

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1101392249	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009233	3374	2.838,42	0,00
1101392249	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009233	3367	0,00	2.838,42
1101392249	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009233	3779	2.838,42	0,00
1101392249	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009233	3776	0,00	2.838,42
1101392249	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009233	6141	2.838,42	0,00
1101392249	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009233	6138	0,00	2.838,42
1101392647	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008179	3754	1.360,00	0,00
1101392647	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/008179	1383	1.360,00	0,00
1101392647	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008179	3702	1.360,00	0,00
1101392647	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008179	3701	0,00	1.360,00
1101392647	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008179	6141	0,00	1.360,00
1101392647	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008179	3376	1.360,00	0,00
1101392647	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008179	3374	0,00	1.360,00
1101392647	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008179	5894	0,00	1.360,00
1101392656	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007378	5894	0,00	114,52
1101392656	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007378	3374	0,00	114,52
1101392656	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007378	3376	114,52	0,00
1101392656	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007378	6141	0,00	114,52
1101392656	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007378	3701	0,00	114,52
1101392656	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007378	3702	114,52	0,00
1101392656	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/007378	1383	114,52	0,00
1101392656	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007378	3754	114,52	0,00
1101392665	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008625	3754	400,00	0,00
1101392665	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/008625	1383	400,00	0,00
1101392665	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008625	6141	0,00	400,00
1101392665	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008625	3376	400,00	0,00
1101392665	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008625	3374	0,00	400,00
1101392665	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008625	5894	0,00	400,00
1101392672	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007447	5884	0,00	278,00
1101392672	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007447	3374	0,00	278,00
1101392672	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007447	3376	278,00	0,00
1101392672	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007447	6141	0,00	278,00
1101392672	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007447	3702	278,00	0,00
1101392672	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007447	3701	0,00	278,00
1101392672	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2021/007447	1383	278,00	0,00
1101392672	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007447	3754	278,00	0,00
1101392681	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007445	3754	290,20	0,00
1101392681	4978	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2021/007445	1383	290,20	0,00
1101392681	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007445	6141	0,00	290,20
1101392681	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007445	3376	290,20	0,00
1101392681	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007445	3374	0,00	290,20
1101392681	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007445	4978	0,00	290,20
1101392688	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008589	5926	0,00	740,00
1101392688	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008589	3374	0,00	740,00
1101392688	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008589	3376	740,00	0,00
1101392688	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008589	6141	0,00	740,00
1101392688	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008589	3701	0,00	740,00
1101392688	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008589	3702	740,00	0,00
1101392688	5926	LOCACOES	Liquidacao	2021/008589	1383	740,00	0,00
1101392688	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008589	3754	740,00	0,00
1101392697	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007312	3754	333,31	0,00
1101392697	5883	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2021/007312	1383	333,31	0,00
1101392697	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007312	3702	333,31	0,00
1101392697	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007312	3701	0,00	333,31
1101392697	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007312	6141	0,00	333,31
1101392697	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007312	3376	333,31	0,00
1101392697	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007312	3374	0,00	333,31
1101392697	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007312	5883	0,00	333,31

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1101392706	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007444	5882	0,00	550,20
1101392706	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007444	3374	0,00	550,20
1101392706	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007444	3376	550,20	0,00
1101392706	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007444	6141	0,00	550,20
1101392706	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007444	3701	0,00	550,20
1101392706	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007444	3702	550,20	0,00
1101392706	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2021/007444	1383	550,20	0,00
1101392706	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007444	3754	550,20	0,00
1101392715	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008624	3754	1.260,00	0,00
1101392715	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/008624	1383	1.260,00	0,00
1101392715	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008624	6141	0,00	1.260,00
1101392715	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008624	3376	1.260,00	0,00
1101392715	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008624	3374	0,00	1.260,00
1101392715	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008624	5894	0,00	1.260,00
1101392722	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008147	5894	0,00	770,50
1101392722	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008147	3374	0,00	770,50
1101392722	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008147	3376	770,50	0,00
1101392722	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008147	6141	0,00	770,50
1101392722	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008147	3702	770,50	0,00
1101392722	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008147	3701	0,00	770,50
1101392722	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/008147	1383	770,50	0,00
1101392722	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008147	3754	770,50	0,00
1101392731	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008438	3754	78,60	0,00
1101392731	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/008438	1383	78,60	0,00
1101392731	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008438	3701	0,00	78,60
1101392731	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008438	3702	78,60	0,00
1101392731	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008438	6141	0,00	78,60
1101392731	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008438	3376	78,60	0,00
1101392731	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008438	3374	0,00	78,60
1101392731	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008438	5894	0,00	78,60
1101392740	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007448	5884	0,00	3.592,00
1101392740	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007448	3374	0,00	3.592,00
1101392740	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007448	3376	3.592,00	0,00
1101392740	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007448	6141	0,00	3.592,00
1101392740	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007448	3702	3.592,00	0,00
1101392740	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007448	3701	0,00	3.592,00
1101392740	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2021/007448	1383	3.592,00	0,00
1101392740	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007448	3754	3.592,00	0,00
1101392749	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007776	3754	1.097,06	0,00
1101392749	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/007776	1383	1.097,06	0,00
1101392749	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007776	3701	0,00	1.097,06
1101392749	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007776	3702	1.097,06	0,00
1101392749	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007776	6141	0,00	1.097,06
1101392749	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007776	3376	1.097,06	0,00
1101392749	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007776	3374	0,00	1.097,06
1101392749	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007776	5894	0,00	1.097,06
1101392758	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/005414	5888	0,00	7.000,00
1101392758	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/005414	3374	0,00	7.000,00
1101392758	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/005414	3376	7.000,00	0,00
1101392758	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005414	6141	0,00	7.000,00
1101392758	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/005414	3702	7.000,00	0,00
1101392758	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/005414	3701	0,00	7.000,00
1101392758	5888	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN	Liquidacao	2021/005414	1383	7.000,00	0,00
1101392758	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005414	3754	7.000,00	0,00
1101392767	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008584	3754	35,40	0,00
1101392767	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/008584	1383	35,40	0,00
1101392767	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008584	3701	0,00	35,40
1101392767	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008584	3702	35,40	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1101392767	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008584	6141	0,00	35,40
1101392767	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008584	3376	35,40	0,00
1101392767	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008584	3374	0,00	35,40
1101392767	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008584	5894	0,00	35,40
1101392782	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008150	5894	0,00	501,14
1101392782	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008150	3374	0,00	501,14
1101392782	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008150	3376	501,14	0,00
1101392782	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008150	6141	0,00	501,14
1101392782	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008150	3702	501,14	0,00
1101392782	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008150	3701	0,00	501,14
1101392782	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/008150	1383	501,14	0,00
1101392782	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008150	3754	501,14	0,00
1101392797	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006958	3754	2.803,23	0,00
1101392797	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/006958	1383	2.803,23	0,00
1101392797	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006958	3701	0,00	2.803,23
1101392797	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006958	3702	2.803,23	0,00
1101392797	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006958	6141	0,00	2.803,23
1101392797	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006958	3376	2.803,23	0,00
1101392797	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006958	3374	0,00	2.803,23
1101392797	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006958	5894	0,00	2.803,23
1101392888	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008201	5940	0,00	1.365,00
1101392888	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008201	3374	0,00	1.365,00
1101392888	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008201	3376	1.365,00	0,00
1101392888	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008201	6141	0,00	1.365,00
1101392888	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008201	3702	1.365,00	0,00
1101392888	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008201	3701	0,00	1.365,00
1101392888	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/008201	1383	1.365,00	0,00
1101392888	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008201	3754	1.365,00	0,00
1101392897	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008202	3754	195,00	0,00
1101392897	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/008202	1383	195,00	0,00
1101392897	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008202	3701	0,00	195,00
1101392897	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008202	3702	195,00	0,00
1101392897	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008202	6141	0,00	195,00
1101392897	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008202	3376	195,00	0,00
1101392897	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008202	3374	0,00	195,00
1101392897	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008202	5940	0,00	195,00
1101393173	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/007201	5940	0,00	4.000,00
1101393173	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/007201	3374	0,00	4.000,00
1101393173	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/007201	3376	4.000,00	0,00
1101393173	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/007201	6141	0,00	4.000,00
1101393173	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/007201	3702	4.000,00	0,00
1101393173	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/007201	3701	0,00	4.000,00
1101393173	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/007201	1383	4.000,00	0,00
1101393173	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/007201	3754	4.000,00	0,00
1101393182	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009246	6138	0,00	600,00
1101393182	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009246	6141	600,00	0,00
1101393182	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009246	3776	0,00	600,00
1101393182	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009246	3779	600,00	0,00
1101393182	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009246	3367	0,00	600,00
1101393182	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009246	3374	600,00	0,00
1101393189	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009246	5940	0,00	600,00
1101393189	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009246	3376	600,00	0,00
1101393189	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009246	3374	0,00	600,00
1101393189	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009246	3701	0,00	600,00
1101393189	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009246	3702	600,00	0,00
1101393189	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009246	6141	0,00	600,00
1101393189	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/009246	1383	600,00	0,00
1101393189	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009246	3754	600,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 01 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1101393198	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008557	3754	65.500,00	0,00
1101393198	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/008557	1383	65.500,00	0,00
1101393198	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008557	6141	0,00	65.500,00
1101393198	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008557	3702	65.500,00	0,00
1101393198	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008557	3701	0,00	65.500,00
1101393198	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008557	3374	0,00	65.500,00
1101393198	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008557	3376	65.500,00	0,00
1101393198	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008557	5940	0,00	65.500,00
1101393208	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/008557	3871	1.051,50	0,00
1101393208	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/008557	3377	1.051,50	0,00
1101393208	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/008557	3376	0,00	1.051,50
1101393208	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008557	3757	1.051,50	0,00
1101393208	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008557	3754	0,00	1.051,50
1101393208	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/008557	1383	0,00	1.051,50
1101393331	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009260	3776	0,00	1.365,00
1101393331	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009260	6141	1.365,00	0,00
1101393331	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009260	6138	0,00	1.365,00
1101393331	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009260	3779	1.365,00	0,00
1101393331	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009260	3367	0,00	1.365,00
1101393331	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009260	3374	1.365,00	0,00
1101393338	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009261	3374	195,00	0,00
1101393338	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009261	3367	0,00	195,00
1101393338	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009261	3779	195,00	0,00
1101393338	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009261	6138	0,00	195,00
1101393338	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009261	6141	195,00	0,00
1101393338	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009261	3776	0,00	195,00
1101394537	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009296	3776	0,00	150,00
1101394537	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009296	6141	150,00	0,00
1101394537	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009296	6138	0,00	150,00
1101394537	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009296	3779	150,00	0,00
1101394537	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/009296	3367	0,00	150,00
1101394537	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/009296	3374	150,00	0,00
1101394544	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/009297	3374	2.000,00	0,00
1101394544	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/009297	3367	0,00	2.000,00
1101394544	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009297	3779	2.000,00	0,00
1101394544	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009297	6138	0,00	2.000,00
1101394544	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009297	6141	2.000,00	0,00
1101394544	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009297	3776	0,00	2.000,00
1101394821	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009323	3776	0,00	650,00
1101394821	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009323	6141	650,00	0,00
1101394821	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009323	6138	0,00	650,00
1101394821	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009323	3779	650,00	0,00
1101394821	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/009323	3367	0,00	650,00
1101394821	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/009323	3374	650,00	0,00
1101414576	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009232	3374	126.575,96	0,00
1101414576	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009232	3367	0,00	126.575,96
1101414576	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009232	3779	126.575,96	0,00
1101414576	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009232	3776	0,00	126.575,96
1101414576	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009232	6138	0,00	126.575,96
1101414576	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009232	6141	126.575,96	0,00
1101415446	3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00	48.094,48
1101415446	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	48.094,48	0,00
1101415889	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	48.098,44
1101415889	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	48.098,44	0,00
1101415976	3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		4111	0,00	3,96
1101415976	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3898	3,96	0,00
1101418313	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		3926	27.849,20	0,00

est adeq

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1101418313	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento est adeq			3985	0,00	27.849,20
1101418316	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento est adeq			6907	0,00	526,16
1101418316	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Lancamento est adeq			3926	526,16	0,00
1101418319	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento Lancamento est adeq			3926	148,10	0,00
1101418319	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento est adeq			7981	0,00	148,10
1101418322	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento est adeq			5511	397,89	0,00
1101418322	5511	APLICACAO/CEF-CV C/C 69-3-MS/F Lancamento est adeq			3926	0,00	397,89
1101434743	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2021/009315		6141	155,35	0,00
1101434743	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2021/009315		6138	0,00	155,35
1101434743	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2021/009315		3776	0,00	155,35
1101434743	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2021/009315		3779	155,35	0,00
1101434743	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2021/009315		3374	155,35	0,00
1101434743	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2021/009315		3367	0,00	155,35
1101435130	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2021/009313		3367	0,00	155,11
1101435130	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2021/009313		3374	155,11	0,00
1101435130	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2021/009313		3779	155,11	0,00
1101435130	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2021/009313		3776	0,00	155,11
1101435130	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2021/009313		6138	0,00	155,11
1101435130	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2021/009313		6141	155,11	0,00
1101435258	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2021/009314		6141	1.984,67	0,00
1101435258	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2021/009314		6138	0,00	1.984,67
1101435258	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2021/009314		3776	0,00	1.984,67
1101435258	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2021/009314		3779	1.984,67	0,00
1101435258	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2021/009314		3374	1.984,67	0,00
1101435258	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2021/009314		3367	0,00	1.984,67
1101435878	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	397,89
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF CV C/C 060-0 - SESA/FES/ASSIST.FARMACEUTICA					
1101435878	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			5494	0,00	397,89
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF CV C/C 060-0 - SESA/FES/ASSIST.FARMACEUTICA					
1101435878	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	397,89	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF CV C/C 060-0 - SESA/FES/ASSIST.FARMACEUTICA					
1101435878	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	397,89	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF CV C/C 060-0 - SESA/FES/ASSIST.FARMACEUTICA					
1101435878	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	397,89
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF CV C/C 060-0 - SESA/FES/ASSIST.FARMACEUTICA					
1101435878	5494	CEF-CV C/C 60-0/SESA/FES/ASSIS Arrecadaca			3008	397,89	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF CV C/C 060-0 - SESA/FES/ASSIST.FARMACEUTICA					
1101435892	5494	CEF-CV C/C 60-0/SESA/FES/ASSIS Est Arreca			3008	0,00	397,89
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 69-3 MS/FNS/SAUDE INDIGENAS					
1101435892	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Est Arreca			3533	397,89	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 69-3 MS/FNS/SAUDE INDIGENAS					
1101435892	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Est Arreca			6138	0,00	397,89
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 69-3 MS/FNS/SAUDE INDIGENAS					
1101435892	3357	RECEITA A REALIZAR Est Arreca			3358	0,00	397,89
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 69-3 MS/FNS/SAUDE INDIGENAS					
1101435892	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Est Arreca			5494	397,89	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 69-3 MS/FNS/SAUDE INDIGENAS					
1101435892	3358	RECEITA REALIZADA Est Arreca			3357	397,89	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 69-3 MS/FNS/SAUDE INDIGENAS					
				Total		910.175,04	910.175,04

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	03 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1103392525	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007774	5894	0,00	171,65
1103392525	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007774	3376	171,65	0,00
1103392525	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007774	3374	0,00	171,65
1103392525	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007774	3701	0,00	171,65
1103392525	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007774	3702	171,65	0,00
1103392525	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007774	6141	0,00	171,65
1103392525	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/007774	1383	171,65	0,00
1103392525	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007774	3754	171,65	0,00
1103392551	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008303	3754	4.974,76	0,00
1103392551	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008303	6141	0,00	4.974,76
1103392551	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008303	3374	0,00	4.974,76
1103392551	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008303	3376	4.974,76	0,00
1103392551	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2021/008303	2446	0,00	4.974,76
1103392551	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2021/008303	1604	4.974,76	0,00
1103393397	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008583	5940	0,00	69,00
1103393397	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008583	3376	69,00	0,00
1103393397	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008583	3374	0,00	69,00
1103393397	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008583	6141	0,00	69,00
1103393397	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008583	3702	69,00	0,00
1103393397	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008583	3701	0,00	69,00
1103393397	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008583	3754	69,00	0,00
1103393397	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/008583	1383	69,00	0,00
1103393407	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/008583	1383	0,00	4,12
1103393407	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/008583	3376	0,00	4,12
1103393407	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008583	3757	4,12	0,00
1103393407	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008583	3754	0,00	4,12
1103393407	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/008583	3377	4,12	0,00
1103393407	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/008583	3880	4,12	0,00
1103393425	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008327	5940	0,00	873,49
1103393425	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008327	3374	0,00	873,49
1103393425	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008327	3376	873,49	0,00
1103393425	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008327	6141	0,00	873,49
1103393425	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008327	3701	0,00	873,49
1103393425	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008327	3702	873,49	0,00
1103393425	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/008327	1383	873,49	0,00
1103393425	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008327	3754	873,49	0,00
1103393434	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008308	3754	2.299,90	0,00
1103393434	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/008308	1383	2.299,90	0,00
1103393434	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008308	3702	2.299,90	0,00
1103393434	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008308	3701	0,00	2.299,90
1103393434	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008308	6141	0,00	2.299,90
1103393434	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008308	3376	2.299,90	0,00
1103393434	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008308	3374	0,00	2.299,90
1103393434	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008308	5940	0,00	2.299,90
1103393443	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008324	5940	0,00	4.234,26
1103393443	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008324	3374	0,00	4.234,26
1103393443	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008324	3376	4.234,26	0,00
1103393443	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008324	6141	0,00	4.234,26
1103393443	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008324	3701	0,00	4.234,26
1103393443	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008324	3702	4.234,26	0,00
1103393443	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/008324	1383	4.234,26	0,00
1103393443	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008324	3754	4.234,26	0,00
1103393452	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007773	3754	680,00	0,00
1103393452	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/007773	1383	680,00	0,00
1103393452	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007773	3702	680,00	0,00
1103393452	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007773	3701	0,00	680,00
1103393452	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007773	6141	0,00	680,00
1103393452	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007773	3376	680,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	03 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1103393452	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007773	3374	0,00	680,00
1103393452	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007773	5940	0,00	680,00
1103393461	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007772	5940	0,00	17,99
1103393461	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007772	3374	0,00	17,99
1103393461	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007772	3376	17,99	0,00
1103393461	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007772	6141	0,00	17,99
1103393461	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007772	3701	0,00	17,99
1103393461	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007772	3702	17,99	0,00
1103393461	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/007772	1383	17,99	0,00
1103393461	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007772	3754	17,99	0,00
1103393476	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008400	3754	31,99	0,00
1103393476	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/008400	1383	31,99	0,00
1103393476	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008400	3702	31,99	0,00
1103393476	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008400	3701	0,00	31,99
1103393476	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008400	6141	0,00	31,99
1103393476	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008400	3376	31,99	0,00
1103393476	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008400	3374	0,00	31,99
1103393476	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008400	5940	0,00	31,99
1103393486	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/008400	3880	21,90	0,00
1103393486	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/008400	3377	21,90	0,00
1103393486	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008400	3757	21,90	0,00
1103393486	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/008400	3376	0,00	21,90
1103393486	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008400	3754	0,00	21,90
1103393486	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/008400	1383	0,00	21,90
1103393504	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/008325	1383	4.600,00	0,00
1103393504	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008325	3754	4.600,00	0,00
1103393504	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008325	3701	0,00	4.600,00
1103393504	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008325	3702	4.600,00	0,00
1103393504	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008325	6141	0,00	4.600,00
1103393504	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008325	3374	0,00	4.600,00
1103393504	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008325	3376	4.600,00	0,00
1103393504	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008325	5940	0,00	4.600,00
1103393514	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/008325	3880	223,80	0,00
1103393514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/008325	3377	223,80	0,00
1103393514	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008325	3757	223,80	0,00
1103393514	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/008325	3376	0,00	223,80
1103393514	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008325	3754	0,00	223,80
1103393514	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/008325	1383	0,00	223,80
1103393522	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/008302	1383	6.590,00	0,00
1103393522	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008302	3754	6.590,00	0,00
1103393522	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008302	3702	6.590,00	0,00
1103393522	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008302	3701	0,00	6.590,00
1103393522	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008302	6141	0,00	6.590,00
1103393522	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008302	3374	0,00	6.590,00
1103393522	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008302	3376	6.590,00	0,00
1103393522	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008302	5940	0,00	6.590,00
1103393541	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008337	5940	0,00	18.999,99
1103393541	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008337	3376	18.999,99	0,00
1103393541	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008337	3374	0,00	18.999,99
1103393541	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008337	6141	0,00	18.999,99
1103393541	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008337	3701	0,00	18.999,99
1103393541	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008337	3702	18.999,99	0,00
1103393541	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008337	3754	18.999,99	0,00
1103393541	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/008337	1383	18.999,99	0,00
1103393551	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/008337	1383	0,00	1.075,40
1103393551	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/008337	3376	0,00	1.075,40
1103393551	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008337	3757	1.075,40	0,00
1103393551	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008337	3754	0,00	1.075,40

***** Dia 03 de Novembro de 2021

No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1103393551		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/008337	3377	1.075,40	0,00
1103393551		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/008337	3880	1.075,40	0,00
1103393562		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008336	5940	0,00	18.999,99
1103393562		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008336	3374	0,00	18.999,99
1103393562		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008336	3376	18.999,99	0,00
1103393562		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008336	6141	0,00	18.999,99
1103393562		3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008336	3702	18.999,99	0,00
1103393562		3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008336	3701	0,00	18.999,99
1103393562		5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/008336	1383	18.999,99	0,00
1103393562		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008336	3754	18.999,99	0,00
1103393609		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008307	3754	15.213,33	0,00
1103393609		5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/008307	1383	15.213,33	0,00
1103393609		3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008307	3701	0,00	15.213,33
1103393609		3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008307	3702	15.213,33	0,00
1103393609		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008307	6141	0,00	15.213,33
1103393609		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008307	3376	15.213,33	0,00
1103393609		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008307	3374	0,00	15.213,33
1103393609		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008307	5940	0,00	15.213,33
1103393619		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/008307	3880	464,01	0,00
1103393619		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/008307	3377	464,01	0,00
1103393619		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008307	3757	464,01	0,00
1103393619		3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/008307	3376	0,00	464,01
1103393619		3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008307	3754	0,00	464,01
1103393619		3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/008307	1383	0,00	464,01
1103393687		5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/008326	1383	4.780,90	0,00
1103393687		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008326	3754	4.780,90	0,00
1103393687		3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008326	3702	4.780,90	0,00
1103393687		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008326	6141	0,00	4.780,90
1103393687		3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008326	3701	0,00	4.780,90
1103393687		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008326	3374	0,00	4.780,90
1103393687		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008326	3376	4.780,90	0,00
1103393687		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008326	5940	0,00	4.780,90
1103393703		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008347	5940	0,00	3.955,40
1103393703		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008347	3376	3.955,40	0,00
1103393703		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008347	3374	0,00	3.955,40
1103393703		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008347	6141	0,00	3.955,40
1103393703		3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008347	3702	3.955,40	0,00
1103393703		3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008347	3701	0,00	3.955,40
1103393703		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008347	3754	3.955,40	0,00
1103393703		5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/008347	1383	3.955,40	0,00
1103393742		5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/008313	1383	16.417,94	0,00
1103393742		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008313	3754	16.417,94	0,00
1103393742		3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008313	3701	0,00	16.417,94
1103393742		3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008313	3702	16.417,94	0,00
1103393742		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008313	6141	0,00	16.417,94
1103393742		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008313	3374	0,00	16.417,94
1103393742		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008313	3376	16.417,94	0,00
1103393742		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008313	5940	0,00	16.417,94
1103393752		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/008313	3871	246,27	0,00
1103393752		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/008313	3377	246,27	0,00
1103393752		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008313	3757	246,27	0,00
1103393752		3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/008313	3376	0,00	246,27
1103393752		3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008313	3754	0,00	246,27
1103393752		3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/008313	1383	0,00	246,27
1103393759		3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/008313	1383	0,00	492,54
		7						
1103393759		3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008313	3754	0,00	492,54
		7						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	03 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1103393759	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/008313	3376		0,00	492,54
	7							
1103393759	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008313	3757		492,54	0,00
	7							
1103393759	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/008313	3377		492,54	0,00
	7							
1103393759	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/008313	3880		492,54	0,00
	7							
1103393771	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008322	5940		0,00	5.361,62
1103393771	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008322	3374		0,00	5.361,62
1103393771	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008322	3376		5.361,62	0,00
1103393771	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008322	6141		0,00	5.361,62
1103393771	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008322	3702		5.361,62	0,00
1103393771	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008322	3701		0,00	5.361,62
1103393771	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/008322	1383		5.361,62	0,00
1103393771	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008322	3754		5.361,62	0,00
1103393781	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/008322	1383		0,00	107,77
1103393781	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/008322	3376		0,00	107,77
1103393781	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008322	3757		107,77	0,00
1103393781	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008322	3754		0,00	107,77
1103393781	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/008322	3377		107,77	0,00
1103393781	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/008322	3880		107,77	0,00
1103393789	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008330	5940		0,00	3.610,95
1103393789	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008330	3374		0,00	3.610,95
1103393789	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008330	3376		3.610,95	0,00
1103393789	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008330	6141		0,00	3.610,95
1103393789	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008330	3702		3.610,95	0,00
1103393789	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008330	3701		0,00	3.610,95
1103393789	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/008330	1383		3.610,95	0,00
1103393789	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008330	3754		3.610,95	0,00
1103393799	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/008330	1383		0,00	72,22
1103393799	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/008330	3376		0,00	72,22
1103393799	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008330	3757		72,22	0,00
1103393799	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008330	3754		0,00	72,22
1103393799	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/008330	3377		72,22	0,00
1103393799	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/008330	3880		72,22	0,00
1103393807	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008331	5940		0,00	3.858,56
1103393807	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008331	3374		0,00	3.858,56
1103393807	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008331	3376		3.858,56	0,00
1103393807	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008331	6141		0,00	3.858,56
1103393807	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008331	3702		3.858,56	0,00
1103393807	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008331	3701		0,00	3.858,56
1103393807	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/008331	1383		3.858,56	0,00
1103393807	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008331	3754		3.858,56	0,00
1103393817	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/008331	1383		0,00	77,56
1103393817	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/008331	3376		0,00	77,56
1103393817	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008331	3757		77,56	0,00
1103393817	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008331	3754		0,00	77,56
1103393817	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/008331	3377		77,56	0,00
1103393817	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/008331	3880		77,56	0,00
1103393839	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006147	5940		0,00	12.000,00
1103393839	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006147	3374		0,00	12.000,00
1103393839	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006147	3376		12.000,00	0,00
1103393839	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006147	6141		0,00	12.000,00
1103393839	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006147	3702		12.000,00	0,00
1103393839	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006147	3701		0,00	12.000,00
1103393839	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/006147	1383		12.000,00	0,00
1103393839	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006147	3754		12.000,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	03 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1103393849	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/006147	1383	0,00	260,40
1103393849	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/006147	3376	0,00	260,40
1103393849	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006147	3757	260,40	0,00
1103393849	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006147	3754	0,00	260,40
1103393849	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/006147	3377	260,40	0,00
1103393849	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/006147	3880	260,40	0,00
1103393857	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008332	5940	0,00	5.500,00
1103393857	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008332	3374	0,00	5.500,00
1103393857	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008332	3376	5.500,00	0,00
1103393857	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008332	3701	0,00	5.500,00
1103393857	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008332	6141	0,00	5.500,00
1103393857	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008332	3702	5.500,00	0,00
1103393857	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/008332	1383	5.500,00	0,00
1103393857	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008332	3754	5.500,00	0,00
1103393867	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/008332	1383	0,00	82,50
1103393867	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/008332	3376	0,00	82,50
1103393867	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008332	3757	82,50	0,00
1103393867	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008332	3754	0,00	82,50
1103393867	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/008332	3377	82,50	0,00
1103393867	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/008332	3871	82,50	0,00
1103393874	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/008332	3880	165,00	0,00
1103393874	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/008332	3377	165,00	0,00
1103393874	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008332	3754	0,00	165,00
1103393874	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008332	3757	165,00	0,00
1103393874	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/008332	3376	0,00	165,00
1103393874	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/008332	1383	0,00	165,00
1103393883	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/008340	1383	20.833,33	0,00
1103393883	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008340	3754	20.833,33	0,00
1103393883	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008340	3702	20.833,33	0,00
1103393883	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008340	6141	0,00	20.833,33
1103393883	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008340	3701	0,00	20.833,33
1103393883	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008340	3374	0,00	20.833,33
1103393883	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008340	3376	20.833,33	0,00
1103393883	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008340	5940	0,00	20.833,33
1103393893	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/008340	3871	312,50	0,00
1103393893	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/008340	3377	312,50	0,00
1103393893	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008340	3757	312,50	0,00
1103393893	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/008340	3376	0,00	312,50
1103393893	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008340	3754	0,00	312,50
1103393893	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/008340	1383	0,00	312,50
1103393900	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/008340	1383	0,00	625,00
1103393900	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008340	3754	0,00	625,00
1103393900	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/008340	3376	0,00	625,00
1103393900	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008340	3757	625,00	0,00
1103393900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/008340	3377	625,00	0,00
1103393900	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/008340	3880	625,00	0,00
1103393916	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008338	2329	0,00	41.110,98
1103393916	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2021/008338	1383	41.110,98	0,00
1103393916	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008338	3374	0,00	41.110,98
1103393916	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008338	3376	41.110,98	0,00
1103393916	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008338	6141	0,00	41.110,98
1103393916	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008338	3702	41.110,98	0,00
1103393916	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008338	3701	0,00	41.110,98
1103393916	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008338	3754	41.110,98	0,00
1103393926	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/008338	1383	0,00	2.055,55
1103393926	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/008338	3376	0,00	2.055,55
1103393926	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008338	3757	2.055,55	0,00
1103393926	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008338	3754	0,00	2.055,55

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 03 de Novembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1103393926	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/008338	3377	2.055,55 0,00
1103393926	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/008338	3880	2.055,55 0,00
1103393933	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/008338	3866	4.522,21 0,00
1103393933	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/008338	3377	4.522,21 0,00
1103393933	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008338	3754	0,00 4.522,21
1103393933	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008338	3757	4.522,21 0,00
1103393933	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/008338	3376	0,00 4.522,21
1103393933	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2021/008338	1383	0,00 4.522,21
1103393984	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/009168	4728	0,00 454,80
1103393984	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2021/009168	3897	454,80 0,00
1103393984	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009168	3376	0,00 454,80
1103393984	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009168	3760	454,80 0,00
1103393984	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009168	3754	0,00 454,80
1103393984	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009168	3377	454,80 0,00
1103393991	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009160	3377	521,24 0,00
1103393991	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009160	3754	0,00 521,24
1103393991	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009160	3760	521,24 0,00
1103393991	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009160	3376	0,00 521,24
1103393991	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2021/009160	3897	521,24 0,00
1103393991	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/009160	4728	0,00 521,24
1103393998	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/009162	4728	0,00 1.041,63
1103393998	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2021/009162	3897	1.041,63 0,00
1103393998	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009162	3376	0,00 1.041,63
1103393998	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009162	3760	1.041,63 0,00
1103393998	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009162	3754	0,00 1.041,63
1103393998	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009162	3377	1.041,63 0,00
1103394033	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009165	3377	1.714,03 0,00
1103394033	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009165	3754	0,00 1.714,03
1103394033	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009165	3760	1.714,03 0,00
1103394033	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009165	3376	0,00 1.714,03
1103394033	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2021/009165	4111	1.714,03 0,00
1103394033	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/009165	4728	0,00 1.714,03
1103394040	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/009166	4728	0,00 433,60
1103394040	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2021/009166	4111	433,60 0,00
1103394040	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009166	3376	0,00 433,60
1103394040	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009166	3760	433,60 0,00
1103394040	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009166	3754	0,00 433,60
1103394040	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009166	3377	433,60 0,00
1103394047	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009167	3377	594,63 0,00
1103394047	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009167	3754	0,00 594,63
1103394047	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009167	3760	594,63 0,00
1103394047	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009167	3376	0,00 594,63
1103394047	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2021/009167	4111	594,63 0,00
1103394047	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/009167	4728	0,00 594,63
1103415892	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00 2.845,13
1103415892	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	2.845,13 0,00
1103415988	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/008857	1580	0,00 92,42
1103415988	4320	Outros Creditos Inscritos em D	Pagto Emp	2021/008857	4531	0,00 92,42
1103415988	4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2021/008857	4320	92,42 0,00
1103415988	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008857	3376	0,00 92,42
1103415988	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008857	3760	92,42 0,00
1103415988	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008857	3754	0,00 92,42
1103415988	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008857	3377	92,42 0,00
1103415988	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/008857	4111	92,42 0,00
Total						825.690,21 825.690,21

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 04 de Novembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1104395131	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008557	6907	64.448,50	0,00
1104395131	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008557	3377	64.448,50	0,00
1104395131	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008557	3754	0,00	64.448,50
1104395131	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008557	3760	64.448,50	0,00
1104395131	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008557	3376	0,00	64.448,50
1104395131	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/008557	1383	0,00	64.448,50
1104395138	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/002009	3871	0,00	1.051,50
1104395138	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/002009	6907	1.051,50	0,00
1104395138	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002009	3763	1.051,50	0,00
1104395138	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002009	3757	0,00	1.051,50
1104395266	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008331	3754	0,00	3.781,00
1104395266	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008331	3376	0,00	3.781,00
1104395266	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008331	3760	3.781,00	0,00
1104395266	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008331	3377	3.781,00	0,00
1104395266	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008331	6907	3.781,00	0,00
1104395266	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/008331	1383	0,00	3.781,00
1104395273	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/002020	3880	0,00	77,56
1104395273	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/002020	6907	77,56	0,00
1104395273	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002020	3763	77,56	0,00
1104395273	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002020	3757	0,00	77,56
1104395278	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008303	3754	0,00	4.974,76
1104395278	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008303	3760	4.974,76	0,00
1104395278	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008303	3376	0,00	4.974,76
1104395278	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/008303	3818	4.974,76	0,00
1104395278	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2021/008303	6907	4.974,76	0,00
1104395278	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008303	3377	4.974,76	0,00
1104395278	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/008303	3566	0,00	4.974,76
1104395278	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/008303	1604	0,00	4.974,76
1104396133	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009409	6138	0,00	854,14
1104396133	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009409	3776	0,00	854,14
1104396133	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009409	6141	854,14	0,00
1104396133	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009409	3367	0,00	854,14
1104396133	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009409	3374	854,14	0,00
1104396133	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009409	3779	854,14	0,00
1104396147	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009411	3779	1.058,22	0,00
1104396147	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009411	3776	0,00	1.058,22
1104396147	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009411	3374	1.058,22	0,00
1104396147	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009411	3367	0,00	1.058,22
1104396147	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009411	6141	1.058,22	0,00
1104396147	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009411	6138	0,00	1.058,22
1104396168	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009414	6138	0,00	68,98
1104396168	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009414	6141	68,98	0,00
1104396168	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009414	3367	0,00	68,98
1104396168	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009414	3374	68,98	0,00
1104396168	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009414	3776	0,00	68,98
1104396168	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009414	3779	68,98	0,00
1104396175	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009415	3779	81,00	0,00
1104396175	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009415	3776	0,00	81,00
1104396175	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009415	3374	81,00	0,00
1104396175	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009415	3367	0,00	81,00
1104396175	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009415	6141	81,00	0,00
1104396175	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009415	6138	0,00	81,00
1104396182	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009416	6138	0,00	8,96
1104396182	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009416	6141	8,96	0,00
1104396182	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009416	3367	0,00	8,96
1104396182	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009416	3374	8,96	0,00
1104396182	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009416	3776	0,00	8,96
1104396182	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009416	3779	8,96	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	04 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1104396189	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009417	3779		29,12	0,00
1104396189	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009417	3776		0,00	29,12
1104396189	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009417	3374		29,12	0,00
1104396189	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009417	3367		0,00	29,12
1104396189	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009417	6141		29,12	0,00
1104396189	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009417	6138		0,00	29,12
1104396249	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009421	6138		0,00	16.586,92
1104396249	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009421	6141		16.586,92	0,00
1104396249	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009421	3367		0,00	16.586,92
1104396249	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009421	3374		16.586,92	0,00
1104396249	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009421	3776		0,00	16.586,92
1104396249	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009421	3779		16.586,92	0,00
1104396256	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009422	3779		4.976,07	0,00
1104396256	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009422	3776		0,00	4.976,07
1104396256	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009422	3374		4.976,07	0,00
1104396256	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009422	3367		0,00	4.976,07
1104396256	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009422	6141		4.976,07	0,00
1104396256	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009422	6138		0,00	4.976,07
1104396263	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009423	6138		0,00	4.976,07
1104396263	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009423	6141		4.976,07	0,00
1104396263	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009423	3367		0,00	4.976,07
1104396263	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009423	3374		4.976,07	0,00
1104396263	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009423	3776		0,00	4.976,07
1104396263	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009423	3779		4.976,07	0,00
1104396270	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009424	3779		331,75	0,00
1104396270	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009424	3776		0,00	331,75
1104396270	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009424	3374		331,75	0,00
1104396270	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009424	3367		0,00	331,75
1104396270	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009424	6141		331,75	0,00
1104396270	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009424	6138		0,00	331,75
1104396277	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009425	6138		0,00	1.326,95
1104396277	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009425	6141		1.326,95	0,00
1104396277	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009425	3367		0,00	1.326,95
1104396277	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009425	3374		1.326,95	0,00
1104396277	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009425	3776		0,00	1.326,95
1104396277	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009425	3779		1.326,95	0,00
1104396284	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009426	3779		21.919,00	0,00
1104396284	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009426	3776		0,00	21.919,00
1104396284	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009426	3374		21.919,00	0,00
1104396284	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009426	3367		0,00	21.919,00
1104396284	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009426	6141		21.919,00	0,00
1104396284	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009426	6138		0,00	21.919,00
1104396291	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009427	6138		0,00	6.590,00
1104396291	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009427	6141		6.590,00	0,00
1104396291	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009427	3367		0,00	6.590,00
1104396291	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009427	3374		6.590,00	0,00
1104396291	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009427	3776		0,00	6.590,00
1104396291	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009427	3779		6.590,00	0,00
1104396298	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009428	3779		4.974,76	0,00
1104396298	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009428	3776		0,00	4.974,76
1104396298	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009428	3374		4.974,76	0,00
1104396298	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009428	3367		0,00	4.974,76
1104396298	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009428	6141		4.974,76	0,00
1104396298	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009428	6138		0,00	4.974,76
1104396305	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009429	6138		0,00	2.600,00
1104396305	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009429	6141		2.600,00	0,00
1104396305	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/009429	3367		0,00	2.600,00
1104396305	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/009429	3374		2.600,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 04 de Novembro de 2021			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1104396305	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009429	3776	0,00	2.600,00	
1104396305	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009429	3779	2.600,00	0,00	
1104396321	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009430	3779	5.000,00	0,00	
1104396321	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/009430	3374	5.000,00	0,00	
1104396321	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/009430	3367	0,00	5.000,00	
1104396321	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009430	6141	5.000,00	0,00	
1104396321	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009430	3776	0,00	5.000,00	
1104396321	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009430	6138	0,00	5.000,00	
1104396345	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009431	6138	0,00	2.500,00	
1104396345	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009431	3776	0,00	2.500,00	
1104396345	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009431	6141	2.500,00	0,00	
1104396345	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/009431	3367	0,00	2.500,00	
1104396345	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/009431	3374	2.500,00	0,00	
1104396345	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009431	3779	2.500,00	0,00	
1104396352	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009432	3779	7.000,00	0,00	
1104396352	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009432	3776	0,00	7.000,00	
1104396352	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/009432	3374	7.000,00	0,00	
1104396352	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/009432	3367	0,00	7.000,00	
1104396352	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009432	6141	7.000,00	0,00	
1104396352	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009432	6138	0,00	7.000,00	
1104396373	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009433	6138	0,00	19.016,66	
1104396373	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009433	6141	19.016,66	0,00	
1104396373	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009433	3367	0,00	19.016,66	
1104396373	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009433	3374	19.016,66	0,00	
1104396373	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009433	3776	0,00	19.016,66	
1104396373	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009433	3779	19.016,66	0,00	
1104396457	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009434	3779	2.299,90	0,00	
1104396457	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009434	3776	0,00	2.299,90	
1104396457	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009434	3374	2.299,90	0,00	
1104396457	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009434	3367	0,00	2.299,90	
1104396457	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009434	6141	2.299,90	0,00	
1104396457	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009434	6138	0,00	2.299,90	
1104396488	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009435	6138	0,00	5.000,00	
1104396488	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009435	6141	5.000,00	0,00	
1104396488	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/009435	3367	0,00	5.000,00	
1104396488	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/009435	3374	5.000,00	0,00	
1104396488	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009435	3776	0,00	5.000,00	
1104396488	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009435	3779	5.000,00	0,00	
1104396495	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009436	3779	11.000,00	0,00	
1104396495	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009436	3776	0,00	11.000,00	
1104396495	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/009436	3374	11.000,00	0,00	
1104396495	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/009436	3367	0,00	11.000,00	
1104396495	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009436	6141	11.000,00	0,00	
1104396495	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009436	6138	0,00	11.000,00	
1104396530	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009437	6138	0,00	4.300,00	
1104396530	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009437	6141	4.300,00	0,00	
1104396530	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/009437	3367	0,00	4.300,00	
1104396530	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/009437	3374	4.300,00	0,00	
1104396530	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009437	3776	0,00	4.300,00	
1104396530	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009437	3779	4.300,00	0,00	
1104396591	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009438	3779	5.000,00	0,00	
1104396591	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/009438	3374	5.000,00	0,00	
1104396591	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/009438	3367	0,00	5.000,00	
1104396591	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009438	6141	5.000,00	0,00	
1104396591	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009438	3776	0,00	5.000,00	
1104396591	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009438	6138	0,00	5.000,00	
1104396629	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009439	6138	0,00	16.417,94	
1104396629	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009439	3776	0,00	16.417,94	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 04 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1104396629	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009439	6141	16.417,94	0,00
1104396629	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009439	3367	0,00	16.417,94
1104396629	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009439	3374	16.417,94	0,00
1104396629	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009439	3779	16.417,94	0,00
1104396665	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009440	3779	52.500,00	0,00
1104396665	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009440	3374	52.500,00	0,00
1104396665	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009440	3367	0,00	52.500,00
1104396665	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009440	6141	52.500,00	0,00
1104396665	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009440	3776	0,00	52.500,00
1104396665	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009440	6138	0,00	52.500,00
1104396714	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009441	6138	0,00	105.000,00
1104396714	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009441	3776	0,00	105.000,00
1104396714	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009441	6141	105.000,00	0,00
1104396714	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009441	3367	0,00	105.000,00
1104396714	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009441	3374	105.000,00	0,00
1104396714	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009441	3779	105.000,00	0,00
1104396774	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009442	3779	12.000,00	0,00
1104396774	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009442	3374	12.000,00	0,00
1104396774	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009442	3367	0,00	12.000,00
1104396774	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009442	6141	12.000,00	0,00
1104396774	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009442	3776	0,00	12.000,00
1104396774	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009442	6138	0,00	12.000,00
1104396824	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009443	6138	0,00	16.835,04
1104396824	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009443	3776	0,00	16.835,04
1104396824	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009443	6141	16.835,04	0,00
1104396824	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009443	3367	0,00	16.835,04
1104396824	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009443	3374	16.835,04	0,00
1104396824	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009443	3779	16.835,04	0,00
1104397096	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009444	3779	3.800,00	0,00
1104397096	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/009444	3374	3.800,00	0,00
1104397096	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/009444	3367	0,00	3.800,00
1104397096	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009444	6141	3.800,00	0,00
1104397096	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009444	3776	0,00	3.800,00
1104397096	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009444	6138	0,00	3.800,00
1104397104	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009445	6138	0,00	16.886,97
1104397104	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009445	3776	0,00	16.886,97
1104397104	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009445	6141	16.886,97	0,00
1104397104	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009445	3367	0,00	16.886,97
1104397104	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009445	3374	16.886,97	0,00
1104397104	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009445	3779	16.886,97	0,00
1104397121	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009446	3779	34.000,00	0,00
1104397121	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009446	3374	34.000,00	0,00
1104397121	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009446	3367	0,00	34.000,00
1104397121	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009446	6141	34.000,00	0,00
1104397121	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009446	3776	0,00	34.000,00
1104397121	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009446	6138	0,00	34.000,00
1104397159	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009447	6138	0,00	8.000,00
1104397159	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009447	3776	0,00	8.000,00
1104397159	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009447	6141	8.000,00	0,00
1104397159	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/009447	3367	0,00	8.000,00
1104397159	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/009447	3374	8.000,00	0,00
1104397159	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009447	3779	8.000,00	0,00
1104397166	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009448	3779	4.590,00	0,00
1104397166	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/009448	3374	4.590,00	0,00
1104397166	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/009448	3367	0,00	4.590,00
1104397166	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009448	6141	4.590,00	0,00
1104397166	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009448	3776	0,00	4.590,00
1104397166	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009448	6138	0,00	4.590,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 04 de Novembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1104397174	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009449	6138	0,00	5.361,62	
1104397174	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009449	3776	0,00	5.361,62	
1104397174	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009449	6141	5.361,62	0,00	
1104397174	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009449	3367	0,00	5.361,62	
1104397174	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009449	3374	5.361,62	0,00	
1104397174	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009449	3779	5.361,62	0,00	
1104397217	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009450	3779	5.000,00	0,00	
1104397217	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/009450	3374	5.000,00	0,00	
1104397217	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/009450	3367	0,00	5.000,00	
1104397217	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009450	6141	5.000,00	0,00	
1104397217	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009450	3776	0,00	5.000,00	
1104397217	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009450	6138	0,00	5.000,00	
1104397244	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009451	6138	0,00	65.500,00	
1104397244	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009451	3776	0,00	65.500,00	
1104397244	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009451	6141	65.500,00	0,00	
1104397244	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009451	3367	0,00	65.500,00	
1104397244	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009451	3374	65.500,00	0,00	
1104397244	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009451	3779	65.500,00	0,00	
1104397251	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009452	3779	4.600,00	0,00	
1104397251	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009452	3374	4.600,00	0,00	
1104397251	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009452	3367	0,00	4.600,00	
1104397251	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009452	6141	4.600,00	0,00	
1104397251	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009452	3776	0,00	4.600,00	
1104397251	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009452	6138	0,00	4.600,00	
1104397258	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009453	6138	0,00	110.000,00	
1104397258	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009453	3776	0,00	110.000,00	
1104397258	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009453	6141	110.000,00	0,00	
1104397258	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009453	3367	0,00	110.000,00	
1104397258	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009453	3374	110.000,00	0,00	
1104397258	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009453	3779	110.000,00	0,00	
1104397372	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009455	3779	873,49	0,00	
1104397372	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009455	3374	873,49	0,00	
1104397372	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009455	3367	0,00	873,49	
1104397372	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009455	6141	873,49	0,00	
1104397372	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009455	3776	0,00	873,49	
1104397372	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009455	6138	0,00	873,49	
1104397424	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009456	6138	0,00	5.000,00	
1104397424	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009456	3776	0,00	5.000,00	
1104397424	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009456	6141	5.000,00	0,00	
1104397424	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/009456	3367	0,00	5.000,00	
1104397424	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/009456	3374	5.000,00	0,00	
1104397424	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009456	3779	5.000,00	0,00	
1104397446	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009457	3779	4.600,00	0,00	
1104397446	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/009457	3374	4.600,00	0,00	
1104397446	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/009457	3367	0,00	4.600,00	
1104397446	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009457	6141	4.600,00	0,00	
1104397446	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009457	3776	0,00	4.600,00	
1104397446	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009457	6138	0,00	4.600,00	
1104397456	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009458	6138	0,00	3.610,95	
1104397456	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009458	6141	3.610,95	0,00	
1104397456	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009458	3367	0,00	3.610,95	
1104397456	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009458	3374	3.610,95	0,00	
1104397456	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009458	3779	3.610,95	0,00	
1104397456	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009458	3776	0,00	3.610,95	
1104397464	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009459	3776	0,00	3.858,56	
1104397464	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009459	3779	3.858,56	0,00	
1104397464	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009459	3374	3.858,56	0,00	
1104397464	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009459	3367	0,00	3.858,56	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	04 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1104397464	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009459	6141		3.858,56	0,00
1104397464	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009459	6138		0,00	3.858,56
1104397513	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009460	6138		0,00	5.500,00
1104397513	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009460	6141		5.500,00	0,00
1104397513	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009460	3367		0,00	5.500,00
1104397513	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009460	3374		5.500,00	0,00
1104397513	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009460	3779		5.500,00	0,00
1104397513	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009460	3776		0,00	5.500,00
1104397578	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009463	3776		0,00	18.983,33
1104397578	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009463	3779		18.983,33	0,00
1104397578	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009463	3374		18.983,33	0,00
1104397578	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009463	3367		0,00	18.983,33
1104397578	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009463	6141		18.983,33	0,00
1104397578	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009463	6138		0,00	18.983,33
1104416083	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908		73.241,02	0,00
1104416083	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907		0,00	73.241,02
1104416303	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047		1.092,30	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.EXEC. ACOES DE VIG.SANITARIA						
1104416303	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	1.092,30
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.EXEC. ACOES DE VIG.SANITARIA						
1104416303	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	1.092,30
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.EXEC. ACOES DE VIG.SANITARIA						
1104416303	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907		0,00	1.092,30
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.EXEC. ACOES DE VIG.SANITARIA						
1104416303	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		1.092,30	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.EXEC. ACOES DE VIG.SANITARIA						
1104416303	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		1.092,30	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.EXEC. ACOES DE VIG.SANITARIA						
1104440238	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009461	3779		18.050,00	0,00
1104440238	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009461	3776		0,00	18.050,00
1104440238	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009461	3367		0,00	18.050,00
1104440238	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009461	3374		18.050,00	0,00
1104440238	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009461	6141		18.050,00	0,00
1104440238	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009461	6138		0,00	18.050,00
					Total		2.248.762,78	2.248.762,78

