320920	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007029	3376	0,00	4.995,20
0910320920	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007029	3760	4.995,20	0,00
0910320920	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/007029	4111	4.995,20	0,00
0910320920	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/007029	4359	0,00	4.995,20
0910320927	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/007030	4359	0,00	4.995,20
0910320927	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/007030	4111	4.995,20	0,00
0910320927	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007030	3760	4.995,20	0,00
0910320927	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007030	3376	0,00	4.995,20
0910320927	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007030	3754	0,00	4.995,20
0910320927	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007030	3377	4.995,20	0,00
0910320934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007031	3377	4.995,20	0,00
0910320934	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007031	3754	0,00	4.995,20
0910320934	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007031	3376	0,00	4.995,20
0910320934	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007031	3760	4.995,20	0,00
0910320934	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/007031	4111	4.995,20	0,00
0910320934	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/007031	4359	0,00	4.995,20
0910320941	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/007032	1383	0,00	333,01
0910320941	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007032	3760	333,01	0,00
0910320941	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007032	3376	0,00	333,01
0910320941	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007032	3754	0,00	333,01
0910320941	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007032	3377	333,01	0,00
0910320941	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007032	4111	333,01	0,00
0910320948	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007033	3377	1.332,05	0,00
0910320948	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007033	3754	0,00	1.332,05
0910320948	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007033	3376	0,00	1.332,05
0910320948	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007033	3760	1.332,05	0,00
0910320948	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/007033	4359	0,00	1.332,05
0910320948	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/007033	4111	1.332,05	0,00
0910320955	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007300	6141	81,99	0,00
0910320955	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007300	6138	0,00	81,99
0910320955	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007300	3779	81,99	0,00
0910320955	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007300	3776	0,00	81,99
0910320955	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007300	3367	0,00	81,99
0910320955	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007300	3374	81,99	0,00
0910320974	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007301	3374	155,00	0,00
0910320974	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007301	3367	0,00	155,00
0910320974	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007301	3776	0,00	155,00
0910320974	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007301	3779	155,00	0,00
0910320974	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007301	6138	0,00	155,00
0910320974	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007301	6141	155,00	0,00
0910320993	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007302	6141	184,56	0,00
0910320993	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007302	6138	0,00	184,56
0910320993	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007302	3779	184,56	0,00
0910320993	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007302	3776	0,00	184,56
0910320993	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007302	3367	0,00	184,56
0910320993	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007302	3374	184,56	0,00
0910321000	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007302	5940	0,00	184,56
0910321000	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007302	3376	184,56	0,00
0910321000	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007302	3374	0,00	184,56
0910321000	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007302	6141	0,00	184,56
0910321000	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007302	3754	184,56	0,00
0910321000	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/007302	1383	184,56	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 10 de Setembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0910321147	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/006158	1383	0,00	10.146,20	
0910321147	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006158	3760	10.146,20	0,00	
0910321147	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006158	3376	0,00	10.146,20	
0910321147	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006158	3754	0,00	10.146,20	
0910321147	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006158	3377	10.146,20	0,00	
0910321147	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006158	6907	10.146,20	0,00	
0910321212	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/007303	3374	4.025,00	0,00	
0910321212	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/007303	3367	0,00	4.025,00	
0910321212	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007303	3776	0,00	4.025,00	
0910321212	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007303	3779	4.025,00	0,00	
0910321212	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007303	6138	0,00	4.025,00	
0910321212	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007303	6141	4.025,00	0,00	
0910321268	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007306	6141	2.159,40	0,00	
0910321268	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007306	6138	0,00	2.159,40	
0910321268	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007306	3779	2.159,40	0,00	
0910321268	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007306	3776	0,00	2.159,40	
0910321268	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007306	3367	0,00	2.159,40	
0910321268	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007306	3374	2.159,40	0,00	
0910321275	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007307	3374	259,96	0,00	
0910321275	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007307	3367	0,00	259,96	
0910321275	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007307	3776	0,00	259,96	
0910321275	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007307	3779	259,96	0,00	
0910321275	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007307	6138	0,00	259,96	
0910321275	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007307	6141	259,96	0,00	
0910321282	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007308	6141	398,40	0,00	
0910321282	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007308	6138	0,00	398,40	
0910321282	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007308	3779	398,40	0,00	
0910321282	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007308	3776	0,00	398,40	
0910321282	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007308	3367	0,00	398,40	
0910321282	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007308	3374	398,40	0,00	
0910321289	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007309	3374	920,48	0,00	
0910321289	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007309	3367	0,00	920,48	
0910321289	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007309	3776	0,00	920,48	
0910321289	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007309	3779	920,48	0,00	
0910321289	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007309	6138	0,00	920,48	
0910321289	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007309	6141	920,48	0,00	
0910321296	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007310	6141	149,50	0,00	
0910321296	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007310	6138	0,00	149,50	
0910321296	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007310	3779	149,50	0,00	
0910321296	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007310	3776	0,00	149,50	
0910321296	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007310	3367	0,00	149,50	
0910321296	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007310	3374	149,50	0,00	
0910321303	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007311	3374	310,00	0,00	
0910321303	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007311	3367	0,00	310,00	
0910321303	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007311	3776	0,00	310,00	
0910321303	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007311	3779	310,00	0,00	
0910321303	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007311	6138	0,00	310,00	
0910321303	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007311	6141	310,00	0,00	
0910321317	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007312	6141	333,31	0,00	
0910321317	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007312	6138	0,00	333,31	
0910321317	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007312	3779	333,31	0,00	
0910321317	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007312	3776	0,00	333,31	
0910321317	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007312	3367	0,00	333,31	
0910321317	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007312	3374	333,31	0,00	
0910321338	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007315	3374	825,00	0,00	
0910321338	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007315	3367	0,00	825,00	
0910321338	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007315	3776	0,00	825,00	
0910321338	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007315	3779	825,00	0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 10 de Setembro de 2021			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0910321338	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007315	6138	0,00	825,00
0910321338	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007315	6141	825,00	0,00
0910321345	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007316	6141	6.349,50	0,00
0910321345	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007316	6138	0,00	6.349,50
0910321345	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007316	3779	6.349,50	0,00
0910321345	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007316	3776	0,00	6.349,50
0910321345	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007316	3367	0,00	6.349,50
0910321345	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007316	3374	6.349,50	0,00
0910330071	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3889	3.419,42	0,00
0910330071	3889	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		4111	0,00	3.419,42
0910330141	3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		4111	0,00	2.376,04
0910330141	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3903	2.376,04	0,00
0910330621	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	98.245,48
0910330621	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	98.245,48	0,00
0910330636	3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		4111	0,00	7,68
0910330636	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3898	7,68	0,00
0910331956	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	10.146,20
0910331956	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	10.146,20	0,00
Total						1.130.200,91	1.130.200,91

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 13 de Setembro de 2021			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0913321203	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006143	3754	3.955,40	0,00
0913321203	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/006143	1383	3.955,40	0,00
0913321203	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006143	5940	0,00	3.955,40
0913321203	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006143	3376	3.955,40	0,00
0913321203	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006143	3374	0,00	3.955,40
0913321203	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006143	3701	0,00	3.955,40
0913321203	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006143	3702	3.955,40	0,00
0913321203	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006143	6141	0,00	3.955,40
0913321385	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000315	6141	0,00	159,92
0913321385	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000315	3702	159,92	0,00
0913321385	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000315	3701	0,00	159,92
0913321385	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000315	3374	0,00	159,92
0913321385	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000315	3376	159,92	0,00
0913321385	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000315	5894	0,00	159,92
0913321385	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000315	1383	159,92	0,00
0913321385	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000315	3754	159,92	0,00
0913321835	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007331	6138	0,00	734,00
0913321835	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007331	6141	734,00	0,00
0913321835	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007331	3374	734,00	0,00
0913321835	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007331	3367	0,00	734,00
0913321835	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007331	3776	0,00	734,00
0913321835	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007331	3779	734,00	0,00
0913321842	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007332	3779	4.952,01	0,00
0913321842	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007332	3776	0,00	4.952,01
0913321842	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007332	3367	0,00	4.952,01
0913321842	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007332	3374	4.952,01	0,00
0913321842	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007332	6141	4.952,01	0,00
0913321842	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007332	6138	0,00	4.952,01
0913321849	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007333	6138	0,00	1.283,36
0913321849	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007333	6141	1.283,36	0,00
0913321849	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007333	3374	1.283,36	0,00
0913321849	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007333	3367	0,00	1.283,36
0913321849	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007333	3776	0,00	1.283,36
0913321849	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007333	3779	1.283,36	0,00
0913321863	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007335	3779	2.180,00	0,00
0913321863	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007335	3776	0,00	2.180,00
0913321863	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007335	3367	0,00	2.180,00
0913321863	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007335	3374	2.180,00	0,00
0913321863	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007335	6141	2.180,00	0,00
0913321863	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007335	6138	0,00	2.180,00
0913321870	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007336	6138	0,00	41,88
0913321870	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007336	6141	41,88	0,00
0913321870	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007336	3374	41,88	0,00
0913321870	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007336	3367	0,00	41,88
0913321870	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007336	3776	0,00	41,88
0913321870	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007336	3779	41,88	0,00
0913322312	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007364	3779	329,62	0,00
0913322312	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007364	3776	0,00	329,62
0913322312	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007364	3367	0,00	329,62
0913322312	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007364	3374	329,62	0,00
0913322312	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007364	6141	329,62	0,00
0913322312	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007364	6138	0,00	329,62
0913322328	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Sube	2021/002351	1383	0,00	8.600,00
0913322328	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/002351	7744	8.600,00	0,00
0913322328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/002351	3377	8.600,00	0,00
0913322328	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/002351	3754	0,00	8.600,00
0913322328	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/002351	3376	0,00	8.600,00
0913322328	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/002351	3760	8.600,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	13 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0913322474	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007366	3776	0,00	203,30
0913322474	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007366	3779	203,30	0,00
0913322474	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007366	3367	0,00	203,30
0913322474	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007366	3374	203,30	0,00
0913322474	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007366	6138	0,00	203,30
0913322474	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007366	6141	203,30	0,00
0913323173	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/006131	1383	0,00	18.603,66
0913323173	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006131	6907	18.603,66	0,00
0913323173	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006131	3377	18.603,66	0,00
0913323173	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006131	3754	0,00	18.603,66
0913323173	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006131	3760	18.603,66	0,00
0913323173	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006131	3376	0,00	18.603,66
0913323180	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001590	3757	0,00	379,67
0913323180	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001590	3763	379,67	0,00
0913323180	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/001590	3880	0,00	379,67
0913323180	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/001590	6907	379,67	0,00
0913323189	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/001586	6907	124,08	0,00
0913323189	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/001586	3880	0,00	124,08
0913323189	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001586	3763	124,08	0,00
0913323189	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001586	3757	0,00	124,08
0913323194	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006149	3754	0,00	3.647,50
0913323194	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006149	3376	0,00	3.647,50
0913323194	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006149	3760	3.647,50	0,00
0913323194	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006149	3377	3.647,50	0,00
0913323194	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006149	6907	3.647,50	0,00
0913323194	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/006149	1383	0,00	3.647,50
0913323203	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/005280	1383	0,00	3.821,73
0913323203	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/005280	6907	3.821,73	0,00
0913323203	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/005280	3377	3.821,73	0,00
0913323203	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/005280	3760	3.821,73	0,00
0913323203	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/005280	3376	0,00	3.821,73
0913323203	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/005280	3754	0,00	3.821,73
0913323210	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001584	3757	0,00	182,27
0913323210	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001584	3763	182,27	0,00
0913323210	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/001584	3880	0,00	182,27
0913323210	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/001584	6907	182,27	0,00
0913323215	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/004446	1383	0,00	210,00
0913323215	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/004446	3754	0,00	210,00
0913323215	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/004446	3376	0,00	210,00
0913323215	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/004446	3760	210,00	0,00
0913323215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/004446	3377	210,00	0,00
0913323215	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/004446	6907	210,00	0,00
0913323222	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/006938	6907	280,00	0,00
0913323222	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/006938	3377	280,00	0,00
0913323222	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/006938	3760	280,00	0,00
0913323222	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/006938	3376	0,00	280,00
0913323222	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/006938	3754	0,00	280,00
0913323222	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/006938	1383	0,00	280,00
0913323642	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000758	6138	68,00	0,00
0913323642	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000758	6141	0,00	68,00
0913323642	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000758	3779	0,00	68,00
0913323642	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000758	3776	68,00	0,00
0913323642	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000758	3367	68,00	0,00
0913323642	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000758	3374	0,00	68,00
0913331959	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	260.075,03	0,00
0913331959	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	260.075,03
0913335478	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	27.664,94	0,00

Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 13 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0913335478	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	27.664,94
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS				
0913335478	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	27.664,94	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS				
0913335478	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	27.664,94
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS				
0913335478	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca	6907	0,00	27.664,94
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS				
0913335478	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	6138	27.664,94	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS				
0913335485	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	6138	11.900,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA				
0913335485	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca	6907	0,00	11.900,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA				
0913335485	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	11.900,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA				
0913335485	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	11.900,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA				
0913335485	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	11.900,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA				
0913335485	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca	3047	11.900,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA				
0913342307	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Arrecadaca	3064	249.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: COVID-19-PORTARIA 2237-TRATAM.INFECCOES				
0913342307	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	3533	0,00	249.000,00
		Extincao por Pagamento: COVID-19-PORTARIA 2237-TRATAM.INFECCOES				
0913342307	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	249.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: COVID-19-PORTARIA 2237-TRATAM.INFECCOES				
0913342307	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	249.000,00
		Extincao por Pagamento: COVID-19-PORTARIA 2237-TRATAM.INFECCOES				
0913342307	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca	7744	0,00	249.000,00
		Extincao por Pagamento: COVID-19-PORTARIA 2237-TRATAM.INFECCOES				
0913342307	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca	6138	249.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: COVID-19-PORTARIA 2237-TRATAM.INFECCOES				
				Total	1.278.468,35	1.278.468,35

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	14 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0914322483	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007364	6141	0,00	329,62
0914322483	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007364	5940	0,00	329,62
0914322483	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007364	3376	329,62	0,00
0914322483	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007364	3374	0,00	329,62
0914322483	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/007364	1383	329,62	0,00
0914322483	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007364	3754	329,62	0,00
0914323095	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006612	3754	57,12	0,00
0914323095	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/006612	1383	57,12	0,00
0914323095	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006612	3374	0,00	57,12
0914323095	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006612	3376	57,12	0,00
0914323095	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006612	5894	0,00	57,12
0914323095	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006612	6141	0,00	57,12
0914323468	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006355	6141	0,00	76,00
0914323468	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006355	3701	0,00	76,00
0914323468	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006355	3702	76,00	0,00
0914323468	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006355	5940	0,00	76,00
0914323468	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006355	3376	76,00	0,00
0914323468	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006355	3374	0,00	76,00
0914323468	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/006355	1383	76,00	0,00
0914323468	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006355	3754	76,00	0,00
0914323488	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006354	3754	912,00	0,00
0914323488	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/006354	1383	912,00	0,00
0914323488	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006354	3374	0,00	912,00
0914323488	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006354	3376	912,00	0,00
0914323488	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006354	5940	0,00	912,00
0914323488	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006354	3702	912,00	0,00
0914323488	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006354	3701	0,00	912,00
0914323488	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006354	6141	0,00	912,00
0914323551	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006971	6141	0,00	1.959,67
0914323551	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006971	3701	0,00	1.959,67
0914323551	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006971	3702	1.959,67	0,00
0914323551	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006971	5940	0,00	1.959,67
0914323551	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006971	3376	1.959,67	0,00
0914323551	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006971	3374	0,00	1.959,67
0914323551	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/006971	1383	1.959,67	0,00
0914323551	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006971	3754	1.959,67	0,00
0914323570	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006886	3754	16,00	0,00
0914323570	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/006886	1383	16,00	0,00
0914323570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006886	3374	0,00	16,00
0914323570	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006886	3376	16,00	0,00
0914323570	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006886	5940	0,00	16,00
0914323570	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006886	3702	16,00	0,00
0914323570	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006886	3701	0,00	16,00
0914323570	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006886	6141	0,00	16,00
0914323649	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/004187	3776	2.188,75	0,00
0914323649	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/004187	3779	0,00	2.188,75
0914323649	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/004187	3374	0,00	2.188,75
0914323649	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/004187	3367	2.188,75	0,00
0914323649	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/004187	6141	0,00	2.188,75
0914323649	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/004187	6138	2.188,75	0,00
0914323665	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007368	6138	0,00	4.000,00
0914323665	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007368	6141	4.000,00	0,00
0914323665	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/007368	3367	0,00	4.000,00
0914323665	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/007368	3374	4.000,00	0,00
0914323665	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007368	3779	4.000,00	0,00
0914323665	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007368	3776	0,00	4.000,00
0914323672	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007369	3776	0,00	333,31
0914323672	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007369	3779	333,31	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	14 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0914323672	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007369	3374	333,31	0,00
0914323672	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007369	3367	0,00	333,31
0914323672	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007369	6141	333,31	0,00
0914323672	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007369	6138	0,00	333,31
0914323693	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007371	6138	0,00	190,00
0914323693	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007371	6141	190,00	0,00
0914323693	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007371	3367	0,00	190,00
0914323693	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007371	3374	190,00	0,00
0914323693	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007371	3779	190,00	0,00
0914323693	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007371	3776	0,00	190,00
0914323714	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007374	3776	0,00	1.869,90
0914323714	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007374	3779	1.869,90	0,00
0914323714	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007374	3374	1.869,90	0,00
0914323714	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007374	3367	0,00	1.869,90
0914323714	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007374	6141	1.869,90	0,00
0914323714	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007374	6138	0,00	1.869,90
0914323768	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007376	6138	0,00	48,00
0914323768	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007376	6141	48,00	0,00
0914323768	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007376	3367	0,00	48,00
0914323768	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007376	3374	48,00	0,00
0914323768	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007376	3779	48,00	0,00
0914323768	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007376	3776	0,00	48,00
0914323775	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007377	3776	0,00	125,80
0914323775	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007377	3779	125,80	0,00
0914323775	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007377	3374	125,80	0,00
0914323775	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007377	3367	0,00	125,80
0914323775	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007377	6141	125,80	0,00
0914323775	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007377	6138	0,00	125,80
0914323792	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006530	3754	444,00	0,00
0914323792	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/006530	1383	444,00	0,00
0914323792	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006530	3376	444,00	0,00
0914323792	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006530	3374	0,00	444,00
0914323792	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006530	5940	0,00	444,00
0914323792	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006530	6141	0,00	444,00
0914323792	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006530	3701	0,00	444,00
0914323792	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006530	3702	444,00	0,00
0914323801	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007378	3779	114,52	0,00
0914323801	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007378	3776	0,00	114,52
0914323801	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007378	3374	114,52	0,00
0914323801	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007378	3367	0,00	114,52
0914323801	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007378	6141	114,52	0,00
0914323801	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007378	6138	0,00	114,52
0914323817	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007379	6138	0,00	385,50
0914323817	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007379	6141	385,50	0,00
0914323817	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007379	3367	0,00	385,50
0914323817	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007379	3374	385,50	0,00
0914323817	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007379	3776	0,00	385,50
0914323817	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007379	3779	385,50	0,00
0914323824	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007380	3779	178,32	0,00
0914323824	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007380	3776	0,00	178,32
0914323824	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007380	3374	178,32	0,00
0914323824	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007380	3367	0,00	178,32
0914323824	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007380	6141	178,32	0,00
0914323824	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007380	6138	0,00	178,32
0914323840	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007381	6138	0,00	357,90
0914323840	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007381	6141	357,90	0,00
0914323840	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007381	3367	0,00	357,90
0914323840	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007381	3374	357,90	0,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 48	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
***** Dia 14 de Setembro de 2021							
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0914323840	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007381	3776	0,00	357,90
0914323840	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007381	3779	357,90	0,00
0914323847	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006914	6141	0,00	605,00
0914323847	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006914	5894	0,00	605,00
0914323847	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006914	3376	605,00	0,00
0914323847	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006914	3374	0,00	605,00
0914323847	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/006914	1383	605,00	0,00
0914323847	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006914	3754	605,00	0,00
0914323861	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007383	6138	0,00	1.336,44
0914323861	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007383	6141	1.336,44	0,00
0914323861	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007383	3367	0,00	1.336,44
0914323861	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007383	3374	1.336,44	0,00
0914323861	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007383	3779	1.336,44	0,00
0914323861	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007383	3776	0,00	1.336,44
0914323898	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006243	6141	0,00	4.590,00
0914323898	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006243	3702	4.590,00	0,00
0914323898	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006243	3701	0,00	4.590,00
0914323898	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006243	5940	0,00	4.590,00
0914323898	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006243	3376	4.590,00	0,00
0914323898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006243	3374	0,00	4.590,00
0914323898	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/006243	1383	4.590,00	0,00
0914323898	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006243	3754	4.590,00	0,00
0914323908	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/006243	1383	0,00	68,85
0914323908	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/006243	3377	68,85	0,00
0914323908	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/006243	3871	68,85	0,00
0914323908	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/006243	3376	0,00	68,85
0914323908	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006243	3757	68,85	0,00
0914323908	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006243	3754	0,00	68,85
0914323915	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006243	3754	0,00	137,70
0914323915	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006243	3757	137,70	0,00
0914323915	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/006243	3376	0,00	137,70
0914323915	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/006243	3880	137,70	0,00
0914323915	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/006243	3377	137,70	0,00
0914323915	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/006243	1383	0,00	137,70
0914323924	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007385	6141	60,15	0,00
0914323924	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007385	6138	0,00	60,15
0914323924	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007385	3367	0,00	60,15
0914323924	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007385	3374	60,15	0,00
0914323924	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007385	3776	0,00	60,15
0914323924	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007385	3779	60,15	0,00
0914324490	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006022	3754	0,00	1.365,00
0914324490	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006022	3376	0,00	1.365,00
0914324490	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006022	3760	1.365,00	0,00
0914324490	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006022	7981	1.365,00	0,00
0914324490	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006022	3377	1.365,00	0,00
0914324490	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/006022	1383	0,00	1.365,00
0914324497	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/006023	1383	0,00	195,00
0914324497	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006023	3377	195,00	0,00
0914324497	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006023	6907	195,00	0,00
0914324497	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006023	3760	195,00	0,00
0914324497	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006023	3376	0,00	195,00
0914324497	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006023	3754	0,00	195,00
0914326294	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	135.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/RESOLUCAO 864/2020-LEITOS COVID-19					
0914326294	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca		8001	0,00	135.000,00
		Extincao por Pagamento: SESA/RESOLUCAO 864/2020-LEITOS COVID-19					
0914326294	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	135.000,00
		Extincao por Pagamento: SESA/RESOLUCAO 864/2020-LEITOS COVID-19					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 14 de Setembro de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0914326294	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	135.000,00	0,00
	Extincao por Pagamento: SESA/RESOLUCAO 864/2020-LEITOS COVID-19					
0914326294	8001 CEF-CV C/C 0000056-1/SESA/RESO	Arrecadaca		3051	135.000,00	0,00
	Extincao por Pagamento: SESA/RESOLUCAO 864/2020-LEITOS COVID-19					
0914326294	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	135.000,00
	Extincao por Pagamento: SESA/RESOLUCAO 864/2020-LEITOS COVID-19					
0914327097	3901 BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00	86.704,23
0914327097	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	86.704,23	0,00
0914330624	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	86.704,23
0914330624	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	86.704,23	0,00
0914331962	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	1.560,00	0,00
0914331962	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	1.560,00
0914333641	7057 Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2021/006174	1383	0,00	3.781,39
0914333641	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006174	7057	3.781,39	0,00
0914333641	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006174	3377	3.781,39	0,00
0914333641	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006174	3376	0,00	3.781,39
0914333641	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006174	3760	3.781,39	0,00
0914333641	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006174	3754	0,00	3.781,39
0914333648	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001662	3757	0,00	77,17
0914333648	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001662	3763	77,17	0,00
0914333648	7057 Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2021/001662	3880	0,00	77,17
0914333648	3880 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/001662	7057	77,17	0,00
Total					665.298,29	665.298,29

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 15 de Setembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0915324022	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/006133	1383	4.368,15	0,00
0915324022	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006133	3754	4.368,15	0,00
0915324022	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006133	6141	0,00	4.368,15
0915324022	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006133	3701	0,00	4.368,15
0915324022	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006133	3702	4.368,15	0,00
0915324022	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006133	3376	4.368,15	0,00
0915324022	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006133	3374	0,00	4.368,15
0915324022	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006133	5940	0,00	4.368,15
0915324066	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/001433	3374	0,00	1.000,00
0915324066	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/001433	3367	1.000,00	0,00
0915324066	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001433	3779	0,00	1.000,00
0915324066	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001433	3776	1.000,00	0,00
0915324066	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001433	6138	1.000,00	0,00
0915324066	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001433	6141	0,00	1.000,00
0915324073	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/004442	6141	0,00	8.000,00
0915324073	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/004442	6138	8.000,00	0,00
0915324073	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/004442	3776	8.000,00	0,00
0915324073	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/004442	3779	0,00	8.000,00
0915324073	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/004442	3367	8.000,00	0,00
0915324073	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/004442	3374	0,00	8.000,00
0915324087	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007400	3374	912,00	0,00
0915324087	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007400	3367	0,00	912,00
0915324087	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007400	3779	912,00	0,00
0915324087	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007400	3776	0,00	912,00
0915324087	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007400	6138	0,00	912,00
0915324087	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007400	6141	912,00	0,00
0915324094	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007401	6141	76,00	0,00
0915324094	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007401	6138	0,00	76,00
0915324094	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007401	3776	0,00	76,00
0915324094	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007401	3779	76,00	0,00
0915324094	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007401	3367	0,00	76,00
0915324094	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007401	3374	76,00	0,00
0915324131	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/003722	3374	0,00	8.000,00
0915324131	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/003722	3367	8.000,00	0,00
0915324131	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/003722	3779	0,00	8.000,00
0915324131	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/003722	3776	8.000,00	0,00
0915324131	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/003722	6138	8.000,00	0,00
0915324131	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/003722	6141	0,00	8.000,00
0915324138	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/004396	6141	0,00	8.000,00
0915324138	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/004396	6138	8.000,00	0,00
0915324138	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/004396	3776	8.000,00	0,00
0915324138	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/004396	3779	0,00	8.000,00
0915324138	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/004396	3367	8.000,00	0,00
0915324138	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/004396	3374	0,00	8.000,00
0915324145	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/002547	3374	0,00	1.887,68
0915324145	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/002547	3367	1.887,68	0,00
0915324145	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/002547	3779	0,00	1.887,68
0915324145	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/002547	3776	1.887,68	0,00
0915324145	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/002547	6138	1.887,68	0,00
0915324145	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/002547	6141	0,00	1.887,68
0915324152	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/002548	6141	0,00	1.185,00
0915324152	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/002548	6138	1.185,00	0,00
0915324152	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/002548	3776	1.185,00	0,00
0915324152	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/002548	3779	0,00	1.185,00
0915324152	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/002548	3367	1.185,00	0,00
0915324152	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/002548	3374	0,00	1.185,00
0915324159	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/003424	3374	0,00	1.887,68
0915324159	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/003424	3367	1.887,68	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 15 de Setembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0915324159	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/003424	3779	0,00	1.887,68	
0915324159	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/003424	3776	1.887,68	0,00	
0915324159	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/003424	6138	1.887,68	0,00	
0915324159	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/003424	6141	0,00	1.887,68	
0915324166	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/003438	6141	0,00	1.185,00	
0915324166	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/003438	6138	1.185,00	0,00	
0915324166	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/003438	3776	1.185,00	0,00	
0915324166	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/003438	3779	0,00	1.185,00	
0915324166	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/003438	3367	1.185,00	0,00	
0915324166	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/003438	3374	0,00	1.185,00	
0915324173	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/001689	3374	0,00	8.000,00	
0915324173	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/001689	3367	8.000,00	0,00	
0915324173	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001689	3779	0,00	8.000,00	
0915324173	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001689	3776	8.000,00	0,00	
0915324173	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001689	6138	8.000,00	0,00	
0915324173	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001689	6141	0,00	8.000,00	
0915324180	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001707	6141	0,00	7.000,00	
0915324180	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001707	6138	7.000,00	0,00	
0915324180	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001707	3776	7.000,00	0,00	
0915324180	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001707	3779	0,00	7.000,00	
0915324180	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/001707	3367	7.000,00	0,00	
0915324180	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/001707	3374	0,00	7.000,00	
0915324187	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/001671	3374	0,00	9.000,00	
0915324187	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/001671	3367	9.000,00	0,00	
0915324187	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001671	3779	0,00	9.000,00	
0915324187	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001671	3776	9.000,00	0,00	
0915324187	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001671	6138	9.000,00	0,00	
0915324187	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001671	6141	0,00	9.000,00	
0915324260	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007413	6141	3.126,47	0,00	
0915324260	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007413	6138	0,00	3.126,47	
0915324260	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007413	3776	0,00	3.126,47	
0915324260	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007413	3779	3.126,47	0,00	
0915324260	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/007413	3367	0,00	3.126,47	
0915324260	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/007413	3374	3.126,47	0,00	
0915324267	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/007414	3374	1.015,30	0,00	
0915324267	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/007414	3367	0,00	1.015,30	
0915324267	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007414	3779	1.015,30	0,00	
0915324267	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007414	3776	0,00	1.015,30	
0915324267	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007414	6138	0,00	1.015,30	
0915324267	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007414	6141	1.015,30	0,00	
0915324274	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007415	6141	1.686,88	0,00	
0915324274	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007415	6138	0,00	1.686,88	
0915324274	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007415	3776	0,00	1.686,88	
0915324274	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007415	3779	1.686,88	0,00	
0915324274	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/007415	3367	0,00	1.686,88	
0915324274	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/007415	3374	1.686,88	0,00	
0915324636	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006161	7744	18.476,59	0,00	
0915324636	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006161	3377	18.476,59	0,00	
0915324636	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006161	3754	0,00	18.476,59	
0915324636	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006161	3376	0,00	18.476,59	
0915324636	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006161	3760	18.476,59	0,00	
0915324636	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/006161	1383	0,00	18.476,59	
0915324643	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Extr	2021/001652	3880	0,00	540,07	
0915324643	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/001652	7744	540,07	0,00	
0915324643	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001652	3757	0,00	540,07	
0915324643	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001652	3763	540,07	0,00	
0915324759	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006164	3754	0,00	15.679,13	
0915324759	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006164	3760	15.679,13	0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 15 de Setembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0915324759	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006164	3376	0,00	15.679,13
0915324759	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006164	3377	15.679,13	0,00
0915324759	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006164	6907	15.679,13	0,00
0915324759	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/006164	1383	0,00	15.679,13
0915324766	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/001622	3880	0,00	492,54
0915324766	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/001622	6907	492,54	0,00
0915324766	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001622	3757	0,00	492,54
0915324766	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001622	3763	492,54	0,00
0915324771	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001623	3763	246,27	0,00
0915324771	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001623	3757	0,00	246,27
0915324771	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/001623	6907	246,27	0,00
0915324771	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/001623	3871	0,00	246,27
0915324776	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/001598	3880	0,00	4,66
0915324776	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/001598	6907	4,66	0,00
0915324776	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001598	3757	0,00	4,66
0915324776	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001598	3763	4,66	0,00
0915324781	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006557	3754	0,00	137,84
0915324781	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006557	3376	0,00	137,84
0915324781	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006557	3760	137,84	0,00
0915324781	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006557	6907	137,84	0,00
0915324781	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006557	3377	137,84	0,00
0915324781	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/006557	1383	0,00	137,84
0915324788	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/006132	1383	0,00	15.792,27
0915324788	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006132	3377	15.792,27	0,00
0915324788	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006132	6907	15.792,27	0,00
0915324788	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006132	3760	15.792,27	0,00
0915324788	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006132	3376	0,00	15.792,27
0915324788	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006132	3754	0,00	15.792,27
0915324795	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001639	3757	0,00	327,30
0915324795	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001639	3763	327,30	0,00
0915324795	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/001639	3880	0,00	327,30
0915324795	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/001639	6907	327,30	0,00
0915324800	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/001640	6907	245,48	0,00
0915324800	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/001640	3871	0,00	245,48
0915324800	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001640	3763	245,48	0,00
0915324800	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001640	3757	0,00	245,48
0915324805	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001615	3757	0,00	95,93
0915324805	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001615	3763	95,93	0,00
0915324805	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/001615	3880	0,00	95,93
0915324805	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/001615	6907	95,93	0,00
0915324810	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/006162	1383	0,00	3.258,24
0915324810	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006162	3754	0,00	3.258,24
0915324810	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006162	3376	0,00	3.258,24
0915324810	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006162	3760	3.258,24	0,00
0915324810	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006162	6907	3.258,24	0,00
0915324810	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006162	3377	3.258,24	0,00
0915324817	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006175	3377	5.252,50	0,00
0915324817	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006175	6907	5.252,50	0,00
0915324817	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006175	3760	5.252,50	0,00
0915324817	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006175	3376	0,00	5.252,50
0915324817	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006175	3754	0,00	5.252,50
0915324817	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/006175	1383	0,00	5.252,50
0915324824	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/001627	3871	0,00	82,50
0915324824	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/001627	6907	82,50	0,00
0915324824	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001627	3757	0,00	82,50
0915324824	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001627	3763	82,50	0,00
0915324829	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001626	3763	165,00	0,00
0915324829	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001626	3757	0,00	165,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	15 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0915324829	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/001626	6907	165,00	0,00
0915324829	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/001626	3880	0,00	165,00
0915324834	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/006966	1383	0,00	3.600,00
0915324834	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006966	3754	0,00	3.600,00
0915324834	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006966	3376	0,00	3.600,00
0915324834	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006966	3760	3.600,00	0,00
0915324834	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006966	7981	3.600,00	0,00
0915324834	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006966	3377	3.600,00	0,00
0915324841	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007302	3377	184,56	0,00
0915324841	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007302	7981	184,56	0,00
0915324841	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007302	3760	184,56	0,00
0915324841	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007302	3376	0,00	184,56
0915324841	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007302	3754	0,00	184,56
0915324841	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/007302	1383	0,00	184,56
0915324848	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/006159	1383	0,00	6.533,58
0915324848	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006159	3754	0,00	6.533,58
0915324848	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006159	3376	0,00	6.533,58
0915324848	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006159	3760	6.533,58	0,00
0915324848	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006159	6907	6.533,58	0,00
0915324848	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006159	3377	6.533,58	0,00
0915324855	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001616	3757	0,00	206,43
0915324855	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001616	3763	206,43	0,00
0915324855	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/001616	3880	0,00	206,43
0915324855	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/001616	6907	206,43	0,00
0915324860	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/006143	1383	0,00	3.955,40
0915324860	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006143	3754	0,00	3.955,40
0915324860	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006143	3760	3.955,40	0,00
0915324860	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006143	3376	0,00	3.955,40
0915324860	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006143	3377	3.955,40	0,00
0915324860	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006143	6907	3.955,40	0,00
0915324867	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006139	6907	4.951,13	0,00
0915324867	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006139	3377	4.951,13	0,00
0915324867	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006139	3376	0,00	4.951,13
0915324867	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006139	3760	4.951,13	0,00
0915324867	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006139	3754	0,00	4.951,13
0915324867	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/006139	1383	0,00	4.951,13
0915324874	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/001631	3871	0,00	77,76
0915324874	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/001631	6907	77,76	0,00
0915324874	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001631	3757	0,00	77,76
0915324874	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001631	3763	77,76	0,00
0915324879	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001630	3763	155,53	0,00
0915324879	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001630	3757	0,00	155,53
0915324879	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/001630	6907	155,53	0,00
0915324879	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/001630	3880	0,00	155,53
0915324896	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/006150	1383	0,00	16.127,07
0915324896	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006150	3754	0,00	16.127,07
0915324896	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006150	3760	16.127,07	0,00
0915324896	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006150	3376	0,00	16.127,07
0915324896	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006150	3377	16.127,07	0,00
0915324896	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006150	6907	16.127,07	0,00
0915324903	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001635	3757	0,00	506,60
0915324903	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001635	3763	506,60	0,00
0915324903	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/001635	3880	0,00	506,60
0915324903	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/001635	6907	506,60	0,00
0915324908	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/001636	6907	253,30	0,00
0915324908	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/001636	3871	0,00	253,30
0915324908	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001636	3763	253,30	0,00
0915324908	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001636	3757	0,00	253,30

