

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial : 01/10/2017
Data Final ..: 31/10/2017

Data	Conta Contábil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
31/10/2017	3866 BB - IPTU	15174-2	0,00	
31/10/2017	3867 BB - ICMS DESONERACAO	283142-2	0,00	
31/10/2017	3869 BB - ITR	6210-3	0,00	
31/10/2017	3870 CEF - MOVIMENTO	1-7	0,00	
31/10/2017	3871 CEF - TRIBUTOS	84-0	0,00	
31/10/2017	3872 BB - ICMS	15781-3	0,00	
31/10/2017	3873 BB - MOVIMENTO	9440-4	0,00	
31/10/2017	3875 BB - IPVA	15774-0	0,00	
31/10/2017	3876 BB - IPI EXPORTAÇÃO	9484-6	0,00	
31/10/2017	3878 BB - CAUÇÃO ED107	17461-0	0,00	
31/10/2017	3879 BB - SIMPLES NACIONAL	18335-0	0,00	
31/10/2017	3881 BB - VIVEIRO DE MUDAS 20878-7	20878-7	0,00	
31/10/2017	3883 BB - ISS STN 22055-8	22055-8	0,00	
31/10/2017	3884 BB - FPM - Fundo de Participação dos Municípios	3696-X	219.484,37	
31/10/2017	3885 BB - ICMS/DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO	283142-2	3.946,83	
31/10/2017	3886 BB - IPTU - APLICAÇÃO	15174-2	4,14	
31/10/2017	3887 CEF - TRIBUTOS 84-0 - APLICAÇÃO	84-0	53.083,84	
31/10/2017	3888 BB - IPVA - APLICAÇÃO	15774-0	7.686,00	
31/10/2017	3889 BB - ICMS - APLICAÇÃO	15781-3	586.556,49	
31/10/2017	3890 BB 6210-3 (APLICAÇÃO) - ITR	6210-3	1.612,12	
31/10/2017	3891 BB 9484-6 R. APLICA - PM JSUL - IPM (IPI/EXPORTAÇÃO)	9484-6	2.608,86	
31/10/2017	3893 CEF - MOVIMENTO - APLICAÇÃO	1-7	175,95	
31/10/2017	3895 BB - CAUÇÃO - APLICAÇÃO	17461-0	2.258,24	
31/10/2017	3896 BB 18335-0 (APLICAÇÃO) SNA - SUPER SIMPLES	18335-0	2.166,26	
31/10/2017	3897 BB - MOVIMENTO - APLICAÇÃO 9440-4	9440-4	1.026.739,48	
31/10/2017	3898 BB - VIVEIRO DE MUDAS - 20878-7 APLICAÇÃO	20878-7	1.476,96	
31/10/2017	3899 BB - ISS STN 22055-8 APLICAÇÃO	22055-8	70,77	
31/10/2017	3926 CEF - REFORMA DE UBS - 243-5	243-5	0,00	
31/10/2017	3927 CEF - 624000-1 FNS/SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	624000-1	0,00	

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial : 01/10/2017
Data Final ..: 31/10/2017