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 05 de Novembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1105396312	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008556	3754	34.000,00	0,00
1105396312	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/008556	1383	34.000,00	0,00
1105396312	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008556	5940	0,00	34.000,00
1105396312	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008556	3376	34.000,00	0,00
1105396312	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008556	3374	0,00	34.000,00
1105396312	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008556	3701	0,00	34.000,00
1105396312	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008556	3702	34.000,00	0,00
1105396312	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008556	6141	0,00	34.000,00
1105396598	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007315	3760	825,00	0,00
1105396598	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007315	3376	0,00	825,00
1105396598	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007315	3754	0,00	825,00
1105396598	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007315	3377	825,00	0,00
1105396598	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007315	7981	825,00	0,00
1105396598	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/007315	1383	0,00	825,00
1105396605	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/007789	1383	0,00	443,30
1105396605	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007789	7981	443,30	0,00
1105396605	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007789	3377	443,30	0,00
1105396605	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007789	3754	0,00	443,30
1105396605	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007789	3376	0,00	443,30
1105396605	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007789	3760	443,30	0,00
1105396612	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001916	3763	6,96	0,00
1105396612	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001916	3757	0,00	6,96
1105396612	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2021/001916	3871	0,00	6,96
1105396612	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/001916	7981	6,96	0,00
1105396617	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/001915	7981	13,93	0,00
1105396617	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2021/001915	3880	0,00	13,93
1105396617	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001915	3757	0,00	13,93
1105396617	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001915	3763	13,93	0,00
1105396622	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007193	3754	0,00	9.007,16
1105396622	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007193	3760	9.007,16	0,00
1105396622	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007193	3376	0,00	9.007,16
1105396622	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007193	3377	9.007,16	0,00
1105396622	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007193	7981	9.007,16	0,00
1105396622	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/007193	1383	0,00	9.007,16
1105396643	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/008310	3754	11.000,00	0,00
1105396643	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/008310	1383	11.000,00	0,00
1105396643	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/008310	5940	0,00	11.000,00
1105396643	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/008310	3374	0,00	11.000,00
1105396643	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/008310	3376	11.000,00	0,00
1105396643	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/008310	3702	11.000,00	0,00
1105396643	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/008310	3701	0,00	11.000,00
1105396643	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/008310	6141	0,00	11.000,00
1105396653	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008310	3757	306,90	0,00
1105396653	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/008310	3376	0,00	306,90
1105396653	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008310	3754	0,00	306,90
1105396653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/008310	3377	306,90	0,00
1105396653	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/008310	3880	306,90	0,00
1105396653	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/008310	1383	0,00	306,90
1105396660	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/001899	7981	265,19	0,00
1105396660	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2021/001899	3880	0,00	265,19
1105396660	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001899	3763	265,19	0,00
1105396660	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001899	3757	0,00	265,19
1105396748	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/007201	3754	0,00	4.000,00
1105396748	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/007201	3376	0,00	4.000,00
1105396748	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/007201	3760	4.000,00	0,00
1105396748	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/007201	7057	4.000,00	0,00
1105396748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/007201	3377	4.000,00	0,00
1105396748	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Sube	2021/007201	1383	0,00	4.000,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 05 de Novembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1105396985	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/008330	1383	0,00	3.538,73	
1105396985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008330	3377	3.538,73	0,00	
1105396985	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008330	6907	3.538,73	0,00	
1105396985	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008330	3760	3.538,73	0,00	
1105396985	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008330	3376	0,00	3.538,73	
1105396985	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008330	3754	0,00	3.538,73	
1105396992	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002019	3763	72,22	0,00	
1105396992	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002019	3757	0,00	72,22	
1105396992	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/002019	3880	0,00	72,22	
1105396992	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/002019	6907	72,22	0,00	
1105397142	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/008559	1383	110.000,00	0,00	
1105397142	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008559	3754	110.000,00	0,00	
1105397142	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008559	3701	0,00	110.000,00	
1105397142	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008559	3702	110.000,00	0,00	
1105397142	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008559	6141	0,00	110.000,00	
1105397142	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008559	5940	0,00	110.000,00	
1105397142	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008559	3374	0,00	110.000,00	
1105397142	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008559	3376	110.000,00	0,00	
1105397152	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/008559	3377	2.160,00	0,00	
1105397152	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/008559	3871	2.160,00	0,00	
1105397152	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008559	3757	2.160,00	0,00	
1105397152	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/008559	3376	0,00	2.160,00	
1105397152	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008559	3754	0,00	2.160,00	
1105397152	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/008559	1383	0,00	2.160,00	
1105397198	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/008365	1383	8.993,40	0,00	
1105397198	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008365	3754	8.993,40	0,00	
1105397198	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008365	3702	8.993,40	0,00	
1105397198	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008365	3701	0,00	8.993,40	
1105397198	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008365	6141	0,00	8.993,40	
1105397198	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008365	5894	0,00	8.993,40	
1105397198	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008365	3374	0,00	8.993,40	
1105397198	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008365	3376	8.993,40	0,00	
1105397599	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009464	3367	0,00	462,00	
1105397599	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009464	3374	462,00	0,00	
1105397599	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009464	3776	0,00	462,00	
1105397599	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009464	3779	462,00	0,00	
1105397599	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009464	6138	0,00	462,00	
1105397599	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009464	6141	462,00	0,00	
1105397606	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009465	6141	6.852,58	0,00	
1105397606	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009465	6138	0,00	6.852,58	
1105397606	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009465	3779	6.852,58	0,00	
1105397606	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009465	3776	0,00	6.852,58	
1105397606	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009465	3374	6.852,58	0,00	
1105397606	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009465	3367	0,00	6.852,58	
1105397613	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009466	3367	0,00	18.900,00	
1105397613	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009466	3374	18.900,00	0,00	
1105397613	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009466	3776	0,00	18.900,00	
1105397613	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009466	3779	18.900,00	0,00	
1105397613	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009466	6138	0,00	18.900,00	
1105397613	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009466	6141	18.900,00	0,00	
1105397636	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009467	6141	18.999,99	0,00	
1105397636	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009467	6138	0,00	18.999,99	
1105397636	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009467	3779	18.999,99	0,00	
1105397636	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009467	3776	0,00	18.999,99	
1105397636	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009467	3374	18.999,99	0,00	
1105397636	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009467	3367	0,00	18.999,99	
1105397643	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009468	3367	0,00	18.999,99	
1105397643	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009468	3374	18.999,99	0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 05 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1105397643	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009468	3776	0,00	18.999,99
1105397643	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009468	3779	18.999,99	0,00
1105397643	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009468	6138	0,00	18.999,99
1105397643	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009468	6141	18.999,99	0,00
1105397650	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009469	6141	41.110,98	0,00
1105397650	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009469	6138	0,00	41.110,98
1105397650	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009469	3779	41.110,98	0,00
1105397650	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009469	3776	0,00	41.110,98
1105397650	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009469	3374	41.110,98	0,00
1105397650	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009469	3367	0,00	41.110,98
1105397657	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009470	3367	0,00	16.482,86
1105397657	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009470	3374	16.482,86	0,00
1105397657	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009470	3776	0,00	16.482,86
1105397657	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009470	3779	16.482,86	0,00
1105397657	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009470	6138	0,00	16.482,86
1105397657	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009470	6141	16.482,86	0,00
1105397664	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009471	6141	20.833,33	0,00
1105397664	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009471	6138	0,00	20.833,33
1105397664	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009471	3779	20.833,33	0,00
1105397664	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009471	3776	0,00	20.833,33
1105397664	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009471	3374	20.833,33	0,00
1105397664	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009471	3367	0,00	20.833,33
1105397678	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/009472	3367	0,00	5.000,00
1105397678	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/009472	3374	5.000,00	0,00
1105397678	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009472	3776	0,00	5.000,00
1105397678	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009472	3779	5.000,00	0,00
1105397678	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009472	6138	0,00	5.000,00
1105397678	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009472	6141	5.000,00	0,00
1105397685	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009473	6141	8.000,00	0,00
1105397685	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009473	6138	0,00	8.000,00
1105397685	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009473	3779	8.000,00	0,00
1105397685	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009473	3776	0,00	8.000,00
1105397685	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/009473	3374	8.000,00	0,00
1105397685	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/009473	3367	0,00	8.000,00
1105397692	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/009474	3367	0,00	5.184,42
1105397692	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/009474	3374	5.184,42	0,00
1105397692	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009474	3776	0,00	5.184,42
1105397692	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009474	3779	5.184,42	0,00
1105397692	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009474	6138	0,00	5.184,42
1105397692	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009474	6141	5.184,42	0,00
1105397699	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009475	6141	8.000,00	0,00
1105397699	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009475	6138	0,00	8.000,00
1105397699	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009475	3779	8.000,00	0,00
1105397699	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009475	3776	0,00	8.000,00
1105397699	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/009475	3374	8.000,00	0,00
1105397699	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/009475	3367	0,00	8.000,00
1105397706	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/009476	3367	0,00	9.000,00
1105397706	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/009476	3374	9.000,00	0,00
1105397706	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009476	3776	0,00	9.000,00
1105397706	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009476	3779	9.000,00	0,00
1105397706	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009476	6138	0,00	9.000,00
1105397706	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009476	6141	9.000,00	0,00
1105397767	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	6.000,00
1105397767	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	6.000,00	0,00
1105397767	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	6.000,00
1105397767	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	6.000,00
1105397767	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	6.000,00	0,00
1105397767	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	6.000,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****			Dia	05 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida			Debito	Credito
1105397809	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009477	3374			1.470,00	0,00
1105397809	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009477	3367			0,00	1.470,00
1105397809	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009477	3779			1.470,00	0,00
1105397809	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009477	3776			0,00	1.470,00
1105397809	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009477	6141			1.470,00	0,00
1105397809	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009477	6138			0,00	1.470,00
1105397823	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009479	6138			0,00	249,00
1105397823	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009479	6141			249,00	0,00
1105397823	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009479	3776			0,00	249,00
1105397823	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009479	3779			249,00	0,00
1105397823	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009479	3367			0,00	249,00
1105397823	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009479	3374			249,00	0,00
1105397865	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009481	3374			3.595,80	0,00
1105397865	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009481	3367			0,00	3.595,80
1105397865	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009481	3779			3.595,80	0,00
1105397865	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009481	3776			0,00	3.595,80
1105397865	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009481	6141			3.595,80	0,00
1105397865	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009481	6138			0,00	3.595,80
1105397872	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009482	6138			0,00	178,10
1105397872	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009482	6141			178,10	0,00
1105397872	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009482	3776			0,00	178,10
1105397872	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009482	3779			178,10	0,00
1105397872	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009482	3367			0,00	178,10
1105397872	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009482	3374			178,10	0,00
1105397893	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009485	3374			399,00	0,00
1105397893	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009485	3367			0,00	399,00
1105397893	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009485	3779			399,00	0,00
1105397893	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009485	3776			0,00	399,00
1105397893	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009485	6141			399,00	0,00
1105397893	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009485	6138			0,00	399,00
1105397940	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009483	6138			0,00	2.613,00
1105397940	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009483	6141			2.613,00	0,00
1105397940	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009483	3776			0,00	2.613,00
1105397940	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009483	3779			2.613,00	0,00
1105397940	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009483	3367			0,00	2.613,00
1105397940	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009483	3374			2.613,00	0,00
1105397989	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009489	3374			463,20	0,00
1105397989	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009489	3367			0,00	463,20
1105397989	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009489	3779			463,20	0,00
1105397989	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009489	3776			0,00	463,20
1105397989	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009489	6141			463,20	0,00
1105397989	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009489	6138			0,00	463,20
1105398094	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009495	6138			0,00	1.960,00
1105398094	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009495	6141			1.960,00	0,00
1105398094	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009495	3776			0,00	1.960,00
1105398094	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009495	3779			1.960,00	0,00
1105398094	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009495	3367			0,00	1.960,00
1105398094	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009495	3374			1.960,00	0,00
1105398101	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/009496	3374			10,00	0,00
1105398101	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/009496	3367			0,00	10,00
1105398101	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009496	3779			10,00	0,00
1105398101	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009496	3776			0,00	10,00
1105398101	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009496	6141			10,00	0,00
1105398101	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009496	6138			0,00	10,00
1105398108	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009497	6138			0,00	10,00
1105398108	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009497	6141			10,00	0,00
1105398108	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009497	3776			0,00	10,00
1105398108	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009497	3779			10,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	05 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1105398108	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/009497	3367		0,00	10,00
1105398108	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/009497	3374		10,00	0,00
1105398115	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009498	3374		1.759,20	0,00
1105398115	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009498	3367		0,00	1.759,20
1105398115	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009498	3779		1.759,20	0,00
1105398115	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009498	3776		0,00	1.759,20
1105398115	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009498	6141		1.759,20	0,00
1105398115	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009498	6138		0,00	1.759,20
1105398122	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009499	6138		0,00	10,00
1105398122	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009499	6141		10,00	0,00
1105398122	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009499	3776		0,00	10,00
1105398122	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009499	3779		10,00	0,00
1105398122	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/009499	3367		0,00	10,00
1105398122	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/009499	3374		10,00	0,00
1105398129	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009500	3374		10,00	0,00
1105398129	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009500	3367		0,00	10,00
1105398129	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009500	3779		10,00	0,00
1105398129	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009500	3776		0,00	10,00
1105398129	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009500	6141		10,00	0,00
1105398129	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009500	6138		0,00	10,00
1105398136	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009501	6138		0,00	10,00
1105398136	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009501	6141		10,00	0,00
1105398136	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009501	3776		0,00	10,00
1105398136	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009501	3779		10,00	0,00
1105398136	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/009501	3367		0,00	10,00
1105398136	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/009501	3374		10,00	0,00
1105398143	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/009502	3374		10,00	0,00
1105398143	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/009502	3367		0,00	10,00
1105398143	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009502	3779		10,00	0,00
1105398143	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009502	3776		0,00	10,00
1105398143	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009502	6141		10,00	0,00
1105398143	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009502	6138		0,00	10,00
1105398150	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009503	6138		0,00	10,00
1105398150	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009503	6141		10,00	0,00
1105398150	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009503	3776		0,00	10,00
1105398150	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009503	3779		10,00	0,00
1105398150	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/009503	3367		0,00	10,00
1105398150	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/009503	3374		10,00	0,00
1105398157	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/009504	3374		10,00	0,00
1105398157	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/009504	3367		0,00	10,00
1105398157	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009504	3779		10,00	0,00
1105398157	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009504	3776		0,00	10,00
1105398157	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009504	6141		10,00	0,00
1105398157	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009504	6138		0,00	10,00
1105398164	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009505	6138		0,00	10,00
1105398164	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009505	6141		10,00	0,00
1105398164	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009505	3776		0,00	10,00
1105398164	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009505	3779		10,00	0,00
1105398164	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/009505	3367		0,00	10,00
1105398164	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/009505	3374		10,00	0,00
1105398171	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009506	3374		10,00	0,00
1105398171	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009506	3367		0,00	10,00
1105398171	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009506	3779		10,00	0,00
1105398171	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009506	3776		0,00	10,00
1105398171	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009506	6141		10,00	0,00
1105398171	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009506	6138		0,00	10,00
1105398238	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009507	6138		0,00	15.000,00
1105398238	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009507	6141		15.000,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 05 de Novembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1105398238	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009507	3776	0,00	15.000,00	
1105398238	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009507	3779	15.000,00	0,00	
1105398238	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009507	3367	0,00	15.000,00	
1105398238	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009507	3374	15.000,00	0,00	
1105398284	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009508	3374	17.000,00	0,00	
1105398284	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009508	3367	0,00	17.000,00	
1105398284	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009508	3779	17.000,00	0,00	
1105398284	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009508	3776	0,00	17.000,00	
1105398284	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009508	6141	17.000,00	0,00	
1105398284	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009508	6138	0,00	17.000,00	
1105398325	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009509	6138	0,00	1.800,00	
1105398325	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009509	6141	1.800,00	0,00	
1105398325	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009509	3776	0,00	1.800,00	
1105398325	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009509	3779	1.800,00	0,00	
1105398325	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009509	3367	0,00	1.800,00	
1105398325	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009509	3374	1.800,00	0,00	
1105398350	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009510	3374	130,00	0,00	
1105398350	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009510	3367	0,00	130,00	
1105398350	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009510	3779	130,00	0,00	
1105398350	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009510	3776	0,00	130,00	
1105398350	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009510	6141	130,00	0,00	
1105398350	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009510	6138	0,00	130,00	
1105398357	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009511	6138	0,00	377,00	
1105398357	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009511	6141	377,00	0,00	
1105398357	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009511	3776	0,00	377,00	
1105398357	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009511	3779	377,00	0,00	
1105398357	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009511	3367	0,00	377,00	
1105398357	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009511	3374	377,00	0,00	
1105398381	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009512	3374	396,33	0,00	
1105398381	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009512	3367	0,00	396,33	
1105398381	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009512	3779	396,33	0,00	
1105398381	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009512	3776	0,00	396,33	
1105398381	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009512	6141	396,33	0,00	
1105398381	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009512	6138	0,00	396,33	
1105398405	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009513	6138	0,00	4.006,60	
1105398405	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009513	6141	4.006,60	0,00	
1105398405	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009513	3776	0,00	4.006,60	
1105398405	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009513	3779	4.006,60	0,00	
1105398405	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009513	3367	0,00	4.006,60	
1105398405	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009513	3374	4.006,60	0,00	
1105398422	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009514	3374	6.740,00	0,00	
1105398422	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009514	3367	0,00	6.740,00	
1105398422	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009514	3779	6.740,00	0,00	
1105398422	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009514	3776	0,00	6.740,00	
1105398422	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009514	6141	6.740,00	0,00	
1105398422	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009514	6138	0,00	6.740,00	
1105398465	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009515	6138	0,00	3.489,00	
1105398465	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009515	6141	3.489,00	0,00	
1105398465	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009515	3776	0,00	3.489,00	
1105398465	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009515	3779	3.489,00	0,00	
1105398465	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009515	3367	0,00	3.489,00	
1105398465	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009515	3374	3.489,00	0,00	
1105398509	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009516	3374	736,25	0,00	
1105398509	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009516	3367	0,00	736,25	
1105398509	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009516	3779	736,25	0,00	
1105398509	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009516	3776	0,00	736,25	
1105398509	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009516	6141	736,25	0,00	
1105398509	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009516	6138	0,00	736,25	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 05 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1105398517	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009517	6138	0,00	7.624,00
1105398517	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009517	6141	7.624,00	0,00
1105398517	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009517	3776	0,00	7.624,00
1105398517	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009517	3779	7.624,00	0,00
1105398517	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009517	3367	0,00	7.624,00
1105398517	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009517	3374	7.624,00	0,00
1105398531	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009518	3374	1.546,66	0,00
1105398531	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009518	3367	0,00	1.546,66
1105398531	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009518	3779	1.546,66	0,00
1105398531	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009518	3776	0,00	1.546,66
1105398531	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009518	6141	1.546,66	0,00
1105398531	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009518	6138	0,00	1.546,66
1105398556	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009519	6138	0,00	1.150,00
1105398556	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009519	6141	1.150,00	0,00
1105398556	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009519	3776	0,00	1.150,00
1105398556	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009519	3779	1.150,00	0,00
1105398556	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009519	3367	0,00	1.150,00
1105398556	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009519	3374	1.150,00	0,00
1105398581	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009520	3374	3.333,35	0,00
1105398581	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009520	3367	0,00	3.333,35
1105398581	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009520	3779	3.333,35	0,00
1105398581	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009520	3776	0,00	3.333,35
1105398581	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009520	6141	3.333,35	0,00
1105398581	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009520	6138	0,00	3.333,35
1105398615	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009521	6138	0,00	420,00
1105398615	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009521	6141	420,00	0,00
1105398615	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009521	3776	0,00	420,00
1105398615	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009521	3779	420,00	0,00
1105398615	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009521	3367	0,00	420,00
1105398615	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009521	3374	420,00	0,00
1105398913	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009522	3374	12.590,00	0,00
1105398913	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009522	3367	0,00	12.590,00
1105398913	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009522	3779	12.590,00	0,00
1105398913	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009522	3776	0,00	12.590,00
1105398913	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009522	6141	12.590,00	0,00
1105398913	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009522	6138	0,00	12.590,00
1105399111	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009523	6138	0,00	500,52
1105399111	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009523	6141	500,52	0,00
1105399111	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009523	3776	0,00	500,52
1105399111	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009523	3779	500,52	0,00
1105399111	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009523	3367	0,00	500,52
1105399111	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009523	3374	500,52	0,00
1105399158	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009524	3374	459,99	0,00
1105399158	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009524	3367	0,00	459,99
1105399158	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009524	3779	459,99	0,00
1105399158	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009524	3776	0,00	459,99
1105399158	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009524	6141	459,99	0,00
1105399158	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009524	6138	0,00	459,99
1105399195	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009525	6138	0,00	6.153,84
1105399195	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009525	6141	6.153,84	0,00
1105399195	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009525	3776	0,00	6.153,84
1105399195	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009525	3779	6.153,84	0,00
1105399195	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009525	3367	0,00	6.153,84
1105399195	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009525	3374	6.153,84	0,00
1105399306	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009526	3374	1.275,00	0,00
1105399306	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009526	3367	0,00	1.275,00
1105399306	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009526	3779	1.275,00	0,00
1105399306	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009526	3776	0,00	1.275,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 05 de Novembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1105399306	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009526	6141	1.275,00	0,00	
1105399306	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009526	6138	0,00	1.275,00	
1105399406	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009527	6138	0,00	439,80	
1105399406	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009527	6141	439,80	0,00	
1105399406	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009527	3776	0,00	439,80	
1105399406	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009527	3779	439,80	0,00	
1105399406	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009527	3367	0,00	439,80	
1105399406	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009527	3374	439,80	0,00	
1105399436	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009528	3374	8.960,00	0,00	
1105399436	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009528	3367	0,00	8.960,00	
1105399436	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009528	3779	8.960,00	0,00	
1105399436	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009528	3776	0,00	8.960,00	
1105399436	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009528	6141	8.960,00	0,00	
1105399436	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009528	6138	0,00	8.960,00	
1105399633	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	24.000,00	
1105399633	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	24.000,00	0,00	
1105399633	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	24.000,00	
1105399633	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	24.000,00	0,00	
1105399633	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	24.000,00	0,00	
1105399633	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	24.000,00	
1105399640	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	18.000,00	
1105399640	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	18.000,00	0,00	
1105399640	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	18.000,00	0,00	
1105399640	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	18.000,00	
1105399640	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	18.000,00	0,00	
1105399640	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	18.000,00	
1105399647	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	170.000,00	
1105399647	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	170.000,00	0,00	
1105399647	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	170.000,00	
1105399647	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	170.000,00	0,00	
1105399647	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	170.000,00	0,00	
1105399647	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	170.000,00	
1105399709	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009530	3374	6.000,00	0,00	
1105399709	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009530	3367	0,00	6.000,00	
1105399709	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009530	3779	6.000,00	0,00	
1105399709	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009530	3776	0,00	6.000,00	
1105399709	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009530	6138	0,00	6.000,00	
1105399709	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009530	6141	6.000,00	0,00	
1105399766	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009533	6141	3.595,80	0,00	
1105399766	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009533	6138	0,00	3.595,80	
1105399766	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009533	3776	0,00	3.595,80	
1105399766	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009533	3779	3.595,80	0,00	
1105399766	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009533	3367	0,00	3.595,80	
1105399766	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009533	3374	3.595,80	0,00	
1105399807	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009535	3374	627,77	0,00	
1105399807	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009535	3367	0,00	627,77	
1105399807	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009535	3779	627,77	0,00	
1105399807	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009535	3776	0,00	627,77	
1105399807	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009535	6138	0,00	627,77	
1105399807	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009535	6141	627,77	0,00	
1105399814	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009536	6141	167.000,00	0,00	
1105399814	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009536	6138	0,00	167.000,00	
1105399814	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009536	3776	0,00	167.000,00	
1105399814	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009536	3779	167.000,00	0,00	
1105399814	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/009536	3367	0,00	167.000,00	
1105399814	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/009536	3374	167.000,00	0,00	
1105399839	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009537	3374	879,60	0,00	
1105399839	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009537	3367	0,00	879,60	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	05 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1105399839	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009537	3779		879,60	0,00
1105399839	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009537	3776		0,00	879,60
1105399839	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009537	6138		0,00	879,60
1105399839	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009537	6141		879,60	0,00
1105399846	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009538	6141		8.702,00	0,00
1105399846	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009538	6138		0,00	8.702,00
1105399846	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009538	3776		0,00	8.702,00
1105399846	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009538	3779		8.702,00	0,00
1105399846	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/009538	3367		0,00	8.702,00
1105399846	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/009538	3374		8.702,00	0,00
1105399853	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009539	3374		1.626,30	0,00
1105399853	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009539	3367		0,00	1.626,30
1105399853	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009539	3779		1.626,30	0,00
1105399853	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009539	3776		0,00	1.626,30
1105399853	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009539	6138		0,00	1.626,30
1105399853	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009539	6141		1.626,30	0,00
1105399867	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009541	6141		1.497,00	0,00
1105399867	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009541	6138		0,00	1.497,00
1105399867	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009541	3776		0,00	1.497,00
1105399867	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009541	3779		1.497,00	0,00
1105399867	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009541	3367		0,00	1.497,00
1105399867	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009541	3374		1.497,00	0,00
1105399892	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009542	3374		1.908,00	0,00
1105399892	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009542	3367		0,00	1.908,00
1105399892	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009542	3779		1.908,00	0,00
1105399892	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009542	3776		0,00	1.908,00
1105399892	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009542	6138		0,00	1.908,00
1105399892	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009542	6141		1.908,00	0,00
1105399908	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009543	6141		1.080,00	0,00
1105399908	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009543	6138		0,00	1.080,00
1105399908	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009543	3776		0,00	1.080,00
1105399908	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009543	3779		1.080,00	0,00
1105399908	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009543	3367		0,00	1.080,00
1105399908	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009543	3374		1.080,00	0,00
1105399948	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009544	3374		182,70	0,00
1105399948	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009544	3367		0,00	182,70
1105399948	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009544	3779		182,70	0,00
1105399948	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009544	3776		0,00	182,70
1105399948	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009544	6138		0,00	182,70
1105399948	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009544	6141		182,70	0,00
1105399981	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009545	6141		4.976,07	0,00
1105399981	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009545	6138		0,00	4.976,07
1105399981	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009545	3776		0,00	4.976,07
1105399981	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009545	3779		4.976,07	0,00
1105399981	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009545	3367		0,00	4.976,07
1105399981	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009545	3374		4.976,07	0,00
1105414094	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277		0,00	70.000,00
1105414094	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291		0,00	70.000,00
1105414094	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367		70.000,00	0,00
1105414094	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297		70.000,00	0,00
1105414094	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547		0,00	70.000,00
1105414094	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776		70.000,00	0,00
1105414101	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776		120.000,00	0,00
1105414101	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547		0,00	120.000,00
1105414101	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297		120.000,00	0,00
1105414101	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367		120.000,00	0,00
1105414101	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291		0,00	120.000,00
1105414101	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277		0,00	120.000,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	05 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1105414108	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277		0,00	100.000,00
1105414108	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291		0,00	100.000,00
1105414108	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367		100.000,00	0,00
1105414108	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297		100.000,00	0,00
1105414108	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547		0,00	100.000,00
1105414108	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776		100.000,00	0,00
1105416086	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908		12.505,83	0,00
1105416086	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907		0,00	12.505,83
1105416454	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						
1105416454	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	1.666,66
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES						
1105416454	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		1.666,66	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES						
1105416454	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		1.666,66	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES						
1105416454	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907		0,00	1.666,66
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES						
1105416454	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	1.666,66
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES						
1105419607	5503	Fonte: 498 - APLICACAO/C/C 56-	Lancamento		5502		0,00	4.000,00
1105419607	5502	Fonte: 498 - C/C 56-1 CEF-CV-S	Lancamento		5503		4.000,00	0,00
1105422508	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277		0,00	48.000,00
1105422508	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367		48.000,00	0,00
1105422508	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297		48.000,00	0,00
1105422508	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291		0,00	48.000,00
1105422508	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776		48.000,00	0,00
1105422508	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547		0,00	48.000,00
1105422515	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547		0,00	20.000,00
1105422515	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776		20.000,00	0,00
1105422515	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291		0,00	20.000,00
1105422515	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297		20.000,00	0,00
1105422515	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367		20.000,00	0,00
1105422515	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277		0,00	20.000,00
1105422522	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277		0,00	10.000,00
1105422522	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367		10.000,00	0,00
1105422522	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297		10.000,00	0,00
1105422522	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291		0,00	10.000,00
1105422522	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776		10.000,00	0,00
1105422522	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547		0,00	10.000,00
1105422529	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547		0,00	10.000,00
1105422529	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776		10.000,00	0,00
1105422529	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291		0,00	10.000,00
1105422529	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367		10.000,00	0,00
1105422529	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297		10.000,00	0,00
1105422529	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277		0,00	10.000,00
1105422536	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277		0,00	28.000,00
1105422536	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291		0,00	28.000,00
1105422536	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367		28.000,00	0,00
1105422536	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297		28.000,00	0,00
1105422536	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776		28.000,00	0,00
1105422536	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547		0,00	28.000,00
1105422543	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547		0,00	5.000,00
1105422543	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776		5.000,00	0,00
1105422543	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297		5.000,00	0,00
1105422543	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367		5.000,00	0,00
1105422543	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291		0,00	5.000,00
1105422543	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277		0,00	5.000,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 05 de Novembro de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1105422550	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	90.000,00
1105422550	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	90.000,00
1105422550	3277 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	90.000,00	0,00
1105422550	3291 ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	90.000,00	0,00
1105422550	3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	90.000,00	0,00
1105422550	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	90.000,00
1105422557	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	22.000,00
1105422557	3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	22.000,00	0,00
1105422557	3291 ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	22.000,00	0,00
1105422557	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	22.000,00
1105422557	3277 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	22.000,00	0,00
1105422557	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	22.000,00
1105433703	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	20.000,00
1105433703	3277 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	20.000,00	0,00
1105433703	3291 ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	20.000,00	0,00
1105433703	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	20.000,00
1105433703	3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	20.000,00	0,00
1105433703	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	20.000,00
1105436381	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	12.000,00
1105436381	3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	12.000,00	0,00
1105436381	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	12.000,00
1105436381	3291 ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	12.000,00	0,00
1105436381	3277 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	12.000,00	0,00
1105436381	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	12.000,00
1105439378	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/009246	7057	600,00	0,00
1105439378	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009246	3377	600,00	0,00
1105439378	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009246	3376	0,00	600,00
1105439378	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009246	3760	600,00	0,00
1105439378	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009246	3754	0,00	600,00
1105439378	7057 Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2021/009246	1383	0,00	600,00
1105440201	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009540	6138	0,00	12.956,59
1105440201	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009540	6141	12.956,59	0,00
1105440201	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009540	3779	12.956,59	0,00
1105440201	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009540	3776	0,00	12.956,59
1105440201	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009540	3374	12.956,59	0,00
1105440201	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009540	3367	0,00	12.956,59
Total					4.547.160,14	4.547.160,14

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108397439	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008206	5921	0,00	2.126,29
1108397439	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008206	3374	0,00	2.126,29
1108397439	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008206	3376	2.126,29	0,00
1108397439	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008206	6141	0,00	2.126,29
1108397439	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2021/008206	1383	2.126,29	0,00
1108397439	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008206	3754	2.126,29	0,00
1108397713	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008334	3754	13.092,04	0,00
1108397713	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/008334	1383	13.092,04	0,00
1108397713	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008334	6141	0,00	13.092,04
1108397713	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008334	3701	0,00	13.092,04
1108397713	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008334	3702	13.092,04	0,00
1108397713	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008334	3376	13.092,04	0,00
1108397713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008334	3374	0,00	13.092,04
1108397713	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008334	5940	0,00	13.092,04
1108397723	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/008334	3871	196,38	0,00
1108397723	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/008334	3377	196,38	0,00
1108397723	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/008334	3376	0,00	196,38
1108397723	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008334	3757	196,38	0,00
1108397723	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008334	3754	0,00	196,38
1108397723	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/008334	1383	0,00	196,38
1108397730	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/008334	1383	0,00	392,76
1108397730	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008334	3754	0,00	392,76
1108397730	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008334	3757	392,76	0,00
1108397730	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/008334	3376	0,00	392,76
1108397730	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/008334	3377	392,76	0,00
1108397730	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/008334	3880	392,76	0,00
1108397749	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/008333	5940	0,00	19.000,00
1108397749	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/008333	3374	0,00	19.000,00
1108397749	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/008333	3376	19.000,00	0,00
1108397749	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/008333	3702	19.000,00	0,00
1108397749	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/008333	3701	0,00	19.000,00
1108397749	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/008333	6141	0,00	19.000,00
1108397749	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/008333	1383	19.000,00	0,00
1108397749	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/008333	3754	19.000,00	0,00
1108397759	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/008333	1383	0,00	570,00
1108397759	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008333	3757	570,00	0,00
1108397759	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/008333	3376	0,00	570,00
1108397759	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008333	3754	0,00	570,00
1108397759	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/008333	3377	570,00	0,00
1108397759	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/008333	3880	570,00	0,00
1108397916	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008328	5940	0,00	4.829,03
1108397916	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008328	3374	0,00	4.829,03
1108397916	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008328	3376	4.829,03	0,00
1108397916	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008328	3701	0,00	4.829,03
1108397916	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008328	3702	4.829,03	0,00
1108397916	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008328	6141	0,00	4.829,03
1108397916	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/008328	1383	4.829,03	0,00
1108397916	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008328	3754	4.829,03	0,00
1108397926	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/008328	1383	0,00	97,06
1108397926	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008328	3757	97,06	0,00
1108397926	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/008328	3376	0,00	97,06
1108397926	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008328	3754	0,00	97,06
1108397926	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/008328	3377	97,06	0,00
1108397926	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/008328	3880	97,06	0,00
1108398291	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007185	5940	0,00	9.600,00
1108398291	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007185	3374	0,00	9.600,00
1108398291	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007185	3376	9.600,00	0,00
1108398291	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007185	3702	9.600,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108398291	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007185	3701	0,00	9.600,00
1108398291	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007185	6141	0,00	9.600,00
1108398291	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/007185	1383	9.600,00	0,00
1108398291	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007185	3754	9.600,00	0,00
1108398300	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/007185	6138	2.400,00	0,00
1108398300	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/007185	6141	0,00	2.400,00
1108398300	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/007185	3776	2.400,00	0,00
1108398300	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/007185	3779	0,00	2.400,00
1108398300	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/007185	3367	2.400,00	0,00
1108398300	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/007185	3374	0,00	2.400,00
1108398307	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008316	5940	0,00	12.000,00
1108398307	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008316	3376	12.000,00	0,00
1108398307	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008316	3374	0,00	12.000,00
1108398307	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008316	6141	0,00	12.000,00
1108398307	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008316	3701	0,00	12.000,00
1108398307	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008316	3702	12.000,00	0,00
1108398307	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/008316	1383	12.000,00	0,00
1108398307	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008316	3754	12.000,00	0,00
1108398317	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/008316	1383	0,00	434,16
1108398317	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/008316	3376	0,00	434,16
1108398317	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008316	3757	434,16	0,00
1108398317	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008316	3754	0,00	434,16
1108398317	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/008316	3377	434,16	0,00
1108398317	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/008316	3880	434,16	0,00
1108398332	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008348	5940	0,00	18.983,33
1108398332	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008348	3374	0,00	18.983,33
1108398332	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008348	3376	18.983,33	0,00
1108398332	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008348	6141	0,00	18.983,33
1108398332	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008348	3702	18.983,33	0,00
1108398332	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008348	3701	0,00	18.983,33
1108398332	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/008348	1383	18.983,33	0,00
1108398332	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008348	3754	18.983,33	0,00
1108398342	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/008348	1383	0,00	379,67
1108398342	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/008348	3376	0,00	379,67
1108398342	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008348	3757	379,67	0,00
1108398342	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008348	3754	0,00	379,67
1108398342	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/008348	3377	379,67	0,00
1108398342	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/008348	3880	379,67	0,00
1108398492	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001983	5940	0,00	6.200,00
1108398492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001983	3374	0,00	6.200,00
1108398492	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001983	3376	6.200,00	0,00
1108398492	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001983	6141	0,00	6.200,00
1108398492	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/001983	3701	0,00	6.200,00
1108398492	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/001983	3702	6.200,00	0,00
1108398492	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/001983	1383	6.200,00	0,00
1108398492	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001983	3754	6.200,00	0,00
1108398502	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/001983	1383	0,00	93,00
1108398502	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001983	3376	0,00	93,00
1108398502	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001983	3757	93,00	0,00
1108398502	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001983	3754	0,00	93,00
1108398502	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001983	3377	93,00	0,00
1108398502	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001983	3871	93,00	0,00
1108398686	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007400	6907	912,00	0,00
1108398686	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007400	3377	912,00	0,00
1108398686	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007400	3754	0,00	912,00
1108398686	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007400	3760	912,00	0,00
1108398686	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007400	3376	0,00	912,00
1108398686	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/007400	1383	0,00	912,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108398693	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/007401	1383	0,00	76,00
1108398693	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007401	3376	0,00	76,00
1108398693	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007401	3760	76,00	0,00
1108398693	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007401	3754	0,00	76,00
1108398693	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007401	3377	76,00	0,00
1108398693	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007401	6907	76,00	0,00
1108398888	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008393	5894	0,00	68,00
1108398888	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008393	3374	0,00	68,00
1108398888	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008393	3376	68,00	0,00
1108398888	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008393	6141	0,00	68,00
1108398888	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008393	3702	68,00	0,00
1108398888	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008393	3701	0,00	68,00
1108398888	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008393	3754	68,00	0,00
1108398888	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/008393	1383	68,00	0,00
1108399376	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/008392	1383	263,00	0,00
1108399376	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008392	3754	263,00	0,00
1108399376	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008392	3701	0,00	263,00
1108399376	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008392	3702	263,00	0,00
1108399376	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008392	6141	0,00	263,00
1108399376	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008392	3376	263,00	0,00
1108399376	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008392	3374	0,00	263,00
1108399376	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008392	5894	0,00	263,00
1108399418	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008396	5894	0,00	261,33
1108399418	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008396	3374	0,00	261,33
1108399418	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008396	3376	261,33	0,00
1108399418	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008396	6141	0,00	261,33
1108399418	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008396	3702	261,33	0,00
1108399418	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008396	3701	0,00	261,33
1108399418	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008396	3754	261,33	0,00
1108399418	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/008396	1383	261,33	0,00
1108400439	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009573	6141	3.870,01	0,00
1108400439	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009573	6138	0,00	3.870,01
1108400439	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009573	3779	3.870,01	0,00
1108400439	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009573	3776	0,00	3.870,01
1108400439	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009573	3367	0,00	3.870,01
1108400439	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009573	3374	3.870,01	0,00
1108416096	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	10.954,30
1108416096	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	10.954,30	0,00
1108416226	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	10.850,00	0,00
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
1108416226	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	10.850,00
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
1108416226	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	10.850,00
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
1108416226	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	10.850,00
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
1108416226	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	10.850,00	0,00
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
1108416226	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	10.850,00	0,00
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
1108416233	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	1.666,66	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
1108416233	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1.666,66	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
1108416233	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	1.666,66
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
1108416233	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	08 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108416233	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	1.666,66
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.CONTROLE	DST/AIDS/HEPATITES				
1108416233	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				
1108416310	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	1.092,30	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.EXEC. ACOES	DE VIG.SANITARIA				
1108416310	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	1.092,30
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.EXEC. ACOES	DE VIG.SANITARIA				
1108416310	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1.092,30
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.EXEC. ACOES	DE VIG.SANITARIA				
1108416310	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	1.092,30
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.EXEC. ACOES	DE VIG.SANITARIA				
1108416310	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1.092,30	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.EXEC. ACOES	DE VIG.SANITARIA				
1108416310	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	1.092,30	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.EXEC. ACOES	DE VIG.SANITARIA				
1108416484	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Est Arreca		6138	0,00	1.666,66
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.CONTROLE	DST/AIDS/HEPATITES				
1108416484	3357	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3358	0,00	1.666,66
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.CONTROLE	DST/AIDS/HEPATITES				
1108416484	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Est Arreca		6907	1.666,66	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.CONTROLE	DST/AIDS/HEPATITES				
1108416484	3358	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3357	1.666,66	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.CONTROLE	DST/AIDS/HEPATITES				
1108416484	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Arreca		3533	1.666,66	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.CONTROLE	DST/AIDS/HEPATITES				
1108416484	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Est Arreca		3047	0,00	1.666,66
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.CONTROLE	DST/AIDS/HEPATITES				
1108435794	8001	CEF-CV C/C 0000056-1/SESA/RESO	Pagto Extr 2021/002060		3871	0,00	93,00
1108435794	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr 2021/002060		8001	93,00	0,00
1108435794	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2021/002060		3763	93,00	0,00
1108435794	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2021/002060		3757	0,00	93,00
				Total		428.796,07	428.796,07