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	15 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0915324913	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001633	3757		0,00	159,95
0915324913	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001633	3763		159,95	0,00
0915324913	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/001633	3880		0,00	159,95
0915324913	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/001633	6907		159,95	0,00
0915324918	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/001634	6907		79,98	0,00
0915324918	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/001634	3871		0,00	79,98
0915324918	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001634	3763		79,98	0,00
0915324918	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001634	3757		0,00	79,98
0915324923	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006148	3754		0,00	5.091,97
0915324923	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006148	3376		0,00	5.091,97
0915324923	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006148	3760		5.091,97	0,00
0915324923	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006148	6907		5.091,97	0,00
0915324923	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006148	3377		5.091,97	0,00
0915324923	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/006148	1383		0,00	5.091,97
0915324930	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/006151	1383		0,00	33.490,00
0915324930	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006151	3377		33.490,00	0,00
0915324930	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006151	6907		33.490,00	0,00
0915324930	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006151	3760		33.490,00	0,00
0915324930	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006151	3376		0,00	33.490,00
0915324930	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006151	3754		0,00	33.490,00
0915324937	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006138	3754		0,00	5.222,30
0915324937	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006138	3376		0,00	5.222,30
0915324937	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006138	3760		5.222,30	0,00
0915324937	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006138	6907		5.222,30	0,00
0915324937	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006138	3377		5.222,30	0,00
0915324937	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/006138	1383		0,00	5.222,30
0915324944	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/001620	3880		0,00	164,05
0915324944	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/001620	6907		164,05	0,00
0915324944	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001620	3757		0,00	164,05
0915324944	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001620	3763		164,05	0,00
0915324949	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001621	3763		82,02	0,00
0915324949	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001621	3757		0,00	82,02
0915324949	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/001621	6907		82,02	0,00
0915324949	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/001621	3871		0,00	82,02
0915324954	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/007364	1383		0,00	329,62
0915324954	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007364	3754		0,00	329,62
0915324954	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007364	3760		329,62	0,00
0915324954	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007364	3376		0,00	329,62
0915324954	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007364	3377		329,62	0,00
0915324954	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007364	4111		329,62	0,00
0915324961	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006136	6907		20.208,33	0,00
0915324961	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006136	3377		20.208,33	0,00
0915324961	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006136	3376		0,00	20.208,33
0915324961	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006136	3760		20.208,33	0,00
0915324961	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006136	3754		0,00	20.208,33
0915324961	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/006136	1383		0,00	20.208,33
0915324968	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/001592	3880		0,00	625,00
0915324968	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/001592	6907		625,00	0,00
0915324968	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001592	3757		0,00	625,00
0915324968	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001592	3763		625,00	0,00
0915324973	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001595	3763		131,80	0,00
0915324973	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001595	3757		0,00	131,80
0915324973	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/001595	6907		131,80	0,00
0915324973	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/001595	3880		0,00	131,80
0915324978	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/006154	1383		0,00	6.458,20
0915324978	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006154	3754		0,00	6.458,20
0915324978	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006154	3760		6.458,20	0,00
0915324978	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006154	3376		0,00	6.458,20

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	15 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0915324978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006154	3377	6.458,20	0,00
0915324978	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006154	6907	6.458,20	0,00
0915324985	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006270	4111	337,40	0,00
0915324985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006270	3377	337,40	0,00
0915324985	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006270	3376	0,00	337,40
0915324985	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006270	3760	337,40	0,00
0915324985	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006270	3754	0,00	337,40
0915324985	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/006270	1383	0,00	337,40
0915324999	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/006168	1383	0,00	4.508,00
0915324999	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006168	3754	0,00	4.508,00
0915324999	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006168	3760	4.508,00	0,00
0915324999	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006168	3376	0,00	4.508,00
0915324999	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006168	3377	4.508,00	0,00
0915324999	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006168	6907	4.508,00	0,00
0915325006	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001596	3757	0,00	92,00
0915325006	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001596	3763	92,00	0,00
0915325006	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/001596	3880	0,00	92,00
0915325006	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/001596	6907	92,00	0,00
0915325011	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/007178	1383	0,00	152,16
0915325011	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007178	3754	0,00	152,16
0915325011	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007178	3376	0,00	152,16
0915325011	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007178	3760	152,16	0,00
0915325011	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007178	7981	152,16	0,00
0915325011	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007178	3377	152,16	0,00
0915325044	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006167	3377	108.350,00	0,00
0915325044	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006167	7057	108.350,00	0,00
0915325044	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006167	3760	108.350,00	0,00
0915325044	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006167	3376	0,00	108.350,00
0915325044	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006167	3754	0,00	108.350,00
0915325044	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2021/006167	1383	0,00	108.350,00
0915325051	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2021/001614	3871	0,00	1.650,00
0915325051	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/001614	7057	1.650,00	0,00
0915325051	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001614	3757	0,00	1.650,00
0915325051	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001614	3763	1.650,00	0,00
0915325056	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001637	3763	72,22	0,00
0915325056	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001637	3757	0,00	72,22
0915325056	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/001637	6907	72,22	0,00
0915325056	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/001637	3880	0,00	72,22
0915325061	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2021/007249	1202	0,00	477,93
0915325061	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007249	3754	0,00	477,93
0915325061	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007249	3376	0,00	477,93
0915325061	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007249	3760	477,93	0,00
0915325061	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2021/007249	3895	477,93	0,00
0915325061	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007249	3377	477,93	0,00
0915325068	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007250	3377	839,16	0,00
0915325068	1203	FERIAS	Pagto Emp	2021/007250	3895	839,16	0,00
0915325068	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007250	3760	839,16	0,00
0915325068	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007250	3376	0,00	839,16
0915325068	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007250	3754	0,00	839,16
0915325068	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2021/007250	1203	0,00	839,16
0915325075	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2021/007252	1575	0,00	4.818,86
0915325075	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007252	3754	0,00	4.818,86
0915325075	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007252	3376	0,00	4.818,86
0915325075	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007252	3760	4.818,86	0,00
0915325075	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Pagto Emp	2021/007252	3895	4.818,86	0,00
0915325075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007252	3377	4.818,86	0,00
0915325082	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006170	3377	873,49	0,00
0915325082	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006170	6907	873,49	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	15 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0915325082	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006170	3760	873,49	0,00
0915325082	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006170	3376	0,00	873,49
0915325082	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006170	3754	0,00	873,49
0915325082	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/006170	1383	0,00	873,49
0915325089	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/001642	3869	0,00	66,19
0915325089	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2021/001642	3897	66,19	0,00
0915325089	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001642	3757	0,00	66,19
0915325089	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001642	3763	66,19	0,00
0915325094	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001643	3763	767,12	0,00
0915325094	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001643	3757	0,00	767,12
0915325094	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2021/001643	3895	767,12	0,00
0915325094	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/001643	3879	0,00	767,12
0915325099	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/006160	1383	0,00	2.299,90
0915325099	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006160	3754	0,00	2.299,90
0915325099	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006160	3376	0,00	2.299,90
0915325099	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006160	3760	2.299,90	0,00
0915325099	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006160	6907	2.299,90	0,00
0915325099	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006160	3377	2.299,90	0,00
0915325134	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006153	3377	4.820,49	0,00
0915325134	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006153	6907	4.820,49	0,00
0915325134	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006153	3760	4.820,49	0,00
0915325134	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006153	3376	0,00	4.820,49
0915325134	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006153	3754	0,00	4.820,49
0915325134	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/006153	1383	0,00	4.820,49
0915325155	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/001599	3880	0,00	98,88
0915325155	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/001599	6907	98,88	0,00
0915325155	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001599	3757	0,00	98,88
0915325155	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001599	3763	98,88	0,00
0915325713	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001613	3763	510,00	0,00
0915325713	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001613	3757	0,00	510,00
0915325713	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/001613	6907	510,00	0,00
0915325713	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/001613	3871	0,00	510,00
0915325718	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/006173	1383	0,00	3.538,73
0915325718	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006173	3754	0,00	3.538,73
0915325718	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006173	3376	0,00	3.538,73
0915325718	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006173	3760	3.538,73	0,00
0915325718	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006173	6907	3.538,73	0,00
0915325718	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006173	3377	3.538,73	0,00
0915330627	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	667,02
0915330627	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	667,02	0,00
0915331301	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	20.000,00	0,00
0915331301	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	20.000,00	0,00
0915331301	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	20.000,00
0915331301	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	20.000,00
0915331301	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	20.000,00	0,00
0915331301	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	20.000,00
0915331308	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	28.000,00
0915331308	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	28.000,00	0,00
0915331308	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	28.000,00
0915331308	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	28.000,00
0915331308	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	28.000,00	0,00
0915331308	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	28.000,00	0,00
0915331315	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	200.000,00	0,00
0915331315	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	200.000,00	0,00
0915331315	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	200.000,00
0915331315	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	200.000,00
0915331315	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	200.000,00	0,00
0915331315	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	200.000,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 15 de Setembro de 2021			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0915331322	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Suple	3547	0,00	80.000,00
0915331322	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Suple	3776	80.000,00	0,00
0915331322	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Suple	3277	0,00	80.000,00
0915331322	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Suple	3291	0,00	80.000,00
0915331322	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Suple	3297	80.000,00	0,00
0915331322	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred	Suple	3367	80.000,00	0,00
0915331336	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred	Suple	3367	30.000,00	0,00
0915331336	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Suple	3297	30.000,00	0,00
0915331336	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Suple	3291	0,00	30.000,00
0915331336	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Suple	3277	0,00	30.000,00
0915331336	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Suple	3776	30.000,00	0,00
0915331336	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Suple	3547	0,00	30.000,00
0915331965	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	186.027,15	0,00
0915331965	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	186.027,15
0915335700	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Suple	3547	0,00	10.000,00
0915335700	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Suple	3776	10.000,00	0,00
0915335700	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Suple	3277	0,00	10.000,00
0915335700	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Suple	3291	0,00	10.000,00
0915335700	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Suple	3297	10.000,00	0,00
0915335700	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred	Suple	3367	10.000,00	0,00
0915342951	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred	Suple	3367	20.000,00	0,00
0915342951	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Suple	3291	0,00	20.000,00
0915342951	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Suple	3297	20.000,00	0,00
0915342951	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Suple	3277	0,00	20.000,00
0915342951	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Suple	3776	20.000,00	0,00
0915342951	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Suple	3547	0,00	20.000,00
0915342958	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Suple	3547	0,00	20.000,00
0915342958	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Suple	3776	20.000,00	0,00
0915342958	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Suple	3277	0,00	20.000,00
0915342958	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Suple	3291	0,00	20.000,00
0915342958	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred	Suple	3367	20.000,00	0,00
0915342958	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Suple	3297	20.000,00	0,00
0915342965	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred	Suple	3367	40.000,00	0,00
0915342965	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Suple	3291	0,00	40.000,00
0915342965	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Suple	3297	40.000,00	0,00
0915342965	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Suple	3277	0,00	40.000,00
0915342965	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Suple	3776	40.000,00	0,00
0915342965	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Suple	3547	0,00	40.000,00
0915343547	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Suple	3547	0,00	20.000,00
0915343547	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Suple	3776	20.000,00	0,00
0915343547	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Suple	3277	0,00	20.000,00
0915343547	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Suple	3297	20.000,00	0,00
0915343547	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Suple	3291	0,00	20.000,00
0915343547	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred	Suple	3367	20.000,00	0,00
Total						2.697.144,51	2.697.144,51

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	16 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0916325384	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007428	3374	277,50	0,00
0916325384	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007428	3367	0,00	277,50
0916325384	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007428	3779	277,50	0,00
0916325384	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007428	3776	0,00	277,50
0916325384	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007428	6138	0,00	277,50
0916325384	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007428	6141	277,50	0,00
0916325725	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007429	6141	30,00	0,00
0916325725	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007429	6138	0,00	30,00
0916325725	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007429	3776	0,00	30,00
0916325725	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007429	3779	30,00	0,00
0916325725	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007429	3367	0,00	30,00
0916325725	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007429	3374	30,00	0,00
0916325732	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007430	3374	120,02	0,00
0916325732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007430	3367	0,00	120,02
0916325732	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007430	3779	120,02	0,00
0916325732	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007430	3776	0,00	120,02
0916325732	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007430	6138	0,00	120,02
0916325732	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007430	6141	120,02	0,00
0916325760	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/007333	1383	1.283,36	0,00
0916325760	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007333	3754	1.283,36	0,00
0916325760	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007333	3702	1.283,36	0,00
0916325760	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007333	3701	0,00	1.283,36
0916325760	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007333	6141	0,00	1.283,36
0916325760	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007333	3376	1.283,36	0,00
0916325760	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007333	3374	0,00	1.283,36
0916325760	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007333	5940	0,00	1.283,36
0916325770	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/007333	3880	25,67	0,00
0916325770	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007333	3377	25,67	0,00
0916325770	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007333	3757	25,67	0,00
0916325770	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007333	3376	0,00	25,67
0916325770	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007333	3754	0,00	25,67
0916325770	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/007333	1383	0,00	25,67
0916325799	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/001983	1383	139.500,00	0,00
0916325799	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001983	3754	139.500,00	0,00
0916325799	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/001983	3701	0,00	139.500,00
0916325799	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/001983	3702	139.500,00	0,00
0916325799	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001983	6141	0,00	139.500,00
0916325799	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001983	3374	0,00	139.500,00
0916325799	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001983	3376	139.500,00	0,00
0916325799	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001983	5940	0,00	139.500,00
0916325809	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001983	3871	2.092,50	0,00
0916325809	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001983	3377	2.092,50	0,00
0916325809	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001983	3757	2.092,50	0,00
0916325809	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001983	3376	0,00	2.092,50
0916325809	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001983	3754	0,00	2.092,50
0916325809	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/001983	1383	0,00	2.092,50
0916325817	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007431	6141	187,91	0,00
0916325817	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007431	6138	0,00	187,91
0916325817	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007431	3776	0,00	187,91
0916325817	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007431	3779	187,91	0,00
0916325817	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007431	3367	0,00	187,91
0916325817	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007431	3374	187,91	0,00
0916325824	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007432	3374	390,00	0,00
0916325824	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007432	3367	0,00	390,00
0916325824	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007432	3779	390,00	0,00
0916325824	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007432	3776	0,00	390,00
0916325824	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007432	6138	0,00	390,00
0916325824	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007432	6141	390,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	16 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0916325831	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007433	6141		163,01	0,00
0916325831	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007433	6138		0,00	163,01
0916325831	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007433	3776		0,00	163,01
0916325831	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007433	3779		163,01	0,00
0916325831	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007433	3367		0,00	163,01
0916325831	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007433	3374		163,01	0,00
0916325838	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007434	3374		19,98	0,00
0916325838	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007434	3367		0,00	19,98
0916325838	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007434	3779		19,98	0,00
0916325838	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007434	3776		0,00	19,98
0916325838	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007434	6138		0,00	19,98
0916325838	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007434	6141		19,98	0,00
0916325883	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007438	6141		830,05	0,00
0916325883	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007438	6138		0,00	830,05
0916325883	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007438	3776		0,00	830,05
0916325883	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007438	3779		830,05	0,00
0916325883	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007438	3367		0,00	830,05
0916325883	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007438	3374		830,05	0,00
0916325895	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007439	3374		1.097,25	0,00
0916325895	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007439	3367		0,00	1.097,25
0916325895	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007439	3779		1.097,25	0,00
0916325895	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007439	3776		0,00	1.097,25
0916325895	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007439	6138		0,00	1.097,25
0916325895	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007439	6141		1.097,25	0,00
0916325902	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007440	6141		916,00	0,00
0916325902	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007440	6138		0,00	916,00
0916325902	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007440	3776		0,00	916,00
0916325902	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007440	3779		916,00	0,00
0916325902	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007440	3367		0,00	916,00
0916325902	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007440	3374		916,00	0,00
0916325909	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007441	3374		47,68	0,00
0916325909	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007441	3367		0,00	47,68
0916325909	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007441	3779		47,68	0,00
0916325909	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007441	3776		0,00	47,68
0916325909	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007441	6138		0,00	47,68
0916325909	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007441	6141		47,68	0,00
0916325916	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007442	6141		174,00	0,00
0916325916	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007442	6138		0,00	174,00
0916325916	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007442	3776		0,00	174,00
0916325916	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007442	3779		174,00	0,00
0916325916	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007442	3367		0,00	174,00
0916325916	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007442	3374		174,00	0,00
0916325935	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007443	3374		1.087,50	0,00
0916325935	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007443	3367		0,00	1.087,50
0916325935	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007443	3779		1.087,50	0,00
0916325935	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007443	3776		0,00	1.087,50
0916325935	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007443	6138		0,00	1.087,50
0916325935	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007443	6141		1.087,50	0,00
0916325942	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007444	6141		550,20	0,00
0916325942	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007444	6138		0,00	550,20
0916325942	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007444	3776		0,00	550,20
0916325942	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007444	3779		550,20	0,00
0916325942	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007444	3367		0,00	550,20
0916325942	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007444	3374		550,20	0,00
0916325949	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007445	3374		290,20	0,00
0916325949	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007445	3367		0,00	290,20
0916325949	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007445	3779		290,20	0,00
0916325949	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007445	3776		0,00	290,20

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	16 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0916325949	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007445	6138		0,00	290,20
0916325949	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007445	6141		290,20	0,00
0916325956	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007446	6141		1.555,20	0,00
0916325956	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007446	6138		0,00	1.555,20
0916325956	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007446	3776		0,00	1.555,20
0916325956	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007446	3779		1.555,20	0,00
0916325956	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007446	3367		0,00	1.555,20
0916325956	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007446	3374		1.555,20	0,00
0916325963	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007447	3374		278,00	0,00
0916325963	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007447	3367		0,00	278,00
0916325963	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007447	3779		278,00	0,00
0916325963	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007447	3776		0,00	278,00
0916325963	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007447	6138		0,00	278,00
0916325963	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007447	6141		278,00	0,00
0916325970	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007448	6141		3.592,00	0,00
0916325970	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007448	6138		0,00	3.592,00
0916325970	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007448	3776		0,00	3.592,00
0916325970	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007448	3779		3.592,00	0,00
0916325970	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007448	3367		0,00	3.592,00
0916325970	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007448	3374		3.592,00	0,00
0916325998	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001983	8001		137.407,50	0,00
0916325998	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001983	3377		137.407,50	0,00
0916325998	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001983	3754		0,00	137.407,50
0916325998	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001983	3376		0,00	137.407,50
0916325998	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001983	3760		137.407,50	0,00
0916325998	8001	CEF-CV C/C 0000056-1/SESA/RESO	Pagto Sube	2021/001983	1383		0,00	137.407,50
0916326005	8001	CEF-CV C/C 0000056-1/SESA/RESO	Pagto Extr	2021/001664	3871		0,00	2.092,50
0916326005	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/001664	8001		2.092,50	0,00
0916326005	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001664	3757		0,00	2.092,50
0916326005	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001664	3763		2.092,50	0,00
0916326010	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007333	3754		0,00	1.257,69
0916326010	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007333	3760		1.257,69	0,00
0916326010	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007333	3376		0,00	1.257,69
0916326010	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007333	3377		1.257,69	0,00
0916326010	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007333	7981		1.257,69	0,00
0916326010	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/007333	1383		0,00	1.257,69
0916326017	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2021/001663	3880		0,00	25,67
0916326017	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/001663	7981		25,67	0,00
0916326017	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001663	3757		0,00	25,67
0916326017	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001663	3763		25,67	0,00
0916326878	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006840	3754		0,00	1.729,84
0916326878	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006840	3376		0,00	1.729,84
0916326878	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006840	3760		1.729,84	0,00
0916326878	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006840	3377		1.729,84	0,00
0916326878	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/006840	4728		0,00	1.729,84
0916326878	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2021/006840	4111		1.729,84	0,00
0916326885	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2021/006841	4111		447,34	0,00
0916326885	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/006841	4728		0,00	447,34
0916326885	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006841	3377		447,34	0,00
0916326885	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006841	3760		447,34	0,00
0916326885	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006841	3376		0,00	447,34
0916326885	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006841	3754		0,00	447,34
0916326892	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006842	3754		0,00	587,89
0916326892	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006842	3376		0,00	587,89
0916326892	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006842	3760		587,89	0,00
0916326892	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006842	3377		587,89	0,00
0916326892	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/006842	4728		0,00	587,89
0916326892	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2021/006842	4111		587,89	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 16 de Setembro de 2021			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0916326899	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2021/006843	4111	264,59	0,00
0916326899	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/006843	4728	0,00	264,59
0916326899	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006843	3377	264,59	0,00
0916326899	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006843	3760	264,59	0,00
0916326899	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006843	3376	0,00	264,59
0916326899	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006843	3754	0,00	264,59
0916326927	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006835	3754	0,00	537,76
0916326927	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006835	3376	0,00	537,76
0916326927	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006835	3760	537,76	0,00
0916326927	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006835	3377	537,76	0,00
0916326927	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2021/006835	3897	537,76	0,00
0916326927	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/006835	4728	0,00	537,76
0916326934	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/006837	4728	0,00	998,53
0916326934	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2021/006837	3897	998,53	0,00
0916326934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006837	3377	998,53	0,00
0916326934	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006837	3760	998,53	0,00
0916326934	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006837	3376	0,00	998,53
0916326934	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006837	3754	0,00	998,53
0916326941	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006844	3754	0,00	452,57
0916326941	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006844	3376	0,00	452,57
0916326941	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006844	3760	452,57	0,00
0916326941	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006844	3377	452,57	0,00
0916326941	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2021/006844	3897	452,57	0,00
0916326941	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/006844	4728	0,00	452,57
0916330630	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	3.029,66
0916330630	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	3.029,66	0,00
0916331968	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	1.283,36
0916331968	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	1.283,36	0,00
Total						1.043.907,94	1.043.907,94

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	17 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0917327174	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007300	3754	81,99	0,00
0917327174	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/007300	1383	81,99	0,00
0917327174	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007300	3374	0,00	81,99
0917327174	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007300	3376	81,99	0,00
0917327174	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007300	5894	0,00	81,99
0917327174	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007300	6141	0,00	81,99
0917327174	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007300	3702	81,99	0,00
0917327174	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007300	3701	0,00	81,99
0917327183	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006954	6141	0,00	180,00
0917327183	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006954	5894	0,00	180,00
0917327183	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006954	3376	180,00	0,00
0917327183	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006954	3374	0,00	180,00
0917327183	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/006954	1383	180,00	0,00
0917327183	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006954	3754	180,00	0,00
0917327190	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006925	3754	196,80	0,00
0917327190	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/006925	1383	196,80	0,00
0917327190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006925	3374	0,00	196,80
0917327190	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006925	3376	196,80	0,00
0917327190	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006925	5894	0,00	196,80
0917327190	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006925	6141	0,00	196,80
0917327190	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006925	3701	0,00	196,80
0917327190	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006925	3702	196,80	0,00
0917327199	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006926	3702	330,00	0,00
0917327199	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006926	3701	0,00	330,00
0917327199	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006926	6141	0,00	330,00
0917327199	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006926	5894	0,00	330,00
0917327199	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006926	3376	330,00	0,00
0917327199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006926	3374	0,00	330,00
0917327199	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/006926	1383	330,00	0,00
0917327199	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006926	3754	330,00	0,00
0917327208	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006928	3754	150,00	0,00
0917327208	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/006928	1383	150,00	0,00
0917327208	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006928	3374	0,00	150,00
0917327208	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006928	3376	150,00	0,00
0917327208	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006928	5894	0,00	150,00
0917327208	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006928	6141	0,00	150,00
0917327208	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006928	3701	0,00	150,00
0917327208	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006928	3702	150,00	0,00
0917327217	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007301	3702	155,00	0,00
0917327217	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007301	3701	0,00	155,00
0917327217	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007301	6141	0,00	155,00
0917327217	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007301	5894	0,00	155,00
0917327217	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007301	3376	155,00	0,00
0917327217	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007301	3374	0,00	155,00
0917327217	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/007301	1383	155,00	0,00
0917327217	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007301	3754	155,00	0,00
0917327235	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007295	3754	572,41	0,00
0917327235	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/007295	1383	572,41	0,00
0917327235	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007295	3374	0,00	572,41
0917327235	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007295	3376	572,41	0,00
0917327235	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007295	5894	0,00	572,41
0917327235	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007295	6141	0,00	572,41
0917327235	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007295	3701	0,00	572,41
0917327235	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007295	3702	572,41	0,00
0917327247	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007225	3702	154,12	0,00
0917327247	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007225	3701	0,00	154,12
0917327247	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007225	6141	0,00	154,12
0917327247	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007225	5894	0,00	154,12