Data	Conta Contábil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
31/10/2017	3928 CEF - 624001-0 FNS/VIGILANCIA EM SAÚDE	624001-0	0,00	
31/10/2017	3929 CEF - PAB-FIXO - FMS 188-9	188-9	0,00	
31/10/2017	3930 CEF - PSF ESTADUAL - FMS 189-7	189-7	0,00	
31/10/2017	3931 CEF - ATENÇÃO BÁSICA 199-4	199-4	0,00	
31/10/2017	3932 CEF - VIGILANCIA EM SAÚDE 198-6	198-6		
31/10/2017	3933 CEF - SUS - 205-2	205-2	0,00	
31/10/2017	3934 CEF - BLOCO DE INVESTIMENTO - POSTO SAÚDE 624005-2	624005-2	0,00	
31/10/2017	3935 CEF - FNSBLINV - BLOCO INVESTIMENTO 624009-5	624009-5	0,00	
31/10/2017	3936 CEF - UBS BLINV - 624008-7	624008-7	0,00	
31/10/2017	3937 CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE - APS 260-5	260-5	0,00	
31/10/2017	3942 BB - PROGRAMA PAIF - FMASPBFI	17260-X	0,00	
31/10/2017	3944 BB - PETI - FMASPVMC 20464	20464-1	0,00	
31/10/2017	3956 BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR 2008	20277-0	24.949,42	
31/10/2017	3958 BB -11940-7 PNAT (APLICAÇÃO)	11940-7	14.560,96	
31/10/2017	3960 BB- CONSTRUÇÃO CRECHE SÃO JOSÉ - APLICAÇÃO	18851-4	10,84	
31/10/2017	3962 BB - FNDE-PAR EQUIPAMENTOS APLICAÇÃO 23699-3	23699-3	1.108,85	
31/10/2017	3963 BB - PAR Equipamentos 24559-3 Aplicação	24559-3	16.416,20	
31/10/2017	3979 CEF - REFORMA DE UBS - 243-5 APLICAÇÃO	243-5	33.099,45	
31/10/2017	3980 CEF - 624000-1 FNS/SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	624000-1	846.390,69	
31/10/2017	3982 CEF - PAB-FIXO FMS APLICAÇÃO	188-9	0,00	
31/10/2017	3983 CEF - PSF-ESTADUAL FMS 189-7	189-7	0,00	
31/10/2017	3984 CEF - SUS - APLICAÇÃO 205-2	205-2	13.914,03	
31/10/2017	3987 CEF - BLOCO DE INVESTIMENTO - POSTO DE SAÚDE APLIC	624005-2	10.039,44	
31/10/2017	3989 CEF - UBS BLINV - APLICAÇÃO 624008-7	624008-7	247,83	
31/10/2017	3990 CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE 260-5 APLICAÇÃO	260-5	431.913,62	
31/10/2017	3991 CEF - SAMU 624030-3 APLICAÇÃO	624030-3	6.262,58	
31/10/2017	3994 BB - PETI FMASPVMC	20464-1	0,00	
31/10/2017	3995 BB - PROGRAMA PAIF - FMASPBFI - APLICAÇÃO	17260-X	0,00	

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial : 01/10/2017
Data Final ..: 31/10/2017

Data	Conta Contábil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
31/10/2017	4027 BB - SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - APLICAÇÃO 24201-2	24201-2	3.571.286,74	
31/10/2017	4032 CEF - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO	58-0	245.266,04	
31/10/2017	4033 BB - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO	17028-3	16.256,16	
31/10/2017	4034 BB - EDUCAÇÃO 10% - APLICAÇÃO	1155-X	10.548,60	
31/10/2017	4035 BB - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	17445-9	19.178,90	
31/10/2017	4036 BB 17642-7 (APLICAÇÃO) FUNDEF 40%	17642-7	94,48	
31/10/2017	4037 BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	11658-0	284.865,63	
31/10/2017	4038 BB - FUS/SAÚDE - APLICAÇÃO	9479-X	0,00	
31/10/2017	4039 CEF - 184-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EC 29/00	184-6	42.576,66	
31/10/2017	4043 BB - CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	12067-7	15.600,08	
31/10/2017	4067 BB - SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO - 24201-2	24201-2	0,00	
31/10/2017	4072 BB - MERENDA ESCOLAR 20637-7 - APLICAÇÃO	20637-7	11.162,21	
31/10/2017	4073 BB - ALIENAÇÃO DE BENS - APLICAÇÃO	18497-7	246.268,72	
31/10/2017	4081 BB - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - APLICAÇÃO	10234-2	17.322,03	
31/10/2017	4082 BB - RPM (ROYALTIES) - APLICAÇÃO	16988-9	619,88	
31/10/2017	4083 BB - 11700-5 CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORT	11700-5	5,35	
31/10/2017	4084 BB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - APLICAÇÃO	17249-9	21.897,61	
31/10/2017	4086 CEF - FUNESBOM APLICAÇÃO	191-9	87.328,53	
31/10/2017	4088 BB 17592-7 R. APLIC - FUNTRAN - DETRAN	17592-7	49.981,57	
31/10/2017	4089 BB - 18807-7 - DOAÇÕES FIA - IR APLICAÇÃO	18807-7	3.207,26	
31/10/2017	4090 CEF 202-8 APL TX EX PODER POLICIA	202-8	144.738,91	
31/10/2017	4094 BB 20277-0 SEED TRANSPORTE ESCOLAR 2008	20277-0	0,00	
31/10/2017	4098 BB - PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	11940-7	0,00	
31/10/2017	4100 BB - CONSTRUÇÃO CRECHE SÃO JOSÉ	18851-4	0,00	
31/10/2017	4102 BB - FNDE-PAR EQUIPAMENTOS 23699-3	23699-3	0,00	
31/10/2017	4103 BB - PAR Equipamentos 24559-3	24559-3	0,00	
31/10/2017	4110 CEF - EDUCAÇÃO 25%	58-0	0,00	
31/10/2017	4111 BB - EDUCAÇÃO 25%	17028-3	0,00	
31/10/2017	4112 BB - EDUCACAO 5%	1155-X	0,00	