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 09 de Novembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1109400002	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/008321	3701	0,00	4.590,00
1109400002	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/008321	3702	4.590,00	0,00
1109400002	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/008321	6141	0,00	4.590,00
1109400002	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/008321	5940	0,00	4.590,00
1109400002	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/008321	3376	4.590,00	0,00
1109400002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/008321	3374	0,00	4.590,00
1109400002	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/008321	1383	4.590,00	0,00
1109400002	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/008321	3754	4.590,00	0,00
1109400012	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/008321	1383	0,00	68,85
1109400012	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/008321	3377	68,85	0,00
1109400012	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/008321	3871	68,85	0,00
1109400012	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008321	3757	68,85	0,00
1109400012	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/008321	3376	0,00	68,85
1109400012	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008321	3754	0,00	68,85
1109400019	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008321	3754	0,00	114,75
1109400019	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/008321	3376	0,00	114,75
1109400019	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008321	3757	114,75	0,00
1109400019	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/008321	3880	114,75	0,00
1109400019	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/008321	3377	114,75	0,00
1109400019	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/008321	1383	0,00	114,75
1109400060	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/008344	1383	7.982,18	0,00
1109400060	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008344	3754	7.982,18	0,00
1109400060	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008344	3374	0,00	7.982,18
1109400060	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008344	3376	7.982,18	0,00
1109400060	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008344	5940	0,00	7.982,18
1109400060	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008344	6141	0,00	7.982,18
1109400060	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008344	3702	7.982,18	0,00
1109400060	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008344	3701	0,00	7.982,18
1109400070	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/008344	3376	0,00	119,73
1109400070	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008344	3757	119,73	0,00
1109400070	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008344	3754	0,00	119,73
1109400070	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/008344	3871	119,73	0,00
1109400070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/008344	3377	119,73	0,00
1109400070	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/008344	1383	0,00	119,73
1109400077	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/008344	1383	0,00	239,47
1109400077	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/008344	3377	239,47	0,00
1109400077	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/008344	3880	239,47	0,00
1109400077	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008344	3754	0,00	239,47
1109400077	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008344	3757	239,47	0,00
1109400077	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/008344	3376	0,00	239,47
1109400093	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008342	3701	0,00	5.919,41
1109400093	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008342	3702	5.919,41	0,00
1109400093	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008342	6141	0,00	5.919,41
1109400093	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008342	5940	0,00	5.919,41
1109400093	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008342	3374	0,00	5.919,41
1109400093	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008342	3376	5.919,41	0,00
1109400093	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/008342	1383	5.919,41	0,00
1109400093	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008342	3754	5.919,41	0,00
1109400103	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/008342	1383	0,00	88,79
1109400103	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/008342	3377	88,79	0,00
1109400103	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/008342	3871	88,79	0,00
1109400103	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008342	3757	88,79	0,00
1109400103	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/008342	3376	0,00	88,79
1109400103	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008342	3754	0,00	88,79
1109400110	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008342	3754	0,00	177,58
1109400110	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/008342	3376	0,00	177,58
1109400110	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008342	3757	177,58	0,00
1109400110	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/008342	3880	177,58	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 09 de Novembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1109400110	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/008342	3377	177,58	0,00
1109400110	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/008342	1383	0,00	177,58
1109400126	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/008341	1383	167.183,36	0,00
1109400126	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008341	3754	167.183,36	0,00
1109400126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008341	3374	0,00	167.183,36
1109400126	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008341	3376	167.183,36	0,00
1109400126	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008341	5940	0,00	167.183,36
1109400126	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008341	6141	0,00	167.183,36
1109400126	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008341	3702	167.183,36	0,00
1109400126	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008341	3701	0,00	167.183,36
1109400136	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/008341	3376	0,00	2.507,75
1109400136	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008341	3757	2.507,75	0,00
1109400136	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008341	3754	0,00	2.507,75
1109400136	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/008341	3871	2.507,75	0,00
1109400136	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/008341	3377	2.507,75	0,00
1109400136	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/008341	1383	0,00	2.507,75
1109400143	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/008341	1383	0,00	5.015,50
1109400143	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/008341	3377	5.015,50	0,00
1109400143	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/008341	3880	5.015,50	0,00
1109400143	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008341	3754	0,00	5.015,50
1109400143	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008341	3757	5.015,50	0,00
1109400143	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/008341	3376	0,00	5.015,50
1109400159	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008560	3701	0,00	6.775,07
1109400159	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008560	3702	6.775,07	0,00
1109400159	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008560	6141	0,00	6.775,07
1109400159	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008560	5940	0,00	6.775,07
1109400159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008560	3374	0,00	6.775,07
1109400159	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008560	3376	6.775,07	0,00
1109400159	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/008560	1383	6.775,07	0,00
1109400159	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008560	3754	6.775,07	0,00
1109400169	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/008560	1383	0,00	101,62
1109400169	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/008560	3377	101,62	0,00
1109400169	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/008560	3871	101,62	0,00
1109400169	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008560	3757	101,62	0,00
1109400169	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/008560	3376	0,00	101,62
1109400169	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008560	3754	0,00	101,62
1109400176	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008560	3754	0,00	203,25
1109400176	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/008560	3376	0,00	203,25
1109400176	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008560	3757	203,25	0,00
1109400176	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/008560	3880	203,25	0,00
1109400176	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/008560	3377	203,25	0,00
1109400176	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/008560	1383	0,00	203,25
1109400185	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/009545	7390	0,00	4.976,07
1109400185	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009545	3754	4.976,07	0,00
1109400185	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/009545	4359	4.976,07	0,00
1109400185	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009545	3376	4.976,07	0,00
1109400185	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009545	3374	0,00	4.976,07
1109400185	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009545	6141	0,00	4.976,07
1109400192	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009421	6141	0,00	16.586,92
1109400192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009421	3374	0,00	16.586,92
1109400192	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009421	3376	16.586,92	0,00
1109400192	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/009421	4359	16.586,92	0,00
1109400192	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009421	3754	16.586,92	0,00
1109400192	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/009421	7390	0,00	16.586,92
1109400199	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/009422	7390	0,00	4.976,07
1109400199	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009422	3754	4.976,07	0,00
1109400199	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/009422	4359	4.976,07	0,00
1109400199	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009422	3376	4.976,07	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	09 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1109400199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009422	3374	0,00	4.976,07
1109400199	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009422	6141	0,00	4.976,07
1109400206	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009423	6141	0,00	4.976,07
1109400206	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009423	3376	4.976,07	0,00
1109400206	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009423	3374	0,00	4.976,07
1109400206	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/009423	4359	4.976,07	0,00
1109400206	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009423	3754	4.976,07	0,00
1109400206	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/009423	7390	0,00	4.976,07
1109400213	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009424	3754	331,75	0,00
1109400213	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009424	3374	0,00	331,75
1109400213	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009424	3376	331,75	0,00
1109400213	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009424	997	0,00	331,75
1109400213	997	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/009424	1383	331,75	0,00
1109400213	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009424	6141	0,00	331,75
1109400220	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009425	6141	0,00	1.326,95
1109400220	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009425	3374	0,00	1.326,95
1109400220	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009425	3376	1.326,95	0,00
1109400220	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009425	3754	1.326,95	0,00
1109400220	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/009425	4359	1.326,95	0,00
1109400220	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/009425	7390	0,00	1.326,95
1109400234	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/008335	1383	4.368,15	0,00
1109400234	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008335	3754	4.368,15	0,00
1109400234	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008335	3376	4.368,15	0,00
1109400234	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008335	3374	0,00	4.368,15
1109400234	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008335	5940	0,00	4.368,15
1109400234	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008335	6141	0,00	4.368,15
1109400234	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008335	3702	4.368,15	0,00
1109400234	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008335	3701	0,00	4.368,15
1109400493	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008327	3376	0,00	873,49
1109400493	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008327	3760	873,49	0,00
1109400493	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008327	3754	0,00	873,49
1109400493	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008327	6907	873,49	0,00
1109400493	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008327	3377	873,49	0,00
1109400493	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/008327	1383	0,00	873,49
1109400500	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Emp	2021/008583	1383	0,00	64,88
1109400500	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008583	3377	64,88	0,00
1109400500	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008583	4700	64,88	0,00
1109400500	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008583	3754	0,00	64,88
1109400500	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008583	3760	64,88	0,00
1109400500	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008583	3376	0,00	64,88
1109400507	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002011	3763	4,12	0,00
1109400507	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002011	3757	0,00	4,12
1109400507	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Extr	2021/002011	3880	0,00	4,12
1109400507	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/002011	4700	4,12	0,00
1109401163	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009585	6141	1.968,01	0,00
1109401163	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009585	6138	0,00	1.968,01
1109401163	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009585	3776	0,00	1.968,01
1109401163	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009585	3779	1.968,01	0,00
1109401163	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009585	3374	1.968,01	0,00
1109401163	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009585	3367	0,00	1.968,01
1109401226	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008347	3377	3.955,40	0,00
1109401226	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008347	6907	3.955,40	0,00
1109401226	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008347	3754	0,00	3.955,40
1109401226	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008347	3376	0,00	3.955,40
1109401226	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008347	3760	3.955,40	0,00
1109401226	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/008347	1383	0,00	3.955,40
1109401240	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/008313	1383	0,00	15.679,13
1109401240	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008313	3760	15.679,13	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 09 de Novembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1109401240	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008313	3376	0,00	15.679,13
1109401240	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008313	3754	0,00	15.679,13
1109401240	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008313	6907	15.679,13	0,00
1109401240	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008313	3377	15.679,13	0,00
1109401247	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002016	3763	492,54	0,00
1109401247	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002016	3757	0,00	492,54
1109401247	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/002016	3880	0,00	492,54
1109401247	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/002016	6907	492,54	0,00
1109401252	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/002017	6907	246,27	0,00
1109401252	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/002017	3871	0,00	246,27
1109401252	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002017	3757	0,00	246,27
1109401252	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002017	3763	246,27	0,00
1109401264	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008322	3754	0,00	5.253,85
1109401264	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008322	3376	0,00	5.253,85
1109401264	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008322	3760	5.253,85	0,00
1109401264	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008322	3377	5.253,85	0,00
1109401264	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008322	6907	5.253,85	0,00
1109401264	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/008322	1383	0,00	5.253,85
1109401271	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/002018	3880	0,00	107,77
1109401271	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/002018	6907	107,77	0,00
1109401271	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002018	3763	107,77	0,00
1109401271	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002018	3757	0,00	107,77
1109401276	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008338	3754	0,00	34.533,22
1109401276	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008338	3760	34.533,22	0,00
1109401276	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008338	3376	0,00	34.533,22
1109401276	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008338	6907	34.533,22	0,00
1109401276	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008338	3377	34.533,22	0,00
1109401276	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/008338	1383	0,00	34.533,22
1109401283	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/002026	3880	0,00	2.055,55
1109401283	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/002026	6907	2.055,55	0,00
1109401283	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002026	3763	2.055,55	0,00
1109401283	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002026	3757	0,00	2.055,55
1109401288	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002027	3757	0,00	4.522,21
1109401288	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002027	3763	4.522,21	0,00
1109401288	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2021/002027	6907	4.522,21	0,00
1109401288	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/002027	3866	0,00	4.522,21
1109401293	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/006147	1383	0,00	11.739,60
1109401293	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006147	3754	0,00	11.739,60
1109401293	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006147	3376	0,00	11.739,60
1109401293	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006147	3760	11.739,60	0,00
1109401293	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006147	3377	11.739,60	0,00
1109401293	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006147	6907	11.739,60	0,00
1109401300	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002021	3763	260,40	0,00
1109401300	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002021	3757	0,00	260,40
1109401300	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/002021	3880	0,00	260,40
1109401300	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/002021	6907	260,40	0,00
1109401305	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/008332	1383	0,00	5.252,50
1109401305	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008332	3754	0,00	5.252,50
1109401305	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008332	3760	5.252,50	0,00
1109401305	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008332	3376	0,00	5.252,50
1109401305	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008332	6907	5.252,50	0,00
1109401305	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008332	3377	5.252,50	0,00
1109401312	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002022	3763	165,00	0,00
1109401312	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002022	3757	0,00	165,00
1109401312	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/002022	3880	0,00	165,00
1109401312	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/002022	6907	165,00	0,00
1109401317	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/002023	6907	82,50	0,00
1109401317	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/002023	3871	0,00	82,50

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	09 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1109401317	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002023	3757		0,00	82,50
1109401317	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002023	3763		82,50	0,00
1109401322	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008340	3754		0,00	19.895,83
1109401322	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008340	3376		0,00	19.895,83
1109401322	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008340	3760		19.895,83	0,00
1109401322	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008340	3377		19.895,83	0,00
1109401322	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008340	6907		19.895,83	0,00
1109401322	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/008340	1383		0,00	19.895,83
1109401329	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/002024	3880		0,00	625,00
1109401329	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/002024	6907		625,00	0,00
1109401329	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002024	3763		625,00	0,00
1109401329	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002024	3757		0,00	625,00
1109401334	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002025	3757		0,00	312,50
1109401334	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002025	3763		312,50	0,00
1109401334	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/002025	6907		312,50	0,00
1109401334	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/002025	3871		0,00	312,50
1109401339	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/008325	1383		0,00	4.376,20
1109401339	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008325	3754		0,00	4.376,20
1109401339	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008325	3760		4.376,20	0,00
1109401339	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008325	3376		0,00	4.376,20
1109401339	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008325	6907		4.376,20	0,00
1109401339	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008325	3377		4.376,20	0,00
1109401346	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002013	3763		223,80	0,00
1109401346	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002013	3757		0,00	223,80
1109401346	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/002013	3880		0,00	223,80
1109401346	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/002013	6907		223,80	0,00
1109401351	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/008337	1383		0,00	17.924,59
1109401351	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008337	3754		0,00	17.924,59
1109401351	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008337	3376		0,00	17.924,59
1109401351	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008337	3760		17.924,59	0,00
1109401351	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008337	3377		17.924,59	0,00
1109401351	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008337	6907		17.924,59	0,00
1109401358	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002014	3763		1.075,40	0,00
1109401358	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002014	3757		0,00	1.075,40
1109401358	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/002014	3880		0,00	1.075,40
1109401358	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/002014	6907		1.075,40	0,00
1109401363	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/008336	1383		0,00	18.999,99
1109401363	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008336	3754		0,00	18.999,99
1109401363	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008336	3760		18.999,99	0,00
1109401363	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008336	3376		0,00	18.999,99
1109401363	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008336	6907		18.999,99	0,00
1109401363	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008336	3377		18.999,99	0,00
1109401429	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008308	3377		2.299,90	0,00
1109401429	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008308	6907		2.299,90	0,00
1109401429	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008308	3376		0,00	2.299,90
1109401429	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008308	3760		2.299,90	0,00
1109401429	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008308	3754		0,00	2.299,90
1109401429	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/008308	1383		0,00	2.299,90
1109401475	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/008302	1383		0,00	6.590,00
1109401475	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008302	3754		0,00	6.590,00
1109401475	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008302	3760		6.590,00	0,00
1109401475	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008302	3376		0,00	6.590,00
1109401475	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008302	6907		6.590,00	0,00
1109401475	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008302	3377		6.590,00	0,00
1109401510	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008324	3377		4.234,26	0,00
1109401510	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008324	6907		4.234,26	0,00
1109401510	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008324	3376		0,00	4.234,26
1109401510	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008324	3760		4.234,26	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 09 de Novembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1109401510	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008324	3754	0,00	4.234,26	
1109401510	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/008324	1383	0,00	4.234,26	
1109401569	5516	CEF-CV - C/C 624007-6-MS/FNS/B	Lancamento		5517	0,00	6,38	
1109401569	5517	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624007-	Lancamento		5516	6,38	0,00	
1109401582	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/008326	1383	0,00	4.780,90	
1109401582	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008326	3754	0,00	4.780,90	
1109401582	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008326	3760	4.780,90	0,00	
1109401582	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008326	3376	0,00	4.780,90	
1109401582	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008326	6907	4.780,90	0,00	
1109401582	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008326	3377	4.780,90	0,00	
1109401601	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009592	3367	0,00	4.234,26	
1109401601	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009592	3374	4.234,26	0,00	
1109401601	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009592	3779	4.234,26	0,00	
1109401601	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009592	3776	0,00	4.234,26	
1109401601	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009592	6138	0,00	4.234,26	
1109401601	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009592	6141	4.234,26	0,00	
1109409401	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/009171	4111	33.031,12	0,00	
1109409401	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/009171	4556	0,00	33.031,12	
1109409401	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009171	3754	0,00	33.031,12	
1109409401	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009171	3376	0,00	33.031,12	
1109409401	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009171	3760	33.031,12	0,00	
1109409401	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009171	3377	33.031,12	0,00	
1109409408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009174	3377	5.808,87	0,00	
1109409408	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009174	3760	5.808,87	0,00	
1109409408	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009174	3376	0,00	5.808,87	
1109409408	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009174	3754	0,00	5.808,87	
1109409408	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/009174	4556	0,00	5.808,87	
1109409408	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/009174	4111	5.808,87	0,00	
1109409415	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/009170	4111	4.914,98	0,00	
1109409415	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/009170	4556	0,00	4.914,98	
1109409415	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009170	3754	0,00	4.914,98	
1109409415	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009170	3376	0,00	4.914,98	
1109409415	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009170	3760	4.914,98	0,00	
1109409415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009170	3377	4.914,98	0,00	
1109409422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009172	3377	6.440,96	0,00	
1109409422	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009172	3760	6.440,96	0,00	
1109409422	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009172	3376	0,00	6.440,96	
1109409422	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009172	3754	0,00	6.440,96	
1109409422	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/009172	4556	0,00	6.440,96	
1109409422	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/009172	4111	6.440,96	0,00	
1109409429	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/008358	4111	219,27	0,00	
1109409429	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/008358	4556	0,00	219,27	
1109409429	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008358	3754	0,00	219,27	
1109409429	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008358	3376	0,00	219,27	
1109409429	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008358	3760	219,27	0,00	
1109409429	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008358	3377	219,27	0,00	
1109409436	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009153	3377	19.798,50	0,00	
1109409436	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009153	3760	19.798,50	0,00	
1109409436	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009153	3376	0,00	19.798,50	
1109409436	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009153	3754	0,00	19.798,50	
1109409436	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/009153	4556	0,00	19.798,50	
1109409436	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/009153	4111	19.798,50	0,00	
1109409443	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/009154	4111	1.624,51	0,00	
1109409443	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/009154	4556	0,00	1.624,51	
1109409443	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009154	3754	0,00	1.624,51	
1109409443	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009154	3376	0,00	1.624,51	
1109409443	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009154	3760	1.624,51	0,00	
1109409443	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009154	3377	1.624,51	0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 09 de Novembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1109409450	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			3897	0,00	10.482,64
1109409450	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Lancamento			4111	10.482,64	0,00
1109410442	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Emp	2021/009175		4556	0,00	7.849,92
1109410442	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA Pagto Emp	2021/009175		3897	7.849,92	0,00
1109410442	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2021/009175		3377	7.849,92	0,00
1109410442	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2021/009175		3760	7.849,92	0,00
1109410442	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2021/009175		3376	0,00	7.849,92
1109410442	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2021/009175		3754	0,00	7.849,92
1109410449	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2021/009159		3754	0,00	2.022,02
1109410449	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2021/009159		3376	0,00	2.022,02
1109410449	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2021/009159		3760	2.022,02	0,00
1109410449	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2021/009159		3377	2.022,02	0,00
1109410449	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA Pagto Emp	2021/009159		3897	2.022,02	0,00
1109410449	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Emp	2021/009159		4556	0,00	2.022,02
1109410456	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Emp	2021/009182		1201	0,00	995,90
1109410456	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2021/009182		3377	995,90	0,00
1109410456	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Pagto Emp	2021/009182		3897	995,90	0,00
1109410456	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2021/009182		3760	995,90	0,00
1109410456	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2021/009182		3376	0,00	995,90
1109410456	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2021/009182		3754	0,00	995,90
1109410463	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2021/009161		3754	0,00	20.975,21
1109410463	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2021/009161		3376	0,00	20.975,21
1109410463	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2021/009161		3760	20.975,21	0,00
1109410463	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2021/009161		3377	20.975,21	0,00
1109410463	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA Pagto Emp	2021/009161		3897	20.975,21	0,00
1109410463	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Emp	2021/009161		4556	0,00	20.975,21
1109410470	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Emp	2021/009163		4556	0,00	10.055,34
1109410470	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA Pagto Emp	2021/009163		3897	10.055,34	0,00
1109410470	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2021/009163		3377	10.055,34	0,00
1109410470	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2021/009163		3760	10.055,34	0,00
1109410470	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2021/009163		3376	0,00	10.055,34
1109410470	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2021/009163		3754	0,00	10.055,34
1109410478	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2021/009173		3754	0,00	438,54
1109410478	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2021/009173		3376	0,00	438,54
1109410478	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2021/009173		3760	438,54	0,00
1109410478	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2021/009173		3377	438,54	0,00
1109410478	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA Pagto Emp	2021/009173		3897	438,54	0,00
1109410478	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Emp	2021/009173		4556	0,00	438,54
1109410485	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Emp	2021/009183		1201	0,00	184,95
1109410485	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2021/009183		3377	184,95	0,00
1109410485	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Pagto Emp	2021/009183		3897	184,95	0,00
1109410485	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2021/009183		3760	184,95	0,00
1109410485	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2021/009183		3376	0,00	184,95
1109410485	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2021/009183		3754	0,00	184,95
1109410736	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr	2021/001975		3757	0,00	17.199,49
1109410736	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr	2021/001975		3763	17.199,49	0,00
1109410736	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Extr	2021/001975		3865	0,00	17.199,49
1109410736	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV Pagto Extr	2021/001975		3897	17.199,49	0,00
1109410741	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV Pagto Extr	2021/001976		3897	32.170,97	0,00
1109410741	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Extr	2021/001976		3865	0,00	32.170,97
1109410741	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr	2021/001976		3763	32.170,97	0,00
1109410741	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr	2021/001976		3757	0,00	32.170,97
1109410746	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr	2021/001978		3757	0,00	459,07
1109410746	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr	2021/001978		3763	459,07	0,00
1109410746	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV Pagto Extr	2021/001978		3897	459,07	0,00
1109410746	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Extr	2021/001978		3865	0,00	459,07
1109410792	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV Pagto Extr	2021/001867		3897	71,68	0,00
1109410792	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Extr	2021/001867		3865	0,00	71,68

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 09 de Novembro de 2021			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1109410792	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001867	3763	71,68	0,00
1109410792	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001867	3757	0,00	71,68
1109410913	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009181	3754	0,00	995,90
1109410913	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009181	3376	0,00	995,90
1109410913	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009181	3760	995,90	0,00
1109410913	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/009181	7744	995,90	0,00
1109410913	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009181	3377	995,90	0,00
1109410913	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/009181	1201	0,00	995,90
1109410920	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/009155	4556	0,00	20.967,27
1109410920	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/009155	6907	20.967,27	0,00
1109410920	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009155	3377	20.967,27	0,00
1109410920	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009155	3760	20.967,27	0,00
1109410920	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009155	3376	0,00	20.967,27
1109410920	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009155	3754	0,00	20.967,27
1109414181	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001977	3757	0,00	8.840,34
1109414181	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001977	3763	8.840,34	0,00
1109414181	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/001977	3865	0,00	8.840,34
1109414181	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2021/001977	3897	8.840,34	0,00
1109415487	3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00	25.546,27
1109415487	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	25.546,27	0,00
1109415902	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	56.774,58	0,00
1109415902	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	56.774,58
1109416099	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	188.520,97	0,00
1109416099	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	188.520,97
Total						2.228.803,91	2.228.803,91

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 10 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1110400728	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			3887	230.172,06	0,00
1110400728	3887	BB/FPM - C/C 30.132-9 Lancamento			4111	0,00	230.172,06
1110401538	5516	CEF-CV - C/C 624007-6-MS/FNS/B Arrecadaca			3008	6,38	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 624007-6/MS/FNS/BLINV-VAN					
1110401538	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	6,38
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 624007-6/MS/FNS/BLINV-VAN					
1110401538	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	6,38	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 624007-6/MS/FNS/BLINV-VAN					
1110401538	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			5516	0,00	6,38
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 624007-6/MS/FNS/BLINV-VAN					
1110401538	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	6,38	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 624007-6/MS/FNS/BLINV-VAN					
1110401538	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	6,38
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 624007-6/MS/FNS/BLINV-VAN					
1110401579	5516	CEF-CV - C/C 624007-6-MS/FNS/B Lancamento			5517	5.256,53	0,00
1110401579	5517	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624007- Lancamento			5516	0,00	5.256,53
1110401914	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim 2021/009607			6141	2.997,00	0,00
1110401914	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim 2021/009607			6138	0,00	2.997,00
1110401914	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Estim 2021/009607			3374	2.997,00	0,00
1110401914	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Estim 2021/009607			3367	0,00	2.997,00
1110401914	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim 2021/009607			3776	0,00	2.997,00
1110401914	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim 2021/009607			3779	2.997,00	0,00
1110401929	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim 2021/009609			3779	8.935,00	0,00
1110401929	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim 2021/009609			3776	0,00	8.935,00
1110401929	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Estim 2021/009609			3367	0,00	8.935,00
1110401929	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Estim 2021/009609			3374	8.935,00	0,00
1110401929	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim 2021/009609			6138	0,00	8.935,00
1110401929	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim 2021/009609			6141	8.935,00	0,00
1110401936	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim 2021/009610			6141	1.480,00	0,00
1110401936	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim 2021/009610			6138	0,00	1.480,00
1110401936	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Estim 2021/009610			3374	1.480,00	0,00
1110401936	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Estim 2021/009610			3367	0,00	1.480,00
1110401936	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim 2021/009610			3776	0,00	1.480,00
1110401936	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim 2021/009610			3779	1.480,00	0,00
1110401962	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2021/009612			3779	80,95	0,00
1110401962	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2021/009612			3776	0,00	80,95
1110401962	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2021/009612			3367	0,00	80,95
1110401962	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2021/009612			3374	80,95	0,00
1110401962	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2021/009612			6138	0,00	80,95
1110401962	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2021/009612			6141	80,95	0,00
1110401972	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2021/009613			6141	66,60	0,00
1110401972	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2021/009613			6138	0,00	66,60
1110401972	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2021/009613			3374	66,60	0,00
1110401972	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2021/009613			3367	0,00	66,60
1110401972	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2021/009613			3776	0,00	66,60
1110401972	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2021/009613			3779	66,60	0,00
1110401979	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2021/009614			3779	70,34	0,00
1110401979	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2021/009614			3776	0,00	70,34
1110401979	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2021/009614			3367	0,00	70,34
1110401979	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2021/009614			3374	70,34	0,00
1110401979	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2021/009614			6138	0,00	70,34
1110401979	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2021/009614			6141	70,34	0,00
1110401986	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2021/009615			6141	86,20	0,00
1110401986	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2021/009615			6138	0,00	86,20
1110401986	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2021/009615			3374	86,20	0,00
1110401986	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2021/009615			3367	0,00	86,20
1110401986	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2021/009615			3776	0,00	86,20
1110401986	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2021/009615			3779	86,20	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	10 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1110401996	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009616	3779		188,65	0,00
1110401996	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009616	3776		0,00	188,65
1110401996	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009616	3367		0,00	188,65
1110401996	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009616	3374		188,65	0,00
1110401996	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009616	6138		0,00	188,65
1110401996	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009616	6141		188,65	0,00
1110402013	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009618	6141		186,66	0,00
1110402013	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009618	6138		0,00	186,66
1110402013	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009618	3374		186,66	0,00
1110402013	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009618	3367		0,00	186,66
1110402013	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009618	3776		0,00	186,66
1110402013	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009618	3779		186,66	0,00
1110402022	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009619	3779		15,99	0,00
1110402022	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009619	3776		0,00	15,99
1110402022	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009619	3367		0,00	15,99
1110402022	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009619	3374		15,99	0,00
1110402022	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009619	6138		0,00	15,99
1110402022	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009619	6141		15,99	0,00
1110402030	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009620	6141		30,45	0,00
1110402030	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009620	6138		0,00	30,45
1110402030	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009620	3374		30,45	0,00
1110402030	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009620	3367		0,00	30,45
1110402030	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009620	3776		0,00	30,45
1110402030	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009620	3779		30,45	0,00
1110402044	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009622	3779		514,95	0,00
1110402044	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009622	3776		0,00	514,95
1110402044	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009622	3367		0,00	514,95
1110402044	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009622	3374		514,95	0,00
1110402044	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009622	6138		0,00	514,95
1110402044	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009622	6141		514,95	0,00
1110402051	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009623	6141		165,00	0,00
1110402051	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009623	6138		0,00	165,00
1110402051	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009623	3374		165,00	0,00
1110402051	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009623	3367		0,00	165,00
1110402051	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009623	3776		0,00	165,00
1110402051	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009623	3779		165,00	0,00
1110402058	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009624	3779		175,85	0,00
1110402058	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009624	3776		0,00	175,85
1110402058	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009624	3367		0,00	175,85
1110402058	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009624	3374		175,85	0,00
1110402058	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009624	6138		0,00	175,85
1110402058	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009624	6141		175,85	0,00
1110402066	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009625	6141		460,50	0,00
1110402066	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009625	6138		0,00	460,50
1110402066	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009625	3374		460,50	0,00
1110402066	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009625	3367		0,00	460,50
1110402066	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009625	3776		0,00	460,50
1110402066	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009625	3779		460,50	0,00
1110402084	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009627	3779		16.450,00	0,00
1110402084	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009627	3776		0,00	16.450,00
1110402084	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009627	3367		0,00	16.450,00
1110402084	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009627	3374		16.450,00	0,00
1110402084	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009627	6138		0,00	16.450,00
1110402084	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009627	6141		16.450,00	0,00
1110402098	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009629	6141		2.500,00	0,00
1110402098	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009629	6138		0,00	2.500,00
1110402098	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009629	3374		2.500,00	0,00
1110402098	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009629	3367		0,00	2.500,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 10 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1110402098	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009629	3776	0,00	2.500,00
1110402098	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009629	3779	2.500,00	0,00
1110402118	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009631	3779	1.100,00	0,00
1110402118	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009631	3776	0,00	1.100,00
1110402118	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009631	3367	0,00	1.100,00
1110402118	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009631	3374	1.100,00	0,00
1110402118	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009631	6138	0,00	1.100,00
1110402118	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009631	6141	1.100,00	0,00
1110402139	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009634	6141	16.450,00	0,00
1110402139	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009634	6138	0,00	16.450,00
1110402139	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009634	3374	16.450,00	0,00
1110402139	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009634	3367	0,00	16.450,00
1110402139	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009634	3776	0,00	16.450,00
1110402139	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009634	3779	16.450,00	0,00
1110402146	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009635	3779	1.503,18	0,00
1110402146	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009635	3776	0,00	1.503,18
1110402146	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009635	3367	0,00	1.503,18
1110402146	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009635	3374	1.503,18	0,00
1110402146	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009635	6138	0,00	1.503,18
1110402146	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009635	6141	1.503,18	0,00
1110402153	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009636	6141	1.466,82	0,00
1110402153	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009636	6138	0,00	1.466,82
1110402153	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009636	3374	1.466,82	0,00
1110402153	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009636	3367	0,00	1.466,82
1110402153	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009636	3776	0,00	1.466,82
1110402153	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009636	3779	1.466,82	0,00
1110402519	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009652	3779	5.000,00	0,00
1110402519	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009652	3776	0,00	5.000,00
1110402519	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/009652	3367	0,00	5.000,00
1110402519	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/009652	3374	5.000,00	0,00
1110402519	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009652	6138	0,00	5.000,00
1110402519	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009652	6141	5.000,00	0,00
1110402907	7792	CEF-CV - C/C 3624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/005414	1383	0,00	7.000,00
1110402907	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/005414	7792	7.000,00	0,00
1110402907	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/005414	3377	7.000,00	0,00
1110402907	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005414	3754	0,00	7.000,00
1110402907	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/005414	3376	0,00	7.000,00
1110402907	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005414	3760	7.000,00	0,00
1110402945	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/008310	3760	10.693,10	0,00
1110402945	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/008310	3376	0,00	10.693,10
1110402945	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/008310	3754	0,00	10.693,10
1110402945	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/008310	3377	10.693,10	0,00
1110402945	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/008310	7981	10.693,10	0,00
1110402945	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2021/008310	1383	0,00	10.693,10
1110402959	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2021/002037	3880	0,00	306,90
1110402959	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/002037	7981	306,90	0,00
1110402959	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002037	3757	0,00	306,90
1110402959	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002037	3763	306,90	0,00
1110403085	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008584	3754	0,00	35,40
1110403085	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008584	3376	0,00	35,40
1110403085	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008584	3760	35,40	0,00
1110403085	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008584	4700	35,40	0,00
1110403085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008584	3377	35,40	0,00
1110403085	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Emp	2021/008584	1383	0,00	35,40
1110403159	4112	BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Pagto Emp	2021/008463	1383	0,00	2.992,64
1110403159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008463	3377	2.992,64	0,00
1110403159	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008463	4112	2.992,64	0,00
1110403159	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008463	3760	2.992,64	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	10 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1110403159	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008463	3376	0,00	2.992,64
1110403159	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008463	3754	0,00	2.992,64
1110403325	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008294	3754	0,00	178,10
1110403325	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008294	3376	0,00	178,10
1110403325	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008294	3760	178,10	0,00
1110403325	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008294	7744	178,10	0,00
1110403325	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008294	3377	178,10	0,00
1110403325	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/008294	1383	0,00	178,10
1110403332	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/006957	1383	0,00	128,80
1110403332	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006957	3377	128,80	0,00
1110403332	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006957	7744	128,80	0,00
1110403332	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006957	3760	128,80	0,00
1110403332	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006957	3376	0,00	128,80
1110403332	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006957	3754	0,00	128,80
1110403339	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007366	3754	0,00	203,30
1110403339	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007366	3376	0,00	203,30
1110403339	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007366	3760	203,30	0,00
1110403339	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007366	7744	203,30	0,00
1110403339	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007366	3377	203,30	0,00
1110403339	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/007366	1383	0,00	203,30
1110411073	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3889	163,64	0,00
1110411073	3889	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		4111	0,00	163,64
1110413693	3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		4111	0,00	2.342,36
1110413693	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3903	2.342,36	0,00
1110415905	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	232.724,24
1110415905	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	232.724,24	0,00
1110416013	3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		4111	0,00	46,18
1110416013	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3898	46,18	0,00
1110416102	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	18.510,20	0,00
1110416102	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	18.510,20
1110434055	3986	APLICACAO/BB/ALIENACOES SAUDE	Lancamento		4112	0,00	2.992,64
1110434055	4112	BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Lancamento		3986	2.992,64	0,00
1110435239	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009621	6141	10.000,00	0,00
1110435239	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009621	6138	0,00	10.000,00
1110435239	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/009621	3367	0,00	10.000,00
1110435239	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/009621	3374	10.000,00	0,00
1110435239	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009621	3776	0,00	10.000,00
1110435239	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009621	3779	10.000,00	0,00
Total						766.307,23	766.307,23

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	11 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1111402309	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007743	6141	0,00	2.169,74
1111402309	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007743	5894	0,00	2.169,74
1111402309	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007743	3374	0,00	2.169,74
1111402309	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007743	3376	2.169,74	0,00
1111402309	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007743	3754	2.169,74	0,00
1111402309	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/007743	1383	2.169,74	0,00
1111402370	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2021/009221	1383	222,00	0,00
1111402370	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009221	3754	222,00	0,00
1111402370	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009221	3376	222,00	0,00
1111402370	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009221	3374	0,00	222,00
1111402370	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009221	5881	0,00	222,00
1111402370	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009221	6141	0,00	222,00
1111402370	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009221	3701	0,00	222,00
1111402370	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009221	3702	222,00	0,00
1111402379	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008653	3702	222,00	0,00
1111402379	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008653	3701	0,00	222,00
1111402379	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008653	6141	0,00	222,00
1111402379	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008653	5881	0,00	222,00
1111402379	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008653	3376	222,00	0,00
1111402379	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008653	3374	0,00	222,00
1111402379	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008653	3754	222,00	0,00
1111402379	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2021/008653	1383	222,00	0,00
1111402388	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/008319	1383	16.886,97	0,00
1111402388	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008319	3754	16.886,97	0,00
1111402388	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008319	3374	0,00	16.886,97
1111402388	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008319	3376	16.886,97	0,00
1111402388	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008319	5940	0,00	16.886,97
1111402388	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008319	6141	0,00	16.886,97
1111402388	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008319	3701	0,00	16.886,97
1111402388	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008319	3702	16.886,97	0,00
1111402411	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008317	3702	16.835,04	0,00
1111402411	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008317	3701	0,00	16.835,04
1111402411	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008317	6141	0,00	16.835,04
1111402411	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008317	5940	0,00	16.835,04
1111402411	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008317	3376	16.835,04	0,00
1111402411	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008317	3374	0,00	16.835,04
1111402411	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008317	3754	16.835,04	0,00
1111402411	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/008317	1383	16.835,04	0,00
1111402421	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/008317	1383	0,00	505,83
1111402421	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/008317	3377	505,83	0,00
1111402421	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/008317	3871	505,83	0,00
1111402421	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008317	3757	505,83	0,00
1111402421	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/008317	3376	0,00	505,83
1111402421	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008317	3754	0,00	505,83
1111402428	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008317	3754	0,00	1.011,65
1111402428	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/008317	3376	0,00	1.011,65
1111402428	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008317	3757	1.011,65	0,00
1111402428	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/008317	3880	1.011,65	0,00
1111402428	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/008317	3377	1.011,65	0,00
1111402428	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/008317	1383	0,00	1.011,65
1111402492	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2021/008842	1383	980,00	0,00
1111402492	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008842	3754	980,00	0,00
1111402492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008842	3374	0,00	980,00
1111402492	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008842	3376	980,00	0,00
1111402492	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008842	5923	0,00	980,00
1111402492	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008842	6141	0,00	980,00
1111402492	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008842	3701	0,00	980,00
1111402492	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008842	3702	980,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 11 de Novembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1111402501	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008339	3702	16.482,86	0,00
1111402501	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008339	3701	0,00	16.482,86
1111402501	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008339	6141	0,00	16.482,86
1111402501	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008339	2329	0,00	16.482,86
1111402501	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2021/008339	1383	16.482,86	0,00
1111402501	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008339	3376	16.482,86	0,00
1111402501	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008339	3374	0,00	16.482,86
1111402501	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008339	3754	16.482,86	0,00
1111402511	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/008339	1383	0,00	824,14
1111402511	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/008339	3377	824,14	0,00
1111402511	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/008339	3880	824,14	0,00
1111402511	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008339	3757	824,14	0,00
1111402511	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/008339	3376	0,00	824,14
1111402511	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008339	3754	0,00	824,14
1111402708	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009679	3779	80,95	0,00
1111402708	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009679	3776	0,00	80,95
1111402708	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009679	3374	80,95	0,00
1111402708	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009679	3367	0,00	80,95
1111402708	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009679	6141	80,95	0,00
1111402708	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009679	6138	0,00	80,95
1111402715	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009680	6138	0,00	86,20
1111402715	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009680	6141	86,20	0,00
1111402715	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009680	3367	0,00	86,20
1111402715	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009680	3374	86,20	0,00
1111402715	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009680	3776	0,00	86,20
1111402715	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009680	3779	86,20	0,00
1111402729	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009682	3779	2.855,74	0,00
1111402729	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009682	3776	0,00	2.855,74
1111402729	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/009682	3374	2.855,74	0,00
1111402729	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/009682	3367	0,00	2.855,74
1111402729	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009682	6141	2.855,74	0,00
1111402729	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009682	6138	0,00	2.855,74
1111402750	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009685	6138	0,00	250,00
1111402750	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009685	6141	250,00	0,00
1111402750	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009685	3367	0,00	250,00
1111402750	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009685	3374	250,00	0,00
1111402750	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009685	3776	0,00	250,00
1111402750	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009685	3779	250,00	0,00
1111402778	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009689	3779	333,31	0,00
1111402778	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009689	3776	0,00	333,31
1111402778	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009689	3374	333,31	0,00
1111402778	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009689	3367	0,00	333,31
1111402778	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009689	6141	333,31	0,00
1111402778	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009689	6138	0,00	333,31
1111403372	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/008206	1383	0,00	2.126,29
1111403372	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008206	3377	2.126,29	0,00
1111403372	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008206	7981	2.126,29	0,00
1111403372	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008206	3754	0,00	2.126,29
1111403372	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008206	3376	0,00	2.126,29
1111403372	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008206	3760	2.126,29	0,00
1111403463	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008207	3760	157,25	0,00
1111403463	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008207	3376	0,00	157,25
1111403463	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008207	3754	0,00	157,25
1111403463	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008207	7981	157,25	0,00
1111403463	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008207	3377	157,25	0,00
1111403463	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/008207	1383	0,00	157,25
1111403470	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/008205	1383	0,00	135,81
1111403470	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008205	3377	135,81	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 11 de Novembro de 2021			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1111403470	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008205	6907	135,81	0,00
1111403470	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008205	3754	0,00	135,81
1111403470	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008205	3376	0,00	135,81
1111403470	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008205	3760	135,81	0,00
1111416112	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	2.419,35	0,00
1111416112	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	2.419,35
1111419610	5502	Fonte: 498 - C/C 56-1 CEF-CV-S	Lancamento		5503	0,00	75.532,50
1111419610	5503	Fonte: 498 - APLICACAO/C/C 56-	Lancamento		5502	75.532,50	0,00
1111439334	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	2.632,50
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/SAUDE BUCAL					
1111439334	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Arrecadaca		3051	2.632,50	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/SAUDE BUCAL					
1111439334	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	2.632,50	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/SAUDE BUCAL					
1111439334	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca		7057	0,00	2.632,50
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/SAUDE BUCAL					
1111439334	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	2.632,50
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/SAUDE BUCAL					
1111439334	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2.632,50	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/SAUDE BUCAL					
1111439341	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	72.900,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/APSUS CUSTEIO					
1111439341	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	72.900,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/APSUS CUSTEIO					
1111439341	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca		7057	0,00	72.900,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/APSUS CUSTEIO					
1111439341	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	72.900,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/APSUS CUSTEIO					
1111439341	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Arrecadaca		3051	72.900,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/APSUS CUSTEIO					
1111439341	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	72.900,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/APSUS CUSTEIO					
Total						542.675,56	542.675,56