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	17 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0917327247	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007225	3376	154,12	0,00
0917327247	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007225	3374	0,00	154,12
0917327247	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/007225	1383	154,12	0,00
0917327247	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007225	3754	154,12	0,00
0917327274	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007226	3754	47,00	0,00
0917327274	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/007226	1383	47,00	0,00
0917327274	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007226	3374	0,00	47,00
0917327274	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007226	3376	47,00	0,00
0917327274	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007226	5894	0,00	47,00
0917327274	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007226	6141	0,00	47,00
0917327274	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007226	3701	0,00	47,00
0917327274	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007226	3702	47,00	0,00
0917327283	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007227	3702	792,95	0,00
0917327283	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007227	3701	0,00	792,95
0917327283	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007227	6141	0,00	792,95
0917327283	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007227	5894	0,00	792,95
0917327283	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007227	3376	792,95	0,00
0917327283	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007227	3374	0,00	792,95
0917327283	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/007227	1383	792,95	0,00
0917327283	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007227	3754	792,95	0,00
0917327292	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007229	3754	127,84	0,00
0917327292	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/007229	1383	127,84	0,00
0917327292	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007229	3374	0,00	127,84
0917327292	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007229	3376	127,84	0,00
0917327292	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007229	5894	0,00	127,84
0917327292	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007229	6141	0,00	127,84
0917327292	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007229	3701	0,00	127,84
0917327292	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007229	3702	127,84	0,00
0917327301	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007296	3702	339,18	0,00
0917327301	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007296	3701	0,00	339,18
0917327301	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007296	6141	0,00	339,18
0917327301	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007296	5894	0,00	339,18
0917327301	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007296	3376	339,18	0,00
0917327301	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007296	3374	0,00	339,18
0917327301	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/007296	1383	339,18	0,00
0917327301	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007296	3754	339,18	0,00
0917327310	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006571	3754	592,60	0,00
0917327310	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006571	3374	0,00	592,60
0917327310	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006571	3376	592,60	0,00
0917327310	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006571	1093	0,00	592,60
0917327310	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2021/006571	1383	592,60	0,00
0917327310	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006571	6141	0,00	592,60
0917327310	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006571	3701	0,00	592,60
0917327310	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006571	3702	592,60	0,00
0917327319	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006574	3702	722,50	0,00
0917327319	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006574	3701	0,00	722,50
0917327319	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006574	6141	0,00	722,50
0917327319	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2021/006574	1383	722,50	0,00
0917327319	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006574	1093	0,00	722,50
0917327319	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006574	3376	722,50	0,00
0917327319	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006574	3374	0,00	722,50
0917327319	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006574	3754	722,50	0,00
0917327328	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006573	3754	623,80	0,00
0917327328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006573	3374	0,00	623,80
0917327328	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006573	3376	623,80	0,00
0917327328	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006573	1093	0,00	623,80
0917327328	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2021/006573	1383	623,80	0,00
0917327328	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006573	6141	0,00	623,80

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	17 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0917327328	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006573	3701	0,00	623,80
0917327328	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006573	3702	623,80	0,00
0917327337	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006572	3702	699,00	0,00
0917327337	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006572	3701	0,00	699,00
0917327337	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006572	6141	0,00	699,00
0917327337	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2021/006572	1383	699,00	0,00
0917327337	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006572	1093	0,00	699,00
0917327337	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006572	3376	699,00	0,00
0917327337	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006572	3374	0,00	699,00
0917327337	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006572	3754	699,00	0,00
0917327346	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006927	3754	258,00	0,00
0917327346	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/006927	1383	258,00	0,00
0917327346	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006927	3374	0,00	258,00
0917327346	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006927	3376	258,00	0,00
0917327346	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006927	5894	0,00	258,00
0917327346	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006927	6141	0,00	258,00
0917327346	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006927	3701	0,00	258,00
0917327346	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006927	3702	258,00	0,00
0917327355	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/002351	3702	8.600,00	0,00
0917327355	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/002351	3701	0,00	8.600,00
0917327355	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002351	6141	0,00	8.600,00
0917327355	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/002351	5940	0,00	8.600,00
0917327355	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/002351	3376	8.600,00	0,00
0917327355	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/002351	3374	0,00	8.600,00
0917327355	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/002351	1383	8.600,00	0,00
0917327355	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002351	3754	8.600,00	0,00
0917327842	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/006355	1383	0,00	76,00
0917327842	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006355	3377	76,00	0,00
0917327842	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006355	6907	76,00	0,00
0917327842	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006355	3760	76,00	0,00
0917327842	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006355	3376	0,00	76,00
0917327842	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006355	3754	0,00	76,00
0917327849	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006354	3754	0,00	912,00
0917327849	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006354	3376	0,00	912,00
0917327849	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006354	3760	912,00	0,00
0917327849	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006354	6907	912,00	0,00
0917327849	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006354	3377	912,00	0,00
0917327849	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/006354	1383	0,00	912,00
0917328083	7768	BB - C/C 015065-7-MPT/PARCELA	Pagto Emp	2021/006608	1383	0,00	740,00
0917328083	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006608	3377	740,00	0,00
0917328083	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006608	7768	740,00	0,00
0917328083	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006608	3760	740,00	0,00
0917328083	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006608	3376	0,00	740,00
0917328083	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006608	3754	0,00	740,00
0917328115	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006041	3754	0,00	5.082,96
0917328115	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006041	3376	0,00	5.082,96
0917328115	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006041	3760	5.082,96	0,00
0917328115	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006041	7981	5.082,96	0,00
0917328115	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006041	3377	5.082,96	0,00
0917328115	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/006041	1383	0,00	5.082,96
0917328132	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/006042	1383	0,00	16.494,79
0917328132	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006042	3377	16.494,79	0,00
0917328132	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006042	6907	16.494,79	0,00
0917328132	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006042	3760	16.494,79	0,00
0917328132	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006042	3376	0,00	16.494,79
0917328132	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006042	3754	0,00	16.494,79
0917328139	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006040	3754	0,00	589,50
0917328139	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006040	3376	0,00	589,50

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 17 de Setembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0917328139	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006040	3760	589,50	0,00
0917328139	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006040	6907	589,50	0,00
0917328139	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006040	3377	589,50	0,00
0917328139	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/006040	1383	0,00	589,50
0917328230	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/006500	1383	0,00	154.884,38
0917328230	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006500	3377	154.884,38	0,00
0917328230	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006500	3897	154.884,38	0,00
0917328230	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006500	3760	154.884,38	0,00
0917328230	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006500	3376	0,00	154.884,38
0917328230	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006500	3754	0,00	154.884,38
0917328237	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001624	3757	0,00	4.865,48
0917328237	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001624	3763	4.865,48	0,00
0917328237	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/001624	3880	0,00	4.865,48
0917328237	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/001624	3897	4.865,48	0,00
0917328242	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/001625	3871	0,00	2.432,74
0917328242	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/001625	3897	2.432,74	0,00
0917328242	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001625	3763	2.432,74	0,00
0917328242	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001625	3757	0,00	2.432,74
0917328531	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/005063	3754	0,00	3.686,28
0917328531	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/005063	3376	0,00	3.686,28
0917328531	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/005063	3760	3.686,28	0,00
0917328531	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/005063	7981	3.686,28	0,00
0917328531	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/005063	3377	3.686,28	0,00
0917328531	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2021/005063	1383	0,00	3.686,28
0917328538	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2021/005614	1383	0,00	212,56
0917328538	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/005614	3377	212,56	0,00
0917328538	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/005614	7981	212,56	0,00
0917328538	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/005614	3760	212,56	0,00
0917328538	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/005614	3376	0,00	212,56
0917328538	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/005614	3754	0,00	212,56
0917328552	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/006092	3754	0,00	1.157,10
0917328552	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/006092	3376	0,00	1.157,10
0917328552	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/006092	3760	1.157,10	0,00
0917328552	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/006092	7981	1.157,10	0,00
0917328552	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/006092	3377	1.157,10	0,00
0917328552	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2021/006092	1383	0,00	1.157,10
0917328559	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2021/006092	1383	0,00	3.029,82
0917328559	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/006092	3377	3.029,82	0,00
0917328559	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/006092	7981	3.029,82	0,00
0917328559	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/006092	3760	3.029,82	0,00
0917328559	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/006092	3376	0,00	3.029,82
0917328559	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/006092	3754	0,00	3.029,82
0917328650	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006830	3754	0,00	20.719,47
0917328650	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006830	3376	0,00	20.719,47
0917328650	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006830	3760	20.719,47	0,00
0917328650	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006830	3377	20.719,47	0,00
0917328650	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/006830	4556	0,00	20.719,47
0917328650	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/006830	6907	20.719,47	0,00
0917328899	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/006851	3897	7.806,55	0,00
0917328899	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/006851	4556	0,00	7.806,55
0917328899	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006851	3377	7.806,55	0,00
0917328899	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006851	3760	7.806,55	0,00
0917328899	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006851	3376	0,00	7.806,55
0917328899	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006851	3754	0,00	7.806,55
0917328906	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006849	3754	0,00	452,44
0917328906	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006849	3376	0,00	452,44
0917328906	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006849	3760	452,44	0,00
0917328906	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006849	3377	452,44	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 17 de Setembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0917328906	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/006849	4556	0,00	452,44
0917328906	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/006849	3897	452,44	0,00
0917328913	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/006834	3897	2.089,35	0,00
0917328913	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/006834	4556	0,00	2.089,35
0917328913	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006834	3377	2.089,35	0,00
0917328913	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006834	3760	2.089,35	0,00
0917328913	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006834	3376	0,00	2.089,35
0917328913	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006834	3754	0,00	2.089,35
0917328927	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006836	3754	0,00	20.506,50
0917328927	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006836	3376	0,00	20.506,50
0917328927	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006836	3760	20.506,50	0,00
0917328927	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006836	3377	20.506,50	0,00
0917328927	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/006836	4556	0,00	20.506,50
0917328927	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/006836	3897	20.506,50	0,00
0917328943	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/006838	3897	11.493,81	0,00
0917328943	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/006838	4556	0,00	11.493,81
0917328943	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006838	3377	11.493,81	0,00
0917328943	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006838	3760	11.493,81	0,00
0917328943	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006838	3376	0,00	11.493,81
0917328943	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006838	3754	0,00	11.493,81
0917329010	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006580	3754	0,00	4.197,67
0917329010	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006580	3376	0,00	4.197,67
0917329010	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006580	3760	4.197,67	0,00
0917329010	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006580	3377	4.197,67	0,00
0917329010	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/006580	4111	4.197,67	0,00
0917329010	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/006580	4556	0,00	4.197,67
0917329017	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/006846	4556	0,00	4.960,31
0917329017	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/006846	4111	4.960,31	0,00
0917329017	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006846	3377	4.960,31	0,00
0917329017	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006846	3760	4.960,31	0,00
0917329017	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006846	3376	0,00	4.960,31
0917329017	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006846	3754	0,00	4.960,31
0917329024	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006847	3754	0,00	34.169,83
0917329024	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006847	3376	0,00	34.169,83
0917329024	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006847	3760	34.169,83	0,00
0917329024	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006847	3377	34.169,83	0,00
0917329024	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/006847	4111	34.169,83	0,00
0917329024	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/006847	4556	0,00	34.169,83
0917329040	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/006848	4556	0,00	4.785,70
0917329040	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/006848	4111	4.785,70	0,00
0917329040	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006848	3377	4.785,70	0,00
0917329040	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006848	3760	4.785,70	0,00
0917329040	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006848	3376	0,00	4.785,70
0917329040	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006848	3754	0,00	4.785,70
0917329056	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006850	3754	0,00	6.600,52
0917329056	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006850	3376	0,00	6.600,52
0917329056	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006850	3760	6.600,52	0,00
0917329056	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006850	3377	6.600,52	0,00
0917329056	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/006850	4111	6.600,52	0,00
0917329056	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/006850	4556	0,00	6.600,52
0917329070	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/006828	4556	0,00	17.088,00
0917329070	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/006828	4111	17.088,00	0,00
0917329070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006828	3377	17.088,00	0,00
0917329070	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006828	3760	17.088,00	0,00
0917329070	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006828	3376	0,00	17.088,00
0917329070	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006828	3754	0,00	17.088,00
0917329077	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006829	3754	0,00	1.624,51
0917329077	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006829	3376	0,00	1.624,51

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 17 de Setembro de 2021			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0917329077	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006829	3760	1.624,51	0,00
0917329077	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006829	3377	1.624,51	0,00
0917329077	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/006829	4111	1.624,51	0,00
0917329077	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/006829	4556	0,00	1.624,51
0917329806	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007488	6141	5.706,86	0,00
0917329806	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007488	6138	0,00	5.706,86
0917329806	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007488	3367	0,00	5.706,86
0917329806	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007488	3374	5.706,86	0,00
0917329806	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007488	3779	5.706,86	0,00
0917329806	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007488	3776	0,00	5.706,86
0917330343	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007494	3776	0,00	10,00
0917330343	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007494	3779	10,00	0,00
0917330343	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/007494	3374	10,00	0,00
0917330343	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/007494	3367	0,00	10,00
0917330343	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007494	6138	0,00	10,00
0917330343	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007494	6141	10,00	0,00
0917330356	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007495	6141	10,00	0,00
0917330356	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007495	6138	0,00	10,00
0917330356	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/007495	3367	0,00	10,00
0917330356	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/007495	3374	10,00	0,00
0917330356	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007495	3779	10,00	0,00
0917330356	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007495	3776	0,00	10,00
0917330379	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007496	3776	0,00	10,00
0917330379	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007496	3779	10,00	0,00
0917330379	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/007496	3374	10,00	0,00
0917330379	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/007496	3367	0,00	10,00
0917330379	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007496	6138	0,00	10,00
0917330379	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007496	6141	10,00	0,00
0917330434	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007497	6141	10,00	0,00
0917330434	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007497	6138	0,00	10,00
0917330434	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/007497	3367	0,00	10,00
0917330434	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/007497	3374	10,00	0,00
0917330434	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007497	3779	10,00	0,00
0917330434	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007497	3776	0,00	10,00
0917330451	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007498	3776	0,00	10,00
0917330451	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007498	3779	10,00	0,00
0917330451	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/007498	3374	10,00	0,00
0917330451	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/007498	3367	0,00	10,00
0917330451	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007498	6138	0,00	10,00
0917330451	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007498	6141	10,00	0,00
0917330458	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007499	6141	10,00	0,00
0917330458	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007499	6138	0,00	10,00
0917330458	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/007499	3367	0,00	10,00
0917330458	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/007499	3374	10,00	0,00
0917330458	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007499	3779	10,00	0,00
0917330458	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007499	3776	0,00	10,00
0917330517	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007500	3776	0,00	10,00
0917330517	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007500	3779	10,00	0,00
0917330517	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/007500	3374	10,00	0,00
0917330517	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/007500	3367	0,00	10,00
0917330517	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007500	6138	0,00	10,00
0917330517	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007500	6141	10,00	0,00
0917330531	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007501	6141	10,00	0,00
0917330531	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007501	6138	0,00	10,00
0917330531	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/007501	3367	0,00	10,00
0917330531	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/007501	3374	10,00	0,00
0917330531	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007501	3779	10,00	0,00
0917330531	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007501	3776	0,00	10,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 17 de Setembro de 2021			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0917330545	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007502	3776	0,00	10,00
0917330545	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007502	3779	10,00	0,00
0917330545	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/007502	3374	10,00	0,00
0917330545	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/007502	3367	0,00	10,00
0917330545	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007502	6138	0,00	10,00
0917330545	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007502	6141	10,00	0,00
0917330569	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007503	6141	10,00	0,00
0917330569	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007503	6138	0,00	10,00
0917330569	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/007503	3367	0,00	10,00
0917330569	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/007503	3374	10,00	0,00
0917330569	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007503	3779	10,00	0,00
0917330569	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007503	3776	0,00	10,00
0917330633	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	89.523,46	0,00
0917330633	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	89.523,46
0917330639	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4111	16.096,92	0,00
0917330639	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3897	0,00	16.096,92
0917331971	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007543	6141	9.000,00	0,00
0917331971	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007543	6138	0,00	9.000,00
0917331971	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007543	3776	0,00	9.000,00
0917331971	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007543	3779	9.000,00	0,00
0917331971	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/007543	3374	9.000,00	0,00
0917331971	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/007543	3367	0,00	9.000,00
0917331978	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	52.717,63	0,00
0917331978	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	52.717,63
0917350115	3906	BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/	Lancamento		3933	740,00	0,00
0917350115	3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE MOVIMEN	Lancamento		3906	0,00	740,00
Total						1.246.487,94	1.246.487,94

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	20 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0920328734	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/006898	1383	70,34	0,00
0920328734	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006898	3754	70,34	0,00
0920328734	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006898	3374	0,00	70,34
0920328734	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006898	3376	70,34	0,00
0920328734	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006898	5940	0,00	70,34
0920328734	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006898	6141	0,00	70,34
0920328734	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006898	3701	0,00	70,34
0920328734	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006898	3702	70,34	0,00
0920328744	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/006898	3376	0,00	66,22
0920328744	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006898	3757	66,22	0,00
0920328744	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006898	3754	0,00	66,22
0920328744	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/006898	3880	66,22	0,00
0920328744	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/006898	3377	66,22	0,00
0920328744	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/006898	1383	0,00	66,22
0920328934	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/006214	1383	86,20	0,00
0920328934	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006214	3754	86,20	0,00
0920328934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006214	3374	0,00	86,20
0920328934	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006214	3376	86,20	0,00
0920328934	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006214	5940	0,00	86,20
0920328934	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006214	6141	0,00	86,20
0920328934	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006214	3702	86,20	0,00
0920328934	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006214	3701	0,00	86,20
0920328964	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006213	3701	0,00	70,34
0920328964	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006213	3702	70,34	0,00
0920328964	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006213	6141	0,00	70,34
0920328964	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006213	5940	0,00	70,34
0920328964	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006213	3376	70,34	0,00
0920328964	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006213	3374	0,00	70,34
0920328964	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006213	3754	70,34	0,00
0920328964	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/006213	1383	70,34	0,00
0920329001	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/006899	1383	80,95	0,00
0920329001	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006899	3754	80,95	0,00
0920329001	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006899	3374	0,00	80,95
0920329001	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006899	3376	80,95	0,00
0920329001	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006899	5940	0,00	80,95
0920329001	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006899	6141	0,00	80,95
0920329001	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006899	3702	80,95	0,00
0920329001	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006899	3701	0,00	80,95
0920329031	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006567	3701	0,00	8,96
0920329031	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006567	3702	8,96	0,00
0920329031	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006567	6141	0,00	8,96
0920329031	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006567	5940	0,00	8,96
0920329031	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006567	3376	8,96	0,00
0920329031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006567	3374	0,00	8,96
0920329031	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006567	3754	8,96	0,00
0920329031	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/006567	1383	8,96	0,00
0920329047	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/006568	1383	29,12	0,00
0920329047	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006568	3754	29,12	0,00
0920329047	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006568	3374	0,00	29,12
0920329047	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006568	3376	29,12	0,00
0920329047	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006568	5940	0,00	29,12
0920329047	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006568	6141	0,00	29,12
0920329047	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006568	3702	29,12	0,00
0920329047	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006568	3701	0,00	29,12
0920329084	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006528	3701	0,00	15,13
0920329084	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006528	3702	15,13	0,00
0920329084	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006528	6141	0,00	15,13
0920329084	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006528	5940	0,00	15,13

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	20 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0920329084	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006528	3376	15,13	0,00
0920329084	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006528	3374	0,00	15,13
0920329084	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006528	3754	15,13	0,00
0920329084	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/006528	1383	15,13	0,00
0920329102	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/007238	1383	86,20	0,00
0920329102	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007238	3754	86,20	0,00
0920329102	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007238	3374	0,00	86,20
0920329102	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007238	3376	86,20	0,00
0920329102	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007238	5940	0,00	86,20
0920329102	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007238	6141	0,00	86,20
0920329102	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007238	3702	86,20	0,00
0920329102	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007238	3701	0,00	86,20
0920329111	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007239	3702	80,95	0,00
0920329111	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007239	3701	0,00	80,95
0920329111	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007239	6141	0,00	80,95
0920329111	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007239	5940	0,00	80,95
0920329111	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007239	3376	80,95	0,00
0920329111	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007239	3374	0,00	80,95
0920329111	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007239	3754	80,95	0,00
0920329111	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/007239	1383	80,95	0,00
0920329138	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/005259	1383	44,24	0,00
0920329138	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005259	3754	44,24	0,00
0920329138	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/005259	3374	0,00	44,24
0920329138	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/005259	3376	44,24	0,00
0920329138	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/005259	5940	0,00	44,24
0920329138	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005259	6141	0,00	44,24
0920329138	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/005259	3701	0,00	44,24
0920329138	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/005259	3702	44,24	0,00
0920329147	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/005260	3702	70,34	0,00
0920329147	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/005260	3701	0,00	70,34
0920329147	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005260	6141	0,00	70,34
0920329147	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/005260	5940	0,00	70,34
0920329147	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/005260	3376	70,34	0,00
0920329147	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/005260	3374	0,00	70,34
0920329147	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005260	3754	70,34	0,00
0920329147	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/005260	1383	70,34	0,00
0920329156	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/006215	1383	80,95	0,00
0920329156	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006215	3754	80,95	0,00
0920329156	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006215	3374	0,00	80,95
0920329156	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006215	3376	80,95	0,00
0920329156	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006215	5940	0,00	80,95
0920329156	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006215	6141	0,00	80,95
0920329156	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006215	3701	0,00	80,95
0920329156	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006215	3702	80,95	0,00
0920329165	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/005263	3702	80,95	0,00
0920329165	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/005263	3701	0,00	80,95
0920329165	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005263	6141	0,00	80,95
0920329165	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/005263	5940	0,00	80,95
0920329165	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/005263	3376	80,95	0,00
0920329165	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/005263	3374	0,00	80,95
0920329165	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005263	3754	80,95	0,00
0920329165	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/005263	1383	80,95	0,00
0920329174	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/005264	1383	80,95	0,00
0920329174	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005264	3754	80,95	0,00
0920329174	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/005264	3374	0,00	80,95
0920329174	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/005264	3376	80,95	0,00
0920329174	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/005264	5940	0,00	80,95
0920329174	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005264	6141	0,00	80,95

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	20 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0920329174	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/005264	3701	0,00	80,95
0920329174	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/005264	3702	80,95	0,00
0920329197	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/005266	3702	70,34	0,00
0920329197	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/005266	3701	0,00	70,34
0920329197	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005266	6141	0,00	70,34
0920329197	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/005266	5940	0,00	70,34
0920329197	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/005266	3376	70,34	0,00
0920329197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/005266	3374	0,00	70,34
0920329197	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005266	3754	70,34	0,00
0920329197	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/005266	1383	70,34	0,00
0920329206	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/005265	1383	80,95	0,00
0920329206	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005265	3754	80,95	0,00
0920329206	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/005265	3374	0,00	80,95
0920329206	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/005265	3376	80,95	0,00
0920329206	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/005265	5940	0,00	80,95
0920329206	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005265	6141	0,00	80,95
0920329206	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/005265	3701	0,00	80,95
0920329206	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/005265	3702	80,95	0,00
0920329215	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/005270	3702	8,96	0,00
0920329215	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/005270	3701	0,00	8,96
0920329215	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005270	6141	0,00	8,96
0920329215	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/005270	5940	0,00	8,96
0920329215	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/005270	3376	8,96	0,00
0920329215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/005270	3374	0,00	8,96
0920329215	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005270	3754	8,96	0,00
0920329215	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/005270	1383	8,96	0,00
0920329231	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/005271	1383	29,12	0,00
0920329231	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005271	3754	29,12	0,00
0920329231	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/005271	3374	0,00	29,12
0920329231	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/005271	3376	29,12	0,00
0920329231	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/005271	5940	0,00	29,12
0920329231	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005271	6141	0,00	29,12
0920329231	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/005271	3701	0,00	29,12
0920329231	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/005271	3702	29,12	0,00
0920329240	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/005267	3702	70,34	0,00
0920329240	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/005267	3701	0,00	70,34
0920329240	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005267	6141	0,00	70,34
0920329240	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/005267	5940	0,00	70,34
0920329240	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/005267	3376	70,34	0,00
0920329240	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/005267	3374	0,00	70,34
0920329240	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005267	3754	70,34	0,00
0920329240	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/005267	1383	70,34	0,00
0920329256	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/005268	1383	43,10	0,00
0920329256	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005268	3754	43,10	0,00
0920329256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/005268	3374	0,00	43,10
0920329256	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/005268	3376	43,10	0,00
0920329256	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/005268	5940	0,00	43,10
0920329256	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005268	6141	0,00	43,10
0920329256	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/005268	3701	0,00	43,10
0920329256	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/005268	3702	43,10	0,00
0920329265	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/005269	3702	70,34	0,00
0920329265	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/005269	3701	0,00	70,34
0920329265	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005269	6141	0,00	70,34
0920329265	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/005269	5940	0,00	70,34
0920329265	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/005269	3376	70,34	0,00
0920329265	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/005269	3374	0,00	70,34
0920329265	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005269	3754	70,34	0,00
0920329265	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/005269	1383	70,34	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	20 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0920329288	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/005261	1383	80,95	0,00
0920329288	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005261	3754	80,95	0,00
0920329288	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/005261	3374	0,00	80,95
0920329288	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/005261	3376	80,95	0,00
0920329288	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/005261	5940	0,00	80,95
0920329288	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005261	6141	0,00	80,95
0920329288	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/005261	3701	0,00	80,95
0920329288	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/005261	3702	80,95	0,00
0920329357	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003809	3702	86,20	0,00
0920329357	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003809	3701	0,00	86,20
0920329357	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003809	6141	0,00	86,20
0920329357	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003809	5940	0,00	86,20
0920329357	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003809	3376	86,20	0,00
0920329357	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003809	3374	0,00	86,20
0920329357	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003809	3754	86,20	0,00
0920329357	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/003809	1383	86,20	0,00
0920329373	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/003810	1383	80,95	0,00
0920329373	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003810	3754	80,95	0,00
0920329373	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003810	3374	0,00	80,95
0920329373	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003810	3376	80,95	0,00
0920329373	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003810	5940	0,00	80,95
0920329373	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003810	6141	0,00	80,95
0920329373	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003810	3701	0,00	80,95
0920329373	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003810	3702	80,95	0,00
0920329396	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006889	3702	119,37	0,00
0920329396	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006889	3701	0,00	119,37
0920329396	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006889	6141	0,00	119,37
0920329396	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006889	5940	0,00	119,37
0920329396	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006889	3376	119,37	0,00
0920329396	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006889	3374	0,00	119,37
0920329396	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006889	3754	119,37	0,00
0920329396	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/006889	1383	119,37	0,00
0920329419	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/006888	1383	248,40	0,00
0920329419	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006888	3754	248,40	0,00
0920329419	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006888	3376	248,40	0,00
0920329419	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006888	3374	0,00	248,40
0920329419	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006888	5940	0,00	248,40
0920329419	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006888	6141	0,00	248,40
0920329419	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006888	3701	0,00	248,40
0920329419	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006888	3702	248,40	0,00
0920329428	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006884	3702	187,68	0,00
0920329428	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006884	3701	0,00	187,68
0920329428	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006884	6141	0,00	187,68
0920329428	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006884	5940	0,00	187,68
0920329428	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006884	3374	0,00	187,68
0920329428	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006884	3376	187,68	0,00
0920329428	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006884	3754	187,68	0,00
0920329428	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/006884	1383	187,68	0,00
0920329486	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/006535	1383	40,12	0,00
0920329486	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006535	3754	40,12	0,00
0920329486	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006535	3376	40,12	0,00
0920329486	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006535	3374	0,00	40,12
0920329486	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006535	5940	0,00	40,12
0920329486	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006535	6141	0,00	40,12
0920329486	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006535	3701	0,00	40,12
0920329486	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006535	3702	40,12	0,00
0920329813	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007234	3702	60,02	0,00
0920329813	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007234	3701	0,00	60,02