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial : 01/10/2017
Data Final ..: 31/10/2017

Data	Conta Contábil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
31/10/2017	4113 BB - FUNDEB 60%	17445-9	0,00	
31/10/2017	4114 BB - FUNDEB 40%	17642-7	0,00	
31/10/2017	4115 BB - FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO	11658-0	0,00	
31/10/2017	4116 BB - FUS SAÚDE	9479-X	0,00	
31/10/2017	4117 CEF - 184-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EC 29/	184-6	0,00	
31/10/2017	4120 BB - CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	12067-7	0,00	
31/10/2017	4121 BB - MERENDA - PNAE 20.637-7	20637-7	0,00	
31/10/2017	4126 BB - ALIENAÇÃO DE BENS	18497-7	0,00	
31/10/2017	4134 BB - F. ESPECIAL DO PETROLEO	10234-2	0,00	
31/10/2017	4135 BB - RPM - Royalties	16988-9	0,00	
31/10/2017	4136 BB - CEX - COMPENSAÇÃO PELO ESFORÇO EXPORTADOR	11700-5	0,00	
31/10/2017	4138 BB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17249-9	0,00	
31/10/2017	4139 BB - FUNTRAN/DETRAN	17592-7	0,00	
31/10/2017	4140 CEF - FUNESBOM	191-9	0,00	
31/10/2017	4142 BB - 18807-7 - DOAÇÕES FIA - IMPOSTO DE RENDA	18807-7	0,00	
31/10/2017	4143 CEF 202-8 TX EX PODER POLICIA	202-8	0,00	
31/10/2017	4144 CEF 204-4 TX PREST SERVIÇOS	204-4	0,00	
31/10/2017	4254 CEF 275-3 PMJS SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS	275-3	0,00	
31/10/2017	4255 CEF 275-3 PMJS SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS	275-3	27.235,41	
31/10/2017	4277 CEF - SAMU 0624030	624030-3	0,00	
31/10/2017	4278 BB 25138-0 FNDE/PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	25138-0	0,00	
31/10/2017	4320 BB - 25138-0 FNDE/BRASIL CARINHOSO	25138-0	0,00	
31/10/2017	4332 BB 25038-4 PAR - MEC/FNDE PLANO DE AÇÕES ARTICULAD	25038-4	0,00	
31/10/2017	4333 BB 25038-4 APL PAR - MEC-FNDE - PLANO DE AÇÕES ART	25038-4	17.415,69	
31/10/2017	4372 CEF 624043-5 CONSTRUÇÃO UBS JARDIM SANTA HELENA	624043-5	0,00	
31/10/2017	4373 CEF 624043-5 - CONSTRUÇÃO UBA JARDIM SANTA HELENA	624043-5	6.993,31	
31/10/2017	4374 BB 26167-X CONVENIO QUADRA ESCOLAR PAC 2	26167-X	0,00	
31/10/2017	4375 BB 26167-X QUADRA ESCOLAR PAC 2	26167-X	18.745,25	

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial : 01/10/2017
Data Final ..: 31/10/2017