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****				Dia 12 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida			Debito	Credito
1112403618	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/002925	1383			1.996,00	0,00
1112403618	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002925	3754			1.996,00	0,00
1112403618	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002925	3701			0,00	1.996,00
1112403618	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002925	3702			1.996,00	0,00
1112403618	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002925	6141			0,00	1.996,00
1112403618	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002925	5894			0,00	1.996,00
1112403618	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002925	3374			0,00	1.996,00
1112403618	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002925	3376			1.996,00	0,00
1112403627	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/005107	3376			2.500,00	0,00
1112403627	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/005107	3374			0,00	2.500,00
1112403627	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/005107	5926			0,00	2.500,00
1112403627	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/005107	6141			0,00	2.500,00
1112403627	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/005107	3702			2.500,00	0,00
1112403627	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/005107	3701			0,00	2.500,00
1112403627	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/005107	3754			2.500,00	0,00
1112403627	5926	LOCACOES	Subempenho	2021/005107	1383			2.500,00	0,00
1112403645	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2021/007307	1383			259,96	0,00
1112403645	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007307	3754			259,96	0,00
1112403645	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007307	3701			0,00	259,96
1112403645	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007307	3702			259,96	0,00
1112403645	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007307	6141			0,00	259,96
1112403645	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007307	5923			0,00	259,96
1112403645	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007307	3374			0,00	259,96
1112403645	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007307	3376			259,96	0,00
1112403688	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008202	3377			195,00	0,00
1112403688	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008202	6907			195,00	0,00
1112403688	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008202	3760			195,00	0,00
1112403688	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008202	3376			0,00	195,00
1112403688	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008202	3754			0,00	195,00
1112403688	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/008202	1383			0,00	195,00
1112403695	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/008201	1383			0,00	1.365,00
1112403695	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008201	3754			0,00	1.365,00
1112403695	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008201	3376			0,00	1.365,00
1112403695	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008201	3760			1.365,00	0,00
1112403695	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008201	7981			1.365,00	0,00
1112403695	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008201	3377			1.365,00	0,00
1112403885	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008559	3377			107.840,00	0,00
1112403885	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008559	7057			107.840,00	0,00
1112403885	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008559	3760			107.840,00	0,00
1112403885	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008559	3376			0,00	107.840,00
1112403885	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008559	3754			0,00	107.840,00
1112403885	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2021/008559	1383			0,00	107.840,00
1112403892	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2021/002048	3871			0,00	2.160,00
1112403892	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/002048	7057			2.160,00	0,00
1112403892	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002048	3763			2.160,00	0,00
1112403892	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002048	3757			0,00	2.160,00
1112403897	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008328	3754			0,00	4.731,97
1112403897	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008328	3376			0,00	4.731,97
1112403897	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008328	3760			4.731,97	0,00
1112403897	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008328	6907			4.731,97	0,00
1112403897	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008328	3377			4.731,97	0,00
1112403897	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/008328	1383			0,00	4.731,97
1112403904	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/002053	3880			0,00	97,06
1112403904	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/002053	6907			97,06	0,00
1112403904	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002053	3763			97,06	0,00
1112403904	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002053	3757			0,00	97,06
1112403909	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008365	3754			0,00	8.993,40
1112403909	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008365	3760			8.993,40	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 12 de Novembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1112403909	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008365	3376	0,00	8.993,40
1112403909	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008365	3377	8.993,40	0,00
1112403909	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008365	6907	8.993,40	0,00
1112403909	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/008365	1383	0,00	8.993,40
1112403916	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/008556	1383	0,00	34.000,00
1112403916	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008556	6907	34.000,00	0,00
1112403916	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008556	3377	34.000,00	0,00
1112403916	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008556	3376	0,00	34.000,00
1112403916	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008556	3760	34.000,00	0,00
1112403916	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008556	3754	0,00	34.000,00
1112403923	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008307	3754	0,00	14.749,32
1112403923	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008307	3760	14.749,32	0,00
1112403923	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008307	3376	0,00	14.749,32
1112403923	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008307	3377	14.749,32	0,00
1112403923	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008307	7744	14.749,32	0,00
1112403923	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/008307	1383	0,00	14.749,32
1112403930	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Extr	2021/002015	3880	0,00	464,01
1112403930	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/002015	7744	464,01	0,00
1112403930	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002015	3757	0,00	464,01
1112403930	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002015	3763	464,01	0,00
1112403935	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008334	3754	0,00	12.502,90
1112403935	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008334	3376	0,00	12.502,90
1112403935	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008334	3760	12.502,90	0,00
1112403935	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008334	6907	12.502,90	0,00
1112403935	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008334	3377	12.502,90	0,00
1112403935	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/008334	1383	0,00	12.502,90
1112403942	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/002049	3880	0,00	392,76
1112403942	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/002049	6907	392,76	0,00
1112403942	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002049	3757	0,00	392,76
1112403942	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002049	3763	392,76	0,00
1112403947	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002050	3763	196,38	0,00
1112403947	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002050	3757	0,00	196,38
1112403947	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/002050	6907	196,38	0,00
1112403947	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/002050	3871	0,00	196,38
1112403952	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2021/007207	1383	0,00	7.601,37
1112403952	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/007207	3754	0,00	7.601,37
1112403952	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/007207	3760	7.601,37	0,00
1112403952	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/007207	3376	0,00	7.601,37
1112403952	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/007207	3377	7.601,37	0,00
1112403952	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/007207	7981	7.601,37	0,00
1112403959	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008957	7981	5.016,81	0,00
1112403959	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008957	3377	5.016,81	0,00
1112403959	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008957	3376	0,00	5.016,81
1112403959	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008957	3760	5.016,81	0,00
1112403959	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008957	3754	0,00	5.016,81
1112403959	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/008957	1383	0,00	5.016,81
1112403966	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/001929	3880	0,00	398,63
1112403966	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/001929	6907	398,63	0,00
1112403966	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001929	3757	0,00	398,63
1112403966	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001929	3763	398,63	0,00
1112403971	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/008321	3754	0,00	4.406,40
1112403971	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/008321	3760	4.406,40	0,00
1112403971	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/008321	3376	0,00	4.406,40
1112403971	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/008321	3377	4.406,40	0,00
1112403971	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/008321	6907	4.406,40	0,00
1112403971	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/008321	1383	0,00	4.406,40
1112403978	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/002064	3880	0,00	114,75
1112403978	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/002064	6907	114,75	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	12 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1112403978	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002064	3757		0,00	114,75
1112403978	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002064	3763		114,75	0,00
1112403983	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002065	3763		68,85	0,00
1112403983	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002065	3757		0,00	68,85
1112403983	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/002065	6907		68,85	0,00
1112403983	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/002065	3871		0,00	68,85
1112403988	8001	CEF-CV C/C 0000056-1/SESA/RESO	Pagto Sube	2021/001983	1383		0,00	6.107,00
1112403988	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001983	3754		0,00	6.107,00
1112403988	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001983	3376		0,00	6.107,00
1112403988	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001983	3760		6.107,00	0,00
1112403988	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001983	8001		6.107,00	0,00
1112403988	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001983	3377		6.107,00	0,00
1112404115	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009713	3367		0,00	3.525,00
1112404115	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009713	3374		3.525,00	0,00
1112404115	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009713	3776		0,00	3.525,00
1112404115	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009713	3779		3.525,00	0,00
1112404115	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009713	6138		0,00	3.525,00
1112404115	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009713	6141		3.525,00	0,00
1112404527	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009736	6141		912,00	0,00
1112404527	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009736	6138		0,00	912,00
1112404527	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009736	3779		912,00	0,00
1112404527	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009736	3776		0,00	912,00
1112404527	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009736	3374		912,00	0,00
1112404527	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009736	3367		0,00	912,00
1112404548	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009737	3367		0,00	76,00
1112404548	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009737	3374		76,00	0,00
1112404548	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009737	3776		0,00	76,00
1112404548	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009737	3779		76,00	0,00
1112404548	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009737	6138		0,00	76,00
1112404548	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009737	6141		76,00	0,00
1112404894	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009749	6141		177,48	0,00
1112404894	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009749	6138		0,00	177,48
1112404894	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009749	3779		177,48	0,00
1112404894	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009749	3776		0,00	177,48
1112404894	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009749	3374		177,48	0,00
1112404894	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009749	3367		0,00	177,48
1112404901	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009749	3376		177,48	0,00
1112404901	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009749	3374		0,00	177,48
1112404901	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009749	5940		0,00	177,48
1112404901	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009749	6141		0,00	177,48
1112404901	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009749	3754		177,48	0,00
1112404901	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/009749	1383		177,48	0,00
1112416115	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908		0,00	696.994,71
1112416115	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907		696.994,71	0,00
1112416324	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						
1112416324	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	411.569,07
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC						
1112416324	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		411.569,07	0,00
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC						
1112416324	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907		0,00	411.569,07
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC						
1112416324	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		411.569,07	0,00
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC						
1112416324	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	411.569,07
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC						
1112416331	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	21.919,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 12 de Novembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1112416331	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	21.919,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
1112416331	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	21.919,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
1112416331	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	21.919,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
1112416331	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	21.919,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
1112416331	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	21.919,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
1112416338	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					
1112416338	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	3.000,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
1112416338	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	3.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
1112416338	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	3.000,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
1112416338	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	3.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
1112416338	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	3.000,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
1112416345	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	35.023,94
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
1112416345	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	35.023,94	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
1112416345	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	35.023,94
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
1112416345	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	35.023,94	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
1112416345	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	35.023,94
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
1112416345	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	35.023,94	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
1112416352	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					
1112416352	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	29.025,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
1112416352	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	29.025,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
1112416352	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	29.025,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
1112416352	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	29.025,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
1112416352	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	29.025,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
1112416368	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	172.502,31
		Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA					
1112416368	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	172.502,31	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA					
1112416368	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	172.502,31
		Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA					
1112416368	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	172.502,31	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA					
1112416368	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	172.502,31
		Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA					
1112416368	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	172.502,31	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1112416375	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Arrecadaca			3047	11.900,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
1112416375	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	11.900,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
1112416375	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	11.900,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
1112416375	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca			6907	0,00	11.900,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
1112416375	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	11.900,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
1112416375	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	11.900,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
1112416382	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	72.850,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
1112416382	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	72.850,00	0,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
1112416382	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca			6907	0,00	72.850,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
1112416382	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	72.850,00	0,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
1112416382	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	72.850,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
1112416382	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Arrecadaca			3047	72.850,00	0,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
1112419613	5502	Fonte: 498 - C/C 56-1 CEF-CV-S Lancamento			5503	8.360,00	0,00
1112419613	5503	Fonte: 498 - APLICACAO/C/C 56- Lancamento			5502	0,00	8.360,00
1112440270	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2021/009750		6141	11.769,58	0,00
1112440270	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2021/009750		6138	0,00	11.769,58
1112440270	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2021/009750		3776	0,00	11.769,58
1112440270	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2021/009750		3779	11.769,58	0,00
1112440270	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2021/009750		3374	11.769,58	0,00
1112440270	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2021/009750		3367	0,00	11.769,58
1112440277	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2021/009750		3376	11.769,58	0,00
1112440277	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Liquidacao	2021/009750		5940	0,00	11.769,58
1112440277	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2021/009750		3374	0,00	11.769,58
1112440277	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU Liquidacao	2021/009750		3702	11.769,58	0,00
1112440277	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD Liquidacao	2021/009750		3701	0,00	11.769,58
1112440277	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2021/009750		6141	0,00	11.769,58
1112440277	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2021/009750		3754	11.769,58	0,00
1112440277	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Liquidacao	2021/009750		1383	11.769,58	0,00
1112440287	3880	RETENCAO DE I.S.S. Retencao	2021/009750		1383	0,00	236,57
1112440287	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2021/009750		3757	236,57	0,00
1112440287	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2021/009750		3754	0,00	236,57
1112440287	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao	2021/009750		3377	236,57	0,00
1112440287	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Retencao	2021/009750		3376	0,00	236,57
1112440287	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Retencao	2021/009750		3880	236,57	0,00
Total						3.725.759,55	3.725.759,55

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	16 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1116404597	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008408	5940	0,00	373,03
1116404597	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008408	3374	0,00	373,03
1116404597	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008408	3376	373,03	0,00
1116404597	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008408	6141	0,00	373,03
1116404597	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/008408	1383	373,03	0,00
1116404597	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008408	3754	373,03	0,00
1116404733	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006963	3754	751,70	0,00
1116404733	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/006963	1383	751,70	0,00
1116404733	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006963	6141	0,00	751,70
1116404733	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006963	3701	0,00	751,70
1116404733	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006963	3702	751,70	0,00
1116404733	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006963	3376	751,70	0,00
1116404733	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006963	3374	0,00	751,70
1116404733	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006963	5940	0,00	751,70
1116405852	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009760	3374	7.634,00	0,00
1116405852	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009760	3367	0,00	7.634,00
1116405852	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009760	3779	7.634,00	0,00
1116405852	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009760	3776	0,00	7.634,00
1116405852	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009760	6141	7.634,00	0,00
1116405852	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009760	6138	0,00	7.634,00
1116405952	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009772	6138	0,00	316,87
1116405952	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009772	6141	316,87	0,00
1116405952	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009772	3776	0,00	316,87
1116405952	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009772	3779	316,87	0,00
1116405952	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009772	3367	0,00	316,87
1116405952	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009772	3374	316,87	0,00
1116405959	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2021/009772	473	0,00	316,87
1116405959	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Liquidacao	2021/009772	1580	316,87	0,00
1116405959	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009772	3376	316,87	0,00
1116405959	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009772	3374	0,00	316,87
1116405959	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009772	6141	0,00	316,87
1116405959	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009772	3754	316,87	0,00
1116406012	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/007307	1383	0,00	259,96
1116406012	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007307	3760	259,96	0,00
1116406012	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007307	3376	0,00	259,96
1116406012	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007307	3754	0,00	259,96
1116406012	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007307	3377	259,96	0,00
1116406012	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007307	7981	259,96	0,00
1116406019	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006963	7981	751,70	0,00
1116406019	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006963	3377	751,70	0,00
1116406019	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006963	3754	0,00	751,70
1116406019	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006963	3376	0,00	751,70
1116406019	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006963	3760	751,70	0,00
1116406019	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/006963	1383	0,00	751,70
1116416118	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	1.011,66	0,00
1116416118	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	1.011,66
				Total		32.975,75	32.975,75

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	17 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1117406099	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009226	3754	80,00	0,00
1117406099	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/009226	1383	80,00	0,00
1117406099	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009226	6141	0,00	80,00
1117406099	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009226	3374	0,00	80,00
1117406099	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009226	3376	80,00	0,00
1117406099	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009226	5894	0,00	80,00
1117406106	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009225	1095	0,00	220,00
1117406106	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2021/009225	1383	220,00	0,00
1117406106	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009225	3376	220,00	0,00
1117406106	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009225	3374	0,00	220,00
1117406106	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009225	6141	0,00	220,00
1117406106	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009225	3754	220,00	0,00
1117406210	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008528	3754	912,00	0,00
1117406210	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/008528	1383	912,00	0,00
1117406210	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008528	6141	0,00	912,00
1117406210	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008528	3702	912,00	0,00
1117406210	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008528	3701	0,00	912,00
1117406210	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008528	3374	0,00	912,00
1117406210	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008528	3376	912,00	0,00
1117406210	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008528	5940	0,00	912,00
1117406336	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008529	5940	0,00	76,00
1117406336	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008529	3376	76,00	0,00
1117406336	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008529	3374	0,00	76,00
1117406336	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008529	3701	0,00	76,00
1117406336	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008529	3702	76,00	0,00
1117406336	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008529	6141	0,00	76,00
1117406336	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/008529	1383	76,00	0,00
1117406336	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008529	3754	76,00	0,00
1117406450	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009779	6138	0,00	100,00
1117406450	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009779	6141	100,00	0,00
1117406450	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009779	3779	100,00	0,00
1117406450	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009779	3776	0,00	100,00
1117406450	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009779	3367	0,00	100,00
1117406450	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009779	3374	100,00	0,00
1117406505	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009780	3374	109,00	0,00
1117406505	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009780	3367	0,00	109,00
1117406505	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009780	3776	0,00	109,00
1117406505	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009780	3779	109,00	0,00
1117406505	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009780	6141	109,00	0,00
1117406505	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009780	6138	0,00	109,00
1117406684	7768	BB - C/C 015065-7-MPT/PARCELA	Pagto Emp	2021/008625	1383	0,00	400,00
1117406684	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008625	3754	0,00	400,00
1117406684	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008625	3760	400,00	0,00
1117406684	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008625	3376	0,00	400,00
1117406684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008625	3377	400,00	0,00
1117406684	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008625	7768	400,00	0,00
1117406691	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008589	7768	740,00	0,00
1117406691	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008589	3377	740,00	0,00
1117406691	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008589	3376	0,00	740,00
1117406691	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008589	3760	740,00	0,00
1117406691	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008589	3754	0,00	740,00
1117406691	7768	BB - C/C 015065-7-MPT/PARCELA	Pagto Emp	2021/008589	1383	0,00	740,00
1117406726	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009787	6138	0,00	4.330,00
1117406726	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009787	6141	4.330,00	0,00
1117406726	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009787	3779	4.330,00	0,00
1117406726	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009787	3776	0,00	4.330,00
1117406726	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/009787	3367	0,00	4.330,00
1117406726	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/009787	3374	4.330,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 17 de Novembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1117406740	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008311	5940	0,00	4.638,90
1117406740	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008311	3376	4.638,90	0,00
1117406740	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008311	3374	0,00	4.638,90
1117406740	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008311	6141	0,00	4.638,90
1117406740	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008311	3702	4.638,90	0,00
1117406740	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008311	3701	0,00	4.638,90
1117406740	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/008311	1383	4.638,90	0,00
1117406740	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008311	3754	4.638,90	0,00
1117406783	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008345	3754	7.311,67	0,00
1117406783	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/008345	1383	7.311,67	0,00
1117406783	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008345	3701	0,00	7.311,67
1117406783	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008345	3702	7.311,67	0,00
1117406783	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008345	6141	0,00	7.311,67
1117406783	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008345	3374	0,00	7.311,67
1117406783	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008345	3376	7.311,67	0,00
1117406783	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008345	5940	0,00	7.311,67
1117406793	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/008345	3880	223,97	0,00
1117406793	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/008345	3377	223,97	0,00
1117406793	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008345	3757	223,97	0,00
1117406793	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/008345	3376	0,00	223,97
1117406793	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008345	3754	0,00	223,97
1117406793	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/008345	1383	0,00	223,97
1117406821	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/008318	1383	4.215,85	0,00
1117406821	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008318	3754	4.215,85	0,00
1117406821	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008318	3702	4.215,85	0,00
1117406821	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008318	3701	0,00	4.215,85
1117406821	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008318	6141	0,00	4.215,85
1117406821	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008318	3374	0,00	4.215,85
1117406821	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008318	3376	4.215,85	0,00
1117406821	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008318	5940	0,00	4.215,85
1117406831	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/008318	3880	138,70	0,00
1117406831	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/008318	3377	138,70	0,00
1117406831	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008318	3757	138,70	0,00
1117406831	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/008318	3376	0,00	138,70
1117406831	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008318	3754	0,00	138,70
1117406831	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/008318	1383	0,00	138,70
1117406856	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/008309	1383	2.859,04	0,00
1117406856	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008309	3754	2.859,04	0,00
1117406856	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008309	3701	0,00	2.859,04
1117406856	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008309	3702	2.859,04	0,00
1117406856	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008309	6141	0,00	2.859,04
1117406856	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008309	3374	0,00	2.859,04
1117406856	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008309	3376	2.859,04	0,00
1117406856	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008309	5940	0,00	2.859,04
1117406866	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/008309	3880	81,77	0,00
1117406866	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/008309	3377	81,77	0,00
1117406866	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008309	3757	81,77	0,00
1117406866	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/008309	3376	0,00	81,77
1117406866	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008309	3754	0,00	81,77
1117406866	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/008309	1383	0,00	81,77
1117406888	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/008306	1383	6.143,98	0,00
1117406888	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008306	3754	6.143,98	0,00
1117406888	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008306	3702	6.143,98	0,00
1117406888	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008306	3701	0,00	6.143,98
1117406888	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008306	6141	0,00	6.143,98
1117406888	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008306	3374	0,00	6.143,98
1117406888	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008306	3376	6.143,98	0,00
1117406888	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008306	5940	0,00	6.143,98

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 17 de Novembro de 2021			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1117406898	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/008306	3880	188,20	0,00
1117406898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/008306	3377	188,20	0,00
1117406898	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008306	3757	188,20	0,00
1117406898	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/008306	3376	0,00	188,20
1117406898	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008306	3754	0,00	188,20
1117406898	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/008306	1383	0,00	188,20
1117406916	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/008323	1383	11.650,40	0,00
1117406916	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008323	3754	11.650,40	0,00
1117406916	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008323	3701	0,00	11.650,40
1117406916	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008323	3702	11.650,40	0,00
1117406916	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008323	6141	0,00	11.650,40
1117406916	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008323	3374	0,00	11.650,40
1117406916	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008323	3376	11.650,40	0,00
1117406916	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008323	5940	0,00	11.650,40
1117406926	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/008323	3880	333,20	0,00
1117406926	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/008323	3377	333,20	0,00
1117406926	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008323	3757	333,20	0,00
1117406926	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/008323	3376	0,00	333,20
1117406926	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008323	3754	0,00	333,20
1117406926	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/008323	1383	0,00	333,20
1117406942	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/008312	1383	9.484,30	0,00
1117406942	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008312	3754	9.484,30	0,00
1117406942	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008312	3702	9.484,30	0,00
1117406942	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008312	3701	0,00	9.484,30
1117406942	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008312	6141	0,00	9.484,30
1117406942	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008312	3374	0,00	9.484,30
1117406942	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008312	3376	9.484,30	0,00
1117406942	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008312	5940	0,00	9.484,30
1117406952	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/008312	3880	290,52	0,00
1117406952	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/008312	3377	290,52	0,00
1117406952	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008312	3757	290,52	0,00
1117406952	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/008312	3376	0,00	290,52
1117406952	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008312	3754	0,00	290,52
1117406952	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/008312	1383	0,00	290,52
1117407039	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/008400	1383	0,00	10,09
1117407039	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008400	3754	0,00	10,09
1117407039	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008400	3376	0,00	10,09
1117407039	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008400	3760	10,09	0,00
1117407039	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008400	3377	10,09	0,00
1117407039	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008400	7981	10,09	0,00
1117407046	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002012	3757	0,00	21,90
1117407046	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002012	3763	21,90	0,00
1117407046	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2021/002012	3880	0,00	21,90
1117407046	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/002012	7981	21,90	0,00
1117407052	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/008393	1383	0,00	68,00
1117407052	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008393	3754	0,00	68,00
1117407052	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008393	3760	68,00	0,00
1117407052	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008393	3376	0,00	68,00
1117407052	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008393	7981	68,00	0,00
1117407052	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008393	3377	68,00	0,00
1117407059	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008396	3377	261,33	0,00
1117407059	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008396	7981	261,33	0,00
1117407059	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008396	3376	0,00	261,33
1117407059	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008396	3760	261,33	0,00
1117407059	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008396	3754	0,00	261,33
1117407059	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/008396	1383	0,00	261,33
1117407066	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/007773	1383	0,00	680,00
1117407066	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007773	3754	0,00	680,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	17 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1117407066	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007773	3760	680,00	0,00
1117407066	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007773	3376	0,00	680,00
1117407066	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007773	7981	680,00	0,00
1117407066	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007773	3377	680,00	0,00
1117407073	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007774	3377	171,65	0,00
1117407073	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007774	7981	171,65	0,00
1117407073	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007774	3376	0,00	171,65
1117407073	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007774	3760	171,65	0,00
1117407073	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007774	3754	0,00	171,65
1117407073	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/007774	1383	0,00	171,65
1117407080	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/008438	1383	0,00	78,60
1117407080	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008438	3754	0,00	78,60
1117407080	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008438	3760	78,60	0,00
1117407080	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008438	3376	0,00	78,60
1117407080	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008438	7981	78,60	0,00
1117407080	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008438	3377	78,60	0,00
1117407087	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007776	3377	1.097,06	0,00
1117407087	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007776	7981	1.097,06	0,00
1117407087	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007776	3376	0,00	1.097,06
1117407087	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007776	3760	1.097,06	0,00
1117407087	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007776	3754	0,00	1.097,06
1117407087	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/007776	1383	0,00	1.097,06
1117407094	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/008571	1383	0,00	523,40
1117407094	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008571	3754	0,00	523,40
1117407094	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008571	3760	523,40	0,00
1117407094	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008571	3376	0,00	523,40
1117407094	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008571	7981	523,40	0,00
1117407094	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008571	3377	523,40	0,00
1117407101	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008392	3377	263,00	0,00
1117407101	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008392	7981	263,00	0,00
1117407101	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008392	3376	0,00	263,00
1117407101	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008392	3760	263,00	0,00
1117407101	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008392	3754	0,00	263,00
1117407101	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/008392	1383	0,00	263,00
1117407108	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/007772	1383	0,00	17,99
1117407108	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007772	3754	0,00	17,99
1117407108	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007772	3760	17,99	0,00
1117407108	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007772	3376	0,00	17,99
1117407108	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007772	7981	17,99	0,00
1117407108	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007772	3377	17,99	0,00
1117407115	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008618	3377	478,46	0,00
1117407115	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008618	7981	478,46	0,00
1117407115	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008618	3376	0,00	478,46
1117407115	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008618	3760	478,46	0,00
1117407115	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008618	3754	0,00	478,46
1117407115	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/008618	1383	0,00	478,46
1117407138	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/007444	1383	0,00	550,20
1117407138	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007444	3754	0,00	550,20
1117407138	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007444	3760	550,20	0,00
1117407138	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007444	3376	0,00	550,20
1117407138	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007444	7981	550,20	0,00
1117407138	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007444	3377	550,20	0,00
1117407233	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008344	3377	7.622,98	0,00
1117407233	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008344	7981	7.622,98	0,00
1117407233	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008344	3376	0,00	7.622,98
1117407233	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008344	3760	7.622,98	0,00
1117407233	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008344	3754	0,00	7.622,98
1117407233	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/008344	1383	0,00	7.622,98

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	17 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1117407240	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2021/002066	3880	0,00	239,47
1117407240	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/002066	7981	239,47	0,00
1117407240	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002066	3757	0,00	239,47
1117407240	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002066	3763	239,47	0,00
1117407245	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002067	3763	119,73	0,00
1117407245	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002067	3757	0,00	119,73
1117407245	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/002067	7981	119,73	0,00
1117407245	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2021/002067	3871	0,00	119,73
1117407257	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/008560	1383	0,00	6.470,20
1117407257	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008560	3754	0,00	6.470,20
1117407257	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008560	3760	6.470,20	0,00
1117407257	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008560	3376	0,00	6.470,20
1117407257	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008560	7981	6.470,20	0,00
1117407257	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008560	3377	6.470,20	0,00
1117407264	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002073	3757	0,00	101,62
1117407264	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002073	3763	101,62	0,00
1117407264	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2021/002073	3871	0,00	101,62
1117407264	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/002073	7981	101,62	0,00
1117407269	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/002072	7981	203,25	0,00
1117407269	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2021/002072	3880	0,00	203,25
1117407269	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002072	3763	203,25	0,00
1117407269	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002072	3757	0,00	203,25
1117407274	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002068	3757	0,00	177,58
1117407274	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002068	3763	177,58	0,00
1117407274	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2021/002068	3880	0,00	177,58
1117407274	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/002068	7981	177,58	0,00
1117407279	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/002069	7981	88,79	0,00
1117407279	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2021/002069	3871	0,00	88,79
1117407279	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002069	3763	88,79	0,00
1117407279	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002069	3757	0,00	88,79
1117407284	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008342	3754	0,00	5.653,04
1117407284	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008342	3376	0,00	5.653,04
1117407284	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008342	3760	5.653,04	0,00
1117407284	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008342	3377	5.653,04	0,00
1117407284	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008342	7981	5.653,04	0,00
1117407284	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/008342	1383	0,00	5.653,04
1117407291	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/007312	1383	0,00	333,31
1117407291	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007312	6907	333,31	0,00
1117407291	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007312	3377	333,31	0,00
1117407291	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007312	3760	333,31	0,00
1117407291	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007312	3376	0,00	333,31
1117407291	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007312	3754	0,00	333,31
1117407298	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008316	3754	0,00	11.565,84
1117407298	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008316	3376	0,00	11.565,84
1117407298	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008316	3760	11.565,84	0,00
1117407298	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008316	3377	11.565,84	0,00
1117407298	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008316	6907	11.565,84	0,00
1117407298	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/008316	1383	0,00	11.565,84
1117407305	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2021/002056	3880	0,00	434,16
1117407305	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/002056	7981	434,16	0,00
1117407305	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002056	3757	0,00	434,16
1117407305	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002056	3763	434,16	0,00
1117407310	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007185	3754	0,00	9.600,00
1117407310	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007185	3760	9.600,00	0,00
1117407310	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007185	3376	0,00	9.600,00
1117407310	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007185	6907	9.600,00	0,00
1117407310	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007185	3377	9.600,00	0,00
1117407310	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/007185	1383	0,00	9.600,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 17 de Novembro de 2021			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1117407317	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/008335	1383	0,00	4.368,15
1117407317	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008335	3377	4.368,15	0,00
1117407317	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008335	6907	4.368,15	0,00
1117407317	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008335	3376	0,00	4.368,15
1117407317	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008335	3760	4.368,15	0,00
1117407317	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008335	3754	0,00	4.368,15
1117407342	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/008333	3754	0,00	18.430,00
1117407342	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/008333	3760	18.430,00	0,00
1117407342	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/008333	3376	0,00	18.430,00
1117407342	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/008333	6907	18.430,00	0,00
1117407342	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/008333	3377	18.430,00	0,00
1117407342	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/008333	1383	0,00	18.430,00
1117407349	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/002051	3880	0,00	570,00
1117407349	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/002051	6907	570,00	0,00
1117407349	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002051	3757	0,00	570,00
1117407349	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002051	3763	570,00	0,00
1117415504	3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00	116.556,29
1117415504	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	116.556,29	0,00
1117415908	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	116.556,29
1117415908	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	116.556,29	0,00
1117416151	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	70.579,47
1117416151	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	70.579,47	0,00
1117433416	3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE MOVIMEN	Lancamento		3906	0,00	1.160,90
1117433416	3906	BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/	Lancamento		3933	1.160,90	0,00
1117439393	5503	Fonte: 498 - APLICACAO/C/C 56-	Lancamento		5502	0,00	107.840,00
1117439393	5502	Fonte: 498 - C/C 56-1 CEF-CV-S	Lancamento		5503	107.840,00	0,00
Total						832.210,49	832.210,49

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	18 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1118407522	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2021/008500	1383	2.289,97	0,00
1118407522	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008500	3754	2.289,97	0,00
1118407522	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008500	6141	0,00	2.289,97
1118407522	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008500	3374	0,00	2.289,97
1118407522	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008500	3376	2.289,97	0,00
1118407522	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008500	5925	0,00	2.289,97
1118407536	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008499	5940	0,00	168,04
1118407536	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008499	3376	168,04	0,00
1118407536	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008499	3374	0,00	168,04
1118407536	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008499	6141	0,00	168,04
1118407536	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008499	3754	168,04	0,00
1118407536	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/008499	1383	168,04	0,00
1118408105	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/008110	1383	146,00	0,00
1118408105	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/008110	3754	146,00	0,00
1118408105	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/008110	6141	0,00	146,00
1118408105	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/008110	3701	0,00	146,00
1118408105	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/008110	3702	146,00	0,00
1118408105	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/008110	3374	0,00	146,00
1118408105	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/008110	3376	146,00	0,00
1118408105	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/008110	5940	0,00	146,00
1118408114	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009441	3376	105.000,00	0,00
1118408114	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009441	3374	0,00	105.000,00
1118408114	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009441	6141	0,00	105.000,00
1118408114	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009441	3754	105.000,00	0,00
1118408114	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/009441	4359	105.000,00	0,00
1118408114	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/009441	7390	0,00	105.000,00
1118408121	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2021/007222	1383	262,69	0,00
1118408121	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007222	3754	262,69	0,00
1118408121	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007222	6141	0,00	262,69
1118408121	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007222	3374	0,00	262,69
1118408121	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007222	3376	262,69	0,00
1118408121	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007222	5939	0,00	262,69
1118408128	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007223	5939	0,00	262,69
1118408128	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007223	3376	262,69	0,00
1118408128	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007223	3374	0,00	262,69
1118408128	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007223	6141	0,00	262,69
1118408128	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007223	3754	262,69	0,00
1118408128	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2021/007223	1383	262,69	0,00
1118408135	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2021/006943	1383	259,87	0,00
1118408135	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006943	3754	259,87	0,00
1118408135	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006943	6141	0,00	259,87
1118408135	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006943	3374	0,00	259,87
1118408135	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006943	3376	259,87	0,00
1118408135	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006943	5939	0,00	259,87
1118408142	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/006943	3374	0,00	2,82
1118408142	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/006943	3367	2,82	0,00
1118408142	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/006943	3776	2,82	0,00
1118408142	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/006943	3779	0,00	2,82
1118408142	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/006943	6138	2,82	0,00
1118408142	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/006943	6141	0,00	2,82
1118408270	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009796	6141	181,75	0,00
1118408270	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009796	6138	0,00	181,75
1118408270	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009796	3779	181,75	0,00
1118408270	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009796	3776	0,00	181,75
1118408270	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009796	3367	0,00	181,75
1118408270	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009796	3374	181,75	0,00
1118408483	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009806	3374	3.000,00	0,00
1118408483	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009806	3367	0,00	3.000,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 18 de Novembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1118408483	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009806	3776	0,00	3.000,00	
1118408483	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009806	3779	3.000,00	0,00	
1118408483	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009806	6138	0,00	3.000,00	
1118408483	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009806	6141	3.000,00	0,00	
1118408490	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009806	3754	3.000,00	0,00	
1118408490	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009806	6141	0,00	3.000,00	
1118408490	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009806	3376	3.000,00	0,00	
1118408490	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009806	3374	0,00	3.000,00	
1118408490	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Liquidacao	2021/009806	1580	3.000,00	0,00	
1118408490	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2021/009806	473	0,00	3.000,00	
1118408580	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008409	7981	5.126,52	0,00	
1118408580	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008409	3377	5.126,52	0,00	
1118408580	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008409	3760	5.126,52	0,00	
1118408580	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008409	3376	0,00	5.126,52	
1118408580	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008409	3754	0,00	5.126,52	
1118408580	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/008409	1383	0,00	5.126,52	
1118408587	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/008412	1383	0,00	12.590,51	
1118408587	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008412	3754	0,00	12.590,51	
1118408587	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008412	3376	0,00	12.590,51	
1118408587	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008412	3760	12.590,51	0,00	
1118408587	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008412	3377	12.590,51	0,00	
1118408587	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008412	6907	12.590,51	0,00	
1118408594	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008408	6907	373,03	0,00	
1118408594	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008408	3377	373,03	0,00	
1118408594	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008408	3760	373,03	0,00	
1118408594	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008408	3376	0,00	373,03	
1118408594	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008408	3754	0,00	373,03	
1118408594	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/008408	1383	0,00	373,03	
1118408601	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/008348	1383	0,00	18.603,66	
1118408601	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008348	3754	0,00	18.603,66	
1118408601	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008348	3376	0,00	18.603,66	
1118408601	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008348	3760	18.603,66	0,00	
1118408601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008348	3377	18.603,66	0,00	
1118408601	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008348	6907	18.603,66	0,00	
1118408608	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002057	3757	0,00	379,67	
1118408608	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002057	3763	379,67	0,00	
1118408608	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/002057	3880	0,00	379,67	
1118408608	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/002057	6907	379,67	0,00	
1118408658	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/002925	1383	0,00	1.996,00	
1118408658	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002925	3754	0,00	1.996,00	
1118408658	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002925	3760	1.996,00	0,00	
1118408658	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002925	3376	0,00	1.996,00	
1118408658	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002925	7981	1.996,00	0,00	
1118408658	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002925	3377	1.996,00	0,00	
1118408665	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008341	3377	159.660,11	0,00	
1118408665	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008341	3895	159.660,11	0,00	
1118408665	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008341	3376	0,00	159.660,11	
1118408665	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008341	3760	159.660,11	0,00	
1118408665	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008341	3754	0,00	159.660,11	
1118408665	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2021/008341	1383	0,00	159.660,11	
1118408672	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/002070	3880	0,00	5.015,50	
1118408672	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/002070	3897	5.015,50	0,00	
1118408672	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002070	3757	0,00	5.015,50	
1118408672	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002070	3763	5.015,50	0,00	
1118408677	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002071	3763	2.507,75	0,00	
1118408677	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002071	3757	0,00	2.507,75	
1118408677	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/002071	3871	0,00	2.507,75	
1118408677	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/002071	3897	2.507,75	0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	18 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1118408790	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/008140	1383	94,00	0,00
1118408790	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008140	3754	94,00	0,00
1118408790	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008140	6141	0,00	94,00
1118408790	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008140	3702	94,00	0,00
1118408790	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008140	3701	0,00	94,00
1118408790	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008140	5894	0,00	94,00
1118408790	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008140	3374	0,00	94,00
1118408790	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008140	3376	94,00	0,00
1118408799	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008927	3376	82,30	0,00
1118408799	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008927	3374	0,00	82,30
1118408799	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008927	5894	0,00	82,30
1118408799	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008927	3701	0,00	82,30
1118408799	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008927	3702	82,30	0,00
1118408799	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008927	6141	0,00	82,30
1118408799	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008927	3754	82,30	0,00
1118408799	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/008927	1383	82,30	0,00
1118408820	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/008317	1383	0,00	15.317,56
1118408820	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008317	3760	15.317,56	0,00
1118408820	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008317	3376	0,00	15.317,56
1118408820	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008317	3754	0,00	15.317,56
1118408820	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008317	6907	15.317,56	0,00
1118408820	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008317	3377	15.317,56	0,00
1118408827	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002074	3757	0,00	1.011,65
1118408827	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002074	3763	1.011,65	0,00
1118408827	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/002074	3880	0,00	1.011,65
1118408827	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/002074	6907	1.011,65	0,00
1118408832	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/002076	6907	505,83	0,00
1118408832	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/002076	3871	0,00	505,83
1118408832	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002076	3763	505,83	0,00
1118408832	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002076	3757	0,00	505,83
1118408837	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008319	3754	0,00	16.886,97
1118408837	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008319	3376	0,00	16.886,97
1118408837	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008319	3760	16.886,97	0,00
1118408837	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008319	3377	16.886,97	0,00
1118408837	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008319	6907	16.886,97	0,00
1118408837	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/008319	1383	0,00	16.886,97
1118409211	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008926	3754	552,00	0,00
1118409211	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/008926	1383	552,00	0,00
1118409211	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008926	5894	0,00	552,00
1118409211	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008926	3374	0,00	552,00
1118409211	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008926	3376	552,00	0,00
1118409211	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008926	6141	0,00	552,00
1118409211	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008926	3702	552,00	0,00
1118409211	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008926	3701	0,00	552,00
1118409220	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008806	3701	0,00	2.955,00
1118409220	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008806	3702	2.955,00	0,00
1118409220	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008806	6141	0,00	2.955,00
1118409220	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008806	3376	2.955,00	0,00
1118409220	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008806	3374	0,00	2.955,00
1118409220	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008806	5894	0,00	2.955,00
1118409220	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/008806	1383	2.955,00	0,00
1118409220	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008806	3754	2.955,00	0,00
1118409229	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008931	3754	375,00	0,00
1118409229	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/008931	1383	375,00	0,00
1118409229	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008931	5894	0,00	375,00
1118409229	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008931	3374	0,00	375,00
1118409229	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008931	3376	375,00	0,00
1118409229	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008931	6141	0,00	375,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 18 de Novembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1118409229	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008931	3702	375,00 0,00
1118409229	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008931	3701	0,00 375,00
1118409238	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007154	3701	0,00 4.857,75
1118409238	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007154	3702	4.857,75 0,00
1118409238	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007154	6141	0,00 4.857,75
1118409238	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007154	3376	4.857,75 0,00
1118409238	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007154	3374	0,00 4.857,75
1118409238	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007154	5894	0,00 4.857,75
1118409238	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/007154	1383	4.857,75 0,00
1118409238	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007154	3754	4.857,75 0,00
1118416154	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00 72.411,73
1118416154	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	72.411,73 0,00
1118419619	5503	Fonte: 498 - APLICACAO/C/C 56-	Lancamento		5502	110.000,00 0,00
1118419619	5502	Fonte: 498 - C/C 56-1 CEF-CV-S	Lancamento		5503	0,00 110.000,00
1118419639	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00 110.000,00
Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAC/HOSPITAL						
1118419639	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Arrecadaca		3051	110.000,00 0,00
Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAC/HOSPITAL						
1118419639	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca		7057	0,00 110.000,00
Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAC/HOSPITAL						
1118419639	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	110.000,00 0,00
Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAC/HOSPITAL						
1118419639	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00 110.000,00
Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAC/HOSPITAL						
1118419639	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	110.000,00 0,00
Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAC/HOSPITAL						
Total						1.602.447,30 1.602.447,30

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	19 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1119409512	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/006955	3702	437,72	0,00
1119409512	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/006955	3701	0,00	437,72
1119409512	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/006955	6141	0,00	437,72
1119409512	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/006955	5879	0,00	437,72
1119409512	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/006955	3374	0,00	437,72
1119409512	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/006955	3376	437,72	0,00
1119409512	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/006955	3754	437,72	0,00
1119409512	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2021/006955	1383	437,72	0,00
1119410966	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/006615	1383	149,85	0,00
1119410966	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/006615	3754	149,85	0,00
1119410966	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/006615	3376	149,85	0,00
1119410966	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/006615	3374	0,00	149,85
1119410966	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/006615	5940	0,00	149,85
1119410966	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/006615	6141	0,00	149,85
1119410966	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/006615	3701	0,00	149,85
1119410966	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/006615	3702	149,85	0,00
1119410975	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/006614	3702	3.326,67	0,00
1119410975	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/006614	3701	0,00	3.326,67
1119410975	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/006614	6141	0,00	3.326,67
1119410975	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/006614	5940	0,00	3.326,67
1119410975	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/006614	3374	0,00	3.326,67
1119410975	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/006614	3376	3.326,67	0,00
1119410975	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/006614	3754	3.326,67	0,00
1119410975	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/006614	1383	3.326,67	0,00
1119410985	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/006614	1383	0,00	242,76
1119410985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/006614	3377	242,76	0,00
1119410985	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/006614	3880	242,76	0,00
1119410985	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006614	3757	242,76	0,00
1119410985	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/006614	3376	0,00	242,76
1119410985	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006614	3754	0,00	242,76
1119411052	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/007311	3779	0,00	310,00
1119411052	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/007311	3776	310,00	0,00
1119411052	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/007311	3374	0,00	310,00
1119411052	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/007311	3367	310,00	0,00
1119411052	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/007311	6141	0,00	310,00
1119411052	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/007311	6138	310,00	0,00
1119411066	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/004553	6138	477,00	0,00
1119411066	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/004553	6141	0,00	477,00
1119411066	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/004553	3367	477,00	0,00
1119411066	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/004553	3374	0,00	477,00
1119411066	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/004553	3776	477,00	0,00
1119411066	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/004553	3779	0,00	477,00
1119411076	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/004565	3779	0,00	180,00
1119411076	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/004565	3776	180,00	0,00
1119411076	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/004565	3374	0,00	180,00
1119411076	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/004565	3367	180,00	0,00
1119411076	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/004565	6141	0,00	180,00
1119411076	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/004565	6138	180,00	0,00
1119411083	3889	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		4111	0,00	301,71
1119411083	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3889	301,71	0,00
1119411086	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/002730	6141	0,00	57,30
1119411086	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/002730	6138	57,30	0,00
1119411086	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/002730	3367	57,30	0,00
1119411086	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/002730	3374	0,00	57,30
1119411086	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/002730	3776	57,30	0,00
1119411086	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/002730	3779	0,00	57,30
1119411093	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/002652	3779	0,00	161,40
1119411093	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/002652	3776	161,40	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	19 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1119411093	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/002652	3374	0,00	161,40
1119411093	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/002652	3367	161,40	0,00
1119411093	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/002652	6138	161,40	0,00
1119411093	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/002652	6141	0,00	161,40
1119411107	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/005326	6141	0,00	25,50
1119411107	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/005326	6138	25,50	0,00
1119411107	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/005326	3367	25,50	0,00
1119411107	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/005326	3374	0,00	25,50
1119411107	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/005326	3776	25,50	0,00
1119411107	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/005326	3779	0,00	25,50
1119411123	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/005255	3779	0,00	436,28
1119411123	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/005255	3776	436,28	0,00
1119411123	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/005255	3374	0,00	436,28
1119411123	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/005255	3367	436,28	0,00
1119411123	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/005255	6138	436,28	0,00
1119411123	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/005255	6141	0,00	436,28
1119411137	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/005257	6141	0,00	496,60
1119411137	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/005257	6138	496,60	0,00
1119411137	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/005257	3367	496,60	0,00
1119411137	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/005257	3374	0,00	496,60
1119411137	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/005257	3776	496,60	0,00
1119411137	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/005257	3779	0,00	496,60
1119411144	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/005258	3779	0,00	342,60
1119411144	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/005258	3776	342,60	0,00
1119411144	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/005258	3374	0,00	342,60
1119411144	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/005258	3367	342,60	0,00
1119411144	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/005258	6138	342,60	0,00
1119411144	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/005258	6141	0,00	342,60
1119411158	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/005345	6141	0,00	1.800,00
1119411158	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/005345	6138	1.800,00	0,00
1119411158	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/005345	3367	1.800,00	0,00
1119411158	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/005345	3374	0,00	1.800,00
1119411158	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/005345	3776	1.800,00	0,00
1119411158	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/005345	3779	0,00	1.800,00
1119411172	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009545	3754	0,00	4.976,07
1119411172	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009545	3376	0,00	4.976,07
1119411172	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009545	3760	4.976,07	0,00
1119411172	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009545	3377	4.976,07	0,00
1119411172	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/009545	4359	0,00	4.976,07
1119411172	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/009545	4111	4.976,07	0,00
1119411186	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/009421	4111	16.586,92	0,00
1119411186	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/009421	4359	0,00	16.586,92
1119411186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009421	3377	16.586,92	0,00
1119411186	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009421	3760	16.586,92	0,00
1119411186	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009421	3376	0,00	16.586,92
1119411186	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009421	3754	0,00	16.586,92
1119411193	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009422	3754	0,00	4.976,07
1119411193	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009422	3376	0,00	4.976,07
1119411193	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009422	3760	4.976,07	0,00
1119411193	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009422	3377	4.976,07	0,00
1119411193	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/009422	4359	0,00	4.976,07
1119411193	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/009422	4111	4.976,07	0,00
1119411200	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/009423	4111	4.976,07	0,00
1119411200	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/009423	4359	0,00	4.976,07
1119411200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009423	3377	4.976,07	0,00
1119411200	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009423	3760	4.976,07	0,00
1119411200	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009423	3376	0,00	4.976,07
1119411200	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009423	3754	0,00	4.976,07