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	20 de Setembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0920329813	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007234	6141	0,00	60,02	
0920329813	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007234	5940	0,00	60,02	
0920329813	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007234	3374	0,00	60,02	
0920329813	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007234	3376	60,02	0,00	
0920329813	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007234	3754	60,02	0,00	
0920329813	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/007234	1383	60,02	0,00	
0920329822	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/007231	1383	60,00	0,00	
0920329822	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007231	3754	60,00	0,00	
0920329822	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007231	3376	60,00	0,00	
0920329822	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007231	3374	0,00	60,00	
0920329822	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007231	5940	0,00	60,00	
0920329822	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007231	6141	0,00	60,00	
0920329822	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007231	3701	0,00	60,00	
0920329822	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007231	3702	60,00	0,00	
0920329838	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007230	3702	250,00	0,00	
0920329838	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007230	3701	0,00	250,00	
0920329838	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007230	6141	0,00	250,00	
0920329838	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007230	5940	0,00	250,00	
0920329838	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007230	3374	0,00	250,00	
0920329838	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007230	3376	250,00	0,00	
0920329838	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007230	3754	250,00	0,00	
0920329838	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/007230	1383	250,00	0,00	
0920329971	3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		4111	0,00	30.004,16	
0920329971	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3887	30.004,16	0,00	
0920330074	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3889	4.261,64	0,00	
0920330074	3889	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		4111	0,00	4.261,64	
0920330173	3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		4111	0,00	893,55	
0920330173	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3903	893,55	0,00	
0920330250	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/006890	1383	69,00	0,00	
0920330250	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006890	3754	69,00	0,00	
0920330250	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006890	3376	69,00	0,00	
0920330250	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006890	3374	0,00	69,00	
0920330250	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006890	5940	0,00	69,00	
0920330250	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006890	6141	0,00	69,00	
0920330250	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006890	3701	0,00	69,00	
0920330250	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006890	3702	69,00	0,00	
0920330260	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/006890	3376	0,00	36,67	
0920330260	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006890	3757	36,67	0,00	
0920330260	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006890	3754	0,00	36,67	
0920330260	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/006890	3880	36,67	0,00	
0920330260	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/006890	3377	36,67	0,00	
0920330260	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/006890	1383	0,00	36,67	
0920330298	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/007233	1383	240,00	0,00	
0920330298	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007233	3754	240,00	0,00	
0920330298	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007233	3374	0,00	240,00	
0920330298	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007233	3376	240,00	0,00	
0920330298	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007233	5940	0,00	240,00	
0920330298	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007233	6141	0,00	240,00	
0920330298	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007233	3702	240,00	0,00	
0920330298	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007233	3701	0,00	240,00	
0920330308	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007233	3376	0,00	89,27	
0920330308	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007233	3757	89,27	0,00	
0920330308	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007233	3754	0,00	89,27	
0920330308	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/007233	3880	89,27	0,00	
0920330308	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007233	3377	89,27	0,00	
0920330308	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/007233	1383	0,00	89,27	
0920330552	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/006142	1383	8.509,06	0,00	
0920330552	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006142	3754	8.509,06	0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	20 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0920330552	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006142	3376	8.509,06	0,00
0920330552	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006142	3374	0,00	8.509,06
0920330552	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006142	5940	0,00	8.509,06
0920330552	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006142	6141	0,00	8.509,06
0920330552	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006142	3701	0,00	8.509,06
0920330552	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006142	3702	8.509,06	0,00
0920330562	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/006142	3376	0,00	425,45
0920330562	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006142	3757	425,45	0,00
0920330562	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006142	3754	0,00	425,45
0920330562	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/006142	3880	425,45	0,00
0920330562	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/006142	3377	425,45	0,00
0920330562	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/006142	1383	0,00	425,45
0920330642	3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		4111	0,00	1.567,34
0920330642	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3898	1.567,34	0,00
0920331378	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/006272	1383	0,00	213,10
0920331378	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006272	3377	213,10	0,00
0920331378	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006272	7744	213,10	0,00
0920331378	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006272	3754	0,00	213,10
0920331378	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006272	3760	213,10	0,00
0920331378	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006272	3376	0,00	213,10
0920331392	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006944	3376	0,00	89,90
0920331392	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006944	3760	89,90	0,00
0920331392	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006944	3754	0,00	89,90
0920331392	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006944	7981	89,90	0,00
0920331392	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006944	3377	89,90	0,00
0920331392	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/006944	1383	0,00	89,90
0920331572	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/006914	1383	0,00	605,00
0920331572	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006914	3377	605,00	0,00
0920331572	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006914	7981	605,00	0,00
0920331572	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006914	3754	0,00	605,00
0920331572	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006914	3760	605,00	0,00
0920331572	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006914	3376	0,00	605,00
0920331603	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006916	3376	0,00	203,12
0920331603	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006916	3760	203,12	0,00
0920331603	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006916	3754	0,00	203,12
0920331603	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006916	7981	203,12	0,00
0920331603	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006916	3377	203,12	0,00
0920331603	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/006916	1383	0,00	203,12
0920331645	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/006569	1383	0,00	666,62
0920331645	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006569	3377	666,62	0,00
0920331645	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006569	7981	666,62	0,00
0920331645	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006569	3754	0,00	666,62
0920331645	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006569	3760	666,62	0,00
0920331645	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006569	3376	0,00	666,62
0920331689	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006922	3376	0,00	432,00
0920331689	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006922	3760	432,00	0,00
0920331689	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006922	3754	0,00	432,00
0920331689	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006922	7981	432,00	0,00
0920331689	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006922	3377	432,00	0,00
0920331689	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/006922	1383	0,00	432,00
0920331696	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/006913	1383	0,00	550,00
0920331696	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006913	3377	550,00	0,00
0920331696	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006913	7981	550,00	0,00
0920331696	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006913	3754	0,00	550,00
0920331696	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006913	3760	550,00	0,00
0920331696	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006913	3376	0,00	550,00
0920331703	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/005951	3376	0,00	2.180,00
0920331703	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005951	3760	2.180,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	20 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0920331703	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005951	3754		0,00	2.180,00
0920331703	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/005951	7981		2.180,00	0,00
0920331703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/005951	3377		2.180,00	0,00
0920331703	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/005951	1383		0,00	2.180,00
0920331710	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/006273	1383		0,00	2.401,04
0920331710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006273	3377		2.401,04	0,00
0920331710	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006273	7981		2.401,04	0,00
0920331710	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006273	3754		0,00	2.401,04
0920331710	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006273	3760		2.401,04	0,00
0920331710	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006273	3376		0,00	2.401,04
0920331717	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006562	3376		0,00	36,50
0920331717	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006562	3760		36,50	0,00
0920331717	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006562	3754		0,00	36,50
0920331717	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006562	7981		36,50	0,00
0920331717	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006562	3377		36,50	0,00
0920331717	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/006562	1383		0,00	36,50
0920331724	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/006971	1383		0,00	1.959,67
0920331724	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006971	3377		1.959,67	0,00
0920331724	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006971	7981		1.959,67	0,00
0920331724	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006971	3754		0,00	1.959,67
0920331724	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006971	3760		1.959,67	0,00
0920331724	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006971	3376		0,00	1.959,67
0920331731	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006886	3376		0,00	16,00
0920331731	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006886	3760		16,00	0,00
0920331731	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006886	3754		0,00	16,00
0920331731	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006886	7981		16,00	0,00
0920331731	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006886	3377		16,00	0,00
0920331731	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/006886	1383		0,00	16,00
0920331738	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/006530	1383		0,00	444,00
0920331738	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006530	3377		444,00	0,00
0920331738	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006530	7981		444,00	0,00
0920331738	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006530	3754		0,00	444,00
0920331738	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006530	3760		444,00	0,00
0920331738	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006530	3376		0,00	444,00
0920331745	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006612	3376		0,00	57,12
0920331745	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006612	3760		57,12	0,00
0920331745	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006612	3754		0,00	57,12
0920331745	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006612	7981		57,12	0,00
0920331745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006612	3377		57,12	0,00
0920331745	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/006612	1383		0,00	57,12
0920331752	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000315	1383		0,00	159,92
0920331752	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000315	3377		159,92	0,00
0920331752	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000315	6907		159,92	0,00
0920331752	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000315	3754		0,00	159,92
0920331752	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000315	3760		159,92	0,00
0920331752	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000315	3376		0,00	159,92
0920331759	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006133	3376		0,00	4.368,15
0920331759	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006133	3760		4.368,15	0,00
0920331759	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006133	3754		0,00	4.368,15
0920331759	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006133	6907		4.368,15	0,00
0920331759	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006133	3377		4.368,15	0,00
0920331759	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/006133	1383		0,00	4.368,15
0920331773	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/006243	1383		0,00	4.383,45
0920331773	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006243	3377		4.383,45	0,00
0920331773	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006243	6907		4.383,45	0,00
0920331773	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006243	3754		0,00	4.383,45
0920331773	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006243	3760		4.383,45	0,00
0920331773	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006243	3376		0,00	4.383,45

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	20 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0920331780	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001660	3757	0,00	137,70
0920331780	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001660	3763	137,70	0,00
0920331780	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/001660	3880	0,00	137,70
0920331780	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/001660	6907	137,70	0,00
0920331792	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/001661	6907	68,85	0,00
0920331792	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/001661	3871	0,00	68,85
0920331792	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001661	3763	68,85	0,00
0920331792	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001661	3757	0,00	68,85
0920331871	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006964	3754	0,00	420,09
0920331871	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006964	3376	0,00	420,09
0920331871	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006964	3760	420,09	0,00
0920331871	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006964	7981	420,09	0,00
0920331871	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006964	3377	420,09	0,00
0920331871	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/006964	1383	0,00	420,09
0920331878	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/006561	1383	0,00	333,45
0920331878	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006561	3377	333,45	0,00
0920331878	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006561	7981	333,45	0,00
0920331878	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006561	3760	333,45	0,00
0920331878	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006561	3376	0,00	333,45
0920331878	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006561	3754	0,00	333,45
0920332904	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007380	3702	178,32	0,00
0920332904	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007380	3701	0,00	178,32
0920332904	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007380	6141	0,00	178,32
0920332904	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007380	5894	0,00	178,32
0920332904	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007380	3374	0,00	178,32
0920332904	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007380	3376	178,32	0,00
0920332904	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007380	3754	178,32	0,00
0920332904	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/007380	1383	178,32	0,00
0920332913	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/006908	1383	1.340,00	0,00
0920332913	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006908	3754	1.340,00	0,00
0920332913	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006908	3376	1.340,00	0,00
0920332913	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006908	3374	0,00	1.340,00
0920332913	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006908	5894	0,00	1.340,00
0920332913	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006908	6141	0,00	1.340,00
0920332913	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006908	3701	0,00	1.340,00
0920332913	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006908	3702	1.340,00	0,00
0920332922	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007270	3702	1.970,00	0,00
0920332922	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007270	3701	0,00	1.970,00
0920332922	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007270	6141	0,00	1.970,00
0920332922	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007270	5894	0,00	1.970,00
0920332922	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007270	3376	1.970,00	0,00
0920332922	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007270	3374	0,00	1.970,00
0920332922	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007270	3754	1.970,00	0,00
0920332922	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/007270	1383	1.970,00	0,00
0920332931	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/007336	1383	41,88	0,00
0920332931	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007336	3754	41,88	0,00
0920332931	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007336	3374	0,00	41,88
0920332931	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007336	3376	41,88	0,00
0920332931	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007336	5894	0,00	41,88
0920332931	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007336	6141	0,00	41,88
0920332931	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007336	3701	0,00	41,88
0920332931	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007336	3702	41,88	0,00
0920332940	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007377	3702	125,80	0,00
0920332940	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007377	3701	0,00	125,80
0920332940	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007377	6141	0,00	125,80
0920332940	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007377	5894	0,00	125,80
0920332940	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007377	3376	125,80	0,00
0920332940	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007377	3374	0,00	125,80

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	20 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0920332940	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007377	3754		125,80	0,00
0920332940	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/007377	1383		125,80	0,00
0920332949	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/007236	1383		348,50	0,00
0920332949	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007236	3754		348,50	0,00
0920332949	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007236	3374		0,00	348,50
0920332949	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007236	3376		348,50	0,00
0920332949	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007236	5894		0,00	348,50
0920332949	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007236	6141		0,00	348,50
0920332956	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007310	6141		0,00	149,50
0920332956	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007310	3701		0,00	149,50
0920332956	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007310	3702		149,50	0,00
0920332956	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007310	5894		0,00	149,50
0920332956	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007310	3376		149,50	0,00
0920332956	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007310	3374		0,00	149,50
0920332956	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007310	3754		149,50	0,00
0920332956	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/007310	1383		149,50	0,00
0920332965	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007173	3754		4.974,76	0,00
0920332965	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007173	3374		0,00	4.974,76
0920332965	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007173	3376		4.974,76	0,00
0920332965	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2021/007173	1604		4.974,76	0,00
0920332965	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2021/007173	2446		0,00	4.974,76
0920332965	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007173	6141		0,00	4.974,76
0920333578	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007627	3779		517,56	0,00
0920333578	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007627	3776		0,00	517,56
0920333578	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007627	3374		517,56	0,00
0920333578	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007627	3367		0,00	517,56
0920333578	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007627	6138		0,00	517,56
0920333578	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007627	6141		517,56	0,00
0920344165	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111		36.726,69	0,00
0920344165	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985		0,00	36.726,69
Total							212.183,24	212.183,24

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	21 de Setembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0921332080	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2020/009986	1383	0,00	253,00	
0921332080	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2020/009986	6907	253,00	0,00	
0921332080	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/009986	3754	0,00	253,00	
0921332080	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/009986	3760	253,00	0,00	
0921332080	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2020/009986	3410	253,00	0,00	
0921332080	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2020/009986	3409	0,00	253,00	
0921333190	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/005305	3702	7.458,28	0,00	
0921333190	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/005305	3701	0,00	7.458,28	
0921333190	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/005305	6141	0,00	7.458,28	
0921333190	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/005305	5940	0,00	7.458,28	
0921333190	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/005305	3376	7.458,28	0,00	
0921333190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/005305	3374	0,00	7.458,28	
0921333190	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/005305	3754	7.458,28	0,00	
0921333190	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/005305	1383	7.458,28	0,00	
0921333200	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/005305	1383	0,00	228,43	
0921333200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/005305	3377	228,43	0,00	
0921333200	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/005305	3880	228,43	0,00	
0921333200	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/005305	3757	228,43	0,00	
0921333200	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/005305	3376	0,00	228,43	
0921333200	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/005305	3754	0,00	228,43	
0921333207	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/005305	3776	541,72	0,00	
0921333207	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/005305	3779	0,00	541,72	
0921333207	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/005305	3374	0,00	541,72	
0921333207	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/005305	3367	541,72	0,00	
0921333207	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/005305	6141	0,00	541,72	
0921333207	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/005305	6138	541,72	0,00	
0921333270	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006130	3754	4.286,96	0,00	
0921333270	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/006130	1383	4.286,96	0,00	
0921333270	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006130	3376	4.286,96	0,00	
0921333270	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006130	3374	0,00	4.286,96	
0921333270	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006130	5940	0,00	4.286,96	
0921333270	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006130	3701	0,00	4.286,96	
0921333270	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006130	3702	4.286,96	0,00	
0921333270	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006130	6141	0,00	4.286,96	
0921333496	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000599	3760	292,00	0,00	
0921333496	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000599	3376	0,00	292,00	
0921333496	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000599	3754	0,00	292,00	
0921333496	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000599	6907	292,00	0,00	
0921333496	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000599	3377	292,00	0,00	
0921333496	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000599	1383	0,00	292,00	
0921333679	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/006257	4359	44.775,23	0,00	
0921333679	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006257	3754	44.775,23	0,00	
0921333679	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/006257	7390	0,00	44.775,23	
0921333679	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006257	3374	0,00	44.775,23	
0921333679	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006257	3376	44.775,23	0,00	
0921333679	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006257	6141	0,00	44.775,23	
0921333686	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006640	6141	0,00	100.000,00	
0921333686	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006640	3376	100.000,00	0,00	
0921333686	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006640	3374	0,00	100.000,00	
0921333686	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/006640	7390	0,00	100.000,00	
0921333686	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006640	3754	100.000,00	0,00	
0921333686	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/006640	4359	100.000,00	0,00	
0921333700	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/006206	4359	10.946,55	0,00	
0921333700	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006206	3754	10.946,55	0,00	
0921333700	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/006206	7390	0,00	10.946,55	
0921333700	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006206	3374	0,00	10.946,55	
0921333700	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006206	3376	10.946,55	0,00	
0921333700	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006206	6141	0,00	10.946,55	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	21 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0921333712	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006508	6141	0,00	16.214,23
0921333712	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006508	3376	16.214,23	0,00
0921333712	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006508	3374	0,00	16.214,23
0921333712	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/006508	7390	0,00	16.214,23
0921333712	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006508	3754	16.214,23	0,00
0921333712	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/006508	4359	16.214,23	0,00
0921333726	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/006505	4359	68.078,58	0,00
0921333726	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006505	3754	68.078,58	0,00
0921333726	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/006505	7390	0,00	68.078,58
0921333726	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006505	3374	0,00	68.078,58
0921333726	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006505	3376	68.078,58	0,00
0921333726	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006505	6141	0,00	68.078,58
0921333733	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006499	6141	0,00	98.299,91
0921333733	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006499	3376	98.299,91	0,00
0921333733	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006499	3374	0,00	98.299,91
0921333733	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/006499	7390	0,00	98.299,91
0921333733	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006499	3754	98.299,91	0,00
0921333733	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/006499	4359	98.299,91	0,00
0921333747	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/006501	4359	4.585,67	0,00
0921333747	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006501	3754	4.585,67	0,00
0921333747	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/006501	7390	0,00	4.585,67
0921333747	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006501	3374	0,00	4.585,67
0921333747	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006501	3376	4.585,67	0,00
0921333747	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006501	6141	0,00	4.585,67
0921333761	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006921	6141	0,00	22.083,95
0921333761	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006921	3376	22.083,95	0,00
0921333761	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006921	3374	0,00	22.083,95
0921333761	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/006921	7390	0,00	22.083,95
0921333761	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006921	3754	22.083,95	0,00
0921333761	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/006921	4359	22.083,95	0,00
0921333789	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/006504	4359	6.963,14	0,00
0921333789	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006504	3754	6.963,14	0,00
0921333789	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/006504	7390	0,00	6.963,14
0921333789	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006504	3374	0,00	6.963,14
0921333789	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006504	3376	6.963,14	0,00
0921333789	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006504	6141	0,00	6.963,14
0921333810	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006503	6141	0,00	14.932,84
0921333810	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006503	3376	14.932,84	0,00
0921333810	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006503	3374	0,00	14.932,84
0921333810	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/006503	7390	0,00	14.932,84
0921333810	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006503	3754	14.932,84	0,00
0921333810	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/006503	4359	14.932,84	0,00
0921333817	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/006502	4359	3.069,27	0,00
0921333817	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006502	3754	3.069,27	0,00
0921333817	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/006502	7390	0,00	3.069,27
0921333817	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006502	3374	0,00	3.069,27
0921333817	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006502	3376	3.069,27	0,00
0921333817	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006502	6141	0,00	3.069,27
0921333831	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006247	6141	0,00	5.839,92
0921333831	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006247	3376	5.839,92	0,00
0921333831	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006247	3374	0,00	5.839,92
0921333831	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/006247	7390	0,00	5.839,92
0921333831	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006247	3754	5.839,92	0,00
0921333831	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/006247	4359	5.839,92	0,00
0921333838	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/006137	4359	15.890,00	0,00
0921333838	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006137	3754	15.890,00	0,00
0921333838	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/006137	7390	0,00	15.890,00
0921333838	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006137	3374	0,00	15.890,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	21 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0921333838	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006137	3376	15.890,00	0,00
0921333838	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006137	6141	0,00	15.890,00
0921333845	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006093	6141	0,00	299,48
0921333845	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006093	3376	299,48	0,00
0921333845	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006093	3374	0,00	299,48
0921333845	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/006093	7390	0,00	299,48
0921333845	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006093	3754	299,48	0,00
0921333845	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/006093	4359	299,48	0,00
0921333852	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/006509	4359	2.449,14	0,00
0921333852	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006509	3754	2.449,14	0,00
0921333852	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/006509	7390	0,00	2.449,14
0921333852	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006509	3374	0,00	2.449,14
0921333852	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006509	3376	2.449,14	0,00
0921333852	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006509	6141	0,00	2.449,14
0921333859	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006858	6141	0,00	80.000,00
0921333859	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006858	3376	80.000,00	0,00
0921333859	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006858	3374	0,00	80.000,00
0921333859	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/006858	7390	0,00	80.000,00
0921333859	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006858	3754	80.000,00	0,00
0921333859	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/006858	4359	80.000,00	0,00
0921333866	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/006507	4359	32.054,83	0,00
0921333866	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006507	3754	32.054,83	0,00
0921333866	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/006507	7390	0,00	32.054,83
0921333866	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006507	3374	0,00	32.054,83
0921333866	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006507	3376	32.054,83	0,00
0921333866	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006507	6141	0,00	32.054,83
0921333873	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006257	3760	44.775,23	0,00
0921333873	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006257	3376	0,00	44.775,23
0921333873	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006257	3754	0,00	44.775,23
0921333873	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006257	3377	44.775,23	0,00
0921333873	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/006257	4111	44.775,23	0,00
0921333873	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/006257	4359	0,00	44.775,23
0921333880	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/006640	4359	0,00	100.000,00
0921333880	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/006640	4111	100.000,00	0,00
0921333880	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006640	3377	100.000,00	0,00
0921333880	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006640	3754	0,00	100.000,00
0921333880	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006640	3376	0,00	100.000,00
0921333880	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006640	3760	100.000,00	0,00
0921333887	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006206	3760	10.946,55	0,00
0921333887	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006206	3376	0,00	10.946,55
0921333887	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006206	3754	0,00	10.946,55
0921333887	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006206	3377	10.946,55	0,00
0921333887	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/006206	4111	10.946,55	0,00
0921333887	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/006206	4359	0,00	10.946,55
0921333894	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/006508	4359	0,00	16.214,23
0921333894	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/006508	4111	16.214,23	0,00
0921333894	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006508	3377	16.214,23	0,00
0921333894	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006508	3754	0,00	16.214,23
0921333894	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006508	3376	0,00	16.214,23
0921333894	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006508	3760	16.214,23	0,00
0921333901	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006505	3760	68.078,58	0,00
0921333901	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006505	3376	0,00	68.078,58
0921333901	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006505	3754	0,00	68.078,58
0921333901	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006505	3377	68.078,58	0,00
0921333901	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/006505	4111	68.078,58	0,00
0921333901	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/006505	4359	0,00	68.078,58
0921333908	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/006499	7981	98.299,91	0,00
0921333908	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/006499	4359	0,00	98.299,91

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 21 de Setembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0921333908	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006499	3377	98.299,91	0,00
0921333908	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006499	3754	0,00	98.299,91
0921333908	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006499	3376	0,00	98.299,91
0921333908	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006499	3760	98.299,91	0,00
0921333915	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006504	3760	6.963,14	0,00
0921333915	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006504	3376	0,00	6.963,14
0921333915	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006504	3754	0,00	6.963,14
0921333915	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006504	3377	6.963,14	0,00
0921333915	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/006504	4359	0,00	6.963,14
0921333915	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/006504	7981	6.963,14	0,00
0921333922	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/006503	7981	14.932,84	0,00
0921333922	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/006503	4359	0,00	14.932,84
0921333922	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006503	3377	14.932,84	0,00
0921333922	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006503	3754	0,00	14.932,84
0921333922	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006503	3376	0,00	14.932,84
0921333922	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006503	3760	14.932,84	0,00
0921333929	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006501	3760	4.585,67	0,00
0921333929	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006501	3376	0,00	4.585,67
0921333929	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006501	3754	0,00	4.585,67
0921333929	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006501	3377	4.585,67	0,00
0921333929	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/006501	4359	0,00	4.585,67
0921333929	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/006501	6907	4.585,67	0,00
0921333936	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/006921	6907	22.083,95	0,00
0921333936	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/006921	4359	0,00	22.083,95
0921333936	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006921	3377	22.083,95	0,00
0921333936	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006921	3754	0,00	22.083,95
0921333936	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006921	3376	0,00	22.083,95
0921333936	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006921	3760	22.083,95	0,00
0921333943	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006502	3760	3.069,27	0,00
0921333943	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006502	3376	0,00	3.069,27
0921333943	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006502	3754	0,00	3.069,27
0921333943	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006502	3377	3.069,27	0,00
0921333943	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/006502	4359	0,00	3.069,27
0921333943	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/006502	7744	3.069,27	0,00
0921333959	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/006247	7057	5.839,92	0,00
0921333959	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2021/006247	4359	0,00	5.839,92
0921333959	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006247	3377	5.839,92	0,00
0921333959	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006247	3754	0,00	5.839,92
0921333959	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006247	3376	0,00	5.839,92
0921333959	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006247	3760	5.839,92	0,00
0921333966	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006137	3760	15.890,00	0,00
0921333966	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006137	3376	0,00	15.890,00
0921333966	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006137	3754	0,00	15.890,00
0921333966	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006137	3377	15.890,00	0,00
0921333966	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2021/006137	4359	0,00	15.890,00
0921333966	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/006137	7057	15.890,00	0,00
0921333973	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/006093	7057	299,48	0,00
0921333973	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2021/006093	4359	0,00	299,48
0921333973	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006093	3377	299,48	0,00
0921333973	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006093	3754	0,00	299,48
0921333973	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006093	3376	0,00	299,48
0921333973	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006093	3760	299,48	0,00
0921333980	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006509	3760	2.449,14	0,00
0921333980	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006509	3376	0,00	2.449,14
0921333980	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006509	3754	0,00	2.449,14
0921333980	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006509	3377	2.449,14	0,00
0921333980	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/006509	3897	2.449,14	0,00
0921333980	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/006509	4359	0,00	2.449,14

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	21 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0921333987	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/006858	4359		0,00	80.000,00
0921333987	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/006858	3897		80.000,00	0,00
0921333987	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006858	3377		80.000,00	0,00
0921333987	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006858	3754		0,00	80.000,00
0921333987	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006858	3376		0,00	80.000,00
0921333987	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006858	3760		80.000,00	0,00
0921333994	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006507	3760		32.054,83	0,00
0921333994	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006507	3376		0,00	32.054,83
0921333994	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006507	3754		0,00	32.054,83
0921333994	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006507	3377		32.054,83	0,00
0921333994	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/006507	3897		32.054,83	0,00
0921333994	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/006507	4359		0,00	32.054,83
0921335630	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007645	6141		596,95	0,00
0921335630	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007645	6138		0,00	596,95
0921335630	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007645	3367		0,00	596,95
0921335630	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007645	3374		596,95	0,00
0921335630	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007645	3779		596,95	0,00
0921335630	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007645	3776		0,00	596,95
0921335637	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007645	6141		0,00	596,95
0921335637	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/007645	5730		0,00	596,95
0921335637	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007645	3376		596,95	0,00
0921335637	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007645	3374		0,00	596,95
0921335637	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007645	3754		596,95	0,00
0921335637	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/007645	1201		596,95	0,00
0921335658	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007646	6141		89,54	0,00
0921335658	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007646	6138		0,00	89,54
0921335658	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007646	3367		0,00	89,54
0921335658	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007646	3374		89,54	0,00
0921335658	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007646	3776		0,00	89,54
0921335658	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007646	3779		89,54	0,00
0921335665	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007646	6141		0,00	89,54
0921335665	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/007646	5730		0,00	89,54
0921335665	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007646	3376		89,54	0,00
0921335665	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007646	3374		0,00	89,54
0921335665	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007646	3754		89,54	0,00
0921335665	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/007646	1201		89,54	0,00
0921335672	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007647	6141		468,83	0,00
0921335672	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007647	6138		0,00	468,83
0921335672	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007647	3367		0,00	468,83
0921335672	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007647	3374		468,83	0,00
0921335672	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007647	3779		468,83	0,00
0921335672	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007647	3776		0,00	468,83
0921335679	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007647	6141		0,00	468,83
0921335679	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2021/007647	5730		0,00	468,83
0921335679	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007647	3376		468,83	0,00
0921335679	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007647	3374		0,00	468,83
0921335679	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007647	3754		468,83	0,00
0921335679	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/007647	1202		468,83	0,00
0921335686	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007648	6141		748,58	0,00
0921335686	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007648	6138		0,00	748,58
0921335686	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007648	3367		0,00	748,58
0921335686	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007648	3374		748,58	0,00
0921335686	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007648	3776		0,00	748,58
0921335686	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007648	3779		748,58	0,00
0921335693	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007648	6141		0,00	748,58
0921335693	1203	FERIAS	Liquidacao	2021/007648	5730		0,00	748,58
0921335693	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007648	3376		748,58	0,00
0921335693	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007648	3374		0,00	748,58

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	21 de Setembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0921335693	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007648	3754		748,58	0,00	
0921335693	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/007648	1203		748,58	0,00	
0921335707	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007649	6141		2.245,82	0,00	
0921335707	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007649	6138		0,00	2.245,82	
0921335707	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007649	3367		0,00	2.245,82	
0921335707	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007649	3374		2.245,82	0,00	
0921335707	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007649	3779		2.245,82	0,00	
0921335707	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007649	3776		0,00	2.245,82	
0921335714	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007649	6141		0,00	2.245,82	
0921335714	2268	INDENIZACOES E RESTITUICOES TR	Liquidacao	2021/007649	1575		2.245,82	0,00	
0921335714	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Liquidacao	2021/007649	2268		0,00	2.245,82	
0921335714	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007649	3376		2.245,82	0,00	
0921335714	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007649	3374		0,00	2.245,82	
0921335714	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007649	3754		2.245,82	0,00	
0921335722	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/007649	1575		0,00	213,88	
0921335722	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007649	3377		213,88	0,00	
0921335722	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Retencao	2021/007649	3865		213,88	0,00	
0921335722	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007649	3757		213,88	0,00	
0921335722	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007649	3376		0,00	213,88	
0921335722	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007649	3754		0,00	213,88	
0921335729	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007649	3754		0,00	1.178,60	
0921335729	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007649	3376		0,00	1.178,60	
0921335729	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007649	3757		1.178,60	0,00	
0921335729	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Retencao	2021/007649	3874		1.178,60	0,00	
0921335729	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007649	3377		1.178,60	0,00	
0921335729	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/007649	1575		0,00	1.178,60	
0921335736	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/007649	1575		0,00	7,15	
0921335736	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007649	3377		7,15	0,00	
0921335736	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Retencao	2021/007649	3879		7,15	0,00	
0921335736	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007649	3757		7,15	0,00	
0921335736	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007649	3376		0,00	7,15	
0921335736	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007649	3754		0,00	7,15	
0921335743	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007650	3776		0,00	92,41	
0921335743	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007650	3779		92,41	0,00	
0921335743	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007650	3374		92,41	0,00	
0921335743	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007650	3367		0,00	92,41	
0921335743	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007650	6141		92,41	0,00	
0921335743	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007650	6138		0,00	92,41	
0921335750	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007650	3754		92,41	0,00	
0921335750	5846	FGTS	Liquidacao	2021/007650	4728		92,41	0,00	
0921335750	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2021/007650	5846		0,00	92,41	
0921335750	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007650	3376		92,41	0,00	
0921335750	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007650	3374		0,00	92,41	
0921335750	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007650	6141		0,00	92,41	
0921335757	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007651	3779		613,48	0,00	
0921335757	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007651	3776		0,00	613,48	
0921335757	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007651	3367		0,00	613,48	
0921335757	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007651	3374		613,48	0,00	
0921335757	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007651	6141		613,48	0,00	
0921335757	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007651	6138		0,00	613,48	
0921335764	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007651	3754		613,48	0,00	
0921335764	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/007651	4556		613,48	0,00	
0921335764	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/007651	5840		0,00	613,48	
0921335764	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007651	3376		613,48	0,00	
0921335764	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007651	3374		0,00	613,48	
0921335764	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007651	6141		0,00	613,48	
0921344066	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901		116.563,05	0,00	
0921344066	3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111		0,00	116.563,05	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 21 de Setembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0921344168	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00 123.451,54
0921344168	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	123.451,54 0,00
				Total	3.483.169,99	3.483.169,99