Data	Conta Contábil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
31/10/2017	4377 CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS	624046-0	0,00	
31/10/2017	4378 CEF 624046-0 FMS JANDAIA FNSBLGES - GESTÃO SUS	624046-0	94.596,39	
31/10/2017	4390 BB - MAC-E SAÚDE	25142-9	0,00	
31/10/2017	4391 BB - FMS JANDAIA DO SUL MAC-E	25142-9	632,87	
31/10/2017	4421 CEF 299-0 FMS/SAUDE NA ESCOLA	299-0	0,00	
31/10/2017	4422 CEF 299-0 FMS/SAUDE NA ESCOLA	299-0	43.940,27	
31/10/2017	4426 BB - MEIO AMBIENTE 17491-2	17491-2	0,00	
31/10/2017	4427 BB - 17491-2 APLIC FDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	17491-2	242.238,55	
31/10/2017	4429 CEF 290-7 - FMS VIGIA SUS	290-7	0,00	
31/10/2017	4430 CEF 290-7 APLIC - FMS VIGIA SUS	290-7	0,01	
31/10/2017	4433 CEF 322-9 NASF NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA	322-9	0,00	
31/10/2017	4434 CEF 321-0 PMAQ PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE	321-0	0,00	
31/10/2017	4439 BB 27277-9 FMS/APSUS	27277-9	0,00	
31/10/2017	4440 BB 27277-9 APL - FMS/APSUS	27277-9	2.190,78	
31/10/2017	4441 BB 26937-9 PMJS/FNDE - CMEI CRIANÇA FELIZ	26937-9	0,00	
31/10/2017	4442 BB 26937-9 PMJS/FNDE CMEI CRIANÇA FELIZ	26937-9	0,00	
31/10/2017	4455 BB 27534-4 PMJS/ADITIVO SANEPAR	27534-4	0,00	
31/10/2017	4456 BB 27534-4 PMJS/ADITIVO SANEPAR	27534-4	19.174,92	
31/10/2017	4459 BB 27543-3 PMJS/FNDE BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHE	27543-3	0,00	
31/10/2017	4460 BB 27543-3 PMJS/FNDE BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHE	27543-3	14.713,45	
31/10/2017	4461 BB 26593-4 PMJS/SICONV - EDUCAÇÃO SAÚDE AMBIENTAL	26593-4	0,00	
31/10/2017	4462 BB 26593-4 PMJS/SICONV - EDUCAÇÃO SAÚDE AMBIENTAL	26593-4	25.812,12	
31/10/2017	4464 BB 26293-5 FIA IR	26293-5	0,00	
31/10/2017	4465 BB 26293-5 FIA IR - APLICAÇÃO	26293-5	49.299,48	
31/10/2017	4616 BB 27183-7 EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS CV 90/2014 SED	27183-7	0,00	
31/10/2017	4617 AP BB 27183-7 EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS CV 90/2014	27183-7	70,00	
31/10/2017	4619 CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA	337-7	0,00	
31/10/2017	4620 CEF 337-7 ILUMINAÇÃO PUBLICA	337-7	1.405.354,15	
31/10/2017	4621 CEF IPVA 341-5	341-5	0,00	

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial : 01/10/2017
Data Final ..: 31/10/2017