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	19 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1119411207	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009424	3754	0,00	331,75
1119411207	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009424	3376	0,00	331,75
1119411207	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009424	3760	331,75	0,00
1119411207	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009424	3377	331,75	0,00
1119411207	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/009424	4111	331,75	0,00
1119411207	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/009424	1383	0,00	331,75
1119411214	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/009425	4359	0,00	1.326,95
1119411214	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/009425	4111	1.326,95	0,00
1119411214	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009425	3377	1.326,95	0,00
1119411214	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009425	3760	1.326,95	0,00
1119411214	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009425	3376	0,00	1.326,95
1119411214	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009425	3754	0,00	1.326,95
1119411238	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007447	3754	0,00	278,00
1119411238	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007447	3376	0,00	278,00
1119411238	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007447	3760	278,00	0,00
1119411238	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007447	3377	278,00	0,00
1119411238	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007447	7763	278,00	0,00
1119411238	7763	Fonte: 1023 - C/C 0056-1 CEF-C	Pagto Emp	2021/007447	1383	0,00	278,00
1119411252	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/008624	1383	0,00	1.260,00
1119411252	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008624	6907	1.260,00	0,00
1119411252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008624	3377	1.260,00	0,00
1119411252	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008624	3760	1.260,00	0,00
1119411252	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008624	3376	0,00	1.260,00
1119411252	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008624	3754	0,00	1.260,00
1119411259	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008147	3754	0,00	770,50
1119411259	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008147	3376	0,00	770,50
1119411259	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008147	3760	770,50	0,00
1119411259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008147	3377	770,50	0,00
1119411259	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008147	7981	770,50	0,00
1119411259	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/008147	1383	0,00	770,50
1119411266	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/008179	1383	0,00	1.360,00
1119411266	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008179	7981	1.360,00	0,00
1119411266	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008179	3377	1.360,00	0,00
1119411266	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008179	3760	1.360,00	0,00
1119411266	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008179	3376	0,00	1.360,00
1119411266	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008179	3754	0,00	1.360,00
1119411273	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008150	3754	0,00	501,14
1119411273	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008150	3376	0,00	501,14
1119411273	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008150	3760	501,14	0,00
1119411273	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008150	3377	501,14	0,00
1119411273	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008150	7981	501,14	0,00
1119411273	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/008150	1383	0,00	501,14
1119411287	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/009221	1383	0,00	222,00
1119411287	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/009221	6907	222,00	0,00
1119411287	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009221	3377	222,00	0,00
1119411287	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009221	3760	222,00	0,00
1119411287	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009221	3376	0,00	222,00
1119411287	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009221	3754	0,00	222,00
1119411294	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008339	3754	0,00	15.658,72
1119411294	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008339	3376	0,00	15.658,72
1119411294	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008339	3760	15.658,72	0,00
1119411294	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008339	3377	15.658,72	0,00
1119411294	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008339	6907	15.658,72	0,00
1119411294	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/008339	1383	0,00	15.658,72
1119411301	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/002079	3880	0,00	824,14
1119411301	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/002079	6907	824,14	0,00
1119411301	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002079	3757	0,00	824,14
1119411301	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002079	3763	824,14	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 19 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1119412018	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009849	3779	4.000,00	0,00
1119412018	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009849	3776	0,00	4.000,00
1119412018	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/009849	3374	4.000,00	0,00
1119412018	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/009849	3367	0,00	4.000,00
1119412018	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009849	6141	4.000,00	0,00
1119412018	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009849	6138	0,00	4.000,00
1119412025	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009850	6138	0,00	4.000,00
1119412025	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009850	6141	4.000,00	0,00
1119412025	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/009850	3367	0,00	4.000,00
1119412025	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/009850	3374	4.000,00	0,00
1119412025	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009850	3776	0,00	4.000,00
1119412025	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009850	3779	4.000,00	0,00
1119412092	3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		4111	0,00	35.254,15
1119412092	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3887	35.254,15	0,00
1119412523	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2021/008130	1383	0,00	423,54
1119412523	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/008130	3754	0,00	423,54
1119412523	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/008130	3760	423,54	0,00
1119412523	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/008130	3376	0,00	423,54
1119412523	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/008130	7981	423,54	0,00
1119412523	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/008130	3377	423,54	0,00
1119412530	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/008130	3377	4.757,52	0,00
1119412530	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/008130	7981	4.757,52	0,00
1119412530	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/008130	3376	0,00	4.757,52
1119412530	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/008130	3760	4.757,52	0,00
1119412530	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/008130	3754	0,00	4.757,52
1119412530	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2021/008130	1383	0,00	4.757,52
1119412544	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/007368	1383	0,00	529,20
1119412544	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/007368	3754	0,00	529,20
1119412544	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/007368	3760	529,20	0,00
1119412544	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/007368	3376	0,00	529,20
1119412544	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/007368	6907	529,20	0,00
1119412544	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/007368	3377	529,20	0,00
1119413696	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3903	1.010,20	0,00
1119413696	3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		4111	0,00	1.010,20
1119415918	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	3.392,23	0,00
1119415918	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	3.392,23
1119416157	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	26.306,76
1119416157	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	26.306,76	0,00
1119419629	5502	Fonte: 498 - C/C 56-1 CEF-CV-S	Lancamento		5503	278,00	0,00
1119419629	5503	Fonte: 498 - APLICACAO/C/C 56-	Lancamento		5502	0,00	278,00
					Total	298.239,96	298.239,96

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1122411843	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/007376	1383	48,00	0,00
1122411843	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007376	3754	48,00	0,00
1122411843	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007376	3374	0,00	48,00
1122411843	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007376	3376	48,00	0,00
1122411843	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007376	5894	0,00	48,00
1122411843	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007376	3701	0,00	48,00
1122411843	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007376	3702	48,00	0,00
1122411843	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007376	6141	0,00	48,00
1122411859	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007381	6141	0,00	357,90
1122411859	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007381	3702	357,90	0,00
1122411859	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007381	3701	0,00	357,90
1122411859	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007381	5894	0,00	357,90
1122411859	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007381	3376	357,90	0,00
1122411859	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007381	3374	0,00	357,90
1122411859	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007381	3754	357,90	0,00
1122411859	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/007381	1383	357,90	0,00
1122411882	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/006945	1383	144,00	0,00
1122411882	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006945	3754	144,00	0,00
1122411882	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006945	3374	0,00	144,00
1122411882	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006945	3376	144,00	0,00
1122411882	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006945	5894	0,00	144,00
1122411882	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006945	3701	0,00	144,00
1122411882	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006945	3702	144,00	0,00
1122411882	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006945	6141	0,00	144,00
1122413660	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009885	3779	4.169,30	0,00
1122413660	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009885	3776	0,00	4.169,30
1122413660	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009885	3374	4.169,30	0,00
1122413660	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009885	3367	0,00	4.169,30
1122413660	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009885	6138	0,00	4.169,30
1122413660	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009885	6141	4.169,30	0,00
1122413684	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/007303	1383	967,62	0,00
1122413684	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/007303	3754	967,62	0,00
1122413684	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/007303	3376	967,62	0,00
1122413684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/007303	3374	0,00	967,62
1122413684	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/007303	5940	0,00	967,62
1122413684	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/007303	6141	0,00	967,62
1122413684	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/007303	3702	967,62	0,00
1122413684	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/007303	3701	0,00	967,62
1122413765	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009470	3701	0,00	16.482,86
1122413765	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009470	3702	16.482,86	0,00
1122413765	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009470	6141	0,00	16.482,86
1122413765	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009470	2329	0,00	16.482,86
1122413765	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2021/009470	1383	16.482,86	0,00
1122413765	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009470	3374	0,00	16.482,86
1122413765	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009470	3376	16.482,86	0,00
1122413765	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009470	3754	16.482,86	0,00
1122413775	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/009470	1383	0,00	824,14
1122413775	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/009470	3377	824,14	0,00
1122413775	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/009470	3880	824,14	0,00
1122413775	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/009470	3757	824,14	0,00
1122413775	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/009470	3376	0,00	824,14
1122413775	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/009470	3754	0,00	824,14
1122413782	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/009470	3754	0,00	1.813,11
1122413782	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/009470	3376	0,00	1.813,11
1122413782	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/009470	3757	1.813,11	0,00
1122413782	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/009470	3866	1.813,11	0,00
1122413782	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/009470	3377	1.813,11	0,00
1122413782	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2021/009470	1383	0,00	1.813,11

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1122413829	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/008442	1383	877,26	0,00
1122413829	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008442	3754	877,26	0,00
1122413829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008442	3374	0,00	877,26
1122413829	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008442	3376	877,26	0,00
1122413829	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008442	5894	0,00	877,26
1122413829	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008442	6141	0,00	877,26
1122413943	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008441	6141	0,00	450,00
1122413943	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008441	5940	0,00	450,00
1122413943	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008441	3376	450,00	0,00
1122413943	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008441	3374	0,00	450,00
1122413943	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008441	3754	450,00	0,00
1122413943	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/008441	1383	450,00	0,00
1122413957	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/006547	1383	550,00	0,00
1122413957	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006547	3754	550,00	0,00
1122413957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006547	3374	0,00	550,00
1122413957	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006547	3376	550,00	0,00
1122413957	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006547	5940	0,00	550,00
1122413957	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006547	6141	0,00	550,00
1122414193	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008305	6141	0,00	1.750,00
1122414193	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008305	3702	1.750,00	0,00
1122414193	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008305	3701	0,00	1.750,00
1122414193	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008305	5940	0,00	1.750,00
1122414193	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008305	3376	1.750,00	0,00
1122414193	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008305	3374	0,00	1.750,00
1122414193	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008305	3754	1.750,00	0,00
1122414193	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/008305	1383	1.750,00	0,00
1122414251	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/008483	1383	2.712,50	0,00
1122414251	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008483	3754	2.712,50	0,00
1122414251	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008483	3374	0,00	2.712,50
1122414251	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008483	3376	2.712,50	0,00
1122414251	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008483	5940	0,00	2.712,50
1122414251	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008483	3701	0,00	2.712,50
1122414251	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008483	3702	2.712,50	0,00
1122414251	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008483	6141	0,00	2.712,50
1122414288	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008304	6141	0,00	3.444,00
1122414288	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008304	3702	3.444,00	0,00
1122414288	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008304	3701	0,00	3.444,00
1122414288	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008304	5940	0,00	3.444,00
1122414288	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008304	3376	3.444,00	0,00
1122414288	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008304	3374	0,00	3.444,00
1122414288	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008304	3754	3.444,00	0,00
1122414288	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/008304	1383	3.444,00	0,00
1122414298	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/008304	1383	0,00	182,23
1122414298	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/008304	3377	182,23	0,00
1122414298	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/008304	3880	182,23	0,00
1122414298	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/008304	3376	0,00	182,23
1122414298	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008304	3757	182,23	0,00
1122414298	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008304	3754	0,00	182,23
1122414545	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007743	3754	0,00	2.169,74
1122414545	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007743	3760	2.169,74	0,00
1122414545	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007743	3376	0,00	2.169,74
1122414545	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007743	7981	2.169,74	0,00
1122414545	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007743	3377	2.169,74	0,00
1122414545	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/007743	1383	0,00	2.169,74
1122414562	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/007777	1383	0,00	576,25
1122414562	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007777	3377	576,25	0,00
1122414562	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007777	6907	576,25	0,00
1122414562	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007777	3376	0,00	576,25

ESTADO DO PARANA				Diario Geral				Folha: 70	
Município de Coronel Vivida									
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
***** Dia 22 de Novembro de 2021									
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito		
1122414562	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007777	3760	576,25	0,00		
1122414562	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007777	3754	0,00	576,25		
1122414569	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008297	3754	0,00	184,00		
1122414569	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008297	3760	184,00	0,00		
1122414569	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008297	3376	0,00	184,00		
1122414569	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008297	7981	184,00	0,00		
1122414569	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008297	3377	184,00	0,00		
1122414569	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/008297	1383	0,00	184,00		
1122414583	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/008842	1383	0,00	980,00		
1122414583	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008842	3377	980,00	0,00		
1122414583	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008842	7981	980,00	0,00		
1122414583	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008842	3376	0,00	980,00		
1122414583	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008842	3760	980,00	0,00		
1122414583	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008842	3754	0,00	980,00		
1122414590	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007448	3754	0,00	3.592,00		
1122414590	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007448	3760	3.592,00	0,00		
1122414590	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007448	3376	0,00	3.592,00		
1122414590	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007448	7981	3.592,00	0,00		
1122414590	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007448	3377	3.592,00	0,00		
1122414590	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/007448	1383	0,00	3.592,00		
1122414597	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/007378	1383	0,00	114,52		
1122414597	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007378	3377	114,52	0,00		
1122414597	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007378	7981	114,52	0,00		
1122414597	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007378	3376	0,00	114,52		
1122414597	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007378	3760	114,52	0,00		
1122414597	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007378	3754	0,00	114,52		
1122414604	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007445	3754	0,00	290,20		
1122414604	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007445	3760	290,20	0,00		
1122414604	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007445	3376	0,00	290,20		
1122414604	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007445	7981	290,20	0,00		
1122414604	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007445	3377	290,20	0,00		
1122414604	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/007445	1383	0,00	290,20		
1122414728	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008346	3754	8.420,25	0,00		
1122414728	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/008346	1383	8.420,25	0,00		
1122414728	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008346	3374	0,00	8.420,25		
1122414728	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008346	3376	8.420,25	0,00		
1122414728	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008346	5940	0,00	8.420,25		
1122414728	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008346	3701	0,00	8.420,25		
1122414728	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008346	3702	8.420,25	0,00		
1122414728	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008346	6141	0,00	8.420,25		
1122414738	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008346	3757	421,02	0,00		
1122414738	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/008346	3376	0,00	421,02		
1122414738	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008346	3754	0,00	421,02		
1122414738	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/008346	3880	421,02	0,00		
1122414738	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/008346	3377	421,02	0,00		
1122414738	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/008346	1383	0,00	421,02		
1122414842	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2021/005107	1383	0,00	2.500,00		
1122414842	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/005107	3377	2.500,00	0,00		
1122414842	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/005107	7981	2.500,00	0,00		
1122414842	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/005107	3754	0,00	2.500,00		
1122414842	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/005107	3376	0,00	2.500,00		
1122414842	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/005107	3760	2.500,00	0,00		
1122416167	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	10.406,71		
1122416167	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	10.406,71	0,00		
Total						206.796,54	206.796,54		

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 23 de Novembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123415541	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	75.468,51	0,00
1123415541	3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00	75.468,51
1123415862	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009519	3754	1.150,00	0,00
1123415862	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009519	6141	0,00	1.150,00
1123415862	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009519	3702	1.150,00	0,00
1123415862	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009519	3701	0,00	1.150,00
1123415862	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009519	1074	0,00	1.150,00
1123415862	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liquidacao	2021/009519	1383	1.150,00	0,00
1123415862	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009519	3374	0,00	1.150,00
1123415862	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009519	3376	1.150,00	0,00
1123415871	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009634	3376	16.450,00	0,00
1123415871	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009634	3374	0,00	16.450,00
1123415871	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liquidacao	2021/009634	1383	16.450,00	0,00
1123415871	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009634	1074	0,00	16.450,00
1123415871	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009634	3701	0,00	16.450,00
1123415871	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009634	3702	16.450,00	0,00
1123415871	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009634	6141	0,00	16.450,00
1123415871	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009634	3754	16.450,00	0,00
1123415880	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009631	3754	1.100,00	0,00
1123415880	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009631	6141	0,00	1.100,00
1123415880	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009631	3702	1.100,00	0,00
1123415880	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009631	3701	0,00	1.100,00
1123415880	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009631	1074	0,00	1.100,00
1123415880	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liquidacao	2021/009631	1383	1.100,00	0,00
1123415880	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009631	3374	0,00	1.100,00
1123415880	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009631	3376	1.100,00	0,00
1123415921	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009508	3376	17.000,00	0,00
1123415921	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009508	3374	0,00	17.000,00
1123415921	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liquidacao	2021/009508	1383	17.000,00	0,00
1123415921	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009508	1074	0,00	17.000,00
1123415921	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009508	3701	0,00	17.000,00
1123415921	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009508	3702	17.000,00	0,00
1123415921	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009508	6141	0,00	17.000,00
1123415921	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009508	3754	17.000,00	0,00
1123415937	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009507	3754	15.000,00	0,00
1123415937	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009507	6141	0,00	15.000,00
1123415937	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009507	3702	15.000,00	0,00
1123415937	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009507	3701	0,00	15.000,00
1123415937	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009507	1074	0,00	15.000,00
1123415937	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liquidacao	2021/009507	1383	15.000,00	0,00
1123415937	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009507	3374	0,00	15.000,00
1123415937	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009507	3376	15.000,00	0,00
1123415953	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009489	3376	463,20	0,00
1123415953	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009489	3374	0,00	463,20
1123415953	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Liquidacao	2021/009489	1383	463,20	0,00
1123415953	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009489	1091	0,00	463,20
1123415953	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009489	3701	0,00	463,20
1123415953	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009489	3702	463,20	0,00
1123415953	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009489	6141	0,00	463,20
1123415953	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009489	3754	463,20	0,00
1123415969	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008171	3754	258,15	0,00
1123415969	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/008171	1383	258,15	0,00
1123415969	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008171	6141	0,00	258,15
1123415969	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008171	5894	0,00	258,15
1123415969	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008171	3374	0,00	258,15
1123415969	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008171	3376	258,15	0,00
1123415979	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007432	3376	390,00	0,00
1123415979	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007432	3374	0,00	390,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Novembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1123415979	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007432	5894	0,00	390,00	
1123415979	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007432	6141	0,00	390,00	
1123415979	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007432	3702	390,00	0,00	
1123415979	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007432	3701	0,00	390,00	
1123415979	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/007432	1383	390,00	0,00	
1123415979	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007432	3754	390,00	0,00	
1123415997	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007430	3754	120,02	0,00	
1123415997	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/007430	1383	120,02	0,00	
1123415997	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007430	3701	0,00	120,02	
1123415997	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007430	3702	120,02	0,00	
1123415997	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007430	6141	0,00	120,02	
1123415997	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007430	5894	0,00	120,02	
1123415997	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007430	3374	0,00	120,02	
1123415997	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007430	3376	120,02	0,00	
1123416016	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006895	3376	185,00	0,00	
1123416016	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006895	3374	0,00	185,00	
1123416016	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006895	5894	0,00	185,00	
1123416016	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006895	6141	0,00	185,00	
1123416016	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006895	3702	185,00	0,00	
1123416016	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006895	3701	0,00	185,00	
1123416016	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/006895	1383	185,00	0,00	
1123416016	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006895	3754	185,00	0,00	
1123416039	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	76.988,00	0,00	
1123416039	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	76.988,00	
1123416045	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3898	1.519,49	0,00	
1123416045	3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		4111	0,00	1.519,49	
1123416048	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/007745	1383	250,26	0,00	
1123416048	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007745	3754	250,26	0,00	
1123416048	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007745	6141	0,00	250,26	
1123416048	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007745	5894	0,00	250,26	
1123416048	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007745	3374	0,00	250,26	
1123416048	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007745	3376	250,26	0,00	
1123416055	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007746	3376	343,80	0,00	
1123416055	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007746	3374	0,00	343,80	
1123416055	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007746	5894	0,00	343,80	
1123416055	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007746	6141	0,00	343,80	
1123416055	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007746	3754	343,80	0,00	
1123416055	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/007746	1383	343,80	0,00	
1123416359	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/009685	1383	250,00	0,00	
1123416359	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009685	3754	250,00	0,00	
1123416359	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009685	6141	0,00	250,00	
1123416359	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009685	3701	0,00	250,00	
1123416359	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009685	3702	250,00	0,00	
1123416359	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009685	5894	0,00	250,00	
1123416359	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009685	3374	0,00	250,00	
1123416359	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009685	3376	250,00	0,00	
1123439424	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	3.611,00	
1123439424	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	3.611,00	0,00	
1123439529	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	3.611,00	0,00	
Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS								
1123439529	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	3.611,00	
Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS								
1123439529	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	3.611,00	
Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS								
1123439529	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	3.611,00	0,00	
Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS								
1123439529	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	3.611,00	
Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS								

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 23 de Novembro de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123439529	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	3.611,00	0,00
	Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS					
Total					379.409,51	379.409,51

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	24 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1124417533	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009469	3702	41.110,98	0,00
1124417533	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009469	3701	0,00	41.110,98
1124417533	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009469	6141	0,00	41.110,98
1124417533	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2021/009469	1383	41.110,98	0,00
1124417533	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009469	2329	0,00	41.110,98
1124417533	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009469	3376	41.110,98	0,00
1124417533	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009469	3374	0,00	41.110,98
1124417533	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009469	3754	41.110,98	0,00
1124417543	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/009469	1383	0,00	2.055,55
1124417543	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/009469	3377	2.055,55	0,00
1124417543	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/009469	3880	2.055,55	0,00
1124417543	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/009469	3757	2.055,55	0,00
1124417543	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/009469	3376	0,00	2.055,55
1124417543	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/009469	3754	0,00	2.055,55
1124417550	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/009469	3754	0,00	6.335,32
1124417550	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/009469	3376	0,00	6.335,32
1124417550	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/009469	3757	6.335,32	0,00
1124417550	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/009469	3866	6.335,32	0,00
1124417550	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/009469	3377	6.335,32	0,00
1124417550	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2021/009469	1383	0,00	6.335,32
1124417747	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/006965	1383	888,00	0,00
1124417747	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006965	3754	888,00	0,00
1124417747	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006965	3374	0,00	888,00
1124417747	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006965	3376	888,00	0,00
1124417747	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006965	5940	0,00	888,00
1124417747	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006965	6141	0,00	888,00
1124417747	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006965	3701	0,00	888,00
1124417747	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006965	3702	888,00	0,00
1124417779	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008598	3702	180,00	0,00
1124417779	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008598	3701	0,00	180,00
1124417779	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008598	6141	0,00	180,00
1124417779	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008598	5940	0,00	180,00
1124417779	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008598	3376	180,00	0,00
1124417779	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008598	3374	0,00	180,00
1124417779	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008598	3754	180,00	0,00
1124417779	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/008598	1383	180,00	0,00
1124417788	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/009573	1383	3.870,01	0,00
1124417788	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009573	3754	3.870,01	0,00
1124417788	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009573	3374	0,00	3.870,01
1124417788	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009573	3376	3.870,01	0,00
1124417788	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009573	5940	0,00	3.870,01
1124417788	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009573	6141	0,00	3.870,01
1124417788	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009573	3701	0,00	3.870,01
1124417788	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009573	3702	3.870,01	0,00
1124417798	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/009573	3376	0,00	81,00
1124417798	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/009573	3757	81,00	0,00
1124417798	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/009573	3754	0,00	81,00
1124417798	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/009573	3880	81,00	0,00
1124417798	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/009573	3377	81,00	0,00
1124417798	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/009573	1383	0,00	81,00
1124417822	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/010025	6141	1.260,00	0,00
1124417822	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/010025	6138	0,00	1.260,00
1124417822	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/010025	3367	0,00	1.260,00
1124417822	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/010025	3374	1.260,00	0,00
1124417822	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/010025	3776	0,00	1.260,00
1124417822	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/010025	3779	1.260,00	0,00
1124417829	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/010026	3779	915,20	0,00
1124417829	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/010026	3776	0,00	915,20

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	24 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1124417829	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/010026	3374	915,20	0,00
1124417829	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/010026	3367	0,00	915,20
1124417829	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/010026	6138	0,00	915,20
1124417829	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/010026	6141	915,20	0,00
1124417843	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/009426	1383	21.919,00	0,00
1124417843	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009426	3754	21.919,00	0,00
1124417843	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009426	3376	21.919,00	0,00
1124417843	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009426	3374	0,00	21.919,00
1124417843	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009426	5940	0,00	21.919,00
1124417843	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009426	6141	0,00	21.919,00
1124417850	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010028	3776	0,00	16.523,17
1124417850	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010028	3779	16.523,17	0,00
1124417850	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010028	3374	16.523,17	0,00
1124417850	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010028	3367	0,00	16.523,17
1124417850	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010028	6138	0,00	16.523,17
1124417850	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010028	6141	16.523,17	0,00
1124417857	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010029	6141	4.956,95	0,00
1124417857	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010029	6138	0,00	4.956,95
1124417857	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010029	3367	0,00	4.956,95
1124417857	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010029	3374	4.956,95	0,00
1124417857	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010029	3779	4.956,95	0,00
1124417857	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010029	3776	0,00	4.956,95
1124417864	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010030	3776	0,00	4.956,95
1124417864	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010030	3779	4.956,95	0,00
1124417864	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010030	3374	4.956,95	0,00
1124417864	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010030	3367	0,00	4.956,95
1124417864	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010030	6138	0,00	4.956,95
1124417864	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010030	6141	4.956,95	0,00
1124417871	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010031	6141	330,46	0,00
1124417871	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010031	6138	0,00	330,46
1124417871	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010031	3367	0,00	330,46
1124417871	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010031	3374	330,46	0,00
1124417871	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010031	3779	330,46	0,00
1124417871	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010031	3776	0,00	330,46
1124417878	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010032	3776	0,00	1.321,85
1124417878	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010032	3779	1.321,85	0,00
1124417878	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010032	3374	1.321,85	0,00
1124417878	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010032	3367	0,00	1.321,85
1124417878	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010032	6138	0,00	1.321,85
1124417878	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010032	6141	1.321,85	0,00
1124417885	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010033	6141	4.956,95	0,00
1124417885	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010033	6138	0,00	4.956,95
1124417885	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010033	3367	0,00	4.956,95
1124417885	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010033	3374	4.956,95	0,00
1124417885	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010033	3779	4.956,95	0,00
1124417885	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010033	3776	0,00	4.956,95
1124417892	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010028	6141	0,00	16.523,17
1124417892	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010028	3376	16.523,17	0,00
1124417892	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010028	3374	0,00	16.523,17
1124417892	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010028	3754	16.523,17	0,00
1124417892	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/010028	4359	16.523,17	0,00
1124417892	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/010028	7390	0,00	16.523,17
1124417899	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/010029	7390	0,00	4.956,95
1124417899	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/010029	4359	4.956,95	0,00
1124417899	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010029	3754	4.956,95	0,00
1124417899	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010029	3374	0,00	4.956,95
1124417899	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010029	3376	4.956,95	0,00
1124417899	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010029	6141	0,00	4.956,95

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	24 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1124417906	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010030	6141	0,00	4.956,95
1124417906	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010030	3376	4.956,95	0,00
1124417906	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010030	3374	0,00	4.956,95
1124417906	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010030	3754	4.956,95	0,00
1124417906	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/010030	4359	4.956,95	0,00
1124417906	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/010030	7390	0,00	4.956,95
1124417913	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010031	3754	330,46	0,00
1124417913	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010031	3374	0,00	330,46
1124417913	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010031	3376	330,46	0,00
1124417913	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/010031	997	0,00	330,46
1124417913	997	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/010031	1383	330,46	0,00
1124417913	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010031	6141	0,00	330,46
1124417920	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010032	6141	0,00	1.321,85
1124417920	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010032	3376	1.321,85	0,00
1124417920	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010032	3374	0,00	1.321,85
1124417920	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010032	3754	1.321,85	0,00
1124417920	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/010032	4359	1.321,85	0,00
1124417920	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/010032	7390	0,00	1.321,85
1124417927	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/010033	7390	0,00	4.956,95
1124417927	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/010033	4359	4.956,95	0,00
1124417927	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010033	3754	4.956,95	0,00
1124417927	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010033	3374	0,00	4.956,95
1124417927	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010033	3376	4.956,95	0,00
1124417927	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010033	6141	0,00	4.956,95
1124417947	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010035	3776	0,00	688,00
1124417947	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010035	3779	688,00	0,00
1124417947	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010035	3367	0,00	688,00
1124417947	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010035	3374	688,00	0,00
1124417947	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010035	6138	0,00	688,00
1124417947	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010035	6141	688,00	0,00
1124418403	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/009440	7390	0,00	52.500,00
1124418403	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009440	3754	52.500,00	0,00
1124418403	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/009440	4359	52.500,00	0,00
1124418403	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009440	3376	52.500,00	0,00
1124418403	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009440	3374	0,00	52.500,00
1124418403	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009440	6141	0,00	52.500,00
1124418410	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008314	6141	0,00	52.500,00
1124418410	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008314	3374	0,00	52.500,00
1124418410	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008314	3376	52.500,00	0,00
1124418410	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/008314	4359	52.500,00	0,00
1124418410	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008314	3754	52.500,00	0,00
1124418410	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/008314	7390	0,00	52.500,00
1124419720	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2021/007303	1383	0,00	967,62
1124419720	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/007303	3377	967,62	0,00
1124419720	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/007303	7981	967,62	0,00
1124419720	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/007303	3760	967,62	0,00
1124419720	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/007303	3376	0,00	967,62
1124419720	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/007303	3754	0,00	967,62
1124419757	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009772	3754	0,00	316,87
1124419757	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009772	3376	0,00	316,87
1124419757	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009772	3760	316,87	0,00
1124419757	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/009772	4111	316,87	0,00
1124419757	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009772	3377	316,87	0,00
1124419757	4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2021/009772	4320	316,87	0,00
1124419757	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/009772	1580	0,00	316,87
1124419757	4320	Outros Creditos Inscritos em D	Pagto Emp	2021/009772	4531	0,00	316,87
1124419766	4320	Outros Creditos Inscritos em D	Pagto Emp	2021/009806	4531	0,00	3.000,00
1124419766	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/009806	1580	0,00	3.000,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 24 de Novembro de 2021			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1124419766	4531 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2021/009806	4320	3.000,00	0,00	
1124419766	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009806	3377	3.000,00	0,00	
1124419766	1580 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/009806	4111	3.000,00	0,00	
1124419766	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009806	3760	3.000,00	0,00	
1124419766	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009806	3376	0,00	3.000,00	
1124419766	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009806	3754	0,00	3.000,00	
1124433419	3933 APLICACAO/BB/FMS/LIVRE MOVIMEN	Lancamento		3906	31,35	0,00	
1124433419	3906 BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/	Lancamento		3933	0,00	31,35	
1124433476	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	3.337,77	
1124433476	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	3.337,77	0,00	
1124439441	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	967,62	
1124439441	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	967,62	0,00	
Total					817.743,23	817.743,23	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1125419283	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009689	3754	333,31	0,00
1125419283	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/009689	1383	333,31	0,00
1125419283	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009689	3702	333,31	0,00
1125419283	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009689	3701	0,00	333,31
1125419283	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009689	6141	0,00	333,31
1125419283	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009689	5894	0,00	333,31
1125419283	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009689	3374	0,00	333,31
1125419283	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009689	3376	333,31	0,00
1125419854	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010065	3367	0,00	80,95
1125419854	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010065	3374	80,95	0,00
1125419854	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010065	3779	80,95	0,00
1125419854	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010065	3776	0,00	80,95
1125419854	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010065	6141	80,95	0,00
1125419854	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010065	6138	0,00	80,95
1125419861	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010066	6138	0,00	80,95
1125419861	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010066	6141	80,95	0,00
1125419861	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010066	3776	0,00	80,95
1125419861	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010066	3779	80,95	0,00
1125419861	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010066	3374	80,95	0,00
1125419861	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010066	3367	0,00	80,95
1125419868	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010067	3367	0,00	86,20
1125419868	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010067	3374	86,20	0,00
1125419868	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010067	3779	86,20	0,00
1125419868	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010067	3776	0,00	86,20
1125419868	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010067	6141	86,20	0,00
1125419868	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010067	6138	0,00	86,20
1125419899	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010071	6138	0,00	1.635,00
1125419899	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010071	6141	1.635,00	0,00
1125419899	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010071	3776	0,00	1.635,00
1125419899	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010071	3779	1.635,00	0,00
1125419899	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010071	3374	1.635,00	0,00
1125419899	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010071	3367	0,00	1.635,00
1125419906	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010072	3367	0,00	160,00
1125419906	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010072	3374	160,00	0,00
1125419906	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010072	3779	160,00	0,00
1125419906	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010072	3776	0,00	160,00
1125419906	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010072	6141	160,00	0,00
1125419906	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010072	6138	0,00	160,00
1125420240	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010073	6138	0,00	342,04
1125420240	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010073	6141	342,04	0,00
1125420240	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010073	3776	0,00	342,04
1125420240	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010073	3779	342,04	0,00
1125420240	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010073	3374	342,04	0,00
1125420240	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010073	3367	0,00	342,04
1125420247	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010074	3367	0,00	140,00
1125420247	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010074	3374	140,00	0,00
1125420247	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010074	3779	140,00	0,00
1125420247	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010074	3776	0,00	140,00
1125420247	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010074	6141	140,00	0,00
1125420247	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010074	6138	0,00	140,00
1125420314	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010075	6138	0,00	1.696,86
1125420314	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010075	6141	1.696,86	0,00
1125420314	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010075	3776	0,00	1.696,86
1125420314	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010075	3779	1.696,86	0,00
1125420314	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010075	3374	1.696,86	0,00
1125420314	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010075	3367	0,00	1.696,86
1125420330	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010076	3367	0,00	1.560,60
1125420330	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010076	3374	1.560,60	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 25 de Novembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1125420330	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010076	3779	1.560,60 0,00
1125420330	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010076	3776	0,00 1.560,60
1125420330	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010076	6141	1.560,60 0,00
1125420330	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010076	6138	0,00 1.560,60
1125420337	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010077	6138	0,00 945,60
1125420337	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010077	6141	945,60 0,00
1125420337	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010077	3776	0,00 945,60
1125420337	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010077	3779	945,60 0,00
1125420337	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010077	3374	945,60 0,00
1125420337	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010077	3367	0,00 945,60
Total						21.517,84 21.517,84

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	26 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1126420386	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/008364	3376		638,50	0,00
1126420386	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/008364	3374		0,00	638,50
1126420386	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/008364	5940		0,00	638,50
1126420386	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/008364	6141		0,00	638,50
1126420386	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/008364	3701		0,00	638,50
1126420386	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/008364	3702		638,50	0,00
1126420386	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/008364	1383		638,50	0,00
1126420386	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/008364	3754		638,50	0,00
1126420442	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/009610	3754		740,00	0,00
1126420442	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/009610	1383		740,00	0,00
1126420442	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/009610	3702		740,00	0,00
1126420442	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/009610	3701		0,00	740,00
1126420442	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/009610	6141		0,00	740,00
1126420442	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/009610	5940		0,00	740,00
1126420442	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/009610	3374		0,00	740,00
1126420442	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/009610	3376		740,00	0,00
1126421306	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009441	3377		105.000,00	0,00
1126421306	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009441	3760		105.000,00	0,00
1126421306	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009441	3376		0,00	105.000,00
1126421306	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009441	3754		0,00	105.000,00
1126421306	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/009441	6907		105.000,00	0,00
1126421306	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/009441	4359		0,00	105.000,00
1126421347	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/009749	1383		0,00	177,48
1126421347	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009749	3754		0,00	177,48
1126421347	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009749	3376		0,00	177,48
1126421347	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009749	3760		177,48	0,00
1126421347	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009749	3377		177,48	0,00
1126421347	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/009749	7981		177,48	0,00
1126421354	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008318	7981		4.077,15	0,00
1126421354	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008318	3377		4.077,15	0,00
1126421354	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008318	3760		4.077,15	0,00
1126421354	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008318	3376		0,00	4.077,15
1126421354	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008318	3754		0,00	4.077,15
1126421354	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/008318	1383		0,00	4.077,15
1126421361	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2021/002083	3880		0,00	138,70
1126421361	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/002083	7981		138,70	0,00
1126421361	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002083	3757		0,00	138,70
1126421361	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002083	3763		138,70	0,00
1126421413	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009573	3754		0,00	3.789,01
1126421413	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009573	3376		0,00	3.789,01
1126421413	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009573	3760		3.789,01	0,00
1126421413	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009573	3377		3.789,01	0,00
1126421413	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/009573	7981		3.789,01	0,00
1126421413	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/009573	1383		0,00	3.789,01
1126421420	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2021/002118	3880		0,00	81,00
1126421420	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/002118	7981		81,00	0,00
1126421420	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002118	3757		0,00	81,00
1126421420	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002118	3763		81,00	0,00
1126421425	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008598	3754		0,00	180,00
1126421425	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008598	3760		180,00	0,00
1126421425	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008598	3376		0,00	180,00
1126421425	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008598	7981		180,00	0,00
1126421425	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008598	3377		180,00	0,00
1126421425	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/008598	1383		0,00	180,00
1126421432	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/008500	1383		0,00	2.289,97
1126421432	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008500	3377		2.289,97	0,00
1126421432	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008500	7981		2.289,97	0,00
1126421432	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008500	3376		0,00	2.289,97

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	26 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1126421432	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008500	3760		2.289,97	0,00
1126421432	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008500	3754		0,00	2.289,97
1126421439	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008499	3754		0,00	168,04
1126421439	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008499	3760		168,04	0,00
1126421439	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008499	3376		0,00	168,04
1126421439	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008499	7981		168,04	0,00
1126421439	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008499	3377		168,04	0,00
1126421439	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/008499	1383		0,00	168,04
1126422281	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010146	6138		0,00	497,50
1126422281	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010146	6141		497,50	0,00
1126422281	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010146	3374		497,50	0,00
1126422281	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010146	3367		0,00	497,50
1126422281	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010146	3779		497,50	0,00
1126422281	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010146	3776		0,00	497,50
1126424510	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010217	3776		0,00	65.245,14
1126424510	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010217	3779		65.245,14	0,00
1126424510	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010217	3367		0,00	65.245,14
1126424510	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010217	3374		65.245,14	0,00
1126424510	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010217	6141		65.245,14	0,00
1126424510	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010217	6138		0,00	65.245,14
1126424517	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010217	3754		65.245,14	0,00
1126424517	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/010217	1201		65.245,14	0,00
1126424517	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010217	3376		65.245,14	0,00
1126424517	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/010217	5730		0,00	65.245,14
1126424517	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010217	3374		0,00	65.245,14
1126424517	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010217	6141		0,00	65.245,14
1126424525	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010217	3757		9.422,84	0,00
1126424525	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010217	3376		0,00	9.422,84
1126424525	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010217	3754		0,00	9.422,84
1126424525	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010217	3377		9.422,84	0,00
1126424525	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010217	3865		9.422,84	0,00
1126424525	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/010217	1201		0,00	9.422,84
1126424532	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/010217	1201		0,00	4.618,68
1126424532	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010217	3869		4.618,68	0,00
1126424532	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010217	3377		4.618,68	0,00
1126424532	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010217	3754		0,00	4.618,68
1126424532	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010217	3376		0,00	4.618,68
1126424532	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010217	3757		4.618,68	0,00
1126424539	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010217	3757		3.279,90	0,00
1126424539	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010217	3376		0,00	3.279,90
1126424539	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010217	3754		0,00	3.279,90
1126424539	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010217	3377		3.279,90	0,00
1126424539	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010217	3874		3.279,90	0,00
1126424539	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/010217	1201		0,00	3.279,90
1126424546	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/010217	1201		0,00	817,57
1126424546	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010217	3875		817,57	0,00
1126424546	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010217	3377		817,57	0,00
1126424546	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010217	3754		0,00	817,57
1126424546	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010217	3376		0,00	817,57
1126424546	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010217	3757		817,57	0,00
1126424553	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010217	3757		960,57	0,00
1126424553	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010217	3376		0,00	960,57
1126424553	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010217	3754		0,00	960,57
1126424553	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010217	3377		960,57	0,00
1126424553	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010217	3879		960,57	0,00
1126424553	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/010217	1201		0,00	960,57
1126424560	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Retencao	2021/010217	1201		0,00	821,97
1126424560	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010217	4036		821,97	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	26 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1126424560	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010217	3377		821,97	0,00
1126424560	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010217	3754		0,00	821,97
1126424560	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010217	3376		0,00	821,97
1126424560	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010217	3757		821,97	0,00
1126424567	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010217	3757		79,42	0,00
1126424567	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010217	3376		0,00	79,42
1126424567	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010217	3754		0,00	79,42
1126424567	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010217	3377		79,42	0,00
1126424567	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010217	4449		79,42	0,00
1126424567	4449	SINDICEL	Retencao	2021/010217	1201		0,00	79,42
1126424574	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010218	6141		7.081,60	0,00
1126424574	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010218	6138		0,00	7.081,60
1126424574	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010218	3367		0,00	7.081,60
1126424574	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010218	3374		7.081,60	0,00
1126424574	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010218	3779		7.081,60	0,00
1126424574	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010218	3776		0,00	7.081,60
1126424581	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010218	6141		0,00	7.081,60
1126424581	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010218	3376		7.081,60	0,00
1126424581	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/010218	5730		0,00	7.081,60
1126424581	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010218	3374		0,00	7.081,60
1126424581	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010218	3754		7.081,60	0,00
1126424581	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/010218	1201		7.081,60	0,00
1126424589	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/010218	1201		0,00	751,97
1126424589	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010218	3377		751,97	0,00
1126424589	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010218	3865		751,97	0,00
1126424589	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010218	3757		751,97	0,00
1126424589	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010218	3376		0,00	751,97
1126424589	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010218	3754		0,00	751,97
1126424596	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010218	3754		0,00	819,15
1126424596	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010218	3376		0,00	819,15
1126424596	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010218	3757		819,15	0,00
1126424596	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010218	3869		819,15	0,00
1126424596	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010218	3377		819,15	0,00
1126424596	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/010218	1201		0,00	819,15
1126424603	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010219	6141		11.210,00	0,00
1126424603	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010219	6138		0,00	11.210,00
1126424603	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010219	3367		0,00	11.210,00
1126424603	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010219	3374		11.210,00	0,00
1126424603	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010219	3776		0,00	11.210,00
1126424603	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010219	3779		11.210,00	0,00
1126424610	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010219	6141		0,00	11.210,00
1126424610	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010219	3376		11.210,00	0,00
1126424610	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/010219	5730		0,00	11.210,00
1126424610	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010219	3374		0,00	11.210,00
1126424610	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010219	3754		11.210,00	0,00
1126424610	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/010219	1201		11.210,00	0,00
1126424617	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010220	6141		3.718,66	0,00
1126424617	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010220	6138		0,00	3.718,66
1126424617	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010220	3367		0,00	3.718,66
1126424617	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010220	3374		3.718,66	0,00
1126424617	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010220	3779		3.718,66	0,00
1126424617	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010220	3776		0,00	3.718,66
1126424624	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010220	6141		0,00	3.718,66
1126424624	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010220	3376		3.718,66	0,00
1126424624	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/010220	5730		0,00	3.718,66
1126424624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010220	3374		0,00	3.718,66
1126424624	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010220	3754		3.718,66	0,00
1126424624	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/010220	1201		3.718,66	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 26 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1126424631	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010221	6141	1.530,43	0,00
1126424631	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010221	6138	0,00	1.530,43
1126424631	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010221	3367	0,00	1.530,43
1126424631	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010221	3374	1.530,43	0,00
1126424631	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010221	3776	0,00	1.530,43
1126424631	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010221	3779	1.530,43	0,00
1126424638	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010221	6141	0,00	1.530,43
1126424638	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010221	3376	1.530,43	0,00
1126424638	1203	FERIAS	Liquidacao	2021/010221	5730	0,00	1.530,43
1126424638	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010221	3374	0,00	1.530,43
1126424638	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010221	3754	1.530,43	0,00
1126424638	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/010221	1203	1.530,43	0,00
1126424645	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010222	6141	10.405,82	0,00
1126424645	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010222	6138	0,00	10.405,82
1126424645	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010222	3367	0,00	10.405,82
1126424645	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010222	3374	10.405,82	0,00
1126424645	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010222	3779	10.405,82	0,00
1126424645	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010222	3776	0,00	10.405,82
1126424652	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010222	6141	0,00	10.405,82
1126424652	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010222	3376	10.405,82	0,00
1126424652	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/010222	5730	0,00	10.405,82
1126424652	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010222	3374	0,00	10.405,82
1126424652	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010222	3754	10.405,82	0,00
1126424652	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/010222	1201	10.405,82	0,00
1126424659	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010223	6141	150,00	0,00
1126424659	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010223	6138	0,00	150,00
1126424659	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010223	3367	0,00	150,00
1126424659	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010223	3374	150,00	0,00
1126424659	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010223	3776	0,00	150,00
1126424659	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010223	3779	150,00	0,00
1126424666	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010223	6141	0,00	150,00
1126424666	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010223	3376	150,00	0,00
1126424666	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/010223	5730	0,00	150,00
1126424666	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010223	3374	0,00	150,00
1126424666	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010223	3754	150,00	0,00
1126424666	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/010223	1201	150,00	0,00
1126424673	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010224	6141	69.782,92	0,00
1126424673	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010224	6138	0,00	69.782,92
1126424673	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010224	3367	0,00	69.782,92
1126424673	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010224	3374	69.782,92	0,00
1126424673	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010224	3779	69.782,92	0,00
1126424673	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010224	3776	0,00	69.782,92
1126424680	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010224	6141	0,00	69.782,92
1126424680	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010224	3376	69.782,92	0,00
1126424680	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/010224	5730	0,00	69.782,92
1126424680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010224	3374	0,00	69.782,92
1126424680	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010224	3754	69.782,92	0,00
1126424680	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/010224	1201	69.782,92	0,00
1126424688	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/010224	1201	0,00	8.878,76
1126424688	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010224	3377	8.878,76	0,00
1126424688	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010224	3865	8.878,76	0,00
1126424688	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010224	3757	8.878,76	0,00
1126424688	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010224	3376	0,00	8.878,76
1126424688	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010224	3754	0,00	8.878,76
1126424695	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010224	3754	0,00	4.845,93
1126424695	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010224	3376	0,00	4.845,93
1126424695	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010224	3757	4.845,93	0,00
1126424695	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010224	3869	4.845,93	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 26 de Novembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1126424695	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010224	3377	4.845,93	0,00
1126424695	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/010224	1201	0,00	4.845,93
1126424702	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/010224	1201	0,00	3.685,40
1126424702	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010224	3377	3.685,40	0,00
1126424702	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010224	3874	3.685,40	0,00
1126424702	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010224	3757	3.685,40	0,00
1126424702	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010224	3376	0,00	3.685,40
1126424702	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010224	3754	0,00	3.685,40
1126424709	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010224	3754	0,00	271,96
1126424709	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010224	3376	0,00	271,96
1126424709	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010224	3757	271,96	0,00
1126424709	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010224	3875	271,96	0,00
1126424709	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010224	3377	271,96	0,00
1126424709	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/010224	1201	0,00	271,96
1126424716	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/010224	1201	0,00	772,16
1126424716	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010224	3377	772,16	0,00
1126424716	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010224	3879	772,16	0,00
1126424716	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010224	3757	772,16	0,00
1126424716	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010224	3376	0,00	772,16
1126424716	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010224	3754	0,00	772,16
1126424723	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010225	3776	0,00	3.045,00
1126424723	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010225	3779	3.045,00	0,00
1126424723	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010225	3367	0,00	3.045,00
1126424723	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010225	3374	3.045,00	0,00
1126424723	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010225	6141	3.045,00	0,00
1126424723	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010225	6138	0,00	3.045,00
1126424730	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010225	3754	3.045,00	0,00
1126424730	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/010225	1201	3.045,00	0,00
1126424730	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010225	3376	3.045,00	0,00
1126424730	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/010225	5730	0,00	3.045,00
1126424730	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010225	3374	0,00	3.045,00
1126424730	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010225	6141	0,00	3.045,00
1126424737	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010226	3779	2.686,73	0,00
1126424737	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010226	3776	0,00	2.686,73
1126424737	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010226	3367	0,00	2.686,73
1126424737	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010226	3374	2.686,73	0,00
1126424737	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010226	6141	2.686,73	0,00
1126424737	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010226	6138	0,00	2.686,73
1126424744	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010226	3754	2.686,73	0,00
1126424744	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/010226	1201	2.686,73	0,00
1126424744	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010226	3376	2.686,73	0,00
1126424744	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/010226	5730	0,00	2.686,73
1126424744	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010226	3374	0,00	2.686,73
1126424744	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010226	6141	0,00	2.686,73
1126424751	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010227	3776	0,00	4.232,81
1126424751	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010227	3779	4.232,81	0,00
1126424751	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010227	3367	0,00	4.232,81
1126424751	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010227	3374	4.232,81	0,00
1126424751	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010227	6141	4.232,81	0,00
1126424751	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010227	6138	0,00	4.232,81
1126424758	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010227	3754	4.232,81	0,00
1126424758	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/010227	1203	4.232,81	0,00
1126424758	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010227	3376	4.232,81	0,00
1126424758	1203	FERIAS	Liquidacao	2021/010227	5730	0,00	4.232,81
1126424758	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010227	3374	0,00	4.232,81
1126424758	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010227	6141	0,00	4.232,81
1126424765	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010228	3779	10.646,54	0,00
1126424765	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010228	3776	0,00	10.646,54