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0922333585	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007627	3754	517,56	0,00
0922333585	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007627	6141	0,00	517,56
0922333585	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007627	3376	517,56	0,00
0922333585	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007627	3374	0,00	517,56
0922333585	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2021/007627	473	0,00	517,56
0922333585	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Liquidacao	2021/007627	1580	517,56	0,00
0922335093	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007184	3374	0,00	105.000,00
0922335093	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007184	3376	105.000,00	0,00
0922335093	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007184	6141	0,00	105.000,00
0922335093	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007184	3754	105.000,00	0,00
0922335093	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/007184	4359	105.000,00	0,00
0922335093	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/007184	7390	0,00	105.000,00
0922335100	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/007027	1383	21.919,00	0,00
0922335100	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007027	3754	21.919,00	0,00
0922335100	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007027	6141	0,00	21.919,00
0922335100	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007027	3376	21.919,00	0,00
0922335100	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007027	3374	0,00	21.919,00
0922335100	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007027	5940	0,00	21.919,00
0922335451	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007023	5940	0,00	195,00
0922335451	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007023	3374	0,00	195,00
0922335451	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007023	3376	195,00	0,00
0922335451	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007023	6141	0,00	195,00
0922335451	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007023	3702	195,00	0,00
0922335451	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007023	3701	0,00	195,00
0922335451	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007023	3754	195,00	0,00
0922335451	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/007023	1383	195,00	0,00
0922335460	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/007022	1383	1.365,00	0,00
0922335460	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007022	3754	1.365,00	0,00
0922335460	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007022	3701	0,00	1.365,00
0922335460	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007022	3702	1.365,00	0,00
0922335460	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007022	6141	0,00	1.365,00
0922335460	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007022	3376	1.365,00	0,00
0922335460	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007022	3374	0,00	1.365,00
0922335460	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007022	5940	0,00	1.365,00
0922336040	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006928	7981	150,00	0,00
0922336040	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006928	3377	150,00	0,00
0922336040	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006928	3760	150,00	0,00
0922336040	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006928	3376	0,00	150,00
0922336040	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006928	3754	0,00	150,00
0922336040	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/006928	1383	0,00	150,00
0922336166	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/006211	1383	0,00	920,40
0922336166	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006211	3754	0,00	920,40
0922336166	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006211	3376	0,00	920,40
0922336166	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006211	3760	920,40	0,00
0922336166	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006211	3377	920,40	0,00
0922336166	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006211	7981	920,40	0,00
0922336173	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006925	7981	196,80	0,00
0922336173	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006925	3377	196,80	0,00
0922336173	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006925	3760	196,80	0,00
0922336173	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006925	3376	0,00	196,80
0922336173	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006925	3754	0,00	196,80
0922336173	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/006925	1383	0,00	196,80
0922336180	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/006926	1383	0,00	330,00
0922336180	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006926	3754	0,00	330,00
0922336180	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006926	3376	0,00	330,00
0922336180	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006926	3760	330,00	0,00
0922336180	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006926	3377	330,00	0,00
0922336180	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006926	7981	330,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0922336187	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006927	7981	258,00	0,00
0922336187	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006927	3377	258,00	0,00
0922336187	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006927	3760	258,00	0,00
0922336187	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006927	3376	0,00	258,00
0922336187	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006927	3754	0,00	258,00
0922336187	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/006927	1383	0,00	258,00
0922336201	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/007300	1383	0,00	81,99
0922336201	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007300	3754	0,00	81,99
0922336201	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007300	3376	0,00	81,99
0922336201	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007300	3760	81,99	0,00
0922336201	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007300	3377	81,99	0,00
0922336201	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007300	7981	81,99	0,00
0922336208	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007301	7981	155,00	0,00
0922336208	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007301	3377	155,00	0,00
0922336208	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007301	3760	155,00	0,00
0922336208	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007301	3376	0,00	155,00
0922336208	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007301	3754	0,00	155,00
0922336208	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/007301	1383	0,00	155,00
0922336215	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/007225	1383	0,00	154,12
0922336215	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007225	3754	0,00	154,12
0922336215	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007225	3376	0,00	154,12
0922336215	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007225	3760	154,12	0,00
0922336215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007225	3377	154,12	0,00
0922336215	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007225	7981	154,12	0,00
0922336222	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007226	7981	47,00	0,00
0922336222	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007226	3377	47,00	0,00
0922336222	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007226	3760	47,00	0,00
0922336222	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007226	3376	0,00	47,00
0922336222	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007226	3754	0,00	47,00
0922336222	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/007226	1383	0,00	47,00
0922336229	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/007227	1383	0,00	792,95
0922336229	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007227	3754	0,00	792,95
0922336229	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007227	3376	0,00	792,95
0922336229	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007227	3760	792,95	0,00
0922336229	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007227	3377	792,95	0,00
0922336229	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007227	7981	792,95	0,00
0922336236	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007229	7981	127,84	0,00
0922336236	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007229	3377	127,84	0,00
0922336236	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007229	3760	127,84	0,00
0922336236	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007229	3376	0,00	127,84
0922336236	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007229	3754	0,00	127,84
0922336236	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/007229	1383	0,00	127,84
0922336243	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/007296	1383	0,00	339,18
0922336243	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007296	3754	0,00	339,18
0922336243	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007296	3376	0,00	339,18
0922336243	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007296	3760	339,18	0,00
0922336243	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007296	3377	339,18	0,00
0922336243	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007296	7981	339,18	0,00
0922336253	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006954	6907	180,00	0,00
0922336253	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006954	3377	180,00	0,00
0922336253	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006954	3760	180,00	0,00
0922336253	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006954	3376	0,00	180,00
0922336253	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006954	3754	0,00	180,00
0922336253	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/006954	1383	0,00	180,00
0922336296	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007657	6138	0,00	3.000,00
0922336296	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007657	6141	3.000,00	0,00
0922336296	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007657	3776	0,00	3.000,00
0922336296	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007657	3779	3.000,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 22 de Setembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0922336296	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007657	3367	0,00	3.000,00
0922336296	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007657	3374	3.000,00	0,00
0922336303	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Liquidacao	2021/007657	1580	3.000,00	0,00
0922336303	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2021/007657	473	0,00	3.000,00
0922336303	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007657	3376	3.000,00	0,00
0922336303	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007657	3374	0,00	3.000,00
0922336303	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007657	6141	0,00	3.000,00
0922336303	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007657	3754	3.000,00	0,00
0922336759	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007335	3754	2.180,00	0,00
0922336759	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/007335	1383	2.180,00	0,00
0922336759	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007335	6141	0,00	2.180,00
0922336759	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007335	3702	2.180,00	0,00
0922336759	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007335	3701	0,00	2.180,00
0922336759	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007335	3376	2.180,00	0,00
0922336759	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007335	3374	0,00	2.180,00
0922336759	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007335	5894	0,00	2.180,00
0922336768	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007371	5894	0,00	190,00
0922336768	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007371	3374	0,00	190,00
0922336768	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007371	3376	190,00	0,00
0922336768	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007371	3701	0,00	190,00
0922336768	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007371	3702	190,00	0,00
0922336768	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007371	6141	0,00	190,00
0922336768	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/007371	1383	190,00	0,00
0922336768	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007371	3754	190,00	0,00
0922336804	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006911	3754	627,90	0,00
0922336804	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/006911	1383	627,90	0,00
0922336804	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006911	6141	0,00	627,90
0922336804	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006911	3702	627,90	0,00
0922336804	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006911	3701	0,00	627,90
0922336804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006911	3376	627,90	0,00
0922336804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006911	3374	0,00	627,90
0922336804	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006911	5894	0,00	627,90
0922336834	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2020/009095	3416	6.800,00	0,00
0922336834	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2020/009095	3407	0,00	6.800,00
0922336834	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2020/009095	6141	0,00	6.800,00
0922336834	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2020/009095	6138	6.800,00	0,00
0922336871	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2020/010538	6138	27,60	0,00
0922336871	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2020/010538	6141	0,00	27,60
0922336871	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2020/010538	3407	0,00	27,60
0922336871	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2020/010538	3416	27,60	0,00
0922336889	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2020/010646	3416	400,00	0,00
0922336889	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2020/010646	3407	0,00	400,00
0922336889	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2020/010646	6141	0,00	400,00
0922336889	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2020/010646	6138	400,00	0,00
0922336999	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2020/009036	6138	250,26	0,00
0922336999	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2020/009036	6141	0,00	250,26
0922336999	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2020/009036	3407	0,00	250,26
0922336999	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2020/009036	3416	250,26	0,00
0922337004	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2020/009020	3416	255,57	0,00
0922337004	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2020/009020	3407	0,00	255,57
0922337004	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2020/009020	6141	0,00	255,57
0922337004	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2020/009020	6138	255,57	0,00
0922337010	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2020/007811	6138	255,58	0,00
0922337010	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2020/007811	6141	0,00	255,58
0922337010	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2020/007811	3407	0,00	255,58
0922337010	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2020/007811	3416	255,58	0,00
0922337015	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2020/009012	3416	125,13	0,00
0922337015	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2020/009012	3407	0,00	125,13

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 22 de Setembro de 2021			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0922337015	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2020/009012	6141	0,00	125,13
0922337015	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2020/009012	6138	125,13	0,00
0922337029	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2020/008525	6138	255,57	0,00
0922337029	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2020/008525	6141	0,00	255,57
0922337029	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2020/008525	3416	255,57	0,00
0922337029	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2020/008525	3407	0,00	255,57
0922337034	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2020/008526	3407	0,00	130,44
0922337034	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2020/008526	3416	130,44	0,00
0922337034	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2020/008526	6141	0,00	130,44
0922337034	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2020/008526	6138	130,44	0,00
0922337073	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001391	6138	2.000,00	0,00
0922337073	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001391	6141	0,00	2.000,00
0922337073	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001391	3779	0,00	2.000,00
0922337073	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001391	3776	2.000,00	0,00
0922337073	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/001391	3374	0,00	2.000,00
0922337073	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/001391	3367	2.000,00	0,00
0922337114	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/004383	3367	4.833,83	0,00
0922337114	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/004383	3374	0,00	4.833,83
0922337114	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/004383	3776	4.833,83	0,00
0922337114	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/004383	3779	0,00	4.833,83
0922337114	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/004383	6141	0,00	4.833,83
0922337114	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/004383	6138	4.833,83	0,00
0922337183	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2019/003921	6138	802,86	0,00
0922337183	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2019/003921	6141	0,00	802,86
0922337183	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2019/003921	3416	802,86	0,00
0922337183	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2019/003921	3407	0,00	802,86
Total						468.848,63	468.848,63

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 23 de Setembro de 2021			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0923336854	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/006141	3701	0,00	4.795,08
0923336854	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/006141	3702	4.795,08	0,00
0923336854	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/006141	6141	0,00	4.795,08
0923336854	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/006141	5940	0,00	4.795,08
0923336854	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/006141	3376	4.795,08	0,00
0923336854	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/006141	3374	0,00	4.795,08
0923336854	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/006141	1383	4.795,08	0,00
0923336854	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/006141	3754	4.795,08	0,00
0923336864	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/006141	1383	0,00	146,86
0923336864	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/006141	3377	146,86	0,00
0923336864	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/006141	3880	146,86	0,00
0923336864	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006141	3757	146,86	0,00
0923336864	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/006141	3376	0,00	146,86
0923336864	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006141	3754	0,00	146,86
0923336876	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/006141	3779	0,00	2.663,20
0923336876	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/006141	3776	2.663,20	0,00
0923336876	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/006141	3374	0,00	2.663,20
0923336876	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/006141	3367	2.663,20	0,00
0923336876	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/006141	6141	0,00	2.663,20
0923336876	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/006141	6138	2.663,20	0,00
0923337105	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005946	3754	15,13	0,00
0923337105	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/005946	1383	15,13	0,00
0923337105	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/005946	3376	15,13	0,00
0923337105	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/005946	3374	0,00	15,13
0923337105	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/005946	5940	0,00	15,13
0923337105	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/005946	3702	15,13	0,00
0923337105	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/005946	3701	0,00	15,13
0923337105	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005946	6141	0,00	15,13
0923337128	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007214	6141	0,00	16.482,86
0923337128	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007214	3701	0,00	16.482,86
0923337128	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007214	3702	16.482,86	0,00
0923337128	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007214	2329	0,00	16.482,86
0923337128	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2021/007214	1383	16.482,86	0,00
0923337128	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007214	3374	0,00	16.482,86
0923337128	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007214	3376	16.482,86	0,00
0923337128	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007214	3754	16.482,86	0,00
0923337138	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/007214	1383	0,00	824,14
0923337138	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007214	3377	824,14	0,00
0923337138	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/007214	3880	824,14	0,00
0923337138	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007214	3376	0,00	824,14
0923337138	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007214	3757	824,14	0,00
0923337138	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007214	3754	0,00	824,14
0923337145	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007214	3754	0,00	1.813,11
0923337145	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007214	3757	1.813,11	0,00
0923337145	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007214	3376	0,00	1.813,11
0923337145	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/007214	3866	1.813,11	0,00
0923337145	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007214	3377	1.813,11	0,00
0923337145	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2021/007214	1383	0,00	1.813,11
0923337274	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/006962	1383	450,00	0,00
0923337274	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006962	3754	450,00	0,00
0923337274	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006962	3374	0,00	450,00
0923337274	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006962	3376	450,00	0,00
0923337274	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006962	5940	0,00	450,00
0923337274	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006962	3702	450,00	0,00
0923337274	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006962	3701	0,00	450,00
0923337274	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006962	6141	0,00	450,00
0923337386	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007213	6141	0,00	41.110,98
0923337386	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007213	3701	0,00	41.110,98

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 23 de Setembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0923337386	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007213	3702	41.110,98	0,00
0923337386	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007213	2329	0,00	41.110,98
0923337386	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2021/007213	1383	41.110,98	0,00
0923337386	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007213	3376	41.110,98	0,00
0923337386	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007213	3374	0,00	41.110,98
0923337386	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007213	3754	41.110,98	0,00
0923337396	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/007213	1383	0,00	2.055,55
0923337396	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007213	3377	2.055,55	0,00
0923337396	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/007213	3880	2.055,55	0,00
0923337396	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007213	3376	0,00	2.055,55
0923337396	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007213	3757	2.055,55	0,00
0923337396	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007213	3754	0,00	2.055,55
0923337403	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007213	3754	0,00	4.522,21
0923337403	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007213	3757	4.522,21	0,00
0923337403	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007213	3376	0,00	4.522,21
0923337403	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/007213	3866	4.522,21	0,00
0923337403	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007213	3377	4.522,21	0,00
0923337403	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2021/007213	1383	0,00	4.522,21
0923337412	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/007331	1383	734,00	0,00
0923337412	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007331	3754	734,00	0,00
0923337412	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007331	3374	0,00	734,00
0923337412	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007331	3376	734,00	0,00
0923337412	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007331	5940	0,00	734,00
0923337412	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007331	3702	734,00	0,00
0923337412	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007331	3701	0,00	734,00
0923337412	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007331	6141	0,00	734,00
0923337421	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007194	6141	0,00	4.234,26
0923337421	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007194	3701	0,00	4.234,26
0923337421	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007194	3702	4.234,26	0,00
0923337421	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007194	5940	0,00	4.234,26
0923337421	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007194	3376	4.234,26	0,00
0923337421	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007194	3374	0,00	4.234,26
0923337421	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007194	3754	4.234,26	0,00
0923337421	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/007194	1383	4.234,26	0,00
0923337431	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/007194	1383	0,00	14,20
0923337431	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007194	3377	14,20	0,00
0923337431	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/007194	3880	14,20	0,00
0923337431	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007194	3376	0,00	14,20
0923337431	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007194	3757	14,20	0,00
0923337431	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007194	3754	0,00	14,20
0923337754	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007698	3776	0,00	189,70
0923337754	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007698	3779	189,70	0,00
0923337754	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007698	3374	189,70	0,00
0923337754	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007698	3367	0,00	189,70
0923337754	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007698	6141	189,70	0,00
0923337754	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007698	6138	0,00	189,70
0923337775	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007701	6138	0,00	150,00
0923337775	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007701	6141	150,00	0,00
0923337775	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007701	3367	0,00	150,00
0923337775	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007701	3374	150,00	0,00
0923337775	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007701	3779	150,00	0,00
0923337775	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007701	3776	0,00	150,00
0923338035	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007721	3776	0,00	2.482,60
0923338035	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007721	3779	2.482,60	0,00
0923338035	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007721	3374	2.482,60	0,00
0923338035	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007721	3367	0,00	2.482,60
0923338035	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007721	6141	2.482,60	0,00
0923338035	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007721	6138	0,00	2.482,60

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 23 de Setembro de 2021			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0923338042	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007722	6138	0,00	185,00
0923338042	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007722	6141	185,00	0,00
0923338042	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007722	3367	0,00	185,00
0923338042	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007722	3374	185,00	0,00
0923338042	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007722	3779	185,00	0,00
0923338042	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007722	3776	0,00	185,00
0923338186	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007724	3776	0,00	79,96
0923338186	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007724	3779	79,96	0,00
0923338186	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007724	3374	79,96	0,00
0923338186	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007724	3367	0,00	79,96
0923338186	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007724	6141	79,96	0,00
0923338186	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007724	6138	0,00	79,96
0923338207	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007727	6138	0,00	70,34
0923338207	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007727	6141	70,34	0,00
0923338207	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007727	3367	0,00	70,34
0923338207	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007727	3374	70,34	0,00
0923338207	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007727	3779	70,34	0,00
0923338207	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007727	3776	0,00	70,34
0923338214	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007728	3776	0,00	86,20
0923338214	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007728	3779	86,20	0,00
0923338214	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007728	3374	86,20	0,00
0923338214	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007728	3367	0,00	86,20
0923338214	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007728	6141	86,20	0,00
0923338214	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007728	6138	0,00	86,20
Total						317.138,45	317.138,45

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	24 de Setembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0924337916	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/006955	3754		194,08	0,00	
0924337916	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2021/006955	1383		194,08	0,00	
0924337916	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/006955	3376		194,08	0,00	
0924337916	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/006955	3374		0,00	194,08	
0924337916	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/006955	5879		0,00	194,08	
0924337916	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/006955	6141		0,00	194,08	
0924337916	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/006955	3702		194,08	0,00	
0924337916	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/006955	3701		0,00	194,08	
0924338323	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007736	3779		33,00	0,00	
0924338323	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007736	3776		0,00	33,00	
0924338323	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007736	3374		33,00	0,00	
0924338323	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007736	3367		0,00	33,00	
0924338323	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007736	6141		33,00	0,00	
0924338323	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007736	6138		0,00	33,00	
0924338358	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007739	6138		0,00	228,81	
0924338358	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007739	6141		228,81	0,00	
0924338358	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007739	3367		0,00	228,81	
0924338358	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007739	3374		228,81	0,00	
0924338358	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007739	3776		0,00	228,81	
0924338358	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007739	3779		228,81	0,00	
0924338409	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007743	3779		2.169,74	0,00	
0924338409	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007743	3776		0,00	2.169,74	
0924338409	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007743	3374		2.169,74	0,00	
0924338409	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007743	3367		0,00	2.169,74	
0924338409	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007743	6141		2.169,74	0,00	
0924338409	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007743	6138		0,00	2.169,74	
0924338417	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007744	6138		0,00	152,05	
0924338417	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007744	6141		152,05	0,00	
0924338417	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007744	3367		0,00	152,05	
0924338417	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007744	3374		152,05	0,00	
0924338417	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007744	3776		0,00	152,05	
0924338417	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007744	3779		152,05	0,00	
0924338424	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007745	3779		250,26	0,00	
0924338424	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007745	3776		0,00	250,26	
0924338424	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007745	3374		250,26	0,00	
0924338424	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007745	3367		0,00	250,26	
0924338424	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007745	6141		250,26	0,00	
0924338424	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007745	6138		0,00	250,26	
0924338431	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007746	6138		0,00	343,80	
0924338431	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007746	6141		343,80	0,00	
0924338431	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007746	3367		0,00	343,80	
0924338431	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007746	3374		343,80	0,00	
0924338431	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007746	3776		0,00	343,80	
0924338431	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007746	3779		343,80	0,00	
0924338459	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007749	3779		21,32	0,00	
0924338459	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007749	3776		0,00	21,32	
0924338459	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007749	3374		21,32	0,00	
0924338459	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007749	3367		0,00	21,32	
0924338459	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007749	6141		21,32	0,00	
0924338459	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007749	6138		0,00	21,32	
0924338466	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007749	3754		21,32	0,00	
0924338466	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/007749	1201		21,32	0,00	
0924338466	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007749	3376		21,32	0,00	
0924338466	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007749	3374		0,00	21,32	
0924338466	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/007749	5730		0,00	21,32	
0924338466	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007749	6141		0,00	21,32	
0924338473	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007750	3776		0,00	436,10	
0924338473	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007750	3779		436,10	0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	24 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0924338473	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007750	3374	436,10	0,00
0924338473	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007750	3367	0,00	436,10
0924338473	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007750	6141	436,10	0,00
0924338473	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007750	6138	0,00	436,10
0924338480	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007751	6138	0,00	106,64
0924338480	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007751	6141	106,64	0,00
0924338480	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007751	3367	0,00	106,64
0924338480	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007751	3374	106,64	0,00
0924338480	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007751	3779	106,64	0,00
0924338480	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007751	3776	0,00	106,64
0924338494	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007751	6141	0,00	106,64
0924338494	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/007751	5730	0,00	106,64
0924338494	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007751	3376	106,64	0,00
0924338494	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007751	3374	0,00	106,64
0924338494	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/007751	1201	106,64	0,00
0924338494	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007751	3754	106,64	0,00
0924338502	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/007751	1201	0,00	9,59
0924338502	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007751	3377	9,59	0,00
0924338502	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/007751	3865	9,59	0,00
0924338502	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007751	3757	9,59	0,00
0924338502	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007751	3376	0,00	9,59
0924338502	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007751	3754	0,00	9,59
0924338524	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007754	3776	0,00	180,00
0924338524	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007754	3779	180,00	0,00
0924338524	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007754	3374	180,00	0,00
0924338524	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007754	3367	0,00	180,00
0924338524	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007754	6141	180,00	0,00
0924338524	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007754	6138	0,00	180,00
0924338784	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/006071	1383	0,00	416,73
0924338784	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006071	3377	416,73	0,00
0924338784	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006071	4111	416,73	0,00
0924338784	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006071	3754	0,00	416,73
0924338784	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006071	3376	0,00	416,73
0924338784	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006071	3760	416,73	0,00
0924338815	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007184	3760	105.000,00	0,00
0924338815	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007184	3376	0,00	105.000,00
0924338815	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007184	3754	0,00	105.000,00
0924338815	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007184	3377	105.000,00	0,00
0924338815	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/007184	6907	105.000,00	0,00
0924338815	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/007184	4359	0,00	105.000,00
0924338822	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/007027	1383	0,00	21.919,00
0924338822	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007027	3377	21.919,00	0,00
0924338822	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007027	6907	21.919,00	0,00
0924338822	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007027	3754	0,00	21.919,00
0924338822	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007027	3376	0,00	21.919,00
0924338822	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007027	3760	21.919,00	0,00
0924338904	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006058	3760	114,38	0,00
0924338904	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006058	3376	0,00	114,38
0924338904	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006058	3754	0,00	114,38
0924338904	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006058	7981	114,38	0,00
0924338904	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006058	3377	114,38	0,00
0924338904	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/006058	1383	0,00	114,38
0924338911	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/006059	1383	0,00	1.818,62
0924338911	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006059	3377	1.818,62	0,00
0924338911	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006059	7981	1.818,62	0,00
0924338911	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006059	3754	0,00	1.818,62
0924338911	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006059	3376	0,00	1.818,62
0924338911	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006059	3760	1.818,62	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	24 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0924339055	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007771	3779		130,50	0,00
0924339055	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007771	3776		0,00	130,50
0924339055	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007771	3374		130,50	0,00
0924339055	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007771	3367		0,00	130,50
0924339055	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007771	6138		0,00	130,50
0924339055	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007771	6141		130,50	0,00
0924339107	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007772	6141		17,99	0,00
0924339107	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007772	6138		0,00	17,99
0924339107	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007772	3374		17,99	0,00
0924339107	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007772	3367		0,00	17,99
0924339107	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007772	3776		0,00	17,99
0924339107	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007772	3779		17,99	0,00
0924339128	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007773	3779		680,00	0,00
0924339128	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007773	3776		0,00	680,00
0924339128	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007773	3367		0,00	680,00
0924339128	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007773	3374		680,00	0,00
0924339128	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007773	6138		0,00	680,00
0924339128	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007773	6141		680,00	0,00
0924339423	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007774	6141		171,65	0,00
0924339423	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007774	6138		0,00	171,65
0924339423	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007774	3374		171,65	0,00
0924339423	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007774	3367		0,00	171,65
0924339423	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007774	3776		0,00	171,65
0924339423	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007774	3779		171,65	0,00
0924339437	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007776	3779		1.097,06	0,00
0924339437	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007776	3776		0,00	1.097,06
0924339437	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007776	3367		0,00	1.097,06
0924339437	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007776	3374		1.097,06	0,00
0924339437	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007776	6138		0,00	1.097,06
0924339437	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007776	6141		1.097,06	0,00
0924339444	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007777	6141		576,25	0,00
0924339444	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007777	6138		0,00	576,25
0924339444	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007777	3374		576,25	0,00
0924339444	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007777	3367		0,00	576,25
0924339444	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007777	3776		0,00	576,25
0924339444	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007777	3779		576,25	0,00
0924339636	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007785	3779		59,97	0,00
0924339636	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007785	3776		0,00	59,97
0924339636	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007785	3367		0,00	59,97
0924339636	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007785	3374		59,97	0,00
0924339636	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007785	6138		0,00	59,97
0924339636	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007785	6141		59,97	0,00
0924339645	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007786	6141		1.422,00	0,00
0924339645	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007786	6138		0,00	1.422,00
0924339645	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007786	3374		1.422,00	0,00
0924339645	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007786	3367		0,00	1.422,00
0924339645	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007786	3776		0,00	1.422,00
0924339645	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007786	3779		1.422,00	0,00
0924340270	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007789	3779		830,00	0,00
0924340270	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007789	3776		0,00	830,00
0924340270	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007789	3367		0,00	830,00
0924340270	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007789	3374		830,00	0,00
0924340270	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007789	6138		0,00	830,00
0924340270	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007789	6141		830,00	0,00
0924340305	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007794	6141		39,88	0,00
0924340305	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007794	6138		0,00	39,88
0924340305	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007794	3374		39,88	0,00
0924340305	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007794	3367		0,00	39,88

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	24 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0924340305	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007794	3776		0,00	39,88
0924340305	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007794	3779		39,88	0,00
0924340319	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007796	3779		86,20	0,00
0924340319	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007796	3776		0,00	86,20
0924340319	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007796	3367		0,00	86,20
0924340319	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007796	3374		86,20	0,00
0924340319	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007796	6138		0,00	86,20
0924340319	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007796	6141		86,20	0,00
0924340340	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007799	6141		80,95	0,00
0924340340	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007799	6138		0,00	80,95
0924340340	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007799	3374		80,95	0,00
0924340340	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007799	3367		0,00	80,95
0924340340	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007799	3776		0,00	80,95
0924340340	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007799	3779		80,95	0,00
0924340368	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007801	3779		2.482,60	0,00
0924340368	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007801	3776		0,00	2.482,60
0924340368	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007801	3367		0,00	2.482,60
0924340368	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007801	3374		2.482,60	0,00
0924340368	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007801	6138		0,00	2.482,60
0924340368	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007801	6141		2.482,60	0,00
0924340406	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007804	6141		666,00	0,00
0924340406	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007804	6138		0,00	666,00
0924340406	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007804	3374		666,00	0,00
0924340406	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007804	3367		0,00	666,00
0924340406	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007804	3776		0,00	666,00
0924340406	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007804	3779		666,00	0,00
0924340444	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007806	3779		1.422,00	0,00
0924340444	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007806	3776		0,00	1.422,00
0924340444	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007806	3367		0,00	1.422,00
0924340444	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007806	3374		1.422,00	0,00
0924340444	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007806	6138		0,00	1.422,00
0924340444	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007806	6141		1.422,00	0,00
0924340664	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007813	6141		432,50	0,00
0924340664	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007813	6138		0,00	432,50
0924340664	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007813	3374		432,50	0,00
0924340664	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007813	3367		0,00	432,50
0924340664	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007813	3776		0,00	432,50
0924340664	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007813	3779		432,50	0,00
0924344171	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111		0,00	3.955,19
0924344171	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985		3.955,19	0,00
0924351257	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007753	6141		29,35	0,00
0924351257	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007753	6138		0,00	29,35
0924351257	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007753	3779		29,35	0,00
0924351257	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007753	3776		0,00	29,35
0924351257	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007753	3367		0,00	29,35
0924351257	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007753	3374		29,35	0,00
0924351271	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007753	3376		29,35	0,00
0924351271	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007753	3374		0,00	29,35
0924351271	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007753	6141		0,00	29,35
0924351271	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007753	3754		29,35	0,00
0924351271	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/007753	4556		29,35	0,00
0924351271	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/007753	5840		0,00	29,35
Total							435.478,26	435.478,26