Data	Conta Contábil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
31/10/2017	4622 CEF IPVA 341-5 APLICAÇÃO	341-5	853.472,98	
31/10/2017	4625 CEF CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	347-4	144.876,02	
31/10/2017	4627 BB-FDO M DIREITOS IDOSO	27726-6	28,20	
31/10/2017	4628 BB-FDO M IDOSO APLICAÇÃO	27726-6	58,69	
31/10/2017	4629 BB-FEAS PAEFI 2014	27537-9	0,00	
31/10/2017	4630 BB-FEAS PAEFI 2014 APLICAÇÃO	27537-9	5.139,49	
31/10/2017	4636 CEF 647154-2 PMJS-PAVIMENTAÇÃO CON MIN CIDADES	647154-2	0,00	
31/10/2017	4637 CEF 647154-2 APL - PMJS-PAVIMENTAÇÃO CON MIN CIDAD	647154-2	69.548,42	
31/10/2017	4640 CEF 332-6 - VIGIA SUS	332-6	0,00	
31/10/2017	4643 BB 27976-5 FNS/EQUIPAMENTOS	27976-5	0,00	
31/10/2017	4644 BB 27976-5 APLIC FNS/EQUIPAMENTOS	27976-5	191.109,94	
31/10/2017	5363 CEF - PARQUE ECOLOGICO 647152-6 - 796	647152-6	0,00	
31/10/2017	5364 CEF - PARQUE ECOLOGICO 647152-6 APLICAÇÃO	647152-6	9.306,65	
31/10/2017	5365 CEF-CONSIGNADOS RETENÇÕES	365-2	4.637,01	
31/10/2017	5390 BB 027335-X FMS/EST FARMACIA BÁSICA	027335-X	0,00	
31/10/2017	5391 BB 027335-X FMS/EST FARMACIA BÁSICA	027335-X	6.624,68	
31/10/2017	5400 BB 025345-6 FMS/VIGIA SUS - INVESTIMENTO_INCENTIVO	025345-6	0,00	
31/10/2017	5401 BB 025345-6 FMS/VIGIA SUS - INVESTIMENTO_INCENTIVO	025345-6	51.628,53	
31/10/2017	5404 BB 27223-X SEAB 134/2016 RECUP TRAF. DAS ESTRADAS	27223-X	0,00	
31/10/2017	5405 BB 27223-X SEAB 134/2016 RECUP TRAF. DAS ESTRADAS	27223-X	12.423,49	
31/10/2017	5406 CEF 390-3 SEDU 110/2016 - REFORMA PISTA DE CAMINH	390-3	0,00	
31/10/2017	5407 CEF 390-3 SEDU 110/2016 - REFORMA PISTA DE CAMINH	390-3	0,00	
31/10/2017	5408 CEF 389-0 SEDU 109/2016 REFORMA SALÃO COMINITÁRIO	389-0	0,00	
31/10/2017	5409 CEF 389-0 SEDU 109/2016 REFORMA SALÃO COMINITÁRIO	389-0	70,19	
31/10/2017	5410 BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS	28718-0	0,00	
31/10/2017	5411 BB 28711-3 FMAS/BL GSUAS FNAS	28711-3	0,00	
31/10/2017	5412 BB 28715-6 FMAS/BL PSEMC FNAS	28715-6	0,00	
31/10/2017	5413 BB 28713-X FMAS/BL PSEAC FNAS	28713-X	0,00	

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial : 01/10/2017
Data Final ..: 31/10/2017

Data	Conta Contábil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
31/10/2017	5414 BB 28706-7 FMAS/BL GBF FNAS	28706-7	0,00	
31/10/2017	5415 BB 28718-0 FMAS/BL PSB FNAS	28718-0	16.525,62	
31/10/2017	5416 BB 28711-3 FMAS/BL GSUAS FNAS	28711-3	8.072,53	
31/10/2017	5417 BB 28715-6 FMAS/BL PSEMC FNAS	28715-6	858,42	
31/10/2017	5418 BB 28713-X FMAS/BL PSEAC FNAS	28713-X	3.209,70	
31/10/2017	5419 BB 28706-7 FMAS/BL GBF FNAS	28706-7	53.278,54	
31/10/2017	5420 CEF 624055-9 FNS/MS EMENDA PARLAMENTAR 34200018	624055-9	0,00	
31/10/2017	5421 CEF 624055-9 FNS/MS EMENDA PARLAMENTAR 34200018	624055-9	4.392,11	
31/10/2017	5422 BB 28943-4 FNDE/CENTRO MUN DEEDUCAÇÃO INFANTIL PED	28943-4	0,00	
31/10/2017	5423 BB 28943-4 FNDE/CENTRO MUN DEEDUCAÇÃO INFANTIL PED	28943-4	22.260,13	
31/10/2017	5424 CEF 398-9 FMS/JAPSUS TRANSP SANITÁRIO RES 312/2015	398-9	0,00	
31/10/2017	5425 CEF 398-9 FMS/JAPSUS TRANSP SANITÁRIO RES 312/2015	398-9	503.661,75	
31/10/2017	5426 CEF 354-7 FARMÁCIA CUSTEIO (IOAF)	354-7	0,00	
31/10/2017	5427 CEF 354-7 FARMÁCIA CUSTEIO (IOAF)	354-7	2.074,73	
31/10/2017	5428 CEF 353-9 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO	353-9	0,00	
31/10/2017	5429 CEF 353-9 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CUSTEIO	353-9	1.107,61	
31/10/2017	5430 CEF 396-2 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CAPITAL	396-2	0,00	
31/10/2017	5431 CEF 396-2 FMS/GSUS - QUALIF CONSELHOS - CAPITAL	396-2	32,31	
31/10/2017	5432 CEF 367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS 2015	367-9	8,65	
31/10/2017	5433 CEF 367-9 FMS/INV. AQUIS. EQUIP. APSUS 2015	367-9	229.983,03	
31/10/2017	5436 CEF 377-6 FMS/VIGIA SUS - INV RESOLUÇÃO 59/13	377-6	0,00	
31/10/2017	5437 CEF 377-6 FMS/VIGIA SUS - INV RESOLUÇÃO 59/13	377-6	0,01	
31/10/2017	5438 CEF 378-4 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOLUÇÃO 22/2015	378-4	0,00	
31/10/2017	5439 CEF 378-4 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOLUÇÃO 22/2015	378-4	305,62	
31/10/2017	5440 CEF 379-2 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 22/15	379-2	0,00	
31/10/2017	5441 CEF 379-2 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 22/15	379-2	36.923,48	
31/10/2017	5442 CEF 380-6 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 193/15	380-6	0,00	
31/10/2017	5443 CEF 380-6 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 193/15	380-6	43.433,96	
31/10/2017	5444 CEF 381-4 FMS/VIGIA SUS - DENGUE RESOL 600/2015	381-4	0,00	