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 26 de Novembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1126424765	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010228	3367	0,00	10.646,54
1126424765	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010228	3374	10.646,54	0,00
1126424765	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010228	6141	10.646,54	0,00
1126424765	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010228	6138	0,00	10.646,54
1126424772	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010228	3754	10.646,54	0,00
1126424772	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/010228	1201	10.646,54	0,00
1126424772	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010228	3376	10.646,54	0,00
1126424772	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/010228	5730	0,00	10.646,54
1126424772	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010228	3374	0,00	10.646,54
1126424772	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010228	6141	0,00	10.646,54
1126424872	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010233	3776	0,00	7.416,70
1126424872	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010233	3779	7.416,70	0,00
1126424872	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010233	3367	0,00	7.416,70
1126424872	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010233	3374	7.416,70	0,00
1126424872	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010233	6141	7.416,70	0,00
1126424872	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010233	6138	0,00	7.416,70
1126424879	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010233	3754	7.416,70	0,00
1126424879	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/010233	1201	7.416,70	0,00
1126424879	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010233	3376	7.416,70	0,00
1126424879	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/010233	5730	0,00	7.416,70
1126424879	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010233	3374	0,00	7.416,70
1126424879	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010233	6141	0,00	7.416,70
1126424887	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010233	3757	888,40	0,00
1126424887	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010233	3376	0,00	888,40
1126424887	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010233	3754	0,00	888,40
1126424887	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010233	3377	888,40	0,00
1126424887	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010233	3865	888,40	0,00
1126424887	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/010233	1201	0,00	888,40
1126424894	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/010233	1201	0,00	1.015,95
1126424894	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010233	3869	1.015,95	0,00
1126424894	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010233	3377	1.015,95	0,00
1126424894	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010233	3754	0,00	1.015,95
1126424894	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010233	3376	0,00	1.015,95
1126424894	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010233	3757	1.015,95	0,00
1126424901	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010233	3757	346,43	0,00
1126424901	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010233	3376	0,00	346,43
1126424901	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010233	3754	0,00	346,43
1126424901	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010233	3377	346,43	0,00
1126424901	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010233	3874	346,43	0,00
1126424901	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/010233	1201	0,00	346,43
1126424908	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/010233	1201	0,00	5,33
1126424908	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010233	3879	5,33	0,00
1126424908	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010233	3377	5,33	0,00
1126424908	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010233	3754	0,00	5,33
1126424908	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010233	3376	0,00	5,33
1126424908	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010233	3757	5,33	0,00
1126424965	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010235	3779	34.503,65	0,00
1126424965	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010235	3776	0,00	34.503,65
1126424965	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010235	3367	0,00	34.503,65
1126424965	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010235	3374	34.503,65	0,00
1126424965	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010235	6141	34.503,65	0,00
1126424965	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010235	6138	0,00	34.503,65
1126424972	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010235	3754	34.503,65	0,00
1126424972	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/010235	1201	34.503,65	0,00
1126424972	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010235	3376	34.503,65	0,00
1126424972	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/010235	5730	0,00	34.503,65
1126424972	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010235	3374	0,00	34.503,65
1126424972	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010235	6141	0,00	34.503,65

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1126424980	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010235	3757	4.713,17	0,00
1126424980	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010235	3376	0,00	4.713,17
1126424980	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010235	3754	0,00	4.713,17
1126424980	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010235	3377	4.713,17	0,00
1126424980	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010235	3865	4.713,17	0,00
1126424980	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/010235	1201	0,00	4.713,17
1126424987	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/010235	1201	0,00	2.615,94
1126424987	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010235	3869	2.615,94	0,00
1126424987	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010235	3377	2.615,94	0,00
1126424987	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010235	3754	0,00	2.615,94
1126424987	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010235	3376	0,00	2.615,94
1126424987	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010235	3757	2.615,94	0,00
1126424994	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010235	3757	580,18	0,00
1126424994	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010235	3376	0,00	580,18
1126424994	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010235	3754	0,00	580,18
1126424994	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010235	3377	580,18	0,00
1126424994	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010235	3874	580,18	0,00
1126424994	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/010235	1201	0,00	580,18
1126425001	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/010235	1201	0,00	666,93
1126425001	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010235	3875	666,93	0,00
1126425001	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010235	3377	666,93	0,00
1126425001	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010235	3754	0,00	666,93
1126425001	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010235	3376	0,00	666,93
1126425001	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010235	3757	666,93	0,00
1126425008	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010235	3757	1.276,89	0,00
1126425008	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010235	3376	0,00	1.276,89
1126425008	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010235	3754	0,00	1.276,89
1126425008	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010235	3377	1.276,89	0,00
1126425008	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010235	3879	1.276,89	0,00
1126425008	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/010235	1201	0,00	1.276,89
1126425015	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010236	6141	914,35	0,00
1126425015	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010236	6138	0,00	914,35
1126425015	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010236	3367	0,00	914,35
1126425015	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010236	3374	914,35	0,00
1126425015	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010236	3776	0,00	914,35
1126425015	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010236	3779	914,35	0,00
1126425022	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010236	6141	0,00	914,35
1126425022	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010236	3376	914,35	0,00
1126425022	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/010236	5730	0,00	914,35
1126425022	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010236	3374	0,00	914,35
1126425022	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010236	3754	914,35	0,00
1126425022	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/010236	1201	914,35	0,00
1126425029	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010237	6141	424,83	0,00
1126425029	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010237	6138	0,00	424,83
1126425029	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010237	3367	0,00	424,83
1126425029	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010237	3374	424,83	0,00
1126425029	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010237	3779	424,83	0,00
1126425029	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010237	3776	0,00	424,83
1126425036	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010237	6141	0,00	424,83
1126425036	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010237	3376	424,83	0,00
1126425036	1203	FERIAS	Liquidacao	2021/010237	5730	0,00	424,83
1126425036	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010237	3374	0,00	424,83
1126425036	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010237	3754	424,83	0,00
1126425036	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/010237	1203	424,83	0,00
1126425043	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010238	6141	930,29	0,00
1126425043	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010238	6138	0,00	930,29
1126425043	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010238	3367	0,00	930,29
1126425043	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010238	3374	930,29	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1126425043	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010238	3776	0,00	930,29
1126425043	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010238	3779	930,29	0,00
1126425050	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010238	6141	0,00	930,29
1126425050	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010238	3376	930,29	0,00
1126425050	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/010238	5730	0,00	930,29
1126425050	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010238	3374	0,00	930,29
1126425050	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010238	3754	930,29	0,00
1126425050	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/010238	1201	930,29	0,00
1126425057	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010239	6141	1.750,00	0,00
1126425057	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010239	6138	0,00	1.750,00
1126425057	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010239	3367	0,00	1.750,00
1126425057	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010239	3374	1.750,00	0,00
1126425057	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010239	3779	1.750,00	0,00
1126425057	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010239	3776	0,00	1.750,00
1126425064	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010239	6141	0,00	1.750,00
1126425064	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010239	3376	1.750,00	0,00
1126425064	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/010239	5730	0,00	1.750,00
1126425064	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010239	3374	0,00	1.750,00
1126425064	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010239	3754	1.750,00	0,00
1126425064	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/010239	1201	1.750,00	0,00
1126425071	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010240	6141	4.934,94	0,00
1126425071	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010240	6138	0,00	4.934,94
1126425071	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010240	3367	0,00	4.934,94
1126425071	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010240	3374	4.934,94	0,00
1126425071	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010240	3776	0,00	4.934,94
1126425071	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010240	3779	4.934,94	0,00
1126425078	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010240	6141	0,00	4.934,94
1126425078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010240	3376	4.934,94	0,00
1126425078	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/010240	5730	0,00	4.934,94
1126425078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010240	3374	0,00	4.934,94
1126425078	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010240	3754	4.934,94	0,00
1126425078	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/010240	1201	4.934,94	0,00
1126425085	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010241	6141	924,54	0,00
1126425085	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010241	6138	0,00	924,54
1126425085	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010241	3367	0,00	924,54
1126425085	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010241	3374	924,54	0,00
1126425085	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010241	3779	924,54	0,00
1126425085	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010241	3776	0,00	924,54
1126425092	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010241	6141	0,00	924,54
1126425092	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010241	3376	924,54	0,00
1126425092	1203	FERIAS	Liquidacao	2021/010241	5730	0,00	924,54
1126425092	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010241	3374	0,00	924,54
1126425092	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010241	3754	924,54	0,00
1126425092	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/010241	1203	924,54	0,00
1126425170	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010245	6141	16.315,69	0,00
1126425170	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010245	6138	0,00	16.315,69
1126425170	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010245	3367	0,00	16.315,69
1126425170	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010245	3374	16.315,69	0,00
1126425170	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010245	3776	0,00	16.315,69
1126425170	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010245	3779	16.315,69	0,00
1126425177	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010245	6141	0,00	16.315,69
1126425177	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010245	3376	16.315,69	0,00
1126425177	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/010245	5730	0,00	16.315,69
1126425177	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010245	3374	0,00	16.315,69
1126425177	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010245	3754	16.315,69	0,00
1126425177	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/010245	1201	16.315,69	0,00
1126425185	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/010245	1201	0,00	1.984,64
1126425185	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010245	3377	1.984,64	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 26 de Novembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1126425185	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010245	3376	0,00	1.984,64
1126425185	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010245	3865	1.984,64	0,00
1126425185	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010245	3757	1.984,64	0,00
1126425185	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010245	3754	0,00	1.984,64
1126425192	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010245	3754	0,00	2.643,89
1126425192	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010245	3757	2.643,89	0,00
1126425192	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010245	3869	2.643,89	0,00
1126425192	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010245	3376	0,00	2.643,89
1126425192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010245	3377	2.643,89	0,00
1126425192	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/010245	1201	0,00	2.643,89
1126425199	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/010245	1201	0,00	1.300,00
1126425199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010245	3377	1.300,00	0,00
1126425199	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010245	3376	0,00	1.300,00
1126425199	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010245	3874	1.300,00	0,00
1126425199	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010245	3757	1.300,00	0,00
1126425199	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010245	3754	0,00	1.300,00
1126425206	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010245	3754	0,00	529,17
1126425206	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010245	3757	529,17	0,00
1126425206	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010245	3879	529,17	0,00
1126425206	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010245	3376	0,00	529,17
1126425206	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010245	3377	529,17	0,00
1126425206	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/010245	1201	0,00	529,17
1126425213	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010246	6141	4.287,92	0,00
1126425213	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010246	6138	0,00	4.287,92
1126425213	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010246	3367	0,00	4.287,92
1126425213	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010246	3374	4.287,92	0,00
1126425213	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010246	3779	4.287,92	0,00
1126425213	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010246	3776	0,00	4.287,92
1126425220	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010246	6141	0,00	4.287,92
1126425220	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010246	3376	4.287,92	0,00
1126425220	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/010246	5730	0,00	4.287,92
1126425220	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010246	3374	0,00	4.287,92
1126425220	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010246	3754	4.287,92	0,00
1126425220	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/010246	1201	4.287,92	0,00
1126425227	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010247	6141	821,68	0,00
1126425227	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010247	6138	0,00	821,68
1126425227	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010247	3367	0,00	821,68
1126425227	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010247	3374	821,68	0,00
1126425227	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010247	3776	0,00	821,68
1126425227	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010247	3779	821,68	0,00
1126425234	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010247	6141	0,00	821,68
1126425234	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010247	3376	821,68	0,00
1126425234	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/010247	5730	0,00	821,68
1126425234	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010247	3374	0,00	821,68
1126425234	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010247	3754	821,68	0,00
1126425234	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/010247	1201	821,68	0,00
1126425241	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010248	6141	450,00	0,00
1126425241	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010248	6138	0,00	450,00
1126425241	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010248	3367	0,00	450,00
1126425241	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010248	3374	450,00	0,00
1126425241	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010248	3779	450,00	0,00
1126425241	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010248	3776	0,00	450,00
1126425248	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010248	6141	0,00	450,00
1126425248	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010248	3376	450,00	0,00
1126425248	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/010248	5730	0,00	450,00
1126425248	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010248	3374	0,00	450,00
1126425248	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010248	3754	450,00	0,00
1126425248	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/010248	1201	450,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 26 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1126425255	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010249	6141	119.335,79	0,00
1126425255	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010249	6138	0,00	119.335,79
1126425255	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010249	3367	0,00	119.335,79
1126425255	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010249	3374	119.335,79	0,00
1126425255	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010249	3776	0,00	119.335,79
1126425255	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010249	3779	119.335,79	0,00
1126425262	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010249	6141	0,00	119.335,79
1126425262	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010249	3376	119.335,79	0,00
1126425262	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/010249	5730	0,00	119.335,79
1126425262	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010249	3374	0,00	119.335,79
1126425262	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010249	3754	119.335,79	0,00
1126425262	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/010249	1201	119.335,79	0,00
1126425270	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/010249	1201	0,00	13.501,44
1126425270	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010249	3377	13.501,44	0,00
1126425270	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010249	3376	0,00	13.501,44
1126425270	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010249	3865	13.501,44	0,00
1126425270	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010249	3757	13.501,44	0,00
1126425270	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010249	3754	0,00	13.501,44
1126425277	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010249	3754	0,00	12.025,05
1126425277	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010249	3757	12.025,05	0,00
1126425277	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010249	3869	12.025,05	0,00
1126425277	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010249	3376	0,00	12.025,05
1126425277	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010249	3377	12.025,05	0,00
1126425277	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/010249	1201	0,00	12.025,05
1126425284	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/010249	1201	0,00	11.671,45
1126425284	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010249	3377	11.671,45	0,00
1126425284	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010249	3376	0,00	11.671,45
1126425284	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010249	3874	11.671,45	0,00
1126425284	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010249	3757	11.671,45	0,00
1126425284	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010249	3754	0,00	11.671,45
1126425291	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010249	3754	0,00	1.417,57
1126425291	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010249	3757	1.417,57	0,00
1126425291	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010249	3875	1.417,57	0,00
1126425291	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010249	3376	0,00	1.417,57
1126425291	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010249	3377	1.417,57	0,00
1126425291	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/010249	1201	0,00	1.417,57
1126425298	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/010249	1201	0,00	1.127,38
1126425298	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010249	3377	1.127,38	0,00
1126425298	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010249	3879	1.127,38	0,00
1126425298	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010249	3757	1.127,38	0,00
1126425298	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010249	3376	0,00	1.127,38
1126425298	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010249	3754	0,00	1.127,38
1126425305	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010249	3754	0,00	80,74
1126425305	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010249	3757	80,74	0,00
1126425305	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010249	4449	80,74	0,00
1126425305	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010249	3377	80,74	0,00
1126425305	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010249	3376	0,00	80,74
1126425305	4449	SINDICEL	Retencao	2021/010249	1201	0,00	80,74
1126425312	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010250	6141	5.515,00	0,00
1126425312	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010250	6138	0,00	5.515,00
1126425312	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010250	3367	0,00	5.515,00
1126425312	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010250	3374	5.515,00	0,00
1126425312	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010250	3779	5.515,00	0,00
1126425312	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010250	3776	0,00	5.515,00
1126425319	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010250	6141	0,00	5.515,00
1126425319	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010250	3376	5.515,00	0,00
1126425319	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/010250	5730	0,00	5.515,00
1126425319	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010250	3374	0,00	5.515,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1126425319	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010250	3754	5.515,00	0,00
1126425319	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/010250	1201	5.515,00	0,00
1126425340	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010252	6141	665,00	0,00
1126425340	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010252	6138	0,00	665,00
1126425340	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010252	3367	0,00	665,00
1126425340	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010252	3374	665,00	0,00
1126425340	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010252	3776	0,00	665,00
1126425340	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010252	3779	665,00	0,00
1126425347	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010252	6141	0,00	665,00
1126425347	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010252	3376	665,00	0,00
1126425347	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/010252	5730	0,00	665,00
1126425347	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010252	3374	0,00	665,00
1126425347	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010252	3754	665,00	0,00
1126425347	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/010252	1201	665,00	0,00
1126425354	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010253	6141	665,00	0,00
1126425354	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010253	6138	0,00	665,00
1126425354	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010253	3367	0,00	665,00
1126425354	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010253	3374	665,00	0,00
1126425354	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010253	3779	665,00	0,00
1126425354	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010253	3776	0,00	665,00
1126425361	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010253	6141	0,00	665,00
1126425361	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010253	3376	665,00	0,00
1126425361	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/010253	5730	0,00	665,00
1126425361	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010253	3374	0,00	665,00
1126425361	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010253	3754	665,00	0,00
1126425361	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/010253	1201	665,00	0,00
1126425368	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010254	6141	350,00	0,00
1126425368	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010254	6138	0,00	350,00
1126425368	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010254	3367	0,00	350,00
1126425368	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010254	3374	350,00	0,00
1126425368	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010254	3776	0,00	350,00
1126425368	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010254	3779	350,00	0,00
1126425375	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010254	6141	0,00	350,00
1126425375	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010254	3376	350,00	0,00
1126425375	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/010254	5730	0,00	350,00
1126425375	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010254	3374	0,00	350,00
1126425375	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010254	3754	350,00	0,00
1126425375	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/010254	1201	350,00	0,00
1126425410	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010257	6141	5.141,34	0,00
1126425410	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010257	6138	0,00	5.141,34
1126425410	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010257	3367	0,00	5.141,34
1126425410	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010257	3374	5.141,34	0,00
1126425410	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010257	3779	5.141,34	0,00
1126425410	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010257	3776	0,00	5.141,34
1126425417	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010257	6141	0,00	5.141,34
1126425417	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010257	3376	5.141,34	0,00
1126425417	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/010257	5730	0,00	5.141,34
1126425417	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010257	3374	0,00	5.141,34
1126425417	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010257	3754	5.141,34	0,00
1126425417	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/010257	1201	5.141,34	0,00
1126425424	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010258	6141	7.751,47	0,00
1126425424	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010258	6138	0,00	7.751,47
1126425424	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010258	3367	0,00	7.751,47
1126425424	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010258	3374	7.751,47	0,00
1126425424	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010258	3776	0,00	7.751,47
1126425424	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010258	3779	7.751,47	0,00
1126425431	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010258	6141	0,00	7.751,47
1126425431	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010258	3376	7.751,47	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 26 de Novembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1126425431	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/010258	5730	0,00	7.751,47
1126425431	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010258	3374	0,00	7.751,47
1126425431	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010258	3754	7.751,47	0,00
1126425431	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/010258	1201	7.751,47	0,00
1126425438	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010259	6141	4.052,43	0,00
1126425438	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010259	6138	0,00	4.052,43
1126425438	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010259	3367	0,00	4.052,43
1126425438	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010259	3374	4.052,43	0,00
1126425438	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010259	3779	4.052,43	0,00
1126425438	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010259	3776	0,00	4.052,43
1126425445	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010259	6141	0,00	4.052,43
1126425445	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010259	3376	4.052,43	0,00
1126425445	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/010259	5730	0,00	4.052,43
1126425445	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010259	3374	0,00	4.052,43
1126425445	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010259	3754	4.052,43	0,00
1126425445	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/010259	1201	4.052,43	0,00
1126425452	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010260	6141	1.675,48	0,00
1126425452	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010260	6138	0,00	1.675,48
1126425452	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010260	3367	0,00	1.675,48
1126425452	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010260	3374	1.675,48	0,00
1126425452	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010260	3776	0,00	1.675,48
1126425452	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010260	3779	1.675,48	0,00
1126425459	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010260	6141	0,00	1.675,48
1126425459	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010260	3376	1.675,48	0,00
1126425459	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/010260	5730	0,00	1.675,48
1126425459	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010260	3374	0,00	1.675,48
1126425459	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010260	3754	1.675,48	0,00
1126425459	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/010260	1201	1.675,48	0,00
1126425466	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010261	6141	1.717,10	0,00
1126425466	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010261	6138	0,00	1.717,10
1126425466	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010261	3367	0,00	1.717,10
1126425466	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010261	3374	1.717,10	0,00
1126425466	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010261	3779	1.717,10	0,00
1126425466	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010261	3776	0,00	1.717,10
1126425473	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010261	6141	0,00	1.717,10
1126425473	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010261	3376	1.717,10	0,00
1126425473	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/010261	5730	0,00	1.717,10
1126425473	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010261	3374	0,00	1.717,10
1126425473	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010261	3754	1.717,10	0,00
1126425473	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/010261	1201	1.717,10	0,00
1126425494	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010263	6141	3.697,25	0,00
1126425494	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010263	6138	0,00	3.697,25
1126425494	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010263	3367	0,00	3.697,25
1126425494	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010263	3374	3.697,25	0,00
1126425494	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010263	3776	0,00	3.697,25
1126425494	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010263	3779	3.697,25	0,00
1126425501	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010263	6141	0,00	3.697,25
1126425501	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010263	3376	3.697,25	0,00
1126425501	1203	FERIAS	Liquidacao	2021/010263	5730	0,00	3.697,25
1126425501	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010263	3374	0,00	3.697,25
1126425501	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010263	3754	3.697,25	0,00
1126425501	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/010263	1203	3.697,25	0,00
1126425508	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010264	6141	7.302,92	0,00
1126425508	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010264	6138	0,00	7.302,92
1126425508	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010264	3367	0,00	7.302,92
1126425508	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010264	3374	7.302,92	0,00
1126425508	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010264	3779	7.302,92	0,00
1126425508	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010264	3776	0,00	7.302,92

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1126425515	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010264	6141	0,00	7.302,92
1126425515	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010264	3376	7.302,92	0,00
1126425515	1203	FERIAS	Liquidacao	2021/010264	5730	0,00	7.302,92
1126425515	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010264	3374	0,00	7.302,92
1126425515	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010264	3754	7.302,92	0,00
1126425515	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/010264	1203	7.302,92	0,00
1126425522	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010265	6141	7.021,67	0,00
1126425522	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010265	6138	0,00	7.021,67
1126425522	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010265	3367	0,00	7.021,67
1126425522	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010265	3374	7.021,67	0,00
1126425522	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010265	3776	0,00	7.021,67
1126425522	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010265	3779	7.021,67	0,00
1126425529	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010265	6141	0,00	7.021,67
1126425529	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010265	3376	7.021,67	0,00
1126425529	1203	FERIAS	Liquidacao	2021/010265	5730	0,00	7.021,67
1126425529	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010265	3374	0,00	7.021,67
1126425529	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010265	3754	7.021,67	0,00
1126425529	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/010265	1203	7.021,67	0,00
1126425536	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010266	6141	2.101,69	0,00
1126425536	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010266	6138	0,00	2.101,69
1126425536	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010266	3367	0,00	2.101,69
1126425536	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010266	3374	2.101,69	0,00
1126425536	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010266	3779	2.101,69	0,00
1126425536	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010266	3776	0,00	2.101,69
1126425543	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010266	6141	0,00	2.101,69
1126425543	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010266	3376	2.101,69	0,00
1126425543	1203	FERIAS	Liquidacao	2021/010266	5730	0,00	2.101,69
1126425543	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010266	3374	0,00	2.101,69
1126425543	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010266	3754	2.101,69	0,00
1126425543	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/010266	1203	2.101,69	0,00
1126425550	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010267	6141	635,80	0,00
1126425550	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010267	6138	0,00	635,80
1126425550	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010267	3367	0,00	635,80
1126425550	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010267	3374	635,80	0,00
1126425550	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010267	3776	0,00	635,80
1126425550	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010267	3779	635,80	0,00
1126425557	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010267	6141	0,00	635,80
1126425557	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010267	3376	635,80	0,00
1126425557	1203	FERIAS	Liquidacao	2021/010267	5730	0,00	635,80
1126425557	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010267	3374	0,00	635,80
1126425557	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010267	3754	635,80	0,00
1126425557	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/010267	1203	635,80	0,00
1126425564	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010268	6141	3.410,00	0,00
1126425564	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010268	6138	0,00	3.410,00
1126425564	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010268	3367	0,00	3.410,00
1126425564	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010268	3374	3.410,00	0,00
1126425564	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010268	3779	3.410,00	0,00
1126425564	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010268	3776	0,00	3.410,00
1126425571	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010268	6141	0,00	3.410,00
1126425571	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010268	3376	3.410,00	0,00
1126425571	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/010268	5730	0,00	3.410,00
1126425571	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010268	3374	0,00	3.410,00
1126425571	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010268	3754	3.410,00	0,00
1126425571	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/010268	1201	3.410,00	0,00
1126425578	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010269	6141	16.126,49	0,00
1126425578	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010269	6138	0,00	16.126,49
1126425578	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010269	3367	0,00	16.126,49
1126425578	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010269	3374	16.126,49	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 26 de Novembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1126425578	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010269	3776	0,00	16.126,49
1126425578	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010269	3779	16.126,49	0,00
1126425585	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010269	6141	0,00	16.126,49
1126425585	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010269	3376	16.126,49	0,00
1126425585	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/010269	5730	0,00	16.126,49
1126425585	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010269	3374	0,00	16.126,49
1126425585	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010269	3754	16.126,49	0,00
1126425585	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/010269	1201	16.126,49	0,00
1126425592	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010270	6141	5.548,08	0,00
1126425592	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010270	6138	0,00	5.548,08
1126425592	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010270	3367	0,00	5.548,08
1126425592	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010270	3374	5.548,08	0,00
1126425592	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010270	3779	5.548,08	0,00
1126425592	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010270	3776	0,00	5.548,08
1126425599	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010270	6141	0,00	5.548,08
1126425599	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010270	3376	5.548,08	0,00
1126425599	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/010270	5730	0,00	5.548,08
1126425599	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010270	3374	0,00	5.548,08
1126425599	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010270	3754	5.548,08	0,00
1126425599	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/010270	1201	5.548,08	0,00
1126425606	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010271	6141	310,09	0,00
1126425606	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010271	6138	0,00	310,09
1126425606	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010271	3367	0,00	310,09
1126425606	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010271	3374	310,09	0,00
1126425606	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010271	3776	0,00	310,09
1126425606	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010271	3779	310,09	0,00
1126425613	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010271	6141	0,00	310,09
1126425613	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010271	3376	310,09	0,00
1126425613	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/010271	5730	0,00	310,09
1126425613	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010271	3374	0,00	310,09
1126425613	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010271	3754	310,09	0,00
1126425613	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/010271	1201	310,09	0,00
1126425620	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010272	6141	2.893,56	0,00
1126425620	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010272	6138	0,00	2.893,56
1126425620	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010272	3374	2.893,56	0,00
1126425620	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010272	3367	0,00	2.893,56
1126425620	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010272	3779	2.893,56	0,00
1126425620	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010272	3776	0,00	2.893,56
1126425627	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010272	6141	0,00	2.893,56
1126425627	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010272	3376	2.893,56	0,00
1126425627	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/010272	5730	0,00	2.893,56
1126425627	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010272	3374	0,00	2.893,56
1126425627	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010272	3754	2.893,56	0,00
1126425627	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/010272	1201	2.893,56	0,00
1126425634	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010273	6141	3.037,21	0,00
1126425634	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010273	6138	0,00	3.037,21
1126425634	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010273	3367	0,00	3.037,21
1126425634	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010273	3374	3.037,21	0,00
1126425634	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010273	3776	0,00	3.037,21
1126425634	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010273	3779	3.037,21	0,00
1126425641	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010273	6141	0,00	3.037,21
1126425641	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010273	3376	3.037,21	0,00
1126425641	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/010273	5730	0,00	3.037,21
1126425641	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010273	3374	0,00	3.037,21
1126425641	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010273	3754	3.037,21	0,00
1126425641	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/010273	1201	3.037,21	0,00
1126425690	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010277	6141	1.200,00	0,00
1126425690	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010277	6138	0,00	1.200,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	26 de Novembro de 2021
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1126425690	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010277	3367	0,00	1.200,00
1126425690	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010277	3374	1.200,00	0,00
1126425690	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010277	3779	1.200,00	0,00
1126425690	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010277	3776	0,00	1.200,00
1126425697	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010277	6141	0,00	1.200,00
1126425697	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010277	3376	1.200,00	0,00
1126425697	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/010277	5730	0,00	1.200,00
1126425697	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010277	3374	0,00	1.200,00
1126425697	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010277	3754	1.200,00	0,00
1126425697	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/010277	1201	1.200,00	0,00
1126425705	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/010277	1201	0,00	7,08
1126425705	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010277	3376	0,00	7,08
1126425705	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010277	3377	7,08	0,00
1126425705	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010277	3879	7,08	0,00
1126425705	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010277	3754	0,00	7,08
1126425705	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010277	3757	7,08	0,00
1126425712	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010278	3776	0,00	1.650,00
1126425712	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010278	3779	1.650,00	0,00
1126425712	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010278	3367	0,00	1.650,00
1126425712	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010278	3374	1.650,00	0,00
1126425712	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010278	6141	1.650,00	0,00
1126425712	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010278	6138	0,00	1.650,00
1126425719	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010278	3754	1.650,00	0,00
1126425719	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/010278	1201	1.650,00	0,00
1126425719	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010278	3376	1.650,00	0,00
1126425719	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/010278	5730	0,00	1.650,00
1126425719	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010278	3374	0,00	1.650,00
1126425719	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010278	6141	0,00	1.650,00
1126425726	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010279	3776	0,00	4.350,00
1126425726	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010279	3779	4.350,00	0,00
1126425726	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010279	3367	0,00	4.350,00
1126425726	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010279	3374	4.350,00	0,00
1126425726	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010279	6141	4.350,00	0,00
1126425726	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010279	6138	0,00	4.350,00
1126425733	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010279	3754	4.350,00	0,00
1126425733	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/010279	1201	4.350,00	0,00
1126425733	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010279	3376	4.350,00	0,00
1126425733	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/010279	5730	0,00	4.350,00
1126425733	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010279	3374	0,00	4.350,00
1126425733	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010279	6141	0,00	4.350,00
1126425740	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010280	3776	0,00	450,00
1126425740	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010280	3779	450,00	0,00
1126425740	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010280	3374	450,00	0,00
1126425740	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010280	3367	0,00	450,00
1126425740	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010280	6141	450,00	0,00
1126425740	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010280	6138	0,00	450,00
1126425747	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010280	3754	450,00	0,00
1126425747	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/010280	1201	450,00	0,00
1126425747	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010280	3376	450,00	0,00
1126425747	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/010280	5730	0,00	450,00
1126425747	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010280	3374	0,00	450,00
1126425747	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010280	6141	0,00	450,00
1126425818	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010282	3779	49.801,60	0,00
1126425818	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010282	3776	0,00	49.801,60
1126425818	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010282	3367	0,00	49.801,60
1126425818	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010282	3374	49.801,60	0,00
1126425818	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010282	6141	49.801,60	0,00
1126425818	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010282	6138	0,00	49.801,60

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 26 de Novembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1126425825	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010282	3754	49.801,60	0,00
1126425825	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/010282	1201	49.801,60	0,00
1126425825	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010282	3376	49.801,60	0,00
1126425825	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/010282	5730	0,00	49.801,60
1126425825	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010282	3374	0,00	49.801,60
1126425825	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010282	6141	0,00	49.801,60
1126425833	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010282	3757	4.790,49	0,00
1126425833	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010282	3754	0,00	4.790,49
1126425833	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010282	3377	4.790,49	0,00
1126425833	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010282	3376	0,00	4.790,49
1126425833	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010282	3865	4.790,49	0,00
1126425833	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/010282	1201	0,00	4.790,49
1126425840	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/010282	1201	0,00	9.646,93
1126425840	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010282	3869	9.646,93	0,00
1126425840	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010282	3376	0,00	9.646,93
1126425840	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010282	3377	9.646,93	0,00
1126425840	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010282	3754	0,00	9.646,93
1126425840	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010282	3757	9.646,93	0,00
1126425847	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010282	3757	1.390,56	0,00
1126425847	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010282	3754	0,00	1.390,56
1126425847	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010282	3377	1.390,56	0,00
1126425847	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010282	3376	0,00	1.390,56
1126425847	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010282	3874	1.390,56	0,00
1126425847	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/010282	1201	0,00	1.390,56
1126425854	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/010282	1201	0,00	2.644,29
1126425854	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010282	3875	2.644,29	0,00
1126425854	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010282	3376	0,00	2.644,29
1126425854	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010282	3377	2.644,29	0,00
1126425854	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010282	3754	0,00	2.644,29
1126425854	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010282	3757	2.644,29	0,00
1126425861	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010282	3757	803,14	0,00
1126425861	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010282	3754	0,00	803,14
1126425861	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010282	3377	803,14	0,00
1126425861	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010282	3376	0,00	803,14
1126425861	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010282	3879	803,14	0,00
1126425861	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/010282	1201	0,00	803,14
1126425868	4449	SINDICEL	Retencao	2021/010282	1201	0,00	50,24
1126425868	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010282	4449	50,24	0,00
1126425868	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010282	3376	0,00	50,24
1126425868	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010282	3377	50,24	0,00
1126425868	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010282	3754	0,00	50,24
1126425868	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010282	3757	50,24	0,00
1126425875	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010283	3779	1.601,65	0,00
1126425875	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010283	3776	0,00	1.601,65
1126425875	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010283	3367	0,00	1.601,65
1126425875	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010283	3374	1.601,65	0,00
1126425875	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010283	6141	1.601,65	0,00
1126425875	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010283	6138	0,00	1.601,65
1126425882	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010283	3754	1.601,65	0,00
1126425882	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/010283	1201	1.601,65	0,00
1126425882	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010283	3376	1.601,65	0,00
1126425882	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/010283	5730	0,00	1.601,65
1126425882	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010283	3374	0,00	1.601,65
1126425882	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010283	6141	0,00	1.601,65
1126425890	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010283	3757	155,55	0,00
1126425890	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010283	3754	0,00	155,55
1126425890	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010283	3377	155,55	0,00
1126425890	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010283	3376	0,00	155,55

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1126425890	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010283	3865	155,55	0,00
1126425890	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/010283	1201	0,00	155,55
1126425897	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010284	6141	19.655,94	0,00
1126425897	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010284	6138	0,00	19.655,94
1126425897	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010284	3367	0,00	19.655,94
1126425897	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010284	3374	19.655,94	0,00
1126425897	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010284	3776	0,00	19.655,94
1126425897	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010284	3779	19.655,94	0,00
1126425904	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010284	6141	0,00	19.655,94
1126425904	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010284	3376	19.655,94	0,00
1126425904	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/010284	5730	0,00	19.655,94
1126425904	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010284	3374	0,00	19.655,94
1126425904	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010284	3754	19.655,94	0,00
1126425904	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/010284	1201	19.655,94	0,00
1126425912	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/010284	1201	0,00	2.281,72
1126425912	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010284	3377	2.281,72	0,00
1126425912	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010284	3376	0,00	2.281,72
1126425912	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010284	3865	2.281,72	0,00
1126425912	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010284	3757	2.281,72	0,00
1126425912	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010284	3754	0,00	2.281,72
1126425919	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010284	3754	0,00	1.273,68
1126425919	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010284	3757	1.273,68	0,00
1126425919	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010284	3869	1.273,68	0,00
1126425919	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010284	3376	0,00	1.273,68
1126425919	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010284	3377	1.273,68	0,00
1126425919	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/010284	1201	0,00	1.273,68
1126425926	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/010284	1201	0,00	1.485,82
1126425926	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010284	3377	1.485,82	0,00
1126425926	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010284	3376	0,00	1.485,82
1126425926	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010284	3874	1.485,82	0,00
1126425926	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010284	3757	1.485,82	0,00
1126425926	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010284	3754	0,00	1.485,82
1126425933	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010284	3754	0,00	480,12
1126425933	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010284	3757	480,12	0,00
1126425933	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010284	3875	480,12	0,00
1126425933	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010284	3376	0,00	480,12
1126425933	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010284	3377	480,12	0,00
1126425933	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/010284	1201	0,00	480,12
1126425940	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/010284	1201	0,00	448,27
1126425940	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010284	3377	448,27	0,00
1126425940	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010284	3376	0,00	448,27
1126425940	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010284	3879	448,27	0,00
1126425940	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010284	3757	448,27	0,00
1126425940	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010284	3754	0,00	448,27
1126425947	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010285	3779	22.748,77	0,00
1126425947	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010285	3776	0,00	22.748,77
1126425947	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010285	3367	0,00	22.748,77
1126425947	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010285	3374	22.748,77	0,00
1126425947	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010285	6141	22.748,77	0,00
1126425947	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010285	6138	0,00	22.748,77
1126425954	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010285	3754	22.748,77	0,00
1126425954	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/010285	1201	22.748,77	0,00
1126425954	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010285	3376	22.748,77	0,00
1126425954	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/010285	5730	0,00	22.748,77
1126425954	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010285	3374	0,00	22.748,77
1126425954	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010285	6141	0,00	22.748,77
1126425962	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010285	3757	3.147,69	0,00
1126425962	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010285	3754	0,00	3.147,69

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 26 de Novembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1126425962	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010285	3377	3.147,69	0,00
1126425962	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010285	3376	0,00	3.147,69
1126425962	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010285	3865	3.147,69	0,00
1126425962	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/010285	1201	0,00	3.147,69
1126425969	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/010285	1201	0,00	2.721,57
1126425969	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010285	3869	2.721,57	0,00
1126425969	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010285	3376	0,00	2.721,57
1126425969	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010285	3377	2.721,57	0,00
1126425969	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010285	3754	0,00	2.721,57
1126425969	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010285	3757	2.721,57	0,00
1126425976	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010285	3757	500,00	0,00
1126425976	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010285	3754	0,00	500,00
1126425976	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010285	3377	500,00	0,00
1126425976	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010285	3376	0,00	500,00
1126425976	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010285	3874	500,00	0,00
1126425976	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/010285	1201	0,00	500,00
1126425983	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/010285	1201	0,00	838,58
1126425983	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010285	3879	838,58	0,00
1126425983	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010285	3376	0,00	838,58
1126425983	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010285	3377	838,58	0,00
1126425983	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010285	3754	0,00	838,58
1126425983	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010285	3757	838,58	0,00
1126425990	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010285	3757	51,73	0,00
1126425990	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010285	3754	0,00	51,73
1126425990	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010285	3377	51,73	0,00
1126425990	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010285	3376	0,00	51,73
1126425990	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010285	4449	51,73	0,00
1126425990	4449	SINDICEL	Retencao	2021/010285	1201	0,00	51,73
1126426026	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010287	6141	2.470,00	0,00
1126426026	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010287	6138	0,00	2.470,00
1126426026	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010287	3367	0,00	2.470,00
1126426026	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010287	3374	2.470,00	0,00
1126426026	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010287	3776	0,00	2.470,00
1126426026	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010287	3779	2.470,00	0,00
1126426033	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010287	6141	0,00	2.470,00
1126426033	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010287	3376	2.470,00	0,00
1126426033	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/010287	5730	0,00	2.470,00
1126426033	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010287	3374	0,00	2.470,00
1126426033	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010287	3754	2.470,00	0,00
1126426033	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/010287	1201	2.470,00	0,00
1126426041	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/010287	1201	0,00	213,79
1126426041	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010287	3377	213,79	0,00
1126426041	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010287	3376	0,00	213,79
1126426041	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010287	3865	213,79	0,00
1126426041	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010287	3757	213,79	0,00
1126426041	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010287	3754	0,00	213,79
1126426048	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010287	3754	0,00	26,41
1126426048	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010287	3757	26,41	0,00
1126426048	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010287	3869	26,41	0,00
1126426048	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010287	3376	0,00	26,41
1126426048	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010287	3377	26,41	0,00
1126426048	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/010287	1201	0,00	26,41
1126426156	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010292	6141	4.341,39	0,00
1126426156	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010292	6138	0,00	4.341,39
1126426156	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010292	3367	0,00	4.341,39
1126426156	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010292	3374	4.341,39	0,00
1126426156	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010292	3779	4.341,39	0,00
1126426156	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010292	3776	0,00	4.341,39