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	27 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0927340361	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001975	1383	443,80	0,00
0927340361	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001975	3754	443,80	0,00
0927340361	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001975	6141	0,00	443,80
0927340361	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001975	3374	0,00	443,80
0927340361	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001975	3376	443,80	0,00
0927340361	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001975	5894	0,00	443,80
0927340911	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007819	3367	0,00	289,62
0927340911	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007819	3374	289,62	0,00
0927340911	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007819	3776	0,00	289,62
0927340911	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007819	3779	289,62	0,00
0927340911	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007819	6138	0,00	289,62
0927340911	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007819	6141	289,62	0,00
0927341021	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007813	3754	432,50	0,00
0927341021	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007813	6141	0,00	432,50
0927341021	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007813	3376	432,50	0,00
0927341021	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007813	662	0,00	432,50
0927341021	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao	2021/007813	1383	432,50	0,00
0927341021	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007813	3374	0,00	432,50
0927341116	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007295	3377	572,41	0,00
0927341116	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007295	3376	0,00	572,41
0927341116	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007295	7981	572,41	0,00
0927341116	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007295	3760	572,41	0,00
0927341116	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007295	3754	0,00	572,41
0927341116	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/007295	1383	0,00	572,41
0927341189	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/007377	1383	0,00	125,80
0927341189	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007377	3754	0,00	125,80
0927341189	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007377	3760	125,80	0,00
0927341189	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007377	7981	125,80	0,00
0927341189	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007377	3376	0,00	125,80
0927341189	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007377	3377	125,80	0,00
0927341196	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007310	3377	149,50	0,00
0927341196	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007310	3376	0,00	149,50
0927341196	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007310	7981	149,50	0,00
0927341196	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007310	3760	149,50	0,00
0927341196	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007310	3754	0,00	149,50
0927341196	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/007310	1383	0,00	149,50
0927341203	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/007335	1383	0,00	2.180,00
0927341203	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007335	3754	0,00	2.180,00
0927341203	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007335	3760	2.180,00	0,00
0927341203	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007335	7981	2.180,00	0,00
0927341203	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007335	3376	0,00	2.180,00
0927341203	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007335	3377	2.180,00	0,00
0927341210	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007380	3377	178,32	0,00
0927341210	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007380	3376	0,00	178,32
0927341210	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007380	7981	178,32	0,00
0927341210	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007380	3760	178,32	0,00
0927341210	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007380	3754	0,00	178,32
0927341210	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/007380	1383	0,00	178,32
0927341217	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/006908	1383	0,00	1.340,00
0927341217	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006908	3754	0,00	1.340,00
0927341217	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006908	3760	1.340,00	0,00
0927341217	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006908	7981	1.340,00	0,00
0927341217	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006908	3376	0,00	1.340,00
0927341217	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006908	3377	1.340,00	0,00
0927341224	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006884	3377	187,68	0,00
0927341224	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006884	3376	0,00	187,68
0927341224	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006884	7981	187,68	0,00
0927341224	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006884	3760	187,68	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	27 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0927341224	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006884	3754	0,00	187,68
0927341224	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/006884	1383	0,00	187,68
0927341231	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/007270	1383	0,00	1.970,00
0927341231	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007270	3754	0,00	1.970,00
0927341231	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007270	3760	1.970,00	0,00
0927341231	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007270	7981	1.970,00	0,00
0927341231	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007270	3376	0,00	1.970,00
0927341231	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007270	3377	1.970,00	0,00
0927341252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006890	3377	32,33	0,00
0927341252	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006890	3376	0,00	32,33
0927341252	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006890	7981	32,33	0,00
0927341252	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006890	3760	32,33	0,00
0927341252	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006890	3754	0,00	32,33
0927341252	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/006890	1383	0,00	32,33
0927341259	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2021/001673	3880	0,00	36,67
0927341259	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/001673	7981	36,67	0,00
0927341259	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001673	3757	0,00	36,67
0927341259	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001673	3763	36,67	0,00
0927341264	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006899	3754	0,00	80,95
0927341264	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006899	3760	80,95	0,00
0927341264	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006899	7981	80,95	0,00
0927341264	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006899	3376	0,00	80,95
0927341264	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006899	3377	80,95	0,00
0927341264	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/006899	1383	0,00	80,95
0927341271	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/005266	1383	0,00	70,34
0927341271	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/005266	3377	70,34	0,00
0927341271	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/005266	3376	0,00	70,34
0927341271	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/005266	7981	70,34	0,00
0927341271	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005266	3760	70,34	0,00
0927341271	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005266	3754	0,00	70,34
0927341278	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006911	3754	0,00	627,90
0927341278	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006911	3760	627,90	0,00
0927341278	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006911	7981	627,90	0,00
0927341278	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006911	3376	0,00	627,90
0927341278	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006911	3377	627,90	0,00
0927341278	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/006911	1383	0,00	627,90
0927341292	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/003809	1383	0,00	86,20
0927341292	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003809	3377	86,20	0,00
0927341292	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003809	3376	0,00	86,20
0927341292	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003809	7981	86,20	0,00
0927341292	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003809	3760	86,20	0,00
0927341292	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003809	3754	0,00	86,20
0927341299	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003810	3754	0,00	80,95
0927341299	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003810	3760	80,95	0,00
0927341299	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003810	7981	80,95	0,00
0927341299	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003810	3376	0,00	80,95
0927341299	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003810	3377	80,95	0,00
0927341299	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/003810	1383	0,00	80,95
0927341306	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/005271	1383	0,00	29,12
0927341306	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/005271	3377	29,12	0,00
0927341306	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/005271	3376	0,00	29,12
0927341306	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/005271	7981	29,12	0,00
0927341306	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005271	3760	29,12	0,00
0927341306	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005271	3754	0,00	29,12
0927341313	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005270	3754	0,00	8,96
0927341313	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005270	3760	8,96	0,00
0927341313	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/005270	7981	8,96	0,00
0927341313	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/005270	3376	0,00	8,96

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 27 de Setembro de 2021			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0927341313	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/005270	3377	8,96	0,00
0927341313	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/005270	1383	0,00	8,96
0927341320	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/006898	1383	0,00	4,12
0927341320	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006898	3377	4,12	0,00
0927341320	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006898	3376	0,00	4,12
0927341320	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006898	7981	4,12	0,00
0927341320	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006898	3760	4,12	0,00
0927341320	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006898	3754	0,00	4,12
0927341327	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001668	3757	0,00	66,22
0927341327	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001668	3763	66,22	0,00
0927341327	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2021/001668	3880	0,00	66,22
0927341327	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/001668	7981	66,22	0,00
0927341332	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/005259	1383	0,00	44,24
0927341332	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005259	3754	0,00	44,24
0927341332	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005259	3760	44,24	0,00
0927341332	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/005259	7981	44,24	0,00
0927341332	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/005259	3376	0,00	44,24
0927341332	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/005259	3377	44,24	0,00
0927341339	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/005260	3377	70,34	0,00
0927341339	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/005260	3376	0,00	70,34
0927341339	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/005260	7981	70,34	0,00
0927341339	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005260	3760	70,34	0,00
0927341339	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005260	3754	0,00	70,34
0927341339	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/005260	1383	0,00	70,34
0927341451	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007379	3754	385,50	0,00
0927341451	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/007379	1383	385,50	0,00
0927341451	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007379	6141	0,00	385,50
0927341451	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007379	3702	385,50	0,00
0927341451	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007379	3701	0,00	385,50
0927341451	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007379	5894	0,00	385,50
0927341451	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007379	3376	385,50	0,00
0927341451	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007379	3374	0,00	385,50
0927341460	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007379	3377	385,50	0,00
0927341460	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007379	3376	0,00	385,50
0927341460	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007379	7981	385,50	0,00
0927341460	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007379	3760	385,50	0,00
0927341460	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007379	3754	0,00	385,50
0927341460	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/007379	1383	0,00	385,50
0927342068	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/003800	6138	6.655,00	0,00
0927342068	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/003800	6141	0,00	6.655,00
0927342068	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/003800	3779	0,00	6.655,00
0927342068	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/003800	3776	6.655,00	0,00
0927342068	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/003800	3367	6.655,00	0,00
0927342068	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/003800	3374	0,00	6.655,00
				Total		49.884,52	49.884,52

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0928342082	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Pagto Emp	2021/007649	3895	846,19	0,00
0928342082	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007649	3376	0,00	846,19
0928342082	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007649	3377	846,19	0,00
0928342082	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007649	3754	0,00	846,19
0928342082	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007649	3760	846,19	0,00
0928342082	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2021/007649	1575	0,00	846,19
0928342089	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/007645	1201	0,00	596,95
0928342089	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007645	3760	596,95	0,00
0928342089	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007645	3754	0,00	596,95
0928342089	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007645	3377	596,95	0,00
0928342089	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007645	3376	0,00	596,95
0928342089	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/007645	4111	596,95	0,00
0928342096	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/007646	4111	89,54	0,00
0928342096	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007646	3376	0,00	89,54
0928342096	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007646	3377	89,54	0,00
0928342096	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007646	3754	0,00	89,54
0928342096	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007646	3760	89,54	0,00
0928342096	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/007646	1201	0,00	89,54
0928342103	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/007647	1202	0,00	468,83
0928342103	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007647	3760	468,83	0,00
0928342103	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007647	3754	0,00	468,83
0928342103	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007647	3377	468,83	0,00
0928342103	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007647	3376	0,00	468,83
0928342103	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2021/007647	4111	468,83	0,00
0928342110	1203	FERIAS	Pagto Emp	2021/007648	4111	748,58	0,00
0928342110	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007648	3376	0,00	748,58
0928342110	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007648	3377	748,58	0,00
0928342110	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007648	3754	0,00	748,58
0928342110	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007648	3760	748,58	0,00
0928342110	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/007648	1203	0,00	748,58
0928342117	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/001686	3874	0,00	1.178,60
0928342117	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2021/001686	3895	1.178,60	0,00
0928342117	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001686	3757	0,00	1.178,60
0928342117	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001686	3763	1.178,60	0,00
0928342122	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001688	3763	7,15	0,00
0928342122	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001688	3757	0,00	7,15
0928342122	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2021/001688	3895	7,15	0,00
0928342122	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/001688	3879	0,00	7,15
0928342321	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/007230	1383	0,00	250,00
0928342321	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007230	3754	0,00	250,00
0928342321	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007230	3760	250,00	0,00
0928342321	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007230	3377	250,00	0,00
0928342321	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007230	3376	0,00	250,00
0928342321	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007230	7981	250,00	0,00
0928342328	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007234	7981	60,02	0,00
0928342328	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007234	3376	0,00	60,02
0928342328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007234	3377	60,02	0,00
0928342328	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007234	3760	60,02	0,00
0928342328	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007234	3754	0,00	60,02
0928342328	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/007234	1383	0,00	60,02
0928342335	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/007231	1383	0,00	60,00
0928342335	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007231	3754	0,00	60,00
0928342335	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007231	3760	60,00	0,00
0928342335	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007231	3377	60,00	0,00
0928342335	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007231	3376	0,00	60,00
0928342335	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007231	7981	60,00	0,00
0928342342	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006214	7981	86,20	0,00
0928342342	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006214	3376	0,00	86,20

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0928342342	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006214	3377	86,20	0,00
0928342342	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006214	3760	86,20	0,00
0928342342	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006214	3754	0,00	86,20
0928342342	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/006214	1383	0,00	86,20
0928342349	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/006213	1383	0,00	70,34
0928342349	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006213	3754	0,00	70,34
0928342349	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006213	3760	70,34	0,00
0928342349	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006213	3377	70,34	0,00
0928342349	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006213	3376	0,00	70,34
0928342349	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006213	7981	70,34	0,00
0928342356	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006567	7981	8,96	0,00
0928342356	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006567	3376	0,00	8,96
0928342356	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006567	3377	8,96	0,00
0928342356	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006567	3760	8,96	0,00
0928342356	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006567	3754	0,00	8,96
0928342356	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/006567	1383	0,00	8,96
0928342363	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/006568	1383	0,00	29,12
0928342363	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006568	3754	0,00	29,12
0928342363	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006568	3760	29,12	0,00
0928342363	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006568	3377	29,12	0,00
0928342363	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006568	3376	0,00	29,12
0928342363	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006568	7981	29,12	0,00
0928342377	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006528	7981	15,13	0,00
0928342377	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006528	3376	0,00	15,13
0928342377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006528	3377	15,13	0,00
0928342377	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006528	3760	15,13	0,00
0928342377	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006528	3754	0,00	15,13
0928342377	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/006528	1383	0,00	15,13
0928342384	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/005265	1383	0,00	80,95
0928342384	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005265	3754	0,00	80,95
0928342384	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005265	3760	80,95	0,00
0928342384	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/005265	3376	0,00	80,95
0928342384	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/005265	3377	80,95	0,00
0928342384	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/005265	7981	80,95	0,00
0928342391	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/005264	7981	80,95	0,00
0928342391	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/005264	3377	80,95	0,00
0928342391	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/005264	3376	0,00	80,95
0928342391	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005264	3760	80,95	0,00
0928342391	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005264	3754	0,00	80,95
0928342391	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/005264	1383	0,00	80,95
0928342398	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/005261	1383	0,00	80,95
0928342398	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005261	3754	0,00	80,95
0928342398	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005261	3760	80,95	0,00
0928342398	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/005261	3376	0,00	80,95
0928342398	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/005261	3377	80,95	0,00
0928342398	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/005261	7981	80,95	0,00
0928342405	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006215	7981	80,95	0,00
0928342405	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006215	3377	80,95	0,00
0928342405	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006215	3376	0,00	80,95
0928342405	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006215	3760	80,95	0,00
0928342405	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006215	3754	0,00	80,95
0928342405	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/006215	1383	0,00	80,95
0928342412	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/007238	1383	0,00	86,20
0928342412	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007238	3754	0,00	86,20
0928342412	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007238	3760	86,20	0,00
0928342412	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007238	3376	0,00	86,20
0928342412	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007238	3377	86,20	0,00
0928342412	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007238	7981	86,20	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0928342419	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007239	7981	80,95	0,00
0928342419	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007239	3377	80,95	0,00
0928342419	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007239	3376	0,00	80,95
0928342419	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007239	3760	80,95	0,00
0928342419	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007239	3754	0,00	80,95
0928342419	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/007239	1383	0,00	80,95
0928342426	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/005267	1383	0,00	70,34
0928342426	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005267	3754	0,00	70,34
0928342426	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005267	3760	70,34	0,00
0928342426	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/005267	3376	0,00	70,34
0928342426	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/005267	3377	70,34	0,00
0928342426	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/005267	7981	70,34	0,00
0928342433	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/005263	7981	80,95	0,00
0928342433	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/005263	3377	80,95	0,00
0928342433	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/005263	3376	0,00	80,95
0928342433	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005263	3760	80,95	0,00
0928342433	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005263	3754	0,00	80,95
0928342433	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/005263	1383	0,00	80,95
0928342440	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/007233	1383	0,00	150,73
0928342440	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007233	3754	0,00	150,73
0928342440	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007233	3760	150,73	0,00
0928342440	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007233	3376	0,00	150,73
0928342440	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007233	3377	150,73	0,00
0928342440	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007233	7981	150,73	0,00
0928342450	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001674	3757	0,00	89,27
0928342450	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001674	3763	89,27	0,00
0928342450	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2021/001674	3880	0,00	89,27
0928342450	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/001674	7981	89,27	0,00
0928342719	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007841	6141	2.610,00	0,00
0928342719	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/007841	6138	0,00	2.610,00
0928342719	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007841	3776	0,00	2.610,00
0928342719	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/007841	3779	2.610,00	0,00
0928342719	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/007841	3374	2.610,00	0,00
0928342719	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/007841	3367	0,00	2.610,00
0928342733	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007433	3376	163,01	0,00
0928342733	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007433	5940	0,00	163,01
0928342733	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007433	3374	0,00	163,01
0928342733	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007433	6141	0,00	163,01
0928342733	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007433	3701	0,00	163,01
0928342733	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007433	3702	163,01	0,00
0928342733	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007433	3754	163,01	0,00
0928342733	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/007433	1383	163,01	0,00
0928342846	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/006535	1383	0,00	40,12
0928342846	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006535	3760	40,12	0,00
0928342846	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006535	3754	0,00	40,12
0928342846	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006535	3377	40,12	0,00
0928342846	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006535	3376	0,00	40,12
0928342846	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006535	7981	40,12	0,00
0928342853	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006889	7981	119,37	0,00
0928342853	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006889	3376	0,00	119,37
0928342853	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006889	3377	119,37	0,00
0928342853	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006889	3754	0,00	119,37
0928342853	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006889	3760	119,37	0,00
0928342853	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/006889	1383	0,00	119,37
0928344034	3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00	53.860,23
0928344034	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	53.860,23	0,00
0928344174	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	198.043,67	0,00
0928344174	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	198.043,67

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 28 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
				Total		275.782,94	275.782,94

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 29 de Setembro de 2021			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0929344089	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/006282	1383	2.445,59	0,00
0929344089	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/006282	3754	2.445,59	0,00
0929344089	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/006282	6141	0,00	2.445,59
0929344089	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/006282	3702	2.445,59	0,00
0929344089	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/006282	3701	0,00	2.445,59
0929344089	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/006282	3374	0,00	2.445,59
0929344089	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/006282	5940	0,00	2.445,59
0929344089	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/006282	3376	2.445,59	0,00
0929344099	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/006282	3880	69,94	0,00
0929344099	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/006282	3377	69,94	0,00
0929344099	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/006282	3376	0,00	69,94
0929344099	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006282	3757	69,94	0,00
0929344099	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006282	3754	0,00	69,94
0929344099	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/006282	1383	0,00	69,94
0929344106	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/006282	6141	0,00	2.554,41
0929344106	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/006282	6138	2.554,41	0,00
0929344106	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/006282	3779	0,00	2.554,41
0929344106	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/006282	3776	2.554,41	0,00
0929344106	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/006282	3367	2.554,41	0,00
0929344106	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/006282	3374	0,00	2.554,41
0929344177	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006888	7981	248,40	0,00
0929344177	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006888	3376	0,00	248,40
0929344177	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006888	3377	248,40	0,00
0929344177	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006888	3754	0,00	248,40
0929344177	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006888	3760	248,40	0,00
0929344177	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/006888	1383	0,00	248,40
				Total		18.400,61	18.400,61

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Setembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0930344184	3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		4111	0,00	83.298,25	
0930344184	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3887	83.298,25	0,00	
0930344319	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/007374	1383	1.869,90	0,00	
0930344319	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007374	3754	1.869,90	0,00	
0930344319	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007374	6141	0,00	1.869,90	
0930344319	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007374	3701	0,00	1.869,90	
0930344319	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007374	3702	1.869,90	0,00	
0930344319	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007374	3374	0,00	1.869,90	
0930344319	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007374	5894	0,00	1.869,90	
0930344319	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007374	3376	1.869,90	0,00	
0930344328	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007431	3376	187,91	0,00	
0930344328	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007431	5894	0,00	187,91	
0930344328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007431	3374	0,00	187,91	
0930344328	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007431	3702	187,91	0,00	
0930344328	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007431	3701	0,00	187,91	
0930344328	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007431	6141	0,00	187,91	
0930344328	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007431	3754	187,91	0,00	
0930344328	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/007431	1383	187,91	0,00	
0930344337	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/007385	1383	60,15	0,00	
0930344337	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007385	3754	60,15	0,00	
0930344337	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007385	6141	0,00	60,15	
0930344337	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007385	3701	0,00	60,15	
0930344337	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007385	3702	60,15	0,00	
0930344337	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007385	3374	0,00	60,15	
0930344337	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007385	5894	0,00	60,15	
0930344337	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007385	3376	60,15	0,00	
0930344346	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007293	3376	2.254,54	0,00	
0930344346	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007293	5894	0,00	2.254,54	
0930344346	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007293	3374	0,00	2.254,54	
0930344346	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007293	3701	0,00	2.254,54	
0930344346	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007293	3702	2.254,54	0,00	
0930344346	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007293	6141	0,00	2.254,54	
0930344346	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007293	3754	2.254,54	0,00	
0930344346	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/007293	1383	2.254,54	0,00	
0930344831	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/006142	1383	0,00	8.083,61	
0930344831	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006142	3760	8.083,61	0,00	
0930344831	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006142	3754	0,00	8.083,61	
0930344831	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006142	3377	8.083,61	0,00	
0930344831	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006142	3376	0,00	8.083,61	
0930344831	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006142	6907	8.083,61	0,00	
0930344838	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001675	3757	0,00	425,45	
0930344838	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001675	3763	425,45	0,00	
0930344838	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/001675	3880	0,00	425,45	
0930344838	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/001675	6907	425,45	0,00	
0930344843	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Sube	2021/002351	1383	0,00	8.600,00	
0930344843	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/002351	3754	0,00	8.600,00	
0930344843	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/002351	3760	8.600,00	0,00	
0930344843	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/002351	7744	8.600,00	0,00	
0930344843	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/002351	3376	0,00	8.600,00	
0930344843	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/002351	3377	8.600,00	0,00	
0930346643	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007932	3374	0,00	63.763,39	
0930346643	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/007932	5730	0,00	63.763,39	
0930346643	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007932	3376	63.763,39	0,00	
0930346643	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007932	6141	0,00	63.763,39	
0930346643	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007932	3754	63.763,39	0,00	
0930346643	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/007932	1201	63.763,39	0,00	
0930346651	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/007932	1201	0,00	9.185,14	
0930346651	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007932	3757	9.185,14	0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930346651	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007932	3754	0,00	9.185,14
0930346651	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/007932	3865	9.185,14	0,00
0930346651	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007932	3377	9.185,14	0,00
0930346651	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007932	3376	0,00	9.185,14
0930346658	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007932	3376	0,00	4.482,35
0930346658	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007932	3377	4.482,35	0,00
0930346658	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/007932	3869	4.482,35	0,00
0930346658	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007932	3754	0,00	4.482,35
0930346658	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007932	3757	4.482,35	0,00
0930346658	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/007932	1201	0,00	4.482,35
0930346665	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/007932	1201	0,00	1.471,76
0930346665	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007932	3757	1.471,76	0,00
0930346665	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007932	3754	0,00	1.471,76
0930346665	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/007932	3874	1.471,76	0,00
0930346665	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007932	3376	0,00	1.471,76
0930346665	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007932	3377	1.471,76	0,00
0930346672	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007932	3377	1.975,73	0,00
0930346672	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007932	3376	0,00	1.975,73
0930346672	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/007932	3875	1.975,73	0,00
0930346672	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007932	3754	0,00	1.975,73
0930346672	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007932	3757	1.975,73	0,00
0930346672	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/007932	1201	0,00	1.975,73
0930346679	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/007932	1201	0,00	936,70
0930346679	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007932	3757	936,70	0,00
0930346679	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007932	3754	0,00	936,70
0930346679	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/007932	3879	936,70	0,00
0930346679	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007932	3376	0,00	936,70
0930346679	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007932	3377	936,70	0,00
0930346686	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007932	3377	168,31	0,00
0930346686	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007932	3376	0,00	168,31
0930346686	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/007932	4036	168,31	0,00
0930346686	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007932	3754	0,00	168,31
0930346686	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007932	3757	168,31	0,00
0930346686	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Retencao	2021/007932	1201	0,00	168,31
0930346693	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2021/007932	1201	0,00	74,05
0930346693	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007932	3757	74,05	0,00
0930346693	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007932	3754	0,00	74,05
0930346693	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/007932	4338	74,05	0,00
0930346693	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007932	3376	0,00	74,05
0930346693	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007932	3377	74,05	0,00
0930346700	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007932	3377	79,42	0,00
0930346700	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007932	3376	0,00	79,42
0930346700	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/007932	4449	79,42	0,00
0930346700	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007932	3754	0,00	79,42
0930346700	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007932	3757	79,42	0,00
0930346700	4449	SINDICEL	Retencao	2021/007932	1201	0,00	79,42
0930346714	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/007933	1201	7.081,60	0,00
0930346714	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007933	3754	7.081,60	0,00
0930346714	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007933	6141	0,00	7.081,60
0930346714	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/007933	5730	0,00	7.081,60
0930346714	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007933	3376	7.081,60	0,00
0930346714	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007933	3374	0,00	7.081,60
0930346722	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007933	3377	751,97	0,00
0930346722	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007933	3376	0,00	751,97
0930346722	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/007933	3865	751,97	0,00
0930346722	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007933	3757	751,97	0,00
0930346722	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007933	3754	0,00	751,97
0930346722	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/007933	1201	0,00	751,97

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0930346729	3869 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/007933	1201		0,00	819,15
0930346729	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007933	3754		0,00	819,15
0930346729	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007933	3757		819,15	0,00
0930346729	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/007933	3869		819,15	0,00
0930346729	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007933	3376		0,00	819,15
0930346729	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007933	3377		819,15	0,00
0930346743	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007934	3374		0,00	11.875,00
0930346743	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/007934	5730		0,00	11.875,00
0930346743	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007934	3376	11.875,00		0,00
0930346743	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007934	6141	0,00		11.875,00
0930346743	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/007934	1201	11.875,00		0,00
0930346743	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007934	3754	11.875,00		0,00
0930346757	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007935	3754	3.718,66		0,00
0930346757	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/007935	1201	3.718,66		0,00
0930346757	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007935	6141	0,00		3.718,66
0930346757	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007935	3376	3.718,66		0,00
0930346757	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/007935	5730	0,00		3.718,66
0930346757	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007935	3374	0,00		3.718,66
0930346771	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007936	3374	0,00		565,30
0930346771	1203 FERIAS	Liquidacao	2021/007936	5730	0,00		565,30
0930346771	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007936	3376	565,30		0,00
0930346771	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007936	6141	0,00		565,30
0930346771	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/007936	1203	565,30		0,00
0930346771	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007936	3754	565,30		0,00
0930346785	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007937	3754	10.116,39		0,00
0930346785	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/007937	1201	10.116,39		0,00
0930346785	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007937	6141	0,00		10.116,39
0930346785	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007937	3376	10.116,39		0,00
0930346785	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/007937	5730	0,00		10.116,39
0930346785	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007937	3374	0,00		10.116,39
0930346799	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007938	3374	0,00		150,00
0930346799	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/007938	5730	0,00		150,00
0930346799	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007938	3376	150,00		0,00
0930346799	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007938	6141	0,00		150,00
0930346799	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/007938	1201	150,00		0,00
0930346799	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007938	3754	150,00		0,00
0930346813	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007939	3754	69.796,80		0,00
0930346813	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/007939	1201	69.796,80		0,00
0930346813	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007939	6141	0,00		69.796,80
0930346813	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007939	3376	69.796,80		0,00
0930346813	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/007939	5730	0,00		69.796,80
0930346813	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007939	3374	0,00		69.796,80
0930346821	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007939	3377	8.657,82		0,00
0930346821	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007939	3376	0,00		8.657,82
0930346821	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/007939	3865	8.657,82		0,00
0930346821	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007939	3757	8.657,82		0,00
0930346821	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007939	3754	0,00		8.657,82
0930346821	3865 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/007939	1201	0,00		8.657,82
0930346828	3869 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/007939	1201	0,00		4.698,68
0930346828	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007939	3754	0,00		4.698,68
0930346828	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007939	3757	4.698,68		0,00
0930346828	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/007939	3869	4.698,68		0,00
0930346828	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007939	3376	0,00		4.698,68
0930346828	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007939	3377	4.698,68		0,00
0930346835	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007939	3377	4.422,15		0,00
0930346835	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007939	3376	0,00		4.422,15
0930346835	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/007939	3874	4.422,15		0,00
0930346835	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007939	3757	4.422,15		0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930346835	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007939	3754	0,00	4.422,15
0930346835	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/007939	1201	0,00	4.422,15
0930346842	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/007939	1201	0,00	271,96
0930346842	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007939	3754	0,00	271,96
0930346842	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007939	3757	271,96	0,00
0930346842	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/007939	3875	271,96	0,00
0930346842	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007939	3376	0,00	271,96
0930346842	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007939	3377	271,96	0,00
0930346849	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007939	3377	592,23	0,00
0930346849	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007939	3376	0,00	592,23
0930346849	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/007939	3879	592,23	0,00
0930346849	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007939	3757	592,23	0,00
0930346849	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007939	3754	0,00	592,23
0930346849	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/007939	1201	0,00	592,23
0930346863	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/007940	1201	3.045,00	0,00
0930346863	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007940	3754	3.045,00	0,00
0930346863	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007940	6141	0,00	3.045,00
0930346863	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/007940	5730	0,00	3.045,00
0930346863	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007940	3376	3.045,00	0,00
0930346863	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007940	3374	0,00	3.045,00
0930346877	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007941	3374	0,00	2.686,73
0930346877	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007941	3376	2.686,73	0,00
0930346877	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/007941	5730	0,00	2.686,73
0930346877	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007941	6141	0,00	2.686,73
0930346877	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007941	3754	2.686,73	0,00
0930346877	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/007941	1201	2.686,73	0,00
0930346891	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/007942	1203	1.942,12	0,00
0930346891	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007942	3754	1.942,12	0,00
0930346891	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007942	6141	0,00	1.942,12
0930346891	1203	FERIAS	Liquidacao	2021/007942	5730	0,00	1.942,12
0930346891	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007942	3376	1.942,12	0,00
0930346891	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007942	3374	0,00	1.942,12
0930346905	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007943	3374	0,00	10.646,54
0930346905	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007943	3376	10.646,54	0,00
0930346905	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/007943	5730	0,00	10.646,54
0930346905	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007943	6141	0,00	10.646,54
0930346905	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007943	3754	10.646,54	0,00
0930346905	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/007943	1201	10.646,54	0,00
0930347033	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/007949	1201	7.416,70	0,00
0930347033	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007949	3754	7.416,70	0,00
0930347033	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007949	6141	0,00	7.416,70
0930347033	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/007949	5730	0,00	7.416,70
0930347033	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007949	3376	7.416,70	0,00
0930347033	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007949	3374	0,00	7.416,70
0930347041	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007949	3377	850,17	0,00
0930347041	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007949	3376	0,00	850,17
0930347041	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/007949	3865	850,17	0,00
0930347041	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007949	3757	850,17	0,00
0930347041	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007949	3754	0,00	850,17
0930347041	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/007949	1201	0,00	850,17
0930347048	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/007949	1201	0,00	1.015,95
0930347048	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007949	3754	0,00	1.015,95
0930347048	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007949	3757	1.015,95	0,00
0930347048	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/007949	3869	1.015,95	0,00
0930347048	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007949	3376	0,00	1.015,95
0930347048	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007949	3377	1.015,95	0,00
0930347055	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007949	3377	346,43	0,00
0930347055	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007949	3376	0,00	346,43