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial : 01/10/2017
Data Final ..: 31/10/2017

Data	Conta Contábil	Conta Corrente	Saldo do Extrato	Valor Aplicado
31/10/2017	5445 CEF 381-4 FMS/VIGIA SUS - DENGUE RESOL 600/2015	381-4	39.606,29	
31/10/2017	5446 CEF 384-9 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 174/14	384-9	0,00	
31/10/2017	5447 CEF 384-9 FMS/VIGIA SUS - CUSTEIO RESOL 174/14	384-9	6.774,89	
31/10/2017	5448 CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOL 174/14	387-3	0,00	
31/10/2017	5449 CEF 387-3 FMS/VIGIA SUS - INVEST RESOL 174/14	387-3	104,77	
31/10/2017	5450 CEF 400-4 FMS INCREMENTO TEMP PAB	400-4	0,00	
31/10/2017	5451 CEF 400-4 FMS INCREMENTO TEMP PAB	400-4	0,00	
31/10/2017	5454 BB 29032-7 FMAS/FEAS PPAS IV - CASA LAR ESTADUAL	29032-7	0,00	
31/10/2017	5455 BB 29032-7 APLIC FMAS/FEAS PPAS IV - CASA LAR ESTA	29032-7	41.323,53	
31/10/2017	5457 CEF 624060-5 FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/N	624060-5	0,00	
31/10/2017	5458 CEF 624060-5 FNS/PROG. FINANCIAMENTO ALIMENTAÇÃO/N	624060-5	18.895,15	
31/10/2017	6111 CEF - 624001-0 FNS/VIGILANCIA EM SAÚDE	624001-0	19.191,80	
31/10/2017	6115 BB-29509-4 FMS-EQUIP P/PAM	29509-4	0,00	
31/10/2017	6116 BB-29509-4 APL FMS-EQUIP P/PAM	29509-4	102.703,06	
31/10/2017	6118 BB 29715-1 FMS-EQUIPAMENTOS P/ PAM	29715-1	0,00	
31/10/2017	6119 BB 29715-1 FMS-EQUIPAMENTOS P/ PAM	29715-1	101.462,29	
31/10/2017	6120 BB 29707-0 - FMS/EQUIPAMENTOS UBS's	29707-0	0,00	
31/10/2017	6121 BB 29707-0 - FMS/EQUIPAMENTOS UBS's	29707-0	354.671,12	
31/10/2017	6122 CEF 71002-2 SEAB/AQUIS EQUIPAMENTOS AGR FAMILIAR	71002-2	0,00	