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 26 de Novembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1126426163	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010292	6141	0,00	4.341,39
1126426163	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010292	3376	4.341,39	0,00
1126426163	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/010292	5730	0,00	4.341,39
1126426163	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010292	3374	0,00	4.341,39
1126426163	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010292	3754	4.341,39	0,00
1126426163	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/010292	1201	4.341,39	0,00
1126426171	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/010292	1201	0,00	459,07
1126426171	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010292	3377	459,07	0,00
1126426171	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010292	3376	0,00	459,07
1126426171	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010292	3865	459,07	0,00
1126426171	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010292	3757	459,07	0,00
1126426171	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010292	3754	0,00	459,07
1126426178	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010292	3754	0,00	237,39
1126426178	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010292	3757	237,39	0,00
1126426178	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010292	3869	237,39	0,00
1126426178	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010292	3376	0,00	237,39
1126426178	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010292	3377	237,39	0,00
1126426178	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/010292	1201	0,00	237,39
1126426199	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010294	6141	1.195,87	0,00
1126426199	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010294	6138	0,00	1.195,87
1126426199	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010294	3367	0,00	1.195,87
1126426199	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010294	3374	1.195,87	0,00
1126426199	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010294	3776	0,00	1.195,87
1126426199	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010294	3779	1.195,87	0,00
1126426206	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010294	6141	0,00	1.195,87
1126426206	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010294	3376	1.195,87	0,00
1126426206	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/010294	5849	0,00	1.195,87
1126426206	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010294	3374	0,00	1.195,87
1126426206	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010294	3754	1.195,87	0,00
1126426206	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2021/010294	1201	1.195,87	0,00
1126426213	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010295	6141	1.327,60	0,00
1126426213	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010295	6138	0,00	1.327,60
1126426213	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010295	3367	0,00	1.327,60
1126426213	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010295	3374	1.327,60	0,00
1126426213	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010295	3779	1.327,60	0,00
1126426213	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010295	3776	0,00	1.327,60
1126426220	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010295	6141	0,00	1.327,60
1126426220	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010295	3376	1.327,60	0,00
1126426220	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/010295	5849	0,00	1.327,60
1126426220	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010295	3374	0,00	1.327,60
1126426220	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010295	3754	1.327,60	0,00
1126426220	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2021/010295	1201	1.327,60	0,00
1126426227	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010296	6141	13.079,65	0,00
1126426227	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010296	6138	0,00	13.079,65
1126426227	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010296	3367	0,00	13.079,65
1126426227	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010296	3374	13.079,65	0,00
1126426227	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010296	3776	0,00	13.079,65
1126426227	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010296	3779	13.079,65	0,00
1126426234	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010296	6141	0,00	13.079,65
1126426234	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010296	3376	13.079,65	0,00
1126426234	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/010296	5730	0,00	13.079,65
1126426234	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010296	3374	0,00	13.079,65
1126426234	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010296	3754	13.079,65	0,00
1126426234	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/010296	1201	13.079,65	0,00
1126426242	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/010296	1201	0,00	459,07
1126426242	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010296	3377	459,07	0,00
1126426242	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010296	3376	0,00	459,07
1126426242	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010296	3865	459,07	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1126426242	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010296	3757	459,07	0,00
1126426242	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010296	3754	0,00	459,07
1126426249	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010296	3754	0,00	113,79
1126426249	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010296	3757	113,79	0,00
1126426249	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010296	3869	113,79	0,00
1126426249	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010296	3376	0,00	113,79
1126426249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010296	3377	113,79	0,00
1126426249	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/010296	1201	0,00	113,79
1126426256	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010297	6141	1.550,49	0,00
1126426256	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010297	6138	0,00	1.550,49
1126426256	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010297	3367	0,00	1.550,49
1126426256	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010297	3374	1.550,49	0,00
1126426256	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010297	3779	1.550,49	0,00
1126426256	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010297	3776	0,00	1.550,49
1126426263	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010297	6141	0,00	1.550,49
1126426263	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010297	3376	1.550,49	0,00
1126426263	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/010297	5730	0,00	1.550,49
1126426263	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010297	3374	0,00	1.550,49
1126426263	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010297	3754	1.550,49	0,00
1126426263	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/010297	1201	1.550,49	0,00
1126426271	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/010297	1201	0,00	301,90
1126426271	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010297	3377	301,90	0,00
1126426271	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010297	3376	0,00	301,90
1126426271	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010297	3865	301,90	0,00
1126426271	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010297	3757	301,90	0,00
1126426271	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010297	3754	0,00	301,90
1126426883	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010338	3776	0,00	21.204,37
1126426883	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010338	3779	21.204,37	0,00
1126426883	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010338	3367	0,00	21.204,37
1126426883	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010338	3374	21.204,37	0,00
1126426883	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010338	6141	21.204,37	0,00
1126426883	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010338	6138	0,00	21.204,37
1126426890	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010338	3754	21.204,37	0,00
1126426890	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/010338	4556	21.204,37	0,00
1126426890	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/010338	5840	0,00	21.204,37
1126426890	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010338	3376	21.204,37	0,00
1126426890	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010338	3374	0,00	21.204,37
1126426890	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010338	6141	0,00	21.204,37
1126426898	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010338	6139	153,81	0,00
1126426898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010338	3377	153,81	0,00
1126426898	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010338	3376	0,00	153,81
1126426898	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2021/010338	4034	153,81	0,00
1126426898	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Retencao	2021/010338	4556	0,00	153,81
1126426898	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010338	3754	0,00	153,81
1126426905	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010339	6141	1.624,51	0,00
1126426905	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010339	6138	0,00	1.624,51
1126426905	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010339	3367	0,00	1.624,51
1126426905	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010339	3374	1.624,51	0,00
1126426905	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010339	3779	1.624,51	0,00
1126426905	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010339	3776	0,00	1.624,51
1126426912	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010339	6141	0,00	1.624,51
1126426912	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010339	3376	1.624,51	0,00
1126426912	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010339	3374	0,00	1.624,51
1126426912	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010339	3754	1.624,51	0,00
1126426912	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/010339	4556	1.624,51	0,00
1126426912	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/010339	5840	0,00	1.624,51
1126426919	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010340	6141	21.190,78	0,00
1126426919	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010340	6138	0,00	21.190,78

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 26 de Novembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1126426919	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010340	3367	0,00	21.190,78
1126426919	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010340	3374	21.190,78	0,00
1126426919	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010340	3776	0,00	21.190,78
1126426919	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010340	3779	21.190,78	0,00
1126426926	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010340	6141	0,00	21.190,78
1126426926	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010340	3376	21.190,78	0,00
1126426926	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010340	3374	0,00	21.190,78
1126426926	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010340	3754	21.190,78	0,00
1126426926	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/010340	4556	21.190,78	0,00
1126426926	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/010340	5840	0,00	21.190,78
1126426975	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010344	6141	2.222,02	0,00
1126426975	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010344	6138	0,00	2.222,02
1126426975	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010344	3367	0,00	2.222,02
1126426975	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010344	3374	2.222,02	0,00
1126426975	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010344	3779	2.222,02	0,00
1126426975	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010344	3776	0,00	2.222,02
1126426982	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010344	6141	0,00	2.222,02
1126426982	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010344	3376	2.222,02	0,00
1126426982	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010344	3374	0,00	2.222,02
1126426982	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010344	3754	2.222,02	0,00
1126426982	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/010344	4556	2.222,02	0,00
1126426982	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/010344	5840	0,00	2.222,02
1126426990	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2021/010344	4034	102,54	0,00
1126426990	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Retencao	2021/010344	4556	0,00	102,54
1126426990	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010344	3754	0,00	102,54
1126426990	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010344	3377	102,54	0,00
1126426990	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010344	3376	0,00	102,54
1126426990	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010344	6139	102,54	0,00
1126426997	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010345	3776	0,00	521,24
1126426997	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010345	3779	521,24	0,00
1126426997	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010345	3367	0,00	521,24
1126426997	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010345	3374	521,24	0,00
1126426997	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010345	6141	521,24	0,00
1126426997	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010345	6138	0,00	521,24
1126427004	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010345	3754	521,24	0,00
1126427004	5846	FGTS	Liquidacao	2021/010345	4728	521,24	0,00
1126427004	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2021/010345	5846	0,00	521,24
1126427004	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010345	3376	521,24	0,00
1126427004	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010345	3374	0,00	521,24
1126427004	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010345	6141	0,00	521,24
1126427011	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010346	3779	21.103,15	0,00
1126427011	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010346	3776	0,00	21.103,15
1126427011	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010346	3367	0,00	21.103,15
1126427011	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010346	3374	21.103,15	0,00
1126427011	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010346	6141	21.103,15	0,00
1126427011	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010346	6138	0,00	21.103,15
1126427018	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010346	3754	21.103,15	0,00
1126427018	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/010346	4556	21.103,15	0,00
1126427018	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/010346	5840	0,00	21.103,15
1126427018	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010346	3376	21.103,15	0,00
1126427018	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010346	3374	0,00	21.103,15
1126427018	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010346	6141	0,00	21.103,15
1126427025	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010347	3776	0,00	1.072,64
1126427025	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010347	3779	1.072,64	0,00
1126427025	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010347	3367	0,00	1.072,64
1126427025	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010347	3374	1.072,64	0,00
1126427025	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010347	6141	1.072,64	0,00
1126427025	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010347	6138	0,00	1.072,64

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1126427032	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010347	3754	1.072,64	0,00
1126427032	5846	FGTS	Liquidacao	2021/010347	4728	1.072,64	0,00
1126427032	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2021/010347	5846	0,00	1.072,64
1126427032	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010347	3376	1.072,64	0,00
1126427032	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010347	3374	0,00	1.072,64
1126427032	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010347	6141	0,00	1.072,64
1126427039	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010348	3779	10.725,09	0,00
1126427039	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010348	3776	0,00	10.725,09
1126427039	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010348	3367	0,00	10.725,09
1126427039	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010348	3374	10.725,09	0,00
1126427039	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010348	6141	10.725,09	0,00
1126427039	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010348	6138	0,00	10.725,09
1126427046	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010348	3754	10.725,09	0,00
1126427046	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/010348	4556	10.725,09	0,00
1126427046	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/010348	5840	0,00	10.725,09
1126427046	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010348	3376	10.725,09	0,00
1126427046	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010348	3374	0,00	10.725,09
1126427046	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010348	6141	0,00	10.725,09
1126427067	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010350	3776	0,00	1.714,03
1126427067	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010350	3779	1.714,03	0,00
1126427067	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010350	3367	0,00	1.714,03
1126427067	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010350	3374	1.714,03	0,00
1126427067	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010350	6141	1.714,03	0,00
1126427067	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010350	6138	0,00	1.714,03
1126427074	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010350	3754	1.714,03	0,00
1126427074	5846	FGTS	Liquidacao	2021/010350	4728	1.714,03	0,00
1126427074	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2021/010350	5846	0,00	1.714,03
1126427074	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010350	3376	1.714,03	0,00
1126427074	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010350	3374	0,00	1.714,03
1126427074	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010350	6141	0,00	1.714,03
1126427081	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010351	3779	938,93	0,00
1126427081	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010351	3776	0,00	938,93
1126427081	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010351	3367	0,00	938,93
1126427081	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010351	3374	938,93	0,00
1126427081	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010351	6141	938,93	0,00
1126427081	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010351	6138	0,00	938,93
1126427088	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010351	3754	938,93	0,00
1126427088	5846	FGTS	Liquidacao	2021/010351	4728	938,93	0,00
1126427088	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2021/010351	5846	0,00	938,93
1126427088	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010351	3376	938,93	0,00
1126427088	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010351	3374	0,00	938,93
1126427088	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010351	6141	0,00	938,93
1126427095	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010352	3776	0,00	594,63
1126427095	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010352	3779	594,63	0,00
1126427095	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010352	3367	0,00	594,63
1126427095	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010352	3374	594,63	0,00
1126427095	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010352	6141	594,63	0,00
1126427095	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010352	6138	0,00	594,63
1126427102	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010352	3754	594,63	0,00
1126427102	5846	FGTS	Liquidacao	2021/010352	4728	594,63	0,00
1126427102	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2021/010352	5846	0,00	594,63
1126427102	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010352	3376	594,63	0,00
1126427102	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010352	3374	0,00	594,63
1126427102	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010352	6141	0,00	594,63
1126427131	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010354	3779	4.914,98	0,00
1126427131	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010354	3776	0,00	4.914,98
1126427131	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010354	3367	0,00	4.914,98
1126427131	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010354	3374	4.914,98	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 26 de Novembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1126427131	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010354	6141	4.914,98	0,00	
1126427131	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010354	6138	0,00	4.914,98	
1126427138	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010354	3754	4.914,98	0,00	
1126427138	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/010354	4556	4.914,98	0,00	
1126427138	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/010354	5840	0,00	4.914,98	
1126427138	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010354	3376	4.914,98	0,00	
1126427138	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010354	3374	0,00	4.914,98	
1126427138	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010354	6141	0,00	4.914,98	
1126427145	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010355	3776	0,00	35.907,87	
1126427145	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010355	3779	35.907,87	0,00	
1126427145	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010355	3367	0,00	35.907,87	
1126427145	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010355	3374	35.907,87	0,00	
1126427145	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010355	6141	35.907,87	0,00	
1126427145	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010355	6138	0,00	35.907,87	
1126427152	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010355	3754	35.907,87	0,00	
1126427152	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/010355	4556	35.907,87	0,00	
1126427152	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/010355	5840	0,00	35.907,87	
1126427152	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010355	3376	35.907,87	0,00	
1126427152	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010355	3374	0,00	35.907,87	
1126427152	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010355	6141	0,00	35.907,87	
1126427159	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010356	3779	15.390,16	0,00	
1126427159	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010356	3776	0,00	15.390,16	
1126427159	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010356	3367	0,00	15.390,16	
1126427159	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010356	3374	15.390,16	0,00	
1126427159	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010356	6141	15.390,16	0,00	
1126427159	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010356	6138	0,00	15.390,16	
1126427166	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010356	3754	15.390,16	0,00	
1126427166	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/010356	4556	15.390,16	0,00	
1126427166	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/010356	5840	0,00	15.390,16	
1126427166	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010356	3376	15.390,16	0,00	
1126427166	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010356	3374	0,00	15.390,16	
1126427166	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010356	6141	0,00	15.390,16	
1126427173	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010357	3776	0,00	438,54	
1126427173	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010357	3779	438,54	0,00	
1126427173	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010357	3367	0,00	438,54	
1126427173	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010357	3374	438,54	0,00	
1126427173	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010357	6141	438,54	0,00	
1126427173	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010357	6138	0,00	438,54	
1126427180	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010357	3754	438,54	0,00	
1126427180	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/010357	4556	438,54	0,00	
1126427180	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/010357	5840	0,00	438,54	
1126427180	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010357	3376	438,54	0,00	
1126427180	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010357	3374	0,00	438,54	
1126427180	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010357	6141	0,00	438,54	
1126427187	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010358	3779	6.191,86	0,00	
1126427187	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010358	3776	0,00	6.191,86	
1126427187	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010358	3367	0,00	6.191,86	
1126427187	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010358	3374	6.191,86	0,00	
1126427187	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010358	6141	6.191,86	0,00	
1126427187	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010358	6138	0,00	6.191,86	
1126427194	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010358	3754	6.191,86	0,00	
1126427194	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/010358	4556	6.191,86	0,00	
1126427194	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/010358	5840	0,00	6.191,86	
1126427194	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010358	3376	6.191,86	0,00	
1126427194	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010358	3374	0,00	6.191,86	
1126427194	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010358	6141	0,00	6.191,86	
1126427201	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010359	3776	0,00	6.535,36	
1126427201	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010359	3779	6.535,36	0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1126427201	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010359	3367	0,00	6.535,36
1126427201	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010359	3374	6.535,36	0,00
1126427201	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010359	6141	6.535,36	0,00
1126427201	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010359	6138	0,00	6.535,36
1126427208	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010359	3754	6.535,36	0,00
1126427208	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/010359	4556	6.535,36	0,00
1126427208	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/010359	5840	0,00	6.535,36
1126427208	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010359	3376	6.535,36	0,00
1126427208	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010359	3374	0,00	6.535,36
1126427208	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010359	6141	0,00	6.535,36
1126427215	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010360	3779	566,61	0,00
1126427215	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010360	3776	0,00	566,61
1126427215	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010360	3367	0,00	566,61
1126427215	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010360	3374	566,61	0,00
1126427215	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010360	6141	566,61	0,00
1126427215	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010360	6138	0,00	566,61
1126427222	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010360	3754	566,61	0,00
1126427222	5850	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2021/010360	4556	566,61	0,00
1126427222	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/010360	5850	0,00	566,61
1126427222	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010360	3376	566,61	0,00
1126427222	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010360	3374	0,00	566,61
1126427222	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010360	6141	0,00	566,61
1126427307	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010366	3776	0,00	995,90
1126427307	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010366	3779	995,90	0,00
1126427307	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010366	3367	0,00	995,90
1126427307	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010366	3374	995,90	0,00
1126427307	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010366	6141	995,90	0,00
1126427307	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010366	6138	0,00	995,90
1126427314	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010366	3754	995,90	0,00
1126427314	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/010366	1201	995,90	0,00
1126427314	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010366	3376	995,90	0,00
1126427314	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/010366	5730	0,00	995,90
1126427314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010366	3374	0,00	995,90
1126427314	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010366	6141	0,00	995,90
1126427321	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010367	3779	995,90	0,00
1126427321	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010367	3776	0,00	995,90
1126427321	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010367	3367	0,00	995,90
1126427321	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010367	3374	995,90	0,00
1126427321	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010367	6141	995,90	0,00
1126427321	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010367	6138	0,00	995,90
1126427328	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010367	3754	995,90	0,00
1126427328	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/010367	1201	995,90	0,00
1126427328	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010367	3376	995,90	0,00
1126427328	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/010367	5730	0,00	995,90
1126427328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010367	3374	0,00	995,90
1126427328	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010367	6141	0,00	995,90
1126427335	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010368	3776	0,00	426,81
1126427335	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010368	3779	426,81	0,00
1126427335	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010368	3367	0,00	426,81
1126427335	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010368	3374	426,81	0,00
1126427335	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010368	6141	426,81	0,00
1126427335	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010368	6138	0,00	426,81
1126427342	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010368	3754	426,81	0,00
1126427342	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/010368	1201	426,81	0,00
1126427342	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010368	3376	426,81	0,00
1126427342	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/010368	5730	0,00	426,81
1126427342	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010368	3374	0,00	426,81
1126427342	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010368	6141	0,00	426,81

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 26 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1126428643	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010234	3779	75.532,70	0,00
1126428643	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010234	3776	0,00	75.532,70
1126428643	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010234	3374	75.532,70	0,00
1126428643	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010234	3367	0,00	75.532,70
1126428643	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010234	6141	75.532,70	0,00
1126428643	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010234	6138	0,00	75.532,70
1126428650	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010234	3754	75.532,70	0,00
1126428650	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/010234	1201	75.532,70	0,00
1126428650	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010234	3376	75.532,70	0,00
1126428650	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/010234	5730	0,00	75.532,70
1126428650	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010234	3374	0,00	75.532,70
1126428650	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010234	6141	0,00	75.532,70
1126428658	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010234	3757	8.349,04	0,00
1126428658	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010234	3754	0,00	8.349,04
1126428658	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010234	3377	8.349,04	0,00
1126428658	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010234	3376	0,00	8.349,04
1126428658	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010234	3865	8.349,04	0,00
1126428658	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/010234	1201	0,00	8.349,04
1126428665	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/010234	1201	0,00	9.149,16
1126428665	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010234	3869	9.149,16	0,00
1126428665	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010234	3376	0,00	9.149,16
1126428665	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010234	3377	9.149,16	0,00
1126428665	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010234	3754	0,00	9.149,16
1126428665	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010234	3757	9.149,16	0,00
1126428672	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010234	3757	1.874,94	0,00
1126428672	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010234	3754	0,00	1.874,94
1126428672	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010234	3377	1.874,94	0,00
1126428672	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010234	3376	0,00	1.874,94
1126428672	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010234	3874	1.874,94	0,00
1126428672	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/010234	1201	0,00	1.874,94
1126428679	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/010234	1201	0,00	2.476,02
1126428679	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010234	3875	2.476,02	0,00
1126428679	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010234	3376	0,00	2.476,02
1126428679	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010234	3377	2.476,02	0,00
1126428679	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010234	3754	0,00	2.476,02
1126428679	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010234	3757	2.476,02	0,00
1126428686	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010234	3757	2.337,95	0,00
1126428686	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010234	3754	0,00	2.337,95
1126428686	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010234	3377	2.337,95	0,00
1126428686	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010234	3376	0,00	2.337,95
1126428686	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010234	3879	2.337,95	0,00
1126428686	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/010234	1201	0,00	2.337,95
1126433479	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	400.000,00
1126433479	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	400.000,00	0,00
1126439444	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	115.901,35
1126439444	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	115.901,35	0,00
					Total	6.254.127,61	6.254.127,61

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129421633	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009779	3754	100,00	0,00
1129421633	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/009779	1383	100,00	0,00
1129421633	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009779	5940	0,00	100,00
1129421633	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009779	3374	0,00	100,00
1129421633	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009779	3376	100,00	0,00
1129421633	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009779	6141	0,00	100,00
1129421633	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009779	3701	0,00	100,00
1129421633	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009779	3702	100,00	0,00
1129421649	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009416	3702	8,96	0,00
1129421649	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009416	3701	0,00	8,96
1129421649	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009416	6141	0,00	8,96
1129421649	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009416	3376	8,96	0,00
1129421649	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009416	3374	0,00	8,96
1129421649	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009416	5940	0,00	8,96
1129421649	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/009416	1383	8,96	0,00
1129421649	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009416	3754	8,96	0,00
1129421658	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009417	3754	29,12	0,00
1129421658	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/009417	1383	29,12	0,00
1129421658	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009417	5940	0,00	29,12
1129421658	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009417	3374	0,00	29,12
1129421658	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009417	3376	29,12	0,00
1129421658	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009417	6141	0,00	29,12
1129421658	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009417	3701	0,00	29,12
1129421658	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009417	3702	29,12	0,00
1129421668	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/009417	3376	0,00	18,25
1129421668	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/009417	3757	18,25	0,00
1129421668	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/009417	3754	0,00	18,25
1129421668	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/009417	3377	18,25	0,00
1129421668	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/009417	3880	18,25	0,00
1129421668	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/009417	1383	0,00	18,25
1129421942	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/009679	1383	80,95	0,00
1129421942	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009679	3754	80,95	0,00
1129421942	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009679	5940	0,00	80,95
1129421942	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009679	3374	0,00	80,95
1129421942	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009679	3376	80,95	0,00
1129421942	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009679	6141	0,00	80,95
1129421942	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009679	3702	80,95	0,00
1129421942	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009679	3701	0,00	80,95
1129421951	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009680	3701	0,00	86,20
1129421951	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009680	3702	86,20	0,00
1129421951	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009680	6141	0,00	86,20
1129421951	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009680	3376	86,20	0,00
1129421951	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009680	3374	0,00	86,20
1129421951	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009680	5940	0,00	86,20
1129421951	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009680	3754	86,20	0,00
1129421951	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/009680	1383	86,20	0,00
1129421967	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/009612	1383	80,95	0,00
1129421967	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009612	3754	80,95	0,00
1129421967	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009612	5940	0,00	80,95
1129421967	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009612	3374	0,00	80,95
1129421967	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009612	3376	80,95	0,00
1129421967	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009612	6141	0,00	80,95
1129421967	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009612	3702	80,95	0,00
1129421967	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009612	3701	0,00	80,95
1129421976	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009614	3701	0,00	70,34
1129421976	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009614	3702	70,34	0,00
1129421976	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009614	6141	0,00	70,34
1129421976	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009614	3376	70,34	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Novembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1129421976	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009614	3374	0,00	70,34	
1129421976	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009614	5940	0,00	70,34	
1129421976	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009614	3754	70,34	0,00	
1129421976	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/009614	1383	70,34	0,00	
1129421992	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/009615	1383	86,20	0,00	
1129421992	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009615	3754	86,20	0,00	
1129421992	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009615	5940	0,00	86,20	
1129421992	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009615	3376	86,20	0,00	
1129421992	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009615	3374	0,00	86,20	
1129421992	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009615	6141	0,00	86,20	
1129421992	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009615	3702	86,20	0,00	
1129421992	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009615	3701	0,00	86,20	
1129422001	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009619	3701	0,00	15,99	
1129422001	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009619	3702	15,99	0,00	
1129422001	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009619	6141	0,00	15,99	
1129422001	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009619	3374	0,00	15,99	
1129422001	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009619	3376	15,99	0,00	
1129422001	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009619	5940	0,00	15,99	
1129422001	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009619	3754	15,99	0,00	
1129422001	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/009619	1383	15,99	0,00	
1129422010	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/008401	1383	1.485,00	0,00	
1129422010	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008401	3754	1.485,00	0,00	
1129422010	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008401	5940	0,00	1.485,00	
1129422010	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008401	3376	1.485,00	0,00	
1129422010	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008401	3374	0,00	1.485,00	
1129422010	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008401	6141	0,00	1.485,00	
1129422010	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008401	3702	1.485,00	0,00	
1129422010	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008401	3701	0,00	1.485,00	
1129422020	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/008401	3376	0,00	45,03	
1129422020	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008401	3757	45,03	0,00	
1129422020	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008401	3754	0,00	45,03	
1129422020	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/008401	3377	45,03	0,00	
1129422020	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/008401	3880	45,03	0,00	
1129422020	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/008401	1383	0,00	45,03	
1129422121	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/009625	1383	460,50	0,00	
1129422121	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009625	3754	460,50	0,00	
1129422121	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009625	5894	0,00	460,50	
1129422121	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009625	3376	460,50	0,00	
1129422121	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009625	3374	0,00	460,50	
1129422121	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009625	6141	0,00	460,50	
1129422121	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009625	3701	0,00	460,50	
1129422121	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009625	3702	460,50	0,00	
1129422137	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009482	3702	178,10	0,00	
1129422137	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009482	3701	0,00	178,10	
1129422137	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009482	6141	0,00	178,10	
1129422137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009482	3374	0,00	178,10	
1129422137	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009482	3376	178,10	0,00	
1129422137	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009482	5894	0,00	178,10	
1129422137	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009482	3754	178,10	0,00	
1129422137	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/009482	1383	178,10	0,00	
1129422146	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/008505	1383	189,75	0,00	
1129422146	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008505	3754	189,75	0,00	
1129422146	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008505	5894	0,00	189,75	
1129422146	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008505	3376	189,75	0,00	
1129422146	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008505	3374	0,00	189,75	
1129422146	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008505	6141	0,00	189,75	
1129422146	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008505	3701	0,00	189,75	
1129422146	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008505	3702	189,75	0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129422212	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009885	6141	0,00	4.169,30
1129422212	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009885	3374	0,00	4.169,30
1129422212	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009885	3376	4.169,30	0,00
1129422212	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009885	5894	0,00	4.169,30
1129422212	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009885	3754	4.169,30	0,00
1129422212	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/009885	1383	4.169,30	0,00
1129422226	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/005107	1383	2.500,00	0,00
1129422226	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/005107	3754	2.500,00	0,00
1129422226	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/005107	5940	0,00	2.500,00
1129422226	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/005107	3376	2.500,00	0,00
1129422226	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/005107	3374	0,00	2.500,00
1129422226	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/005107	6141	0,00	2.500,00
1129422226	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/005107	3702	2.500,00	0,00
1129422226	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/005107	3701	0,00	2.500,00
1129422235	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008440	3701	0,00	1.459,42
1129422235	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008440	3702	1.459,42	0,00
1129422235	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008440	6141	0,00	1.459,42
1129422235	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008440	3374	0,00	1.459,42
1129422235	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008440	3376	1.459,42	0,00
1129422235	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008440	5894	0,00	1.459,42
1129422235	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008440	3754	1.459,42	0,00
1129422235	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/008440	1383	1.459,42	0,00
1129427478	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/010028	4359	0,00	16.523,17
1129427478	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/010028	4111	16.523,17	0,00
1129427478	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010028	3376	0,00	16.523,17
1129427478	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010028	3377	16.523,17	0,00
1129427478	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010028	3760	16.523,17	0,00
1129427478	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010028	3754	0,00	16.523,17
1129427485	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010029	3754	0,00	4.956,95
1129427485	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010029	3760	4.956,95	0,00
1129427485	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010029	3377	4.956,95	0,00
1129427485	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010029	3376	0,00	4.956,95
1129427485	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/010029	4111	4.956,95	0,00
1129427485	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/010029	4359	0,00	4.956,95
1129427493	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/010030	4359	0,00	4.956,95
1129427493	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/010030	4111	4.956,95	0,00
1129427493	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010030	3376	0,00	4.956,95
1129427493	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010030	3377	4.956,95	0,00
1129427493	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010030	3760	4.956,95	0,00
1129427493	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010030	3754	0,00	4.956,95
1129427500	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010031	3754	0,00	330,46
1129427500	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010031	3760	330,46	0,00
1129427500	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010031	3377	330,46	0,00
1129427500	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010031	3376	0,00	330,46
1129427500	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/010031	4111	330,46	0,00
1129427500	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/010031	1383	0,00	330,46
1129427514	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/010032	4359	0,00	1.321,85
1129427514	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/010032	4111	1.321,85	0,00
1129427514	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010032	3376	0,00	1.321,85
1129427514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010032	3377	1.321,85	0,00
1129427514	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010032	3760	1.321,85	0,00
1129427514	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010032	3754	0,00	1.321,85
1129427521	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010033	3754	0,00	4.956,95
1129427521	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010033	3760	4.956,95	0,00
1129427521	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010033	3377	4.956,95	0,00
1129427521	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010033	3376	0,00	4.956,95
1129427521	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/010033	4111	4.956,95	0,00
1129427521	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/010033	4359	0,00	4.956,95

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129427588	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/009426	1383	0,00	21.919,00
1129427588	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009426	3376	0,00	21.919,00
1129427588	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009426	3377	21.919,00	0,00
1129427588	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/009426	6907	21.919,00	0,00
1129427588	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009426	3760	21.919,00	0,00
1129427588	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009426	3754	0,00	21.919,00
1129427709	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009760	6141	0,00	7.634,00
1129427709	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009760	3702	7.634,00	0,00
1129427709	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009760	3701	0,00	7.634,00
1129427709	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009760	5940	0,00	7.634,00
1129427709	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009760	3376	7.634,00	0,00
1129427709	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009760	3374	0,00	7.634,00
1129427709	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009760	3754	7.634,00	0,00
1129427709	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/009760	1383	7.634,00	0,00
1129427736	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/008329	1383	2.400,00	0,00
1129427736	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/008329	3754	2.400,00	0,00
1129427736	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/008329	3374	0,00	2.400,00
1129427736	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/008329	3376	2.400,00	0,00
1129427736	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/008329	5940	0,00	2.400,00
1129427736	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/008329	3701	0,00	2.400,00
1129427736	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/008329	3702	2.400,00	0,00
1129427736	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/008329	6141	0,00	2.400,00
1129427745	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010376	3776	0,00	83,50
1129427745	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010376	3779	83,50	0,00
1129427745	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010376	3367	0,00	83,50
1129427745	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010376	3374	83,50	0,00
1129427745	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010376	6138	0,00	83,50
1129427745	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010376	6141	83,50	0,00
1129427752	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/008329	6141	0,00	1.600,00
1129427752	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/008329	6138	1.600,00	0,00
1129427752	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/008329	3374	0,00	1.600,00
1129427752	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/008329	3367	1.600,00	0,00
1129427752	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/008329	3779	0,00	1.600,00
1129427752	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/008329	3776	1.600,00	0,00
1129427759	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009451	6141	0,00	65.500,00
1129427759	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009451	3702	65.500,00	0,00
1129427759	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009451	3701	0,00	65.500,00
1129427759	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009451	3376	65.500,00	0,00
1129427759	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009451	5940	0,00	65.500,00
1129427759	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009451	3374	0,00	65.500,00
1129427759	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009451	3754	65.500,00	0,00
1129427759	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/009451	1383	65.500,00	0,00
1129427769	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/009451	1383	0,00	982,86
1129427769	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/009451	3377	982,86	0,00
1129427769	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/009451	3376	0,00	982,86
1129427769	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/009451	3871	982,86	0,00
1129427769	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/009451	3757	982,86	0,00
1129427769	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/009451	3754	0,00	982,86
1129427920	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008157	6141	0,00	788,55
1129427920	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008157	3701	0,00	788,55
1129427920	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008157	3702	788,55	0,00
1129427920	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008157	5881	0,00	788,55
1129427920	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008157	3376	788,55	0,00
1129427920	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008157	3374	0,00	788,55
1129427920	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2021/008157	1383	788,55	0,00
1129427920	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008157	3754	788,55	0,00
1129428003	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009623	3754	165,00	0,00
1129428003	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/009623	1383	165,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129428003	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009623	3374	0,00	165,00
1129428003	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009623	3376	165,00	0,00
1129428003	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009623	5894	0,00	165,00
1129428003	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009623	3702	165,00	0,00
1129428003	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009623	3701	0,00	165,00
1129428003	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009623	6141	0,00	165,00
1129428636	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010395	3776	0,00	2.462,50
1129428636	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010395	3779	2.462,50	0,00
1129428636	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010395	3367	0,00	2.462,50
1129428636	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010395	3374	2.462,50	0,00
1129428636	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010395	6141	2.462,50	0,00
1129428636	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010395	6138	0,00	2.462,50
1129428693	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010396	6138	0,00	271,60
1129428693	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010396	6141	271,60	0,00
1129428693	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010396	3374	271,60	0,00
1129428693	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010396	3367	0,00	271,60
1129428693	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010396	3779	271,60	0,00
1129428693	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010396	3776	0,00	271,60
1129428700	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010397	3776	0,00	382,50
1129428700	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010397	3779	382,50	0,00
1129428700	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010397	3367	0,00	382,50
1129428700	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010397	3374	382,50	0,00
1129428700	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010397	6141	382,50	0,00
1129428700	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010397	6138	0,00	382,50
1129428729	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010399	6138	0,00	320,00
1129428729	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010399	6141	320,00	0,00
1129428729	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010399	3374	320,00	0,00
1129428729	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010399	3367	0,00	320,00
1129428729	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010399	3779	320,00	0,00
1129428729	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010399	3776	0,00	320,00
1129428809	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/010403	3776	0,00	270,00
1129428809	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/010403	3779	270,00	0,00
1129428809	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/010403	3367	0,00	270,00
1129428809	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/010403	3374	270,00	0,00
1129428809	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/010403	6141	270,00	0,00
1129428809	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/010403	6138	0,00	270,00
1129428932	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010406	6138	0,00	480,00
1129428932	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010406	6141	480,00	0,00
1129428932	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010406	3374	480,00	0,00
1129428932	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010406	3367	0,00	480,00
1129428932	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010406	3779	480,00	0,00
1129428932	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010406	3776	0,00	480,00
1129428939	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010407	3776	0,00	1.100,00
1129428939	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010407	3779	1.100,00	0,00
1129428939	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010407	3367	0,00	1.100,00
1129428939	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010407	3374	1.100,00	0,00
1129428939	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010407	6141	1.100,00	0,00
1129428939	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010407	6138	0,00	1.100,00
1129433491	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	33.056,78	0,00
1129433491	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	33.056,78
1129439447	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	178.081,00
1129439447	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	178.081,00	0,00
Total						745.866,51	745.866,51

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 30 de Novembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130428533	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009518	3754	1.546,66	0,00
1130428533	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009518	3376	1.546,66	0,00
1130428533	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009518	1074	0,00	1.546,66
1130428533	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liquidacao	2021/009518	1383	1.546,66	0,00
1130428533	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009518	3374	0,00	1.546,66
1130428533	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009518	6141	0,00	1.546,66
1130428533	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009518	3701	0,00	1.546,66
1130428533	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009518	3702	1.546,66	0,00
1130428542	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009528	3702	8.960,00	0,00
1130428542	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009528	3701	0,00	8.960,00
1130428542	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009528	6141	0,00	8.960,00
1130428542	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009528	3374	0,00	8.960,00
1130428542	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liquidacao	2021/009528	1383	8.960,00	0,00
1130428542	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009528	1074	0,00	8.960,00
1130428542	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009528	3376	8.960,00	0,00
1130428542	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009528	3754	8.960,00	0,00
1130428551	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009509	3754	1.800,00	0,00
1130428551	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009509	3376	1.800,00	0,00
1130428551	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009509	1074	0,00	1.800,00
1130428551	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liquidacao	2021/009509	1383	1.800,00	0,00
1130428551	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009509	3374	0,00	1.800,00
1130428551	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009509	6141	0,00	1.800,00
1130428551	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009509	3701	0,00	1.800,00
1130428551	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009509	3702	1.800,00	0,00
1130428560	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009511	3702	377,00	0,00
1130428560	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009511	3701	0,00	377,00
1130428560	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009511	6141	0,00	377,00
1130428560	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009511	3374	0,00	377,00
1130428560	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liquidacao	2021/009511	1383	377,00	0,00
1130428560	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009511	1074	0,00	377,00
1130428560	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009511	3376	377,00	0,00
1130428560	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009511	3754	377,00	0,00
1130428569	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009512	3754	396,33	0,00
1130428569	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009512	3376	396,33	0,00
1130428569	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009512	1074	0,00	396,33
1130428569	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liquidacao	2021/009512	1383	396,33	0,00
1130428569	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009512	3374	0,00	396,33
1130428569	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009512	6141	0,00	396,33
1130428569	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009512	3701	0,00	396,33
1130428569	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009512	3702	396,33	0,00
1130428578	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009513	3701	0,00	4.006,60
1130428578	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009513	3702	4.006,60	0,00
1130428578	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009513	6141	0,00	4.006,60
1130428578	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009513	3374	0,00	4.006,60
1130428578	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liquidacao	2021/009513	1383	4.006,60	0,00
1130428578	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009513	1074	0,00	4.006,60
1130428578	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009513	3376	4.006,60	0,00
1130428578	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009513	3754	4.006,60	0,00
1130428587	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009514	3754	6.740,00	0,00
1130428587	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009514	3376	6.740,00	0,00
1130428587	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009514	1074	0,00	6.740,00
1130428587	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liquidacao	2021/009514	1383	6.740,00	0,00
1130428587	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009514	3374	0,00	6.740,00
1130428587	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009514	6141	0,00	6.740,00
1130428587	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009514	3701	0,00	6.740,00
1130428587	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009514	3702	6.740,00	0,00
1130428866	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009409	3702	854,14	0,00
1130428866	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009409	3701	0,00	854,14

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130428866	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009409	6141	0,00	854,14
1130428866	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009409	3374	0,00	854,14
1130428866	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009409	5894	0,00	854,14
1130428866	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009409	3376	854,14	0,00
1130428866	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009409	3754	854,14	0,00
1130428866	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/009409	1383	854,14	0,00
1130428929	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3897	80.000,00	0,00
1130428929	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4111	0,00	80.000,00
1130429088	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/010224	1201	0,00	51.328,71
1130429088	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/010224	6907	51.328,71	0,00
1130429088	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010224	3377	51.328,71	0,00
1130429088	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010224	3376	0,00	51.328,71
1130429088	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010224	3760	51.328,71	0,00
1130429088	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010224	3754	0,00	51.328,71
1130429095	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010225	3754	0,00	3.045,00
1130429095	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010225	3760	3.045,00	0,00
1130429095	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010225	3376	0,00	3.045,00
1130429095	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010225	3377	3.045,00	0,00
1130429095	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/010225	6907	3.045,00	0,00
1130429095	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/010225	1201	0,00	3.045,00
1130429102	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/010226	1201	0,00	2.686,73
1130429102	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/010226	6907	2.686,73	0,00
1130429102	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010226	3377	2.686,73	0,00
1130429102	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010226	3376	0,00	2.686,73
1130429102	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010226	3760	2.686,73	0,00
1130429102	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010226	3754	0,00	2.686,73
1130429109	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010227	3754	0,00	4.232,81
1130429109	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010227	3760	4.232,81	0,00
1130429109	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010227	3376	0,00	4.232,81
1130429109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010227	3377	4.232,81	0,00
1130429109	1203	FERIAS	Pagto Emp	2021/010227	6907	4.232,81	0,00
1130429109	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/010227	1203	0,00	4.232,81
1130429116	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/010228	1201	0,00	10.646,54
1130429116	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/010228	6907	10.646,54	0,00
1130429116	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010228	3377	10.646,54	0,00
1130429116	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010228	3376	0,00	10.646,54
1130429116	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010228	3760	10.646,54	0,00
1130429116	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010228	3754	0,00	10.646,54
1130429123	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		3897	0,00	18.454,21
1130429123	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		6907	18.454,21	0,00
1130429191	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/010292	1201	0,00	3.644,93
1130429191	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010292	3754	0,00	3.644,93
1130429191	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010292	3760	3.644,93	0,00
1130429191	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010292	3376	0,00	3.644,93
1130429191	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010292	3377	3.644,93	0,00
1130429191	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/010292	7744	3.644,93	0,00
1130429198	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/010294	7744	1.195,87	0,00
1130429198	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010294	3377	1.195,87	0,00
1130429198	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010294	3376	0,00	1.195,87
1130429198	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010294	3760	1.195,87	0,00
1130429198	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010294	3754	0,00	1.195,87
1130429198	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/010294	1201	0,00	1.195,87
1130429730	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/010277	1201	0,00	1.192,92
1130429730	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010277	3754	0,00	1.192,92
1130429730	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010277	3760	1.192,92	0,00
1130429730	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010277	3376	0,00	1.192,92
1130429730	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010277	3377	1.192,92	0,00
1130429730	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/010277	3897	1.192,92	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 30 de Novembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130429744	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/010268	3897	3.410,00	0,00
1130429744	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010268	3377	3.410,00	0,00
1130429744	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010268	3376	0,00	3.410,00
1130429744	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010268	3760	3.410,00	0,00
1130429744	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010268	3754	0,00	3.410,00
1130429744	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/010268	1201	0,00	3.410,00
1130429751	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/010263	1203	0,00	3.697,25
1130429751	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010263	3754	0,00	3.697,25
1130429751	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010263	3760	3.697,25	0,00
1130429751	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010263	3376	0,00	3.697,25
1130429751	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010263	3377	3.697,25	0,00
1130429751	1203	FERIAS	Pagto Emp	2021/010263	3897	3.697,25	0,00
1130429758	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/010257	3897	5.141,34	0,00
1130429758	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010257	3377	5.141,34	0,00
1130429758	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010257	3376	0,00	5.141,34
1130429758	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010257	3760	5.141,34	0,00
1130429758	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010257	3754	0,00	5.141,34
1130429758	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/010257	1201	0,00	5.141,34
1130429765	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/010235	1201	0,00	24.650,54
1130429765	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010235	3754	0,00	24.650,54
1130429765	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010235	3760	24.650,54	0,00
1130429765	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010235	3376	0,00	24.650,54
1130429765	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010235	3377	24.650,54	0,00
1130429765	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/010235	3897	24.650,54	0,00
1130429772	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/010295	3897	1.327,60	0,00
1130429772	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010295	3377	1.327,60	0,00
1130429772	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010295	3376	0,00	1.327,60
1130429772	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010295	3760	1.327,60	0,00
1130429772	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010295	3754	0,00	1.327,60
1130429772	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/010295	1201	0,00	1.327,60
1130429779	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/010297	1201	0,00	1.248,59
1130429779	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010297	3754	0,00	1.248,59
1130429779	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010297	3760	1.248,59	0,00
1130429779	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010297	3376	0,00	1.248,59
1130429779	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010297	3377	1.248,59	0,00
1130429779	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/010297	3897	1.248,59	0,00
1130429786	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/010278	3897	1.650,00	0,00
1130429786	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010278	3377	1.650,00	0,00
1130429786	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010278	3376	0,00	1.650,00
1130429786	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010278	3760	1.650,00	0,00
1130429786	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010278	3754	0,00	1.650,00
1130429786	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/010278	1201	0,00	1.650,00
1130429800	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/010239	1201	0,00	1.750,00
1130429800	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010239	3754	0,00	1.750,00
1130429800	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010239	3760	1.750,00	0,00
1130429800	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010239	3376	0,00	1.750,00
1130429800	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010239	3377	1.750,00	0,00
1130429800	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/010239	3897	1.750,00	0,00
1130429807	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/010240	3897	4.934,94	0,00
1130429807	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010240	3377	4.934,94	0,00
1130429807	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010240	3376	0,00	4.934,94
1130429807	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010240	3760	4.934,94	0,00
1130429807	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010240	3754	0,00	4.934,94
1130429807	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/010240	1201	0,00	4.934,94
1130429814	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/010241	1203	0,00	924,54
1130429814	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010241	3754	0,00	924,54
1130429814	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010241	3760	924,54	0,00
1130429814	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010241	3376	0,00	924,54