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930347055	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/007949	3874	346,43	0,00
0930347055	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007949	3757	346,43	0,00
0930347055	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007949	3754	0,00	346,43
0930347055	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/007949	1201	0,00	346,43
0930347062	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/007949	1201	0,00	5,33
0930347062	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007949	3754	0,00	5,33
0930347062	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007949	3757	5,33	0,00
0930347062	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/007949	3879	5,33	0,00
0930347062	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007949	3376	0,00	5,33
0930347062	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007949	3377	5,33	0,00
0930347076	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007950	3374	0,00	70.513,77
0930347076	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/007950	5730	0,00	70.513,77
0930347076	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007950	3376	70.513,77	0,00
0930347076	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007950	6141	0,00	70.513,77
0930347076	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/007950	1201	70.513,77	0,00
0930347076	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007950	3754	70.513,77	0,00
0930347084	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/007950	1201	0,00	7.951,14
0930347084	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007950	3757	7.951,14	0,00
0930347084	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007950	3754	0,00	7.951,14
0930347084	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/007950	3865	7.951,14	0,00
0930347084	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007950	3377	7.951,14	0,00
0930347084	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007950	3376	0,00	7.951,14
0930347091	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007950	3376	0,00	8.720,30
0930347091	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007950	3377	8.720,30	0,00
0930347091	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/007950	3869	8.720,30	0,00
0930347091	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007950	3754	0,00	8.720,30
0930347091	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007950	3757	8.720,30	0,00
0930347091	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/007950	1201	0,00	8.720,30
0930347098	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/007950	1201	0,00	1.284,98
0930347098	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007950	3757	1.284,98	0,00
0930347098	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007950	3754	0,00	1.284,98
0930347098	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/007950	3874	1.284,98	0,00
0930347098	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007950	3377	1.284,98	0,00
0930347098	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007950	3376	0,00	1.284,98
0930347105	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007950	3376	0,00	1.194,41
0930347105	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007950	3377	1.194,41	0,00
0930347105	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/007950	3875	1.194,41	0,00
0930347105	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007950	3754	0,00	1.194,41
0930347105	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007950	3757	1.194,41	0,00
0930347105	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/007950	1201	0,00	1.194,41
0930347112	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/007950	1201	0,00	2.214,83
0930347112	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007950	3757	2.214,83	0,00
0930347112	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007950	3754	0,00	2.214,83
0930347112	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/007950	3879	2.214,83	0,00
0930347112	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007950	3377	2.214,83	0,00
0930347112	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007950	3376	0,00	2.214,83
0930347119	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007950	3376	0,00	103,80
0930347119	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007950	3377	103,80	0,00
0930347119	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/007950	4338	103,80	0,00
0930347119	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007950	3754	0,00	103,80
0930347119	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007950	3757	103,80	0,00
0930347119	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2021/007950	1201	0,00	103,80
0930347133	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/007951	1201	34.268,30	0,00
0930347133	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007951	3754	34.268,30	0,00
0930347133	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007951	6141	0,00	34.268,30
0930347133	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/007951	5730	0,00	34.268,30
0930347133	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007951	3376	34.268,30	0,00
0930347133	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007951	3374	0,00	34.268,30

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930347141	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007951	3377	4.192,14	0,00
0930347141	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007951	3376	0,00	4.192,14
0930347141	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/007951	3865	4.192,14	0,00
0930347141	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007951	3757	4.192,14	0,00
0930347141	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007951	3754	0,00	4.192,14
0930347141	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/007951	1201	0,00	4.192,14
0930347148	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/007951	1201	0,00	2.628,00
0930347148	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007951	3754	0,00	2.628,00
0930347148	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007951	3757	2.628,00	0,00
0930347148	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/007951	3869	2.628,00	0,00
0930347148	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007951	3376	0,00	2.628,00
0930347148	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007951	3377	2.628,00	0,00
0930347155	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007951	3377	580,18	0,00
0930347155	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007951	3376	0,00	580,18
0930347155	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/007951	3874	580,18	0,00
0930347155	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007951	3757	580,18	0,00
0930347155	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007951	3754	0,00	580,18
0930347155	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/007951	1201	0,00	580,18
0930347162	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/007951	1201	0,00	666,93
0930347162	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007951	3754	0,00	666,93
0930347162	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007951	3757	666,93	0,00
0930347162	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/007951	3875	666,93	0,00
0930347162	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007951	3376	0,00	666,93
0930347162	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007951	3377	666,93	0,00
0930347169	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007951	3377	956,27	0,00
0930347169	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007951	3376	0,00	956,27
0930347169	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/007951	3879	956,27	0,00
0930347169	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007951	3757	956,27	0,00
0930347169	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007951	3754	0,00	956,27
0930347169	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/007951	1201	0,00	956,27
0930347183	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/007952	1201	914,35	0,00
0930347183	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007952	3754	914,35	0,00
0930347183	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007952	6141	0,00	914,35
0930347183	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/007952	5730	0,00	914,35
0930347183	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007952	3376	914,35	0,00
0930347183	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007952	3374	0,00	914,35
0930347197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007953	3374	0,00	930,29
0930347197	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007953	3376	930,29	0,00
0930347197	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/007953	5730	0,00	930,29
0930347197	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007953	6141	0,00	930,29
0930347197	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007953	3754	930,29	0,00
0930347197	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/007953	1201	930,29	0,00
0930347211	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/007954	1201	150,00	0,00
0930347211	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007954	3754	150,00	0,00
0930347211	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007954	6141	0,00	150,00
0930347211	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/007954	5730	0,00	150,00
0930347211	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007954	3376	150,00	0,00
0930347211	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007954	3374	0,00	150,00
0930347225	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007955	3374	0,00	1.750,00
0930347225	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007955	3376	1.750,00	0,00
0930347225	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/007955	5730	0,00	1.750,00
0930347225	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007955	6141	0,00	1.750,00
0930347225	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007955	3754	1.750,00	0,00
0930347225	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/007955	1201	1.750,00	0,00
0930347239	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/007956	1201	4.696,66	0,00
0930347239	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007956	3754	4.696,66	0,00
0930347239	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007956	6141	0,00	4.696,66
0930347239	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/007956	5730	0,00	4.696,66

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930347239	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007956	3376	4.696,66	0,00
0930347239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007956	3374	0,00	4.696,66
0930347253	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007957	3374	0,00	335,86
0930347253	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007957	3376	335,86	0,00
0930347253	1203	FERIAS	Liquidacao	2021/007957	5730	0,00	335,86
0930347253	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007957	6141	0,00	335,86
0930347253	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007957	3754	335,86	0,00
0930347253	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/007957	1203	335,86	0,00
0930347338	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/007961	1201	16.315,69	0,00
0930347338	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007961	3754	16.315,69	0,00
0930347338	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007961	6141	0,00	16.315,69
0930347338	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/007961	5730	0,00	16.315,69
0930347338	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007961	3376	16.315,69	0,00
0930347338	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007961	3374	0,00	16.315,69
0930347346	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007961	3377	1.950,77	0,00
0930347346	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007961	3376	0,00	1.950,77
0930347346	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/007961	3865	1.950,77	0,00
0930347346	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007961	3757	1.950,77	0,00
0930347346	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007961	3754	0,00	1.950,77
0930347346	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/007961	1201	0,00	1.950,77
0930347353	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/007961	1201	0,00	2.668,91
0930347353	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007961	3754	0,00	2.668,91
0930347353	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007961	3757	2.668,91	0,00
0930347353	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/007961	3869	2.668,91	0,00
0930347353	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007961	3376	0,00	2.668,91
0930347353	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007961	3377	2.668,91	0,00
0930347360	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007961	3377	509,68	0,00
0930347360	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007961	3376	0,00	509,68
0930347360	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/007961	3879	509,68	0,00
0930347360	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007961	3757	509,68	0,00
0930347360	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007961	3754	0,00	509,68
0930347360	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/007961	1201	0,00	509,68
0930347367	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2021/007961	1201	0,00	241,92
0930347367	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007961	3754	0,00	241,92
0930347367	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007961	3757	241,92	0,00
0930347367	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/007961	4338	241,92	0,00
0930347367	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007961	3376	0,00	241,92
0930347367	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007961	3377	241,92	0,00
0930347381	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007962	3374	0,00	4.287,92
0930347381	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/007962	5730	0,00	4.287,92
0930347381	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007962	3376	4.287,92	0,00
0930347381	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007962	6141	0,00	4.287,92
0930347381	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/007962	1201	4.287,92	0,00
0930347381	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007962	3754	4.287,92	0,00
0930347395	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007963	3754	821,68	0,00
0930347395	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/007963	1201	821,68	0,00
0930347395	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007963	6141	0,00	821,68
0930347395	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007963	3376	821,68	0,00
0930347395	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/007963	5730	0,00	821,68
0930347395	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007963	3374	0,00	821,68
0930347409	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007964	3374	0,00	450,00
0930347409	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/007964	5730	0,00	450,00
0930347409	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007964	3376	450,00	0,00
0930347409	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007964	6141	0,00	450,00
0930347409	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/007964	1201	450,00	0,00
0930347409	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007964	3754	450,00	0,00
0930347423	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007965	3754	114.949,19	0,00
0930347423	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/007965	1201	114.949,19	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 30 de Setembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930347423	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007965	6141	0,00	114.949,19
0930347423	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007965	3376	114.949,19	0,00
0930347423	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/007965	5730	0,00	114.949,19
0930347423	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007965	3374	0,00	114.949,19
0930347431	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007965	3377	12.622,13	0,00
0930347431	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007965	3376	0,00	12.622,13
0930347431	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/007965	3865	12.622,13	0,00
0930347431	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007965	3757	12.622,13	0,00
0930347431	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007965	3754	0,00	12.622,13
0930347431	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/007965	1201	0,00	12.622,13
0930347438	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/007965	1201	0,00	11.264,19
0930347438	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007965	3754	0,00	11.264,19
0930347438	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007965	3757	11.264,19	0,00
0930347438	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/007965	3869	11.264,19	0,00
0930347438	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007965	3376	0,00	11.264,19
0930347438	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007965	3377	11.264,19	0,00
0930347445	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007965	3377	8.086,83	0,00
0930347445	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007965	3376	0,00	8.086,83
0930347445	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/007965	3874	8.086,83	0,00
0930347445	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007965	3757	8.086,83	0,00
0930347445	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007965	3754	0,00	8.086,83
0930347445	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/007965	1201	0,00	8.086,83
0930347452	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/007965	1201	0,00	1.417,57
0930347452	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007965	3754	0,00	1.417,57
0930347452	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007965	3757	1.417,57	0,00
0930347452	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/007965	3875	1.417,57	0,00
0930347452	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007965	3376	0,00	1.417,57
0930347452	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007965	3377	1.417,57	0,00
0930347459	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007965	3377	783,53	0,00
0930347459	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007965	3376	0,00	783,53
0930347459	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/007965	3879	783,53	0,00
0930347459	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007965	3757	783,53	0,00
0930347459	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007965	3754	0,00	783,53
0930347459	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/007965	1201	0,00	783,53
0930347466	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2021/007965	1201	0,00	133,57
0930347466	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007965	3754	0,00	133,57
0930347466	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007965	3757	133,57	0,00
0930347466	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/007965	4338	133,57	0,00
0930347466	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007965	3376	0,00	133,57
0930347466	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007965	3377	133,57	0,00
0930347473	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007965	3377	80,74	0,00
0930347473	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007965	3376	0,00	80,74
0930347473	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/007965	4449	80,74	0,00
0930347473	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007965	3757	80,74	0,00
0930347473	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007965	3754	0,00	80,74
0930347473	4449	SINDICEL	Retencao	2021/007965	1201	0,00	80,74
0930347480	7995	SINDACS	Retencao	2021/007965	1201	0,00	79,62
0930347480	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007965	3754	0,00	79,62
0930347480	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007965	3757	79,62	0,00
0930347480	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/007965	7995	79,62	0,00
0930347480	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007965	3376	0,00	79,62
0930347480	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007965	3377	79,62	0,00
0930347494	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007966	3374	0,00	5.515,00
0930347494	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/007966	5730	0,00	5.515,00
0930347494	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007966	3376	5.515,00	0,00
0930347494	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007966	6141	0,00	5.515,00
0930347494	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007966	3754	5.515,00	0,00
0930347494	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/007966	1201	5.515,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930347522	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/007968	1201	665,00	0,00
0930347522	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007968	3754	665,00	0,00
0930347522	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007968	6141	0,00	665,00
0930347522	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007968	3376	665,00	0,00
0930347522	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/007968	5730	0,00	665,00
0930347522	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007968	3374	0,00	665,00
0930347536	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007969	3374	0,00	665,00
0930347536	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/007969	5730	0,00	665,00
0930347536	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007969	3376	665,00	0,00
0930347536	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007969	6141	0,00	665,00
0930347536	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007969	3754	665,00	0,00
0930347536	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/007969	1201	665,00	0,00
0930347550	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/007970	1201	350,00	0,00
0930347550	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007970	3754	350,00	0,00
0930347550	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007970	6141	0,00	350,00
0930347550	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007970	3376	350,00	0,00
0930347550	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/007970	5730	0,00	350,00
0930347550	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007970	3374	0,00	350,00
0930347600	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007973	3374	0,00	5.267,38
0930347600	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/007973	5730	0,00	5.267,38
0930347600	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007973	3376	5.267,38	0,00
0930347600	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007973	6141	0,00	5.267,38
0930347600	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007973	3754	5.267,38	0,00
0930347600	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/007973	1201	5.267,38	0,00
0930347614	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/007974	1201	6.654,82	0,00
0930347614	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007974	3754	6.654,82	0,00
0930347614	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007974	6141	0,00	6.654,82
0930347614	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007974	3376	6.654,82	0,00
0930347614	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/007974	5730	0,00	6.654,82
0930347614	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007974	3374	0,00	6.654,82
0930347628	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007975	3374	0,00	4.052,43
0930347628	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/007975	5730	0,00	4.052,43
0930347628	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007975	3376	4.052,43	0,00
0930347628	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007975	6141	0,00	4.052,43
0930347628	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007975	3754	4.052,43	0,00
0930347628	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/007975	1201	4.052,43	0,00
0930347642	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/007976	1201	1.675,48	0,00
0930347642	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007976	3754	1.675,48	0,00
0930347642	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007976	6141	0,00	1.675,48
0930347642	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007976	3376	1.675,48	0,00
0930347642	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/007976	5730	0,00	1.675,48
0930347642	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007976	3374	0,00	1.675,48
0930347656	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007977	3374	0,00	2.813,75
0930347656	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/007977	5730	0,00	2.813,75
0930347656	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007977	3376	2.813,75	0,00
0930347656	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007977	6141	0,00	2.813,75
0930347656	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007977	3754	2.813,75	0,00
0930347656	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/007977	1201	2.813,75	0,00
0930347670	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/007978	1203	3.953,94	0,00
0930347670	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007978	3754	3.953,94	0,00
0930347670	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007978	6141	0,00	3.953,94
0930347670	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007978	3376	3.953,94	0,00
0930347670	1203	FERIAS	Liquidacao	2021/007978	5730	0,00	3.953,94
0930347670	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007978	3374	0,00	3.953,94
0930347684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007979	3374	0,00	1.749,31
0930347684	1203	FERIAS	Liquidacao	2021/007979	5730	0,00	1.749,31
0930347684	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007979	3376	1.749,31	0,00
0930347684	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007979	6141	0,00	1.749,31

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930347684	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007979	3754	1.749,31	0,00
0930347684	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/007979	1203	1.749,31	0,00
0930347698	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/007980	1203	2.421,79	0,00
0930347698	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007980	3754	2.421,79	0,00
0930347698	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007980	6141	0,00	2.421,79
0930347698	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007980	3376	2.421,79	0,00
0930347698	1203	FERIAS	Liquidacao	2021/007980	5730	0,00	2.421,79
0930347698	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007980	3374	0,00	2.421,79
0930347712	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007981	3374	0,00	818,69
0930347712	1203	FERIAS	Liquidacao	2021/007981	5730	0,00	818,69
0930347712	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007981	3376	818,69	0,00
0930347712	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007981	6141	0,00	818,69
0930347712	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/007981	1203	818,69	0,00
0930347712	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007981	3754	818,69	0,00
0930347726	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/007982	1201	3.255,00	0,00
0930347726	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007982	3754	3.255,00	0,00
0930347726	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007982	6141	0,00	3.255,00
0930347726	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007982	3376	3.255,00	0,00
0930347726	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/007982	5730	0,00	3.255,00
0930347726	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007982	3374	0,00	3.255,00
0930347740	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007983	3374	0,00	8.690,01
0930347740	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/007983	5730	0,00	8.690,01
0930347740	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007983	3376	8.690,01	0,00
0930347740	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007983	6141	0,00	8.690,01
0930347740	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007983	3754	8.690,01	0,00
0930347740	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/007983	1201	8.690,01	0,00
0930347754	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/007984	1201	15.924,81	0,00
0930347754	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007984	3754	15.924,81	0,00
0930347754	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007984	6141	0,00	15.924,81
0930347754	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007984	3376	15.924,81	0,00
0930347754	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/007984	5730	0,00	15.924,81
0930347754	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007984	3374	0,00	15.924,81
0930347768	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007985	3374	0,00	4.444,72
0930347768	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/007985	5730	0,00	4.444,72
0930347768	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007985	3376	4.444,72	0,00
0930347768	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007985	6141	0,00	4.444,72
0930347768	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/007985	1201	4.444,72	0,00
0930347768	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007985	3754	4.444,72	0,00
0930347782	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007986	3754	310,09	0,00
0930347782	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/007986	1201	310,09	0,00
0930347782	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007986	6141	0,00	310,09
0930347782	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007986	3376	310,09	0,00
0930347782	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/007986	5730	0,00	310,09
0930347782	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007986	3374	0,00	310,09
0930347796	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007987	3374	0,00	2.893,56
0930347796	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/007987	5730	0,00	2.893,56
0930347796	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007987	3376	2.893,56	0,00
0930347796	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007987	6141	0,00	2.893,56
0930347796	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/007987	1201	2.893,56	0,00
0930347796	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007987	3754	2.893,56	0,00
0930347810	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/007988	1201	3.238,89	0,00
0930347810	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007988	3754	3.238,89	0,00
0930347810	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007988	6141	0,00	3.238,89
0930347810	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007988	3376	3.238,89	0,00
0930347810	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/007988	5730	0,00	3.238,89
0930347810	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007988	3374	0,00	3.238,89
0930347866	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007992	3374	0,00	1.200,00
0930347866	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/007992	5730	0,00	1.200,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930347866	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007992	3376	1.200,00	0,00
0930347866	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007992	6141	0,00	1.200,00
0930347866	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007992	3754	1.200,00	0,00
0930347866	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/007992	1201	1.200,00	0,00
0930347880	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/007993	1201	1.800,00	0,00
0930347880	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007993	3754	1.800,00	0,00
0930347880	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007993	6141	0,00	1.800,00
0930347880	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007993	3376	1.800,00	0,00
0930347880	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/007993	5730	0,00	1.800,00
0930347880	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007993	3374	0,00	1.800,00
0930347894	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007994	3374	0,00	4.650,00
0930347894	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/007994	5730	0,00	4.650,00
0930347894	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007994	3376	4.650,00	0,00
0930347894	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007994	6141	0,00	4.650,00
0930347894	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007994	3754	4.650,00	0,00
0930347894	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/007994	1201	4.650,00	0,00
0930347908	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/007995	1201	450,00	0,00
0930347908	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007995	3754	450,00	0,00
0930347908	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007995	6141	0,00	450,00
0930347908	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007995	3376	450,00	0,00
0930347908	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/007995	5730	0,00	450,00
0930347908	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007995	3374	0,00	450,00
0930347986	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007997	3374	0,00	42.297,48
0930347986	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/007997	5730	0,00	42.297,48
0930347986	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007997	3376	42.297,48	0,00
0930347986	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007997	6141	0,00	42.297,48
0930347986	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007997	3754	42.297,48	0,00
0930347986	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/007997	1201	42.297,48	0,00
0930347994	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/007997	1201	0,00	3.557,92
0930347994	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007997	3757	3.557,92	0,00
0930347994	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007997	3754	0,00	3.557,92
0930347994	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/007997	3865	3.557,92	0,00
0930347994	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007997	3377	3.557,92	0,00
0930347994	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007997	3376	0,00	3.557,92
0930348001	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007997	3376	0,00	7.964,35
0930348001	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007997	3377	7.964,35	0,00
0930348001	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/007997	3869	7.964,35	0,00
0930348001	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007997	3754	0,00	7.964,35
0930348001	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007997	3757	7.964,35	0,00
0930348001	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/007997	1201	0,00	7.964,35
0930348008	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/007997	1201	0,00	1.750,55
0930348008	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007997	3757	1.750,55	0,00
0930348008	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007997	3754	0,00	1.750,55
0930348008	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/007997	3874	1.750,55	0,00
0930348008	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007997	3377	1.750,55	0,00
0930348008	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007997	3376	0,00	1.750,55
0930348015	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007997	3376	0,00	2.644,29
0930348015	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007997	3377	2.644,29	0,00
0930348015	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/007997	3875	2.644,29	0,00
0930348015	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007997	3754	0,00	2.644,29
0930348015	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007997	3757	2.644,29	0,00
0930348015	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/007997	1201	0,00	2.644,29
0930348022	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/007997	1201	0,00	683,52
0930348022	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007997	3757	683,52	0,00
0930348022	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007997	3754	0,00	683,52
0930348022	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/007997	3879	683,52	0,00
0930348022	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007997	3377	683,52	0,00
0930348022	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007997	3376	0,00	683,52

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930348029	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007997	3376	0,00	50,24
0930348029	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007997	3377	50,24	0,00
0930348029	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/007997	4449	50,24	0,00
0930348029	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007997	3754	0,00	50,24
0930348029	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007997	3757	50,24	0,00
0930348029	4449	SINDICEL	Retencao	2021/007997	1201	0,00	50,24
0930348043	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/007998	1201	1.601,65	0,00
0930348043	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007998	3754	1.601,65	0,00
0930348043	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007998	6141	0,00	1.601,65
0930348043	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/007998	5730	0,00	1.601,65
0930348043	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007998	3376	1.601,65	0,00
0930348043	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007998	3374	0,00	1.601,65
0930348051	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007998	3377	155,55	0,00
0930348051	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007998	3376	0,00	155,55
0930348051	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/007998	3865	155,55	0,00
0930348051	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007998	3754	0,00	155,55
0930348051	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007998	3757	155,55	0,00
0930348051	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/007998	1201	0,00	155,55
0930348065	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/007999	1201	19.655,94	0,00
0930348065	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007999	3754	19.655,94	0,00
0930348065	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007999	6141	0,00	19.655,94
0930348065	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/007999	5730	0,00	19.655,94
0930348065	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007999	3376	19.655,94	0,00
0930348065	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007999	3374	0,00	19.655,94
0930348073	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007999	3377	2.289,33	0,00
0930348073	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007999	3376	0,00	2.289,33
0930348073	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/007999	3865	2.289,33	0,00
0930348073	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007999	3754	0,00	2.289,33
0930348073	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007999	3757	2.289,33	0,00
0930348073	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/007999	1201	0,00	2.289,33
0930348080	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/007999	1201	0,00	1.229,51
0930348080	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007999	3754	0,00	1.229,51
0930348080	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007999	3757	1.229,51	0,00
0930348080	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/007999	3869	1.229,51	0,00
0930348080	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007999	3376	0,00	1.229,51
0930348080	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007999	3377	1.229,51	0,00
0930348087	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007999	3377	925,83	0,00
0930348087	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007999	3376	0,00	925,83
0930348087	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/007999	3874	925,83	0,00
0930348087	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007999	3754	0,00	925,83
0930348087	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007999	3757	925,83	0,00
0930348087	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/007999	1201	0,00	925,83
0930348094	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/007999	1201	0,00	480,12
0930348094	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007999	3757	480,12	0,00
0930348094	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007999	3754	0,00	480,12
0930348094	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/007999	3875	480,12	0,00
0930348094	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007999	3377	480,12	0,00
0930348094	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007999	3376	0,00	480,12
0930348101	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007999	3376	0,00	578,27
0930348101	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007999	3377	578,27	0,00
0930348101	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/007999	3879	578,27	0,00
0930348101	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007999	3754	0,00	578,27
0930348101	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007999	3757	578,27	0,00
0930348101	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/007999	1201	0,00	578,27
0930348115	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/008000	1201	27.858,93	0,00
0930348115	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008000	3754	27.858,93	0,00
0930348115	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008000	6141	0,00	27.858,93
0930348115	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/008000	5730	0,00	27.858,93

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930348115	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008000	3376	27.858,93	0,00
0930348115	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008000	3374	0,00	27.858,93
0930348123	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/008000	3376	0,00	3.705,84
0930348123	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/008000	3377	3.705,84	0,00
0930348123	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/008000	3865	3.705,84	0,00
0930348123	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008000	3757	3.705,84	0,00
0930348123	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008000	3754	0,00	3.705,84
0930348123	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/008000	1201	0,00	3.705,84
0930348130	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/008000	1201	0,00	3.440,66
0930348130	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008000	3754	0,00	3.440,66
0930348130	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008000	3757	3.440,66	0,00
0930348130	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/008000	3869	3.440,66	0,00
0930348130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/008000	3377	3.440,66	0,00
0930348130	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/008000	3376	0,00	3.440,66
0930348137	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/008000	3376	0,00	500,00
0930348137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/008000	3377	500,00	0,00
0930348137	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/008000	3874	500,00	0,00
0930348137	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008000	3757	500,00	0,00
0930348137	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008000	3754	0,00	500,00
0930348137	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/008000	1201	0,00	500,00
0930348144	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/008000	1201	0,00	867,97
0930348144	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008000	3754	0,00	867,97
0930348144	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008000	3757	867,97	0,00
0930348144	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/008000	3879	867,97	0,00
0930348144	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/008000	3376	0,00	867,97
0930348144	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/008000	3377	867,97	0,00
0930348151	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/008000	3377	51,73	0,00
0930348151	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/008000	3376	0,00	51,73
0930348151	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/008000	4449	51,73	0,00
0930348151	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008000	3757	51,73	0,00
0930348151	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008000	3754	0,00	51,73
0930348151	4449	SINDICEL	Retencao	2021/008000	1201	0,00	51,73
0930348309	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2021/008007	1201	1.672,23	0,00
0930348309	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008007	3754	1.672,23	0,00
0930348309	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008007	6141	0,00	1.672,23
0930348309	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/008007	5849	0,00	1.672,23
0930348309	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008007	3376	1.672,23	0,00
0930348309	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008007	3374	0,00	1.672,23
0930348323	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008008	3374	0,00	408,17
0930348323	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008008	3376	408,17	0,00
0930348323	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/008008	5849	0,00	408,17
0930348323	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008008	6141	0,00	408,17
0930348323	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008008	3754	408,17	0,00
0930348323	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2021/008008	1201	408,17	0,00
0930348942	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/008049	4556	22.245,53	0,00
0930348942	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/008049	5840	0,00	22.245,53
0930348942	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008049	3754	22.245,53	0,00
0930348942	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008049	6141	0,00	22.245,53
0930348942	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008049	3376	22.245,53	0,00
0930348942	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008049	3374	0,00	22.245,53
0930348950	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/008049	3376	0,00	153,81
0930348950	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/008049	3377	153,81	0,00
0930348950	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008049	6139	153,81	0,00
0930348950	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008049	3754	0,00	153,81
0930348950	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2021/008049	4034	153,81	0,00
0930348950	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Retencao	2021/008049	4556	0,00	153,81
0930348957	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2021/008049	4035	5.980,77	0,00
0930348957	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2021/008049	4556	0,00	5.980,77

