

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Conta Contabil: 4991 BANCO DO BRASIL SA - SES - CONSTRUCAO DE UNIDADE BASContaECorrente : 29822 -0
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.19.01.02.02.23

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 19/09/2016
 Debitos = 10.041,26
 Creditos = 0,00

Movimentacao								
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0004	487086	01/01/2016	Implantacao de Saldos			1922 SUPERAVITS OU DEFICI		160.481,05+
						Saldo Atual :		160.481,05+
0004	78607	25/01/2016	Arrecadacao da Receita			151 Transf. Rec. do SUS p/		1.291,44+
						Saldo Atual :		161.772,49+
0004	128515	17/02/2016	Arrecadacao da Receita			151 Transf. Rec. do SUS p/		1.173,39+
						Saldo Atual :		162.945,88+
0004	211603	21/03/2016	Arrecadacao da Receita			151 Transf. Rec. do SUS p/		1.127,82+
						Saldo Atual :		164.073,70+
0004	249238	27/04/2016	Arrecadacao da Receita			151 Transf. Rec. do SUS p/		1.319,92+
						Saldo Atual :		165.393,62+
0004	302815	20/05/2016	Arrecadacao da Receita			151 Transf. Rec. do SUS p/		1.202,80+
						Saldo Atual :		166.596,42+
0004	366990	20/06/2016	Arrecadacao da Receita			151 Transf. Rec. do SUS p/		1.272,59+
						Saldo Atual :		167.869,01+
0004	456535	25/07/2016	Arrecadacao da Receita			151 Transf. Rec. do SUS p/		1.351,23+
						Saldo Atual :		169.220,24+
0004	511734	23/08/2016	Arrecadacao da Receita			151 Transf. Rec. do SUS p/		1.302,07+
						Saldo Atual :		170.522,31+

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Conta Contabil: 4991 BANCO DO BRASIL SA - SES - CONSTRUCAO DE UNIDADE BASContaECorrente : 29822 -0
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.02.02.23

Movimentacao do Periodo: 01/01/2013 ate 31/12/2013
 Debitos = 329.566,55
 Creditos = 0,00

Movimentacao							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	388458	26/06/2013	Arrecadacao da Receita	52386 de 26/06/13		175 Transf. Convenio dos Es	321.840,00+
						Saldo Atual :	321.840,00+
0004	357911	16/07/2013	Arrecadacao da Receita	52508		150 Transf. de Convenios V	1.504,98+
						Saldo Atual :	323.344,98+
0004	437807	23/08/2013	Arrecadacao da Receita	52542		150 Transf. de Convenios V	1.141,20+
						Saldo Atual :	324.486,18+
0004	479831	16/09/2013	Arrecadacao da Receita	52772		150 Transf. de Convenios V	1.145,77+
						Saldo Atual :	325.631,95+
0004	562129	23/10/2013	Arrecadacao da Receita	52954		150 Transf. de Convenios V	1.215,73+
						Saldo Atual :	326.847,68+
0004	594875	11/11/2013	Arrecadacao da Receita	52984		150 Transf. de Convenios V	1.425,43+
						Saldo Atual :	328.273,11+
0004	675491	12/12/2013	Arrecadacao da Receita	53221		150 Transf. de Convenios V	1.293,44+
						Saldo Atual :	329.566,55+

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Contabil: 4991 BANCO DO BRASIL SA - SES - CONSTRUCAO DE UNIDADE BASContaECorrente : 29822 -0
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.02.02.23

Movimentacao do Período: 01/01/2014 ate 31/12/2014
Debitos = 12.950,45
Creditos = 194.698,21

Movimentacao								
UG	Lanccto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0004	38056	01/01/2014	Implantacao de Saldos			1923 SUPERAVITS OU DEFICI	329.566,55+	
						Saldo Atual :	329.566,55+	
0004	81115	27/01/2014	Arrecadacao da Receita			162 Receita de Remuneracao	1.490,19+	
						Saldo Atual :	331.056,74+	
0004	108312	19/02/2014	Arrecadacao da Receita			162 Receita de Remuneracao	1.611,44+	
						Saldo Atual :	332.668,18+	
0004	109669	24/02/2014	Pagamento de Subempenh 1 despesa		0001/2014/00112311249	GLOBAL ENGENHARIA E ME	19.919,22-	
						Saldo Atual :	312.748,96+	
0004	117878	06/03/2014	Lancamento a Credito desconto ref. pagamento Global Engenharia dia 24/02			4702 BANCO DO BRASIL S/A	1.638,37-	
						Saldo Atual :	311.110,59+	
0004	132342	18/03/2014	Arrecadacao da Receita			162 Receita de Remuneracao	1.522,26+	
						Saldo Atual :	312.632,85+	
0004	172242	24/04/2014	Arrecadacao da Receita			162 Receita de Remuneracao	1.435,11+	
						Saldo Atual :	314.067,96+	
0004	174365	25/04/2014	Pagamento de Subempenh 1 despesa		0002/2014/00112311249	GLOBAL ENGENHARIA E ME	159.022,86-	
0004	175811		Lancamento a Credito desc.ref. NF 57 da Global Eng. e Meio Ambiente			4702 BANCO DO BRASIL S/A	14.110,36-	
						Saldo Atual :	140.934,74+	
0004	225415	22/05/2014	Arrecadacao da Receita			162 Receita de Remuneracao	1.433,63+	
0004	226026		Lancamento a Debito			4702 BANCO DO BRASIL S/A	7,40+	
0004	226201		Pagamento de Subempenh 1 despesa		0013/2014/000261	339 BANCO DO BRASIL S/A	7,40-	
						Saldo Atual :	142.368,37+	
0004	349567	23/06/2014	Arrecadacao da Receita			162 Receita de Remuneracao	747,90+	
						Saldo Atual :	143.116,27+	
0004	424063	14/07/2014	Arrecadacao da Receita			162 Receita de Remuneracao	717,21+	
						Saldo Atual :	143.833,48+	
0004	507323	14/08/2014	Arrecadacao da Receita			162 Receita de Remuneracao	826,17+	
						Saldo Atual :	144.659,65+	
0004	582368	18/09/2014	Arrecadacao da Receita			162 Receita de Remuneracao	758,86+	
						Saldo Atual :	145.418,51+	
0004	660137	23/10/2014	Arrecadacao da Receita			162 Receita de Remuneracao	799,34+	

Conta Contabil: 4991 BANCO DO BRASIL SA - SES - CONSTRUCAO DE UNIDADE BASContaECorrente : 29822 -0

Movimentacao							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	146.217,85+
0004	782994	21/11/2014	Arrecadacao da Receita			162 Receita de Remuneracao	841,18+
						Saldo Atual :	147.059,03+
0004	884966	09/12/2014	Arrecadacao da Receita			162 Receita de Remuneracao	759,76+
						Saldo Atual :	147.818,79+

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Contabil: 4991 BANCO DO BRASIL SA - SES - CONSTRUCAO DE UNIDADE BASContaECorrente : 29