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****				Dia 30 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida			Debito	Credito
1130429814	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010241	3377			924,54	0,00
1130429814	1203	FERIAS	Pagto Emp	2021/010241	3897			924,54	0,00
1130429828	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/010296	3897			12.506,79	0,00
1130429828	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010296	3377			12.506,79	0,00
1130429828	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010296	3376			0,00	12.506,79
1130429828	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010296	3760			12.506,79	0,00
1130429828	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010296	3754			0,00	12.506,79
1130429828	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/010296	1201			0,00	12.506,79
1130429835	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/010273	1201			0,00	3.037,21
1130429835	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010273	3754			0,00	3.037,21
1130429835	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010273	3760			3.037,21	0,00
1130429835	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010273	3376			0,00	3.037,21
1130429835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010273	3377			3.037,21	0,00
1130429835	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/010273	3897			3.037,21	0,00
1130429842	1203	FERIAS	Pagto Emp	2021/010267	3897			635,80	0,00
1130429842	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010267	3377			635,80	0,00
1130429842	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010267	3376			0,00	635,80
1130429842	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010267	3760			635,80	0,00
1130429842	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010267	3754			0,00	635,80
1130429842	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/010267	1203			0,00	635,80
1130429849	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/010261	1201			0,00	1.717,10
1130429849	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010261	3754			0,00	1.717,10
1130429849	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010261	3760			1.717,10	0,00
1130429849	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010261	3376			0,00	1.717,10
1130429849	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010261	3377			1.717,10	0,00
1130429849	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/010261	3897			1.717,10	0,00
1130429856	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/010254	3897			350,00	0,00
1130429856	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010254	3377			350,00	0,00
1130429856	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010254	3376			0,00	350,00
1130429856	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010254	3760			350,00	0,00
1130429856	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010254	3754			0,00	350,00
1130429856	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/010254	1201			0,00	350,00
1130429863	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/010285	1201			0,00	15.489,20
1130429863	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010285	3754			0,00	15.489,20
1130429863	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010285	3760			15.489,20	0,00
1130429863	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010285	3376			0,00	15.489,20
1130429863	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010285	3377			15.489,20	0,00
1130429863	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/010285	3897			15.489,20	0,00
1130429870	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/010236	3897			914,35	0,00
1130429870	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010236	3377			914,35	0,00
1130429870	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010236	3376			0,00	914,35
1130429870	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010236	3760			914,35	0,00
1130429870	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010236	3754			0,00	914,35
1130429870	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/010236	1201			0,00	914,35
1130429877	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/010237	1203			0,00	424,83
1130429877	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010237	3754			0,00	424,83
1130429877	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010237	3760			424,83	0,00
1130429877	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010237	3376			0,00	424,83
1130429877	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010237	3377			424,83	0,00
1130429877	1203	FERIAS	Pagto Emp	2021/010237	3897			424,83	0,00
1130429884	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/010238	3897			930,29	0,00
1130429884	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010238	3377			930,29	0,00
1130429884	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010238	3376			0,00	930,29
1130429884	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010238	3760			930,29	0,00
1130429884	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010238	3754			0,00	930,29
1130429884	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/010238	1201			0,00	930,29
1130429891	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/010233	1201			0,00	5.160,59
1130429891	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010233	3754			0,00	5.160,59

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130429891	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010233	3760	5.160,59	0,00
1130429891	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010233	3376	0,00	5.160,59
1130429891	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010233	3377	5.160,59	0,00
1130429891	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/010233	3897	5.160,59	0,00
1130429898	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/010287	3897	2.229,80	0,00
1130429898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010287	3377	2.229,80	0,00
1130429898	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010287	3376	0,00	2.229,80
1130429898	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010287	3760	2.229,80	0,00
1130429898	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010287	3754	0,00	2.229,80
1130429898	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/010287	1201	0,00	2.229,80
1130429905	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/010283	1201	0,00	1.446,10
1130429905	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010283	3754	0,00	1.446,10
1130429905	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010283	3760	1.446,10	0,00
1130429905	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010283	3376	0,00	1.446,10
1130429905	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010283	3377	1.446,10	0,00
1130429905	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/010283	3897	1.446,10	0,00
1130429912	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/010271	3897	310,09	0,00
1130429912	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010271	3377	310,09	0,00
1130429912	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010271	3376	0,00	310,09
1130429912	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010271	3760	310,09	0,00
1130429912	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010271	3754	0,00	310,09
1130429912	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/010271	1201	0,00	310,09
1130429919	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/002189	4036	0,00	554,17
1130429919	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Pagto Extr	2021/002189	3897	554,17	0,00
1130429919	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002189	3757	0,00	554,17
1130429919	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002189	3763	554,17	0,00
1130429929	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002179	3763	237,39	0,00
1130429929	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002179	3757	0,00	237,39
1130429929	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/002179	3869	0,00	237,39
1130429929	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2021/002179	3897	237,39	0,00
1130429934	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2021/002178	3897	4.845,93	0,00
1130429934	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/002178	3869	0,00	4.845,93
1130429934	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002178	3757	0,00	4.845,93
1130429934	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002178	3763	4.845,93	0,00
1130429939	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002177	3763	31.027,38	0,00
1130429939	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002177	3757	0,00	31.027,38
1130429939	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/002177	3869	0,00	31.027,38
1130429939	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2021/002177	3897	31.027,38	0,00
1130429944	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2021/002176	3897	15.642,82	0,00
1130429944	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/002176	3869	0,00	15.642,82
1130429944	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002176	3757	0,00	15.642,82
1130429944	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002176	3763	15.642,82	0,00
1130429949	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010234	3754	0,00	51.345,59
1130429949	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010234	3760	51.345,59	0,00
1130429949	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010234	3376	0,00	51.345,59
1130429949	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010234	3377	51.345,59	0,00
1130429949	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/010234	4111	51.345,59	0,00
1130429949	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/010234	1201	0,00	51.345,59
1130429956	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/010279	1201	0,00	4.350,00
1130429956	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/010279	4111	4.350,00	0,00
1130429956	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010279	3377	4.350,00	0,00
1130429956	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010279	3376	0,00	4.350,00
1130429956	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010279	3760	4.350,00	0,00
1130429956	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010279	3754	0,00	4.350,00
1130429963	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010264	3754	0,00	7.302,92
1130429963	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010264	3760	7.302,92	0,00
1130429963	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010264	3376	0,00	7.302,92
1130429963	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010264	3377	7.302,92	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 30 de Novembro de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1130429963	1203 FERIAS	Pagto Emp	2021/010264	4111	7.302,92	0,00	
1130429963	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/010264	1203	0,00	7.302,92	
1130429970	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/010258	1201	0,00	7.751,47	
1130429970	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/010258	4111	7.751,47	0,00	
1130429970	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010258	3377	7.751,47	0,00	
1130429970	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010258	3376	0,00	7.751,47	
1130429970	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010258	3760	7.751,47	0,00	
1130429970	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010258	3754	0,00	7.751,47	
1130429977	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010249	3754	0,00	79.512,16	
1130429977	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010249	3760	79.512,16	0,00	
1130429977	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010249	3376	0,00	79.512,16	
1130429977	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010249	3377	79.512,16	0,00	
1130429977	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/010249	4111	79.512,16	0,00	
1130429977	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/010249	1201	0,00	79.512,16	
1130429984	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/010250	1201	0,00	5.515,00	
1130429984	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/010250	4111	5.515,00	0,00	
1130429984	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010250	3377	5.515,00	0,00	
1130429984	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010250	3376	0,00	5.515,00	
1130429984	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010250	3760	5.515,00	0,00	
1130429984	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010250	3754	0,00	5.515,00	
1130429991	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010245	3754	0,00	9.857,99	
1130429991	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010245	3760	9.857,99	0,00	
1130429991	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010245	3376	0,00	9.857,99	
1130429991	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010245	3377	9.857,99	0,00	
1130429991	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/010245	4111	9.857,99	0,00	
1130429991	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/010245	1201	0,00	9.857,99	
1130429998	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/010246	1201	0,00	4.287,92	
1130429998	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/010246	4111	4.287,92	0,00	
1130429998	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010246	3377	4.287,92	0,00	
1130429998	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010246	3376	0,00	4.287,92	
1130429998	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010246	3760	4.287,92	0,00	
1130429998	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010246	3754	0,00	4.287,92	
1130430005	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010247	3754	0,00	821,68	
1130430005	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010247	3760	821,68	0,00	
1130430005	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010247	3376	0,00	821,68	
1130430005	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010247	3377	821,68	0,00	
1130430005	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/010247	4111	821,68	0,00	
1130430005	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/010247	1201	0,00	821,68	
1130430012	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/010248	1201	0,00	450,00	
1130430012	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/010248	4111	450,00	0,00	
1130430012	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010248	3377	450,00	0,00	
1130430012	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010248	3376	0,00	450,00	
1130430012	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010248	3760	450,00	0,00	
1130430012	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010248	3754	0,00	450,00	
1130430019	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010282	3754	0,00	30.475,95	
1130430019	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010282	3760	30.475,95	0,00	
1130430019	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010282	3376	0,00	30.475,95	
1130430019	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010282	3377	30.475,95	0,00	
1130430019	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/010282	4111	30.475,95	0,00	
1130430019	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/010282	1201	0,00	30.475,95	
1130430026	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/010280	1201	0,00	450,00	
1130430026	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/010280	4111	450,00	0,00	
1130430026	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010280	3377	450,00	0,00	
1130430026	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010280	3376	0,00	450,00	
1130430026	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010280	3760	450,00	0,00	
1130430026	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010280	3754	0,00	450,00	
1130430033	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010270	3754	0,00	5.548,08	
1130430033	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010270	3760	5.548,08	0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130430033	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010270	3376	0,00	5.548,08
1130430033	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010270	3377	5.548,08	0,00
1130430033	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/010270	4111	5.548,08	0,00
1130430033	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/010270	1201	0,00	5.548,08
1130430045	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/010265	1203	0,00	7.021,67
1130430045	1203	FERIAS	Pagto Emp	2021/010265	4111	7.021,67	0,00
1130430045	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010265	3377	7.021,67	0,00
1130430045	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010265	3376	0,00	7.021,67
1130430045	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010265	3760	7.021,67	0,00
1130430045	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010265	3754	0,00	7.021,67
1130430052	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010259	3754	0,00	4.052,43
1130430052	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010259	3760	4.052,43	0,00
1130430052	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010259	3376	0,00	4.052,43
1130430052	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010259	3377	4.052,43	0,00
1130430052	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/010259	4111	4.052,43	0,00
1130430052	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/010259	1201	0,00	4.052,43
1130430188	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/008226	1383	560,76	0,00
1130430188	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/008226	3754	560,76	0,00
1130430188	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/008226	5940	0,00	560,76
1130430188	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/008226	3376	560,76	0,00
1130430188	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/008226	3374	0,00	560,76
1130430188	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/008226	6141	0,00	560,76
1130430195	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/008226	3779	0,00	89,24
1130430195	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/008226	3776	89,24	0,00
1130430195	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/008226	3367	89,24	0,00
1130430195	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/008226	3374	0,00	89,24
1130430195	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/008226	6138	89,24	0,00
1130430195	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/008226	6141	0,00	89,24
1130430276	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Subempenho	2021/006915	1383	490,00	0,00
1130430276	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/006915	3754	490,00	0,00
1130430276	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/006915	3376	490,00	0,00
1130430276	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/006915	5881	0,00	490,00
1130430276	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/006915	3374	0,00	490,00
1130430276	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/006915	6141	0,00	490,00
1130430276	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/006915	3702	490,00	0,00
1130430276	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/006915	3701	0,00	490,00
1130430285	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/010436	3776	0,00	142,00
1130430285	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/010436	3779	142,00	0,00
1130430285	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/010436	3367	0,00	142,00
1130430285	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/010436	3374	142,00	0,00
1130430285	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/010436	6138	0,00	142,00
1130430285	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/010436	6141	142,00	0,00
1130430292	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Subempenho	2021/010436	1383	142,00	0,00
1130430292	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/010436	3754	142,00	0,00
1130430292	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/010436	3376	142,00	0,00
1130430292	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/010436	5881	0,00	142,00
1130430292	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/010436	3374	0,00	142,00
1130430292	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/010436	3701	0,00	142,00
1130430292	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/010436	3702	142,00	0,00
1130430292	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/010436	6141	0,00	142,00
1130430320	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/008364	3760	638,50	0,00
1130430320	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/008364	3754	0,00	638,50
1130430320	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/008364	3377	638,50	0,00
1130430320	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/008364	3376	0,00	638,50
1130430320	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/008364	7981	638,50	0,00
1130430320	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2021/008364	1383	0,00	638,50
1130430361	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Pagto Extr	2021/002190	3895	267,80	0,00
1130430361	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/002190	4036	0,00	267,80

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130430361	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002190	3757	0,00	267,80
1130430361	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002190	3763	267,80	0,00
1130430387	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009760	3754	0,00	7.634,00
1130430387	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009760	3760	7.634,00	0,00
1130430387	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/009760	6907	7.634,00	0,00
1130430387	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009760	3376	0,00	7.634,00
1130430387	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009760	3377	7.634,00	0,00
1130430387	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/009760	1383	0,00	7.634,00
1130430457	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2021/008314	4359	0,00	52.500,00
1130430457	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/008314	7057	52.500,00	0,00
1130430457	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008314	3377	52.500,00	0,00
1130430457	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008314	3376	0,00	52.500,00
1130430457	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008314	3760	52.500,00	0,00
1130430457	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008314	3754	0,00	52.500,00
1130430473	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009440	3754	0,00	52.500,00
1130430473	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009440	3760	52.500,00	0,00
1130430473	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009440	3376	0,00	52.500,00
1130430473	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009440	3377	52.500,00	0,00
1130430473	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/009440	7057	52.500,00	0,00
1130430473	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2021/009440	4359	0,00	52.500,00
1130430570	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3887	80.539,97	0,00
1130430570	3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		4111	0,00	80.539,97
1130430600	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/008312	1383	0,00	9.193,78
1130430600	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008312	3377	9.193,78	0,00
1130430600	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008312	3376	0,00	9.193,78
1130430600	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008312	7981	9.193,78	0,00
1130430600	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008312	3760	9.193,78	0,00
1130430600	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008312	3754	0,00	9.193,78
1130430607	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	57.146,81	0,00
1130430607	3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00	57.146,81
1130430619	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/002087	7981	290,52	0,00
1130430619	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2021/002087	3880	0,00	290,52
1130430619	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002087	3757	0,00	290,52
1130430619	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002087	3763	290,52	0,00
1130430642	3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		4111	0,00	557,51
1130430642	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3903	557,51	0,00
1130430753	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/009469	1383	0,00	32.720,11
1130430753	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009469	3754	0,00	32.720,11
1130430753	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009469	3760	32.720,11	0,00
1130430753	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/009469	6907	32.720,11	0,00
1130430753	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009469	3376	0,00	32.720,11
1130430753	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009469	3377	32.720,11	0,00
1130430760	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002115	3757	0,00	6.335,32
1130430760	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002115	3763	6.335,32	0,00
1130430760	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/002115	3866	0,00	6.335,32
1130430760	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2021/002115	6907	6.335,32	0,00
1130430765	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/002114	6907	2.055,55	0,00
1130430765	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/002114	3880	0,00	2.055,55
1130430765	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002114	3763	2.055,55	0,00
1130430765	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002114	3757	0,00	2.055,55
1130431983	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Pagto Extr	2021/002136	6139	0,00	102,54
1130431983	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/002136	4034	0,00	102,54
1130431983	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Pagto Extr	2021/002136	3897	102,54	0,00
1130431983	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002136	3534	102,54	0,00
1130432017	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002137	3534	153,81	0,00
1130432017	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Pagto Extr	2021/002137	3897	153,81	0,00
1130432017	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/002137	4034	0,00	153,81
1130432017	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Pagto Extr	2021/002137	6139	0,00	153,81

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****				Dia 30 de Novembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito		Credito	
1130433162	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010269	3760	16.126,49	0,00			
1130433162	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010269	3754	0,00	16.126,49			
1130433162	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010269	3376	0,00	16.126,49			
1130433162	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010269	3377	16.126,49	0,00			
1130433162	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/010269	4111	16.126,49	0,00			
1130433162	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/010269	1201	0,00	16.126,49			
1130433225	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/010252	1201	0,00	665,00			
1130433225	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/010252	4111	665,00	0,00			
1130433225	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010252	3377	665,00	0,00			
1130433225	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010252	3376	0,00	665,00			
1130433225	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010252	3754	0,00	665,00			
1130433225	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010252	3760	665,00	0,00			
1130433235	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010217	3760	45.244,19	0,00			
1130433235	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010217	3754	0,00	45.244,19			
1130433235	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010217	3376	0,00	45.244,19			
1130433235	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010217	3377	45.244,19	0,00			
1130433235	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/010217	4111	45.244,19	0,00			
1130433235	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/010217	1201	0,00	45.244,19			
1130433249	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/010218	1201	0,00	5.510,48			
1130433249	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/010218	4111	5.510,48	0,00			
1130433249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010218	3377	5.510,48	0,00			
1130433249	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010218	3376	0,00	5.510,48			
1130433249	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010218	3754	0,00	5.510,48			
1130433249	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010218	3760	5.510,48	0,00			
1130433256	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010219	3760	11.210,00	0,00			
1130433256	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010219	3754	0,00	11.210,00			
1130433256	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010219	3376	0,00	11.210,00			
1130433256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010219	3377	11.210,00	0,00			
1130433256	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/010219	4111	11.210,00	0,00			
1130433256	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/010219	1201	0,00	11.210,00			
1130433270	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/010220	1201	0,00	3.718,66			
1130433270	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/010220	4111	3.718,66	0,00			
1130433270	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010220	3377	3.718,66	0,00			
1130433270	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010220	3376	0,00	3.718,66			
1130433270	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010220	3754	0,00	3.718,66			
1130433270	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010220	3760	3.718,66	0,00			
1130433277	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010221	3760	1.530,43	0,00			
1130433277	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010221	3754	0,00	1.530,43			
1130433277	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010221	3376	0,00	1.530,43			
1130433277	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010221	3377	1.530,43	0,00			
1130433277	1203	FERIAS	Pagto Emp	2021/010221	4111	1.530,43	0,00			
1130433277	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/010221	1203	0,00	1.530,43			
1130433293	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/010222	1201	0,00	10.405,82			
1130433293	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/010222	4111	10.405,82	0,00			
1130433293	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010222	3377	10.405,82	0,00			
1130433293	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010222	3376	0,00	10.405,82			
1130433293	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010222	3754	0,00	10.405,82			
1130433293	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010222	3760	10.405,82	0,00			
1130433300	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010223	3760	150,00	0,00			
1130433300	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010223	3754	0,00	150,00			
1130433300	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010223	3376	0,00	150,00			
1130433300	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010223	3377	150,00	0,00			
1130433300	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/010223	4111	150,00	0,00			
1130433300	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/010223	1201	0,00	150,00			
1130433307	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/010284	1201	0,00	13.686,33			
1130433307	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/010284	4111	13.686,33	0,00			
1130433307	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010284	3377	13.686,33	0,00			
1130433307	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010284	3376	0,00	13.686,33			

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130433307	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010284	3754	0,00	13.686,33
1130433307	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010284	3760	13.686,33	0,00
1130433314	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010272	3760	2.893,56	0,00
1130433314	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010272	3754	0,00	2.893,56
1130433314	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010272	3376	0,00	2.893,56
1130433314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010272	3377	2.893,56	0,00
1130433314	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/010272	4111	2.893,56	0,00
1130433314	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/010272	1201	0,00	2.893,56
1130433321	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/010266	1203	0,00	2.101,69
1130433321	1203	FERIAS	Pagto Emp	2021/010266	4111	2.101,69	0,00
1130433321	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010266	3377	2.101,69	0,00
1130433321	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010266	3376	0,00	2.101,69
1130433321	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010266	3754	0,00	2.101,69
1130433321	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010266	3760	2.101,69	0,00
1130433328	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010260	3760	1.675,48	0,00
1130433328	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010260	3754	0,00	1.675,48
1130433328	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010260	3376	0,00	1.675,48
1130433328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010260	3377	1.675,48	0,00
1130433328	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/010260	4111	1.675,48	0,00
1130433328	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/010260	1201	0,00	1.675,48
1130433335	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/010253	1201	0,00	665,00
1130433335	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/010253	4111	665,00	0,00
1130433335	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010253	3377	665,00	0,00
1130433335	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010253	3376	0,00	665,00
1130433335	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010253	3754	0,00	665,00
1130433335	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010253	3760	665,00	0,00
1130433422	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002186	3757	0,00	4.465,83
1130433422	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002186	3763	4.465,83	0,00
1130433422	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/002186	3879	0,00	4.465,83
1130433422	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2021/002186	3895	4.465,83	0,00
1130433427	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2021/002187	3895	3.868,53	0,00
1130433427	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/002187	3879	0,00	3.868,53
1130433427	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002187	3763	3.868,53	0,00
1130433427	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002187	3757	0,00	3.868,53
1130433432	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	144,15	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
1130433432	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3906	0,00	144,15
		Extincao por Pagamento: BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
1130433432	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	144,15	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
1130433432	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	144,15
		Extincao por Pagamento: BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
1130433432	3906	BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/	Arrecadaca		3008	144,15	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
1130433432	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	144,15
		Extincao por Pagamento: BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
1130433439	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/002188	3879	0,00	772,16
1130433439	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2021/002188	3895	772,16	0,00
1130433439	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002188	3757	0,00	772,16
1130433439	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002188	3763	772,16	0,00
1130433444	3906	BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/	Lancamento		3933	0,00	144,15
1130433444	3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE MOVIMEN	Lancamento		3906	144,15	0,00
1130433494	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	176.505,44
1130433494	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	176.505,44	0,00
1130433497	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	1.930,67
1130433497	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	1.930,67	0,00
1130433500	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Arrecadaca		3008	1.930,67	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130433500	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	1.930,67
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
1130433500	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	1.930,67	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
1130433500	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1.930,67
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
1130433500	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1.930,67	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
1130433500	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4111	0,00	1.930,67
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
1130433521	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2021/002191		3763	51,73	0,00
1130433521	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2021/002191		3757	0,00	51,73
1130433521	4449	SINDICEL	Pagto Extr 2021/002191		3895	51,73	0,00
1130433521	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr 2021/002191		4449	0,00	51,73
1130433526	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4111	117.335,77	0,00
1130433526	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3897	0,00	117.335,77
1130433538	4449	SINDICEL	Pagto Extr 2021/002192		3895	210,40	0,00
1130433538	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr 2021/002192		4449	0,00	210,40
1130433538	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2021/002192		3757	0,00	210,40
1130433538	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2021/002192		3763	210,40	0,00
1130433597	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3898	159,64	0,00
1130433597	3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		4111	0,00	159,64
1130433607	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3889	145,77	0,00
1130433607	3889	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		4111	0,00	145,77
1130433655	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr 2021/002180		3874	0,00	3.301,55
1130433655	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr 2021/002180		3897	3.301,55	0,00
1130433655	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2021/002180		3763	3.301,55	0,00
1130433655	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2021/002180		3757	0,00	3.301,55
1130433660	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2021/002181		3757	0,00	19.127,73
1130433660	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2021/002181		3763	19.127,73	0,00
1130433660	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr 2021/002181		3897	19.127,73	0,00
1130433660	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr 2021/002181		3874	0,00	19.127,73
1130433674	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr 2021/002182		3874	0,00	3.685,40
1130433674	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr 2021/002182		3897	3.685,40	0,00
1130433674	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2021/002182		3763	3.685,40	0,00
1130433674	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2021/002182		3757	0,00	3.685,40
1130433746	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2021/002183		3757	0,00	3.142,95
1130433746	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2021/002183		3763	3.142,95	0,00
1130433746	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr 2021/002183		3895	3.142,95	0,00
1130433746	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr 2021/002183		3875	0,00	3.142,95
1130433758	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr 2021/002184		3875	0,00	5.359,55
1130433758	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr 2021/002184		3895	5.359,55	0,00
1130433758	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2021/002184		3763	5.359,55	0,00
1130433758	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2021/002184		3757	0,00	5.359,55
1130433763	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2021/002185		3757	0,00	271,96
1130433763	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2021/002185		3763	271,96	0,00
1130433763	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr 2021/002185		3895	271,96	0,00
1130433763	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr 2021/002185		3875	0,00	271,96
1130433923	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2021/010440		6141	2.100,00	0,00
1130433923	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2021/010440		6138	0,00	2.100,00
1130433923	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2021/010440		3779	2.100,00	0,00
1130433923	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2021/010440		3776	0,00	2.100,00
1130433923	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2021/010440		3367	0,00	2.100,00
1130433923	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2021/010440		3374	2.100,00	0,00
1130433979	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2021/010441		3374	570,75	0,00
1130433979	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2021/010441		3367	0,00	570,75
1130433979	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2021/010441		3776	0,00	570,75
1130433979	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2021/010441		3779	570,75	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	30 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1130433979	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010441	6138		0,00	570,75
1130433979	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010441	6141		570,75	0,00
1130434029	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010442	6141		777,50	0,00
1130434029	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010442	6138		0,00	777,50
1130434029	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010442	3779		777,50	0,00
1130434029	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010442	3776		0,00	777,50
1130434029	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010442	3367		0,00	777,50
1130434029	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010442	3374		777,50	0,00
1130434036	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		70,98	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao Bens da Saude						
1130434036	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	70,98
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao Bens da Saude						
1130434036	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4112		0,00	70,98
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao Bens da Saude						
1130434036	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		70,98	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao Bens da Saude						
1130434036	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	70,98
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao Bens da Saude						
1130434036	4112	BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Arrecadaca		3008		70,98	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao Bens da Saude						
1130434043	4112	BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Lancamento		3986		0,00	70,98
1130434043	3986	APLICACAO/BB/ALIENACOES SAUDE	Lancamento		4112		70,98	0,00
1130434067	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010443	6141		2.180,00	0,00
1130434067	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010443	6138		0,00	2.180,00
1130434067	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010443	3776		0,00	2.180,00
1130434067	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010443	3779		2.180,00	0,00
1130434067	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010443	3374		2.180,00	0,00
1130434067	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010443	3367		0,00	2.180,00
1130434088	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010444	3367		0,00	138,50
1130434088	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010444	3374		138,50	0,00
1130434088	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010444	3779		138,50	0,00
1130434088	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010444	3776		0,00	138,50
1130434088	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010444	6141		138,50	0,00
1130434088	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010444	6138		0,00	138,50
1130434095	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008514	3754		10.071,68	0,00
1130434095	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/008514	7390		0,00	10.071,68
1130434095	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/008514	4359		10.071,68	0,00
1130434095	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008514	6141		0,00	10.071,68
1130434095	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008514	3376		10.071,68	0,00
1130434095	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008514	3374		0,00	10.071,68
1130434102	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008509	3374		0,00	584,31
1130434102	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008509	3376		584,31	0,00
1130434102	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008509	6141		0,00	584,31
1130434102	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/008509	4359		584,31	0,00
1130434102	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/008509	7390		0,00	584,31
1130434102	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008509	3754		584,31	0,00
1130434109	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008512	3754		4.330,00	0,00
1130434109	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/008512	7390		0,00	4.330,00
1130434109	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/008512	4359		4.330,00	0,00
1130434109	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008512	6141		0,00	4.330,00
1130434109	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008512	3376		4.330,00	0,00
1130434109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008512	3374		0,00	4.330,00
1130434161	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008508	3374		0,00	26.322,40
1130434161	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008508	3376		26.322,40	0,00
1130434161	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008508	6141		0,00	26.322,40
1130434161	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/008508	4359		26.322,40	0,00
1130434161	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/008508	7390		0,00	26.322,40
1130434161	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008508	3754		26.322,40	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130434168	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008510	3754	240,00	0,00
1130434168	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/008510	7390	0,00	240,00
1130434168	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/008510	4359	240,00	0,00
1130434168	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008510	6141	0,00	240,00
1130434168	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008510	3376	240,00	0,00
1130434168	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008510	3374	0,00	240,00
1130434185	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008940	3374	0,00	15.881,60
1130434185	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008940	3376	15.881,60	0,00
1130434185	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008940	6141	0,00	15.881,60
1130434185	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/008940	4359	15.881,60	0,00
1130434185	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/008940	7390	0,00	15.881,60
1130434185	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008940	3754	15.881,60	0,00
1130434192	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008946	3754	93.446,60	0,00
1130434192	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/008946	7390	0,00	93.446,60
1130434192	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/008946	4359	93.446,60	0,00
1130434192	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008946	6141	0,00	93.446,60
1130434192	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008946	3376	93.446,60	0,00
1130434192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008946	3374	0,00	93.446,60
1130434199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008394	3374	0,00	207.099,79
1130434199	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008394	3376	207.099,79	0,00
1130434199	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008394	6141	0,00	207.099,79
1130434199	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/008394	4359	207.099,79	0,00
1130434199	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/008394	7390	0,00	207.099,79
1130434199	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008394	3754	207.099,79	0,00
1130434206	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008822	3754	26.965,39	0,00
1130434206	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/008822	7390	0,00	26.965,39
1130434206	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/008822	4359	26.965,39	0,00
1130434206	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008822	6141	0,00	26.965,39
1130434206	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008822	3376	26.965,39	0,00
1130434206	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008822	3374	0,00	26.965,39
1130434229	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008511	3374	0,00	1.968,26
1130434229	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008511	3376	1.968,26	0,00
1130434229	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008511	6141	0,00	1.968,26
1130434229	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/008511	4359	1.968,26	0,00
1130434229	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/008511	7390	0,00	1.968,26
1130434229	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008511	3754	1.968,26	0,00
1130434236	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008506	3754	1.656,96	0,00
1130434236	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/008506	7390	0,00	1.656,96
1130434236	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/008506	4359	1.656,96	0,00
1130434236	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008506	6141	0,00	1.656,96
1130434236	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008506	3376	1.656,96	0,00
1130434236	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008506	3374	0,00	1.656,96
1130434243	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008507	3374	0,00	3.480,27
1130434243	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008507	3376	3.480,27	0,00
1130434243	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008507	6141	0,00	3.480,27
1130434243	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/008507	4359	3.480,27	0,00
1130434243	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008507	3754	3.480,27	0,00
1130434243	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/008507	7390	0,00	3.480,27
1130434250	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/008513	7390	0,00	34.876,86
1130434250	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008513	3754	34.876,86	0,00
1130434250	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/008513	4359	34.876,86	0,00
1130434250	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008513	6141	0,00	34.876,86
1130434250	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008513	3376	34.876,86	0,00
1130434250	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008513	3374	0,00	34.876,86
1130434333	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010445	3367	0,00	1.814,65
1130434333	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010445	3374	1.814,65	0,00
1130434333	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010445	3776	0,00	1.814,65
1130434333	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010445	3779	1.814,65	0,00

***** Dia 30 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130434333	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010445	6138	0,00	1.814,65
1130434333	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010445	6141	1.814,65	0,00
1130435163	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2021/007368	1383	766,80	0,00
1130435163	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/007368	3754	766,80	0,00
1130435163	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/007368	6141	0,00	766,80
1130435163	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/007368	3702	766,80	0,00
1130435163	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/007368	3701	0,00	766,80
1130435163	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/007368	3376	766,80	0,00
1130435163	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/007368	5878	0,00	766,80
1130435163	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/007368	3374	0,00	766,80
1130435189	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/008130	3374	0,00	4.785,44
1130435189	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/008130	5878	0,00	4.785,44
1130435189	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/008130	3376	4.785,44	0,00
1130435189	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/008130	3701	0,00	4.785,44
1130435189	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/008130	3702	4.785,44	0,00
1130435189	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/008130	6141	0,00	4.785,44
1130435189	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/008130	3754	4.785,44	0,00
1130435189	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2021/008130	1383	4.785,44	0,00
1130435215	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/008130	6141	0,00	33,50
1130435215	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/008130	6138	33,50	0,00
1130435215	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/008130	3779	0,00	33,50
1130435215	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/008130	3776	33,50	0,00
1130435215	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/008130	3367	33,50	0,00
1130435215	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/008130	3374	0,00	33,50
1130435249	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/009621	3376	4.414,02	0,00
1130435249	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/009621	5878	0,00	4.414,02
1130435249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/009621	3374	0,00	4.414,02
1130435249	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/009621	6141	0,00	4.414,02
1130435249	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/009621	3702	4.414,02	0,00
1130435249	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/009621	3701	0,00	4.414,02
1130435249	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/009621	3754	4.414,02	0,00
1130435249	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2021/009621	1383	4.414,02	0,00
1130435357	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	257,50
		Extincao por Pagamento: BB C/C 29024-6-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SAUDE					
1130435357	7766	BB - C/C 29024-6-AUXILIO PFEC-	Arrecadaca		3008	257,50	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 29024-6-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SAUDE					
1130435357	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	257,50	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 29024-6-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SAUDE					
1130435357	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7766	0,00	257,50
		Extincao por Pagamento: BB C/C 29024-6-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SAUDE					
1130435357	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	257,50	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 29024-6-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SAUDE					
1130435357	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	257,50
		Extincao por Pagamento: BB C/C 29024-6-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SAUDE					
1130435364	7766	BB - C/C 29024-6-AUXILIO PFEC-	Lancamento		7767	0,00	257,50
1130435364	7767	APLICACAO/BB - C/C 29024-6-AUX	Lancamento		7766	257,50	0,00
1130435720	5503	Fonte: 498 - APLICACAO/C/C 56-	Lancamento		5502	0,00	115.655,99
1130435720	5502	Fonte: 498 - C/C 56-1 CEF-CV-S	Lancamento		5503	115.655,99	0,00
1130435735	5502	Fonte: 498 - C/C 56-1 CEF-CV-S	Lancamento		5503	0,00	50.601,49
1130435735	5503	Fonte: 498 - APLICACAO/C/C 56-	Lancamento		5502	50.601,49	0,00
1130435747	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	3.643,37
		Extincao por Pagamento: Rendimentos C/C 056-1 - Fonte 494					
1130435747	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Arrecadaca		3008	3.643,37	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos C/C 056-1 - Fonte 494					
1130435747	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	3.643,37
		Extincao por Pagamento: Rendimentos C/C 056-1 - Fonte 494					
1130435747	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	3.643,37	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos C/C 056-1 - Fonte 494					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

*****						Dia	30 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1130435747	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7057		0,00	3.643,37
		Extincao por Pagamento: Rendimentos C/C 056-1 - Fonte 494						
1130435747	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		3.643,37	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos C/C 056-1 - Fonte 494						
1130435885	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		526,17	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF CV C/C 060-0 - SESA/FES/ASSIST.FARMACEUTICA						
1130435885	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5494		0,00	526,17
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF CV C/C 060-0 - SESA/FES/ASSIST.FARMACEUTICA						
1130435885	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		526,17	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF CV C/C 060-0 - SESA/FES/ASSIST.FARMACEUTICA						
1130435885	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	526,17
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF CV C/C 060-0 - SESA/FES/ASSIST.FARMACEUTICA						
1130435885	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	526,17
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF CV C/C 060-0 - SESA/FES/ASSIST.FARMACEUTICA						
1130435885	5494	CEF-CV C/C 60-0/SESA/FES/ASSIS	Arrecadaca		3008		526,17	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF CV C/C 060-0 - SESA/FES/ASSIST.FARMACEUTICA						
1130435902	5494	CEF-CV C/C 60-0/SESA/FES/ASSIS	Lancamento		5495		0,00	526,17
1130435902	5495	APLICACAO/CEF-CV C/C 60-0/SESA	Lancamento		5494		526,17	0,00
1130436246	5510	CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE I	Arrecadaca		3008		202,79	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 69-3 MS/FNS/SAUDE INDIGENAS						
1130436246	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	202,79
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 69-3 MS/FNS/SAUDE INDIGENAS						
1130436246	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	202,79
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 69-3 MS/FNS/SAUDE INDIGENAS						
1130436246	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		202,79	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 69-3 MS/FNS/SAUDE INDIGENAS						
1130436246	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5510		0,00	202,79
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 69-3 MS/FNS/SAUDE INDIGENAS						
1130436246	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		202,79	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 69-3 MS/FNS/SAUDE INDIGENAS						
1130436253	5510	CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE I	Lancamento		5511		0,00	202,79
1130436253	5511	APLICACAO/CEF-CV C/C 69-3-MS/F	Lancamento		5510		202,79	0,00
1130438349	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	731,42
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624009-2-MS/SUS/INVESTSUS						
1130438349	6905	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Arrecadaca		3008		731,42	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624009-2-MS/SUS/INVESTSUS						
1130438349	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		731,42	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624009-2-MS/SUS/INVESTSUS						
1130438349	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		6905		0,00	731,42
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624009-2-MS/SUS/INVESTSUS						
1130438349	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		731,42	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624009-2-MS/SUS/INVESTSUS						
1130438349	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	731,42
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624009-2-MS/SUS/INVESTSUS						
1130438356	6905	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Lancamento		6906		0,00	731,42
1130438356	6906	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624009-	Lancamento		6905		731,42	0,00
1130438720	6965	CAUCAO GARANTIA EXECUCAO CONTR	Lancamento		6966		0,00	30,42
1130438720	6966	APLICACAO/CEF-CV CP 4722-6-GAR	Lancamento		6965		30,42	0,00
1130438720	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3534		0,00	30,42
1130438720	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3757		30,42	0,00
1130438720	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Lancamento		6139		30,42	0,00
1130438720	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		6139		0,00	30,42
1130438748	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		6139		0,00	31,72
1130438748	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Lancamento		6139		31,72	0,00
1130438748	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3534		0,00	31,72
1130438748	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3757		31,72	0,00
1130438748	6911	CAUCAO GARANTIA EXECUCAO CONTR	Lancamento		6914		0,00	31,72
1130438748	6914	APLICACAO/CEF-CV CP 4474-0-CAU	Lancamento		6911		31,72	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	30 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1130438947	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000251	3754		41,80	0,00
1130438947	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000251	1383		41,80	0,00
1130438947	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000251	6141		0,00	41,80
1130438947	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000251	3376		41,80	0,00
1130438947	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000251	5940		0,00	41,80
1130438947	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000251	3374		0,00	41,80
1130438993	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009468	3374		0,00	18.999,99
1130438993	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009468	5940		0,00	18.999,99
1130438993	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009468	3376	18.999,99		0,00
1130438993	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009468	6141		0,00	18.999,99
1130438993	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009468	3701		0,00	18.999,99
1130438993	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009468	3702	18.999,99		0,00
1130438993	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/009468	1383	18.999,99		0,00
1130438993	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009468	3754	18.999,99		0,00
1130439003	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/009468	1383		0,00	1.140,00
1130439003	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/009468	3757	1.140,00		0,00
1130439003	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/009468	3754		0,00	1.140,00
1130439003	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/009468	3880	1.140,00		0,00
1130439003	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/009468	3377	1.140,00		0,00
1130439003	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/009468	3376		0,00	1.140,00
1130439020	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		6139		0,00	9,48
1130439020	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Lancamento		6139		9,48	0,00
1130439020	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3534		0,00	9,48
1130439020	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3757		9,48	0,00
1130439020	7975	CT 117/20-EVERTON LUIZ FRIZZO-	Lancamento		7976		0,00	9,48
1130439020	7976	APLICACAO CEF-CV CP 5716-7-GAR	Lancamento		7975		9,48	0,00
1130439228	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/008506	4359		0,00	1.656,96
1130439228	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/008506	7744	1.656,96		0,00
1130439228	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008506	3760	1.656,96		0,00
1130439228	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008506	3754		0,00	1.656,96
1130439228	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008506	3376		0,00	1.656,96
1130439228	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008506	3377	1.656,96		0,00
1130439235	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008514	3377	10.071,68		0,00
1130439235	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008514	3376		0,00	10.071,68
1130439235	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008514	3754		0,00	10.071,68
1130439235	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008514	3760	10.071,68		0,00
1130439235	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/008514	7057	10.071,68		0,00
1130439235	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2021/008514	4359		0,00	10.071,68
1130439242	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2021/008509	4359		0,00	584,31
1130439242	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/008509	7057	584,31		0,00
1130439242	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008509	3760	584,31		0,00
1130439242	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008509	3754		0,00	584,31
1130439242	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008509	3376		0,00	584,31
1130439242	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008509	3377	584,31		0,00
1130439249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008512	3377	4.330,00		0,00
1130439249	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008512	3376		0,00	4.330,00
1130439249	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008512	3754		0,00	4.330,00
1130439249	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008512	3760	4.330,00		0,00
1130439249	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/008512	6907	4.330,00		0,00
1130439249	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/008512	4359		0,00	4.330,00
1130439256	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/008511	4359		0,00	1.968,26
1130439256	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/008511	6907	1.968,26		0,00
1130439256	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008511	3760	1.968,26		0,00
1130439256	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008511	3754		0,00	1.968,26
1130439256	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008511	3376		0,00	1.968,26
1130439256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008511	3377	1.968,26		0,00
1130439263	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008513	3377	34.876,86		0,00
1130439263	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008513	3376		0,00	34.876,86

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****				Dia 30 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida			Debito	Credito
1130439263	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008513	3754			0,00	34.876,86
1130439263	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008513	3760			34.876,86	0,00
1130439263	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/008513	3897			34.876,86	0,00
1130439263	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/008513	4359			0,00	34.876,86
1130439270	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/008507	7744			3.480,27	0,00
1130439270	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/008507	4359			0,00	3.480,27
1130439270	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008507	3760			3.480,27	0,00
1130439270	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008507	3754			0,00	3.480,27
1130439270	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008507	3376			0,00	3.480,27
1130439270	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008507	3377			3.480,27	0,00
1130439277	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008508	3377			26.322,40	0,00
1130439277	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008508	3376			0,00	26.322,40
1130439277	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008508	3754			0,00	26.322,40
1130439277	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008508	3760			26.322,40	0,00
1130439277	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/008508	4359			0,00	26.322,40
1130439277	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/008508	7744			26.322,40	0,00
1130439284	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/008510	7744			240,00	0,00
1130439284	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/008510	4359			0,00	240,00
1130439284	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008510	3760			240,00	0,00
1130439284	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008510	3754			0,00	240,00
1130439284	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008510	3376			0,00	240,00
1130439284	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008510	3377			240,00	0,00
1130439291	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008940	3376			0,00	15.881,60
1130439291	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008940	3377			15.881,60	0,00
1130439291	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008940	3754			0,00	15.881,60
1130439291	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008940	3760			15.881,60	0,00
1130439291	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/008940	4111			15.881,60	0,00
1130439291	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/008940	4359			0,00	15.881,60
1130439298	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/008946	4359			0,00	93.446,60
1130439298	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/008946	4111			93.446,60	0,00
1130439298	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008946	3760			93.446,60	0,00
1130439298	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008946	3754			0,00	93.446,60
1130439298	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008946	3377			93.446,60	0,00
1130439298	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008946	3376			0,00	93.446,60
1130439305	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008394	3376			0,00	207.099,79
1130439305	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008394	3377			207.099,79	0,00
1130439305	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008394	3754			0,00	207.099,79
1130439305	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008394	3760			207.099,79	0,00
1130439305	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/008394	4111			207.099,79	0,00
1130439305	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/008394	4359			0,00	207.099,79
1130439312	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/008822	4359			0,00	26.965,39
1130439312	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/008822	4111			26.965,39	0,00
1130439312	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008822	3760			26.965,39	0,00
1130439312	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008822	3754			0,00	26.965,39
1130439312	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008822	3377			26.965,39	0,00
1130439312	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008822	3376			0,00	26.965,39
1130439410	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009232	3374			0,00	126.575,96
1130439410	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009232	3376			126.575,96	0,00
1130439410	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009232	6141			0,00	126.575,96
1130439410	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/009232	7390			0,00	126.575,96
1130439410	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/009232	4359			126.575,96	0,00
1130439410	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009232	3754			126.575,96	0,00
1130439427	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/009232	3897			126.575,96	0,00
1130439427	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/009232	4359			0,00	126.575,96
1130439427	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009232	3760			126.575,96	0,00
1130439427	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009232	3754			0,00	126.575,96
1130439427	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009232	3377			126.575,96	0,00
1130439427	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009232	3376			0,00	126.575,96

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130439450	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008- Lancamento			6907	0,00	192.796,93
1130439450	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Lancamento			6908	192.796,93	0,00
1130439453	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Lancamento			6908	0,00	15.292,15
1130439453	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008- Lancamento			6907	15.292,15	0,00
1130439462	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Arrecadaca			3008	15.292,15	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624008-4-MS/SUS/BLOCO CUSTEIO-ASPS					
1130439462	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	15.292,15
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624008-4-MS/SUS/BLOCO CUSTEIO-ASPS					
1130439462	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	15.292,15
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624008-4-MS/SUS/BLOCO CUSTEIO-ASPS					
1130439462	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	15.292,15	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624008-4-MS/SUS/BLOCO CUSTEIO-ASPS					
1130439462	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			6907	0,00	15.292,15
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624008-4-MS/SUS/BLOCO CUSTEIO-ASPS					
1130439462	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	15.292,15	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624008-4-MS/SUS/BLOCO CUSTEIO-ASPS					
1130439497	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Lancamento			7744	696,46	0,00
1130439497	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/ Lancamento			3897	0,00	696,46
1130439998	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Extr 2021/002172			3865	0,00	18.228,61
1130439998	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV Pagto Extr 2021/002172			3897	18.228,61	0,00
1130439998	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr 2021/002172			3757	0,00	18.228,61
1130439998	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr 2021/002172			3763	18.228,61	0,00
1130440003	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr 2021/002173			3763	32.733,10	0,00
1130440003	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr 2021/002173			3757	0,00	32.733,10
1130440003	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV Pagto Extr 2021/002173			3897	32.733,10	0,00
1130440003	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Extr 2021/002173			3865	0,00	32.733,10
1130440009	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Extr 2021/002174			3865	0,00	8.878,76
1130440009	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV Pagto Extr 2021/002174			3897	8.878,76	0,00
1130440009	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr 2021/002174			3757	0,00	8.878,76
1130440009	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr 2021/002174			3763	8.878,76	0,00
1130440038	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr 2021/002175			3763	459,07	0,00
1130440038	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr 2021/002175			3757	0,00	459,07
1130440038	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV Pagto Extr 2021/002175			3897	459,07	0,00
1130440038	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Extr 2021/002175			3865	0,00	459,07
Total						6.861.506,42	6.861.506,42
Total Geral						34.276.971,65	34.276.971,65