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	30 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0930348957	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008049	3754		0,00	5.980,77
0930348957	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008049	6139		5.980,77	0,00
0930348957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/008049	3377		5.980,77	0,00
0930348957	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/008049	3376		0,00	5.980,77
0930348971	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008050	3374		0,00	1.624,51
0930348971	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008050	3376		1.624,51	0,00
0930348971	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008050	6141		0,00	1.624,51
0930348971	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008050	3754		1.624,51	0,00
0930348971	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/008050	5840		0,00	1.624,51
0930348971	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/008050	4556		1.624,51	0,00
0930348985	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/008051	4556		20.389,65	0,00
0930348985	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/008051	5840		0,00	20.389,65
0930348985	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008051	3754		20.389,65	0,00
0930348985	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008051	6141		0,00	20.389,65
0930348985	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008051	3376		20.389,65	0,00
0930348985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008051	3374		0,00	20.389,65
0930349041	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008055	3374		0,00	2.124,56
0930349041	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008055	3376		2.124,56	0,00
0930349041	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008055	6141		0,00	2.124,56
0930349041	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008055	3754		2.124,56	0,00
0930349041	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/008055	5840		0,00	2.124,56
0930349041	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/008055	4556		2.124,56	0,00
0930349049	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2021/008055	4034		102,54	0,00
0930349049	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Retencao	2021/008055	4556		0,00	102,54
0930349049	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008055	3754		0,00	102,54
0930349049	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008055	6139		102,54	0,00
0930349049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/008055	3377		102,54	0,00
0930349049	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/008055	3376		0,00	102,54
0930349063	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008056	3374		0,00	521,24
0930349063	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008056	3376		521,24	0,00
0930349063	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008056	6141		0,00	521,24
0930349063	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008056	3754		521,24	0,00
0930349063	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2021/008056	5846		0,00	521,24
0930349063	5846	FGTS	Liquidacao	2021/008056	4728		521,24	0,00
0930349077	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/008057	4556		20.576,90	0,00
0930349077	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/008057	5840		0,00	20.576,90
0930349077	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008057	3754		20.576,90	0,00
0930349077	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008057	6141		0,00	20.576,90
0930349077	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008057	3376		20.576,90	0,00
0930349077	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008057	3374		0,00	20.576,90
0930349091	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008058	3374		0,00	979,42
0930349091	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008058	3376		979,42	0,00
0930349091	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008058	6141		0,00	979,42
0930349091	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008058	3754		979,42	0,00
0930349091	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2021/008058	5846		0,00	979,42
0930349091	5846	FGTS	Liquidacao	2021/008058	4728		979,42	0,00
0930349105	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/008059	4556		9.450,25	0,00
0930349105	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/008059	5840		0,00	9.450,25
0930349105	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008059	3754		9.450,25	0,00
0930349105	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008059	6141		0,00	9.450,25
0930349105	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008059	3376		9.450,25	0,00
0930349105	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008059	3374		0,00	9.450,25
0930349133	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008061	3374		0,00	1.834,62
0930349133	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008061	3376		1.834,62	0,00
0930349133	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008061	6141		0,00	1.834,62
0930349133	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008061	3754		1.834,62	0,00
0930349133	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2021/008061	5846		0,00	1.834,62
0930349133	5846	FGTS	Liquidacao	2021/008061	4728		1.834,62	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Setembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0930349147	5846	FGTS	Liquidacao	2021/008062	4728	433,60	0,00	
0930349147	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2021/008062	5846	0,00	433,60	
0930349147	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008062	3754	433,60	0,00	
0930349147	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008062	6141	0,00	433,60	
0930349147	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008062	3376	433,60	0,00	
0930349147	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008062	3374	0,00	433,60	
0930349161	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008063	3374	0,00	569,82	
0930349161	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008063	3376	569,82	0,00	
0930349161	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008063	6141	0,00	569,82	
0930349161	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008063	3754	569,82	0,00	
0930349161	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2021/008063	5846	0,00	569,82	
0930349161	5846	FGTS	Liquidacao	2021/008063	4728	569,82	0,00	
0930349175	5846	FGTS	Liquidacao	2021/008064	4728	454,80	0,00	
0930349175	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2021/008064	5846	0,00	454,80	
0930349175	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008064	3754	454,80	0,00	
0930349175	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008064	6141	0,00	454,80	
0930349175	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008064	3376	454,80	0,00	
0930349175	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008064	3374	0,00	454,80	
0930349211	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008066	3374	0,00	5.260,79	
0930349211	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008066	3376	5.260,79	0,00	
0930349211	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008066	6141	0,00	5.260,79	
0930349211	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008066	3754	5.260,79	0,00	
0930349211	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/008066	5840	0,00	5.260,79	
0930349211	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/008066	4556	5.260,79	0,00	
0930349225	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/008067	4556	33.386,12	0,00	
0930349225	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/008067	5840	0,00	33.386,12	
0930349225	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008067	3754	33.386,12	0,00	
0930349225	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008067	6141	0,00	33.386,12	
0930349225	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008067	3376	33.386,12	0,00	
0930349225	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008067	3374	0,00	33.386,12	
0930349239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008068	3374	0,00	14.000,61	
0930349239	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008068	3376	14.000,61	0,00	
0930349239	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008068	6141	0,00	14.000,61	
0930349239	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008068	3754	14.000,61	0,00	
0930349239	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/008068	5840	0,00	14.000,61	
0930349239	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/008068	4556	14.000,61	0,00	
0930349247	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2021/008068	4034	51,27	0,00	
0930349247	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Retencao	2021/008068	4556	0,00	51,27	
0930349247	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008068	3754	0,00	51,27	
0930349247	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008068	6139	51,27	0,00	
0930349247	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/008068	3377	51,27	0,00	
0930349247	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/008068	3376	0,00	51,27	
0930349254	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/008068	3376	0,00	9.571,88	
0930349254	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/008068	3377	9.571,88	0,00	
0930349254	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008068	6139	9.571,88	0,00	
0930349254	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008068	3754	0,00	9.571,88	
0930349254	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2021/008068	4556	0,00	9.571,88	
0930349254	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2021/008068	4035	9.571,88	0,00	
0930349268	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/008069	5840	0,00	438,54	
0930349268	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/008069	4556	438,54	0,00	
0930349268	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008069	3754	438,54	0,00	
0930349268	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008069	6141	0,00	438,54	
0930349268	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008069	3374	0,00	438,54	
0930349268	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008069	3376	438,54	0,00	
0930349282	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008070	3376	5.897,55	0,00	
0930349282	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008070	3374	0,00	5.897,55	
0930349282	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008070	6141	0,00	5.897,55	
0930349282	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008070	3754	5.897,55	0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930349282	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/008070	4556	5.897,55	0,00
0930349282	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/008070	5840	0,00	5.897,55
0930349296	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/008071	5840	0,00	7.859,64
0930349296	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/008071	4556	7.859,64	0,00
0930349296	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008071	3754	7.859,64	0,00
0930349296	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008071	6141	0,00	7.859,64
0930349296	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008071	3374	0,00	7.859,64
0930349296	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008071	3376	7.859,64	0,00
0930349480	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3903	695,73	0,00
0930349480	3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		4111	0,00	695,73
0930350007	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	270.984,43	0,00
0930350007	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	270.984,43
0930350010	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	708,60
0930350010	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	708,60	0,00
0930350013	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Arrecadaca		3008	708,60	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0930350013	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	708,60
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0930350013	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4111	0,00	708,60
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0930350013	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	708,60
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0930350013	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	708,60	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0930350013	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	708,60	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0930350020	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3897	180.000,00	0,00
0930350020	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4111	0,00	180.000,00
0930350118	3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE MOVIMEN	Lancamento		3906	105,36	0,00
0930350118	3906	BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/	Lancamento		3933	0,00	105,36
0930350121	3906	BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/	Arrecadaca		3008	105,36	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
0930350121	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	105,36
		Extincao por Pagamento: BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
0930350121	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	105,36	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
0930350121	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	105,36	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
0930350121	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	105,36
		Extincao por Pagamento: BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
0930350121	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3906	0,00	105,36
		Extincao por Pagamento: BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
0930350242	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/008105	3367	0,00	80,95
0930350242	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/008105	3374	80,95	0,00
0930350242	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008105	3776	0,00	80,95
0930350242	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008105	3779	80,95	0,00
0930350242	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008105	6141	80,95	0,00
0930350242	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008105	6138	0,00	80,95
0930350322	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/008110	6138	0,00	1.460,00
0930350322	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/008110	6141	1.460,00	0,00
0930350322	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/008110	3779	1.460,00	0,00
0930350322	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/008110	3776	0,00	1.460,00
0930350322	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/008110	3374	1.460,00	0,00
0930350322	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/008110	3367	0,00	1.460,00
0930350329	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/008111	3367	0,00	250,00
0930350329	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/008111	3374	250,00	0,00
0930350329	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008111	3779	250,00	0,00
0930350329	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008111	3776	0,00	250,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930350329	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2021/008111		6141	250,00	0,00
0930350329	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2021/008111		6138	0,00	250,00
0930350369	3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE Lancamento			4111	0,00	43,14
0930350369	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			3898	43,14	0,00
0930350382	4112	BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE Lancamento			3986	0,00	51,36
0930350382	3986	APLICACAO/BB/ALIENACOES SAUDE Lancamento			4112	51,36	0,00
0930350385	4112	BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE Arrecadaca			3008	51,36	0,00
Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao Bens da Saude							
0930350385	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	51,36
Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao Bens da Saude							
0930350385	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	51,36	0,00
Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao Bens da Saude							
0930350385	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			4112	0,00	51,36
Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao Bens da Saude							
0930350385	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	51,36	0,00
Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao Bens da Saude							
0930350385	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	51,36
Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao Bens da Saude							
0930350899	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Subempenho	2021/000251		5940	0,00	41,80
0930350899	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho	2021/000251		3376	41,80	0,00
0930350899	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho	2021/000251		3374	0,00	41,80
0930350899	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho	2021/000251		6141	0,00	41,80
0930350899	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Subempenho	2021/000251		1383	41,80	0,00
0930350899	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho	2021/000251		3754	41,80	0,00
0930351185	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho	2021/005614		3754	542,05	0,00
0930351185	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A Subempenho	2021/005614		1383	542,05	0,00
0930351185	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho	2021/005614		6141	0,00	542,05
0930351185	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD Subempenho	2021/005614		3701	0,00	542,05
0930351185	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU Subempenho	2021/005614		3702	542,05	0,00
0930351185	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho	2021/005614		3374	0,00	542,05
0930351185	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho	2021/005614		3376	542,05	0,00
0930351185	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Subempenho	2021/005614		5878	0,00	542,05
0930351353	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Subempenho	2021/007368		5878	0,00	683,40
0930351353	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho	2021/007368		3376	683,40	0,00
0930351353	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho	2021/007368		3374	0,00	683,40
0930351353	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU Subempenho	2021/007368		3702	683,40	0,00
0930351353	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD Subempenho	2021/007368		3701	0,00	683,40
0930351353	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho	2021/007368		6141	0,00	683,40
0930351353	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A Subempenho	2021/007368		1383	683,40	0,00
0930351353	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho	2021/007368		3754	683,40	0,00
930346636	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2021/007932		6138	0,00	63.763,39
930346636	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2021/007932		6141	63.763,39	0,00
930346636	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2021/007932		3779	63.763,39	0,00
930346636	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2021/007932		3776	0,00	63.763,39
930346636	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2021/007932		3367	0,00	63.763,39
930346636	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2021/007932		3374	63.763,39	0,00
930346707	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2021/007933		3374	7.081,60	0,00
930346707	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2021/007933		3367	0,00	7.081,60
930346707	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2021/007933		3776	0,00	7.081,60
930346707	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2021/007933		3779	7.081,60	0,00
930346707	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2021/007933		6141	7.081,60	0,00
930346707	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2021/007933		6138	0,00	7.081,60
930346736	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2021/007934		6138	0,00	11.875,00
930346736	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2021/007934		6141	11.875,00	0,00
930346736	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2021/007934		3779	11.875,00	0,00
930346736	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2021/007934		3776	0,00	11.875,00
930346736	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2021/007934		3367	0,00	11.875,00
930346736	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2021/007934		3374	11.875,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****			Dia 30 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
930346750	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007935	3374		3.718,66	0,00
930346750	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007935	3367		0,00	3.718,66
930346750	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007935	3776		0,00	3.718,66
930346750	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007935	3779		3.718,66	0,00
930346750	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007935	6141		3.718,66	0,00
930346750	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007935	6138		0,00	3.718,66
930346764	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007936	6138		0,00	565,30
930346764	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007936	6141		565,30	0,00
930346764	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007936	3779		565,30	0,00
930346764	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007936	3776		0,00	565,30
930346764	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007936	3367		0,00	565,30
930346764	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007936	3374		565,30	0,00
930346778	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007937	3374		10.116,39	0,00
930346778	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007937	3367		0,00	10.116,39
930346778	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007937	3776		0,00	10.116,39
930346778	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007937	3779		10.116,39	0,00
930346778	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007937	6141		10.116,39	0,00
930346778	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007937	6138		0,00	10.116,39
930346792	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007938	6138		0,00	150,00
930346792	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007938	6141		150,00	0,00
930346792	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007938	3779		150,00	0,00
930346792	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007938	3776		0,00	150,00
930346792	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007938	3367		0,00	150,00
930346792	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007938	3374		150,00	0,00
930346806	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007939	3374		69.796,80	0,00
930346806	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007939	3367		0,00	69.796,80
930346806	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007939	3776		0,00	69.796,80
930346806	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007939	3779		69.796,80	0,00
930346806	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007939	6141		69.796,80	0,00
930346806	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007939	6138		0,00	69.796,80
930346856	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007940	6138		0,00	3.045,00
930346856	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007940	6141		3.045,00	0,00
930346856	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007940	3779		3.045,00	0,00
930346856	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007940	3776		0,00	3.045,00
930346856	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007940	3367		0,00	3.045,00
930346856	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007940	3374		3.045,00	0,00
930346870	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007941	3374		2.686,73	0,00
930346870	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007941	3367		0,00	2.686,73
930346870	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007941	3776		0,00	2.686,73
930346870	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007941	3779		2.686,73	0,00
930346870	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007941	6141		2.686,73	0,00
930346870	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007941	6138		0,00	2.686,73
930346884	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007942	6138		0,00	1.942,12
930346884	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007942	6141		1.942,12	0,00
930346884	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007942	3779		1.942,12	0,00
930346884	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007942	3776		0,00	1.942,12
930346884	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007942	3367		0,00	1.942,12
930346884	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007942	3374		1.942,12	0,00
930346898	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007943	3374		10.646,54	0,00
930346898	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007943	3367		0,00	10.646,54
930346898	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007943	3776		0,00	10.646,54
930346898	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007943	3779		10.646,54	0,00
930346898	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007943	6141		10.646,54	0,00
930346898	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007943	6138		0,00	10.646,54
930347026	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007949	6138		0,00	7.416,70
930347026	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007949	6141		7.416,70	0,00
930347026	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007949	3779		7.416,70	0,00
930347026	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007949	3776		0,00	7.416,70

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 30 de Setembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
930347026	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007949	3367	0,00	7.416,70
930347026	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007949	3374	7.416,70	0,00
930347069	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007950	3374	70.513,77	0,00
930347069	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007950	3367	0,00	70.513,77
930347069	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007950	3776	0,00	70.513,77
930347069	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007950	3779	70.513,77	0,00
930347069	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007950	6141	70.513,77	0,00
930347069	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007950	6138	0,00	70.513,77
930347126	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007951	6138	0,00	34.268,30
930347126	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007951	6141	34.268,30	0,00
930347126	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007951	3779	34.268,30	0,00
930347126	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007951	3776	0,00	34.268,30
930347126	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007951	3367	0,00	34.268,30
930347126	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007951	3374	34.268,30	0,00
930347176	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007952	3374	914,35	0,00
930347176	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007952	3367	0,00	914,35
930347176	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007952	3776	0,00	914,35
930347176	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007952	3779	914,35	0,00
930347176	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007952	6141	914,35	0,00
930347176	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007952	6138	0,00	914,35
930347190	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007953	6138	0,00	930,29
930347190	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007953	6141	930,29	0,00
930347190	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007953	3779	930,29	0,00
930347190	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007953	3776	0,00	930,29
930347190	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007953	3367	0,00	930,29
930347190	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007953	3374	930,29	0,00
930347204	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007954	3374	150,00	0,00
930347204	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007954	3367	0,00	150,00
930347204	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007954	3776	0,00	150,00
930347204	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007954	3779	150,00	0,00
930347204	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007954	6141	150,00	0,00
930347204	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007954	6138	0,00	150,00
930347218	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007955	6138	0,00	1.750,00
930347218	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007955	6141	1.750,00	0,00
930347218	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007955	3779	1.750,00	0,00
930347218	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007955	3776	0,00	1.750,00
930347218	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007955	3367	0,00	1.750,00
930347218	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007955	3374	1.750,00	0,00
930347232	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007956	3374	4.696,66	0,00
930347232	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007956	3367	0,00	4.696,66
930347232	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007956	3776	0,00	4.696,66
930347232	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007956	3779	4.696,66	0,00
930347232	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007956	6141	4.696,66	0,00
930347232	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007956	6138	0,00	4.696,66
930347246	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007957	6138	0,00	335,86
930347246	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007957	6141	335,86	0,00
930347246	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007957	3779	335,86	0,00
930347246	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007957	3776	0,00	335,86
930347246	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007957	3367	0,00	335,86
930347246	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007957	3374	335,86	0,00
930347331	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007961	3374	16.315,69	0,00
930347331	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007961	3367	0,00	16.315,69
930347331	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007961	3776	0,00	16.315,69
930347331	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007961	3779	16.315,69	0,00
930347331	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007961	6141	16.315,69	0,00
930347331	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007961	6138	0,00	16.315,69
930347374	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007962	6138	0,00	4.287,92
930347374	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007962	6141	4.287,92	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	30 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
930347374	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007962	3779		4.287,92	0,00
930347374	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007962	3776		0,00	4.287,92
930347374	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007962	3367		0,00	4.287,92
930347374	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007962	3374		4.287,92	0,00
930347388	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007963	3374		821,68	0,00
930347388	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007963	3367		0,00	821,68
930347388	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007963	3776		0,00	821,68
930347388	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007963	3779		821,68	0,00
930347388	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007963	6141		821,68	0,00
930347388	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007963	6138		0,00	821,68
930347402	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007964	6138		0,00	450,00
930347402	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007964	6141		450,00	0,00
930347402	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007964	3779		450,00	0,00
930347402	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007964	3776		0,00	450,00
930347402	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007964	3367		0,00	450,00
930347402	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007964	3374		450,00	0,00
930347416	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007965	3374		114.949,19	0,00
930347416	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007965	3367		0,00	114.949,19
930347416	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007965	3776		0,00	114.949,19
930347416	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007965	3779		114.949,19	0,00
930347416	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007965	6141		114.949,19	0,00
930347416	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007965	6138		0,00	114.949,19
930347487	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007966	6138		0,00	5.515,00
930347487	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007966	6141		5.515,00	0,00
930347487	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007966	3779		5.515,00	0,00
930347487	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007966	3776		0,00	5.515,00
930347487	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007966	3367		0,00	5.515,00
930347487	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007966	3374		5.515,00	0,00
930347515	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007968	3374		665,00	0,00
930347515	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007968	3367		0,00	665,00
930347515	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007968	3776		0,00	665,00
930347515	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007968	3779		665,00	0,00
930347515	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007968	6141		665,00	0,00
930347515	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007968	6138		0,00	665,00
930347529	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007969	6138		0,00	665,00
930347529	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007969	6141		665,00	0,00
930347529	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007969	3779		665,00	0,00
930347529	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007969	3776		0,00	665,00
930347529	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007969	3367		0,00	665,00
930347529	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007969	3374		665,00	0,00
930347543	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007970	3374		350,00	0,00
930347543	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007970	3367		0,00	350,00
930347543	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007970	3776		0,00	350,00
930347543	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007970	3779		350,00	0,00
930347543	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007970	6141		350,00	0,00
930347543	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007970	6138		0,00	350,00
930347593	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007973	6138		0,00	5.267,38
930347593	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007973	6141		5.267,38	0,00
930347593	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007973	3779		5.267,38	0,00
930347593	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007973	3776		0,00	5.267,38
930347593	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007973	3367		0,00	5.267,38
930347593	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007973	3374		5.267,38	0,00
930347607	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007974	3374		6.654,82	0,00
930347607	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007974	3367		0,00	6.654,82
930347607	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007974	3776		0,00	6.654,82
930347607	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007974	3779		6.654,82	0,00
930347607	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007974	6141		6.654,82	0,00
930347607	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007974	6138		0,00	6.654,82

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	30 de Setembro de 2021	
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
930347621		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007975	6141	4.052,43	0,00
930347621		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007975	6138	0,00	4.052,43
930347621		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007975	3779	4.052,43	0,00
930347621		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007975	3776	0,00	4.052,43
930347621		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007975	3367	0,00	4.052,43
930347621		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007975	3374	4.052,43	0,00
930347635		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007976	3374	1.675,48	0,00
930347635		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007976	3367	0,00	1.675,48
930347635		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007976	3776	0,00	1.675,48
930347635		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007976	3779	1.675,48	0,00
930347635		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007976	6138	0,00	1.675,48
930347635		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007976	6141	1.675,48	0,00
930347649		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007977	6141	2.813,75	0,00
930347649		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007977	6138	0,00	2.813,75
930347649		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007977	3779	2.813,75	0,00
930347649		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007977	3776	0,00	2.813,75
930347649		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007977	3367	0,00	2.813,75
930347649		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007977	3374	2.813,75	0,00
930347663		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007978	3374	3.953,94	0,00
930347663		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007978	3367	0,00	3.953,94
930347663		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007978	3776	0,00	3.953,94
930347663		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007978	3779	3.953,94	0,00
930347663		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007978	6138	0,00	3.953,94
930347663		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007978	6141	3.953,94	0,00
930347677		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007979	6141	1.749,31	0,00
930347677		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007979	6138	0,00	1.749,31
930347677		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007979	3779	1.749,31	0,00
930347677		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007979	3776	0,00	1.749,31
930347677		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007979	3367	0,00	1.749,31
930347677		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007979	3374	1.749,31	0,00
930347691		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007980	3374	2.421,79	0,00
930347691		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007980	3367	0,00	2.421,79
930347691		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007980	3776	0,00	2.421,79
930347691		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007980	3779	2.421,79	0,00
930347691		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007980	6138	0,00	2.421,79
930347691		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007980	6141	2.421,79	0,00
930347705		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007981	6141	818,69	0,00
930347705		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007981	6138	0,00	818,69
930347705		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007981	3779	818,69	0,00
930347705		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007981	3776	0,00	818,69
930347705		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007981	3367	0,00	818,69
930347705		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007981	3374	818,69	0,00
930347719		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007982	3374	3.255,00	0,00
930347719		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007982	3367	0,00	3.255,00
930347719		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007982	3776	0,00	3.255,00
930347719		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007982	3779	3.255,00	0,00
930347719		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007982	6138	0,00	3.255,00
930347719		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007982	6141	3.255,00	0,00
930347733		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007983	6141	8.690,01	0,00
930347733		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007983	6138	0,00	8.690,01
930347733		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007983	3779	8.690,01	0,00
930347733		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007983	3776	0,00	8.690,01
930347733		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007983	3367	0,00	8.690,01
930347733		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007983	3374	8.690,01	0,00
930347747		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007984	3374	15.924,81	0,00
930347747		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007984	3367	0,00	15.924,81
930347747		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007984	3776	0,00	15.924,81
930347747		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007984	3779	15.924,81	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 30 de Setembro de 2021		
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
930347747		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007984	6138	0,00	15.924,81
930347747		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007984	6141	15.924,81	0,00
930347761		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007985	6141	4.444,72	0,00
930347761		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007985	6138	0,00	4.444,72
930347761		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007985	3779	4.444,72	0,00
930347761		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007985	3776	0,00	4.444,72
930347761		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007985	3367	0,00	4.444,72
930347761		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007985	3374	4.444,72	0,00
930347775		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007986	3374	310,09	0,00
930347775		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007986	3367	0,00	310,09
930347775		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007986	3776	0,00	310,09
930347775		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007986	3779	310,09	0,00
930347775		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007986	6138	0,00	310,09
930347775		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007986	6141	310,09	0,00
930347789		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007987	6141	2.893,56	0,00
930347789		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007987	6138	0,00	2.893,56
930347789		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007987	3779	2.893,56	0,00
930347789		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007987	3776	0,00	2.893,56
930347789		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007987	3367	0,00	2.893,56
930347789		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007987	3374	2.893,56	0,00
930347803		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007988	3374	3.238,89	0,00
930347803		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007988	3367	0,00	3.238,89
930347803		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007988	3776	0,00	3.238,89
930347803		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007988	3779	3.238,89	0,00
930347803		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007988	6138	0,00	3.238,89
930347803		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007988	6141	3.238,89	0,00
930347859		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007992	6141	1.200,00	0,00
930347859		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007992	6138	0,00	1.200,00
930347859		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007992	3779	1.200,00	0,00
930347859		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007992	3776	0,00	1.200,00
930347859		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007992	3367	0,00	1.200,00
930347859		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007992	3374	1.200,00	0,00
930347873		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007993	3374	1.800,00	0,00
930347873		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007993	3367	0,00	1.800,00
930347873		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007993	3776	0,00	1.800,00
930347873		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007993	3779	1.800,00	0,00
930347873		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007993	6138	0,00	1.800,00
930347873		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007993	6141	1.800,00	0,00
930347887		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007994	6141	4.650,00	0,00
930347887		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007994	6138	0,00	4.650,00
930347887		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007994	3779	4.650,00	0,00
930347887		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007994	3776	0,00	4.650,00
930347887		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007994	3367	0,00	4.650,00
930347887		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007994	3374	4.650,00	0,00
930347901		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007995	3374	450,00	0,00
930347901		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007995	3367	0,00	450,00
930347901		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007995	3776	0,00	450,00
930347901		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007995	3779	450,00	0,00
930347901		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007995	6138	0,00	450,00
930347901		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007995	6141	450,00	0,00
930347979		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007997	6141	42.297,48	0,00
930347979		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007997	6138	0,00	42.297,48
930347979		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007997	3779	42.297,48	0,00
930347979		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007997	3776	0,00	42.297,48
930347979		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007997	3367	0,00	42.297,48
930347979		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007997	3374	42.297,48	0,00
930348036		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007998	3374	1.601,65	0,00
930348036		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007998	3367	0,00	1.601,65

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	30 de Setembro de 2021	
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
930348036		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007998	3776	0,00	1.601,65
930348036		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007998	3779	1.601,65	0,00
930348036		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007998	6138	0,00	1.601,65
930348036		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007998	6141	1.601,65	0,00
930348058		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007999	6141	19.655,94	0,00
930348058		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/007999	6138	0,00	19.655,94
930348058		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007999	3779	19.655,94	0,00
930348058		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/007999	3776	0,00	19.655,94
930348058		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/007999	3367	0,00	19.655,94
930348058		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/007999	3374	19.655,94	0,00
930348108		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/008000	3374	27.858,93	0,00
930348108		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/008000	3367	0,00	27.858,93
930348108		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008000	3776	0,00	27.858,93
930348108		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008000	3779	27.858,93	0,00
930348108		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008000	6138	0,00	27.858,93
930348108		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008000	6141	27.858,93	0,00
930348302		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008007	6141	1.672,23	0,00
930348302		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008007	6138	0,00	1.672,23
930348302		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008007	3779	1.672,23	0,00
930348302		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008007	3776	0,00	1.672,23
930348302		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/008007	3367	0,00	1.672,23
930348302		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/008007	3374	1.672,23	0,00
930348316		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/008008	3374	408,17	0,00
930348316		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/008008	3367	0,00	408,17
930348316		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008008	3776	0,00	408,17
930348316		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008008	3779	408,17	0,00
930348316		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008008	6138	0,00	408,17
930348316		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008008	6141	408,17	0,00
930348935		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008049	6141	22.245,53	0,00
930348935		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008049	6138	0,00	22.245,53
930348935		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008049	3779	22.245,53	0,00
930348935		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008049	3776	0,00	22.245,53
930348935		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/008049	3367	0,00	22.245,53
930348935		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/008049	3374	22.245,53	0,00
930348964		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/008050	3374	1.624,51	0,00
930348964		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/008050	3367	0,00	1.624,51
930348964		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008050	3776	0,00	1.624,51
930348964		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008050	3779	1.624,51	0,00
930348964		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008050	6138	0,00	1.624,51
930348964		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008050	6141	1.624,51	0,00
930348978		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008051	6141	20.389,65	0,00
930348978		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008051	6138	0,00	20.389,65
930348978		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008051	3779	20.389,65	0,00
930348978		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008051	3776	0,00	20.389,65
930348978		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/008051	3367	0,00	20.389,65
930348978		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/008051	3374	20.389,65	0,00
930349034		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/008055	3374	2.124,56	0,00
930349034		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/008055	3367	0,00	2.124,56
930349034		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008055	3776	0,00	2.124,56
930349034		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008055	3779	2.124,56	0,00
930349034		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008055	6138	0,00	2.124,56
930349034		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008055	6141	2.124,56	0,00
930349056		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008056	6141	521,24	0,00
930349056		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008056	6138	0,00	521,24
930349056		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008056	3779	521,24	0,00
930349056		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008056	3776	0,00	521,24
930349056		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/008056	3367	0,00	521,24
930349056		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/008056	3374	521,24	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 30 de Setembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
930349070	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/008057	3374	20.576,90	0,00
930349070	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/008057	3367	0,00	20.576,90
930349070	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008057	3776	0,00	20.576,90
930349070	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008057	3779	20.576,90	0,00
930349070	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008057	6138	0,00	20.576,90
930349070	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008057	6141	20.576,90	0,00
930349084	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008058	6141	979,42	0,00
930349084	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008058	6138	0,00	979,42
930349084	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008058	3779	979,42	0,00
930349084	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008058	3776	0,00	979,42
930349084	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/008058	3367	0,00	979,42
930349084	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/008058	3374	979,42	0,00
930349098	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/008059	3374	9.450,25	0,00
930349098	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/008059	3367	0,00	9.450,25
930349098	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008059	3776	0,00	9.450,25
930349098	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008059	3779	9.450,25	0,00
930349098	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008059	6138	0,00	9.450,25
930349098	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008059	6141	9.450,25	0,00
930349126	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008061	6141	1.834,62	0,00
930349126	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008061	6138	0,00	1.834,62
930349126	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008061	3779	1.834,62	0,00
930349126	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008061	3776	0,00	1.834,62
930349126	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/008061	3367	0,00	1.834,62
930349126	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/008061	3374	1.834,62	0,00
930349140	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/008062	3374	433,60	0,00
930349140	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/008062	3367	0,00	433,60
930349140	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008062	3776	0,00	433,60
930349140	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008062	3779	433,60	0,00
930349140	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008062	6138	0,00	433,60
930349140	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008062	6141	433,60	0,00
930349154	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008063	6141	569,82	0,00
930349154	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008063	6138	0,00	569,82
930349154	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008063	3779	569,82	0,00
930349154	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008063	3776	0,00	569,82
930349154	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/008063	3367	0,00	569,82
930349154	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/008063	3374	569,82	0,00
930349168	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/008064	3374	454,80	0,00
930349168	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/008064	3367	0,00	454,80
930349168	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008064	3776	0,00	454,80
930349168	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008064	3779	454,80	0,00
930349168	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008064	6138	0,00	454,80
930349168	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008064	6141	454,80	0,00
930349204	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008066	6141	5.260,79	0,00
930349204	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008066	6138	0,00	5.260,79
930349204	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008066	3779	5.260,79	0,00
930349204	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008066	3776	0,00	5.260,79
930349204	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/008066	3367	0,00	5.260,79
930349204	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/008066	3374	5.260,79	0,00
930349218	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/008067	3374	33.386,12	0,00
930349218	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/008067	3367	0,00	33.386,12
930349218	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008067	3776	0,00	33.386,12
930349218	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008067	3779	33.386,12	0,00
930349218	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008067	6138	0,00	33.386,12
930349218	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008067	6141	33.386,12	0,00
930349232	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008068	6141	14.000,61	0,00
930349232	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008068	6138	0,00	14.000,61
930349232	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008068	3779	14.000,61	0,00
930349232	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008068	3776	0,00	14.000,61

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 30 de Setembro de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
930349232	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/008068	3367	0,00	14.000,61
930349232	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/008068	3374	14.000,61	0,00
930349261	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/008069	3374	438,54	0,00
930349261	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/008069	3367	0,00	438,54
930349261	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008069	3776	0,00	438,54
930349261	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008069	3779	438,54	0,00
930349261	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008069	6138	0,00	438,54
930349261	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008069	6141	438,54	0,00
930349275	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008070	6141	5.897,55	0,00
930349275	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008070	6138	0,00	5.897,55
930349275	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008070	3779	5.897,55	0,00
930349275	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008070	3776	0,00	5.897,55
930349275	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/008070	3367	0,00	5.897,55
930349275	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/008070	3374	5.897,55	0,00
930349289	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/008071	3374	7.859,64	0,00
930349289	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/008071	3367	0,00	7.859,64
930349289	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008071	3776	0,00	7.859,64
930349289	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008071	3779	7.859,64	0,00
930349289	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008071	6138	0,00	7.859,64
930349289	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008071	6141	7.859,64	0,00
				Total	5.700.036,64	5.700.036,64
				Total Geral	28.788.683,79	28.788.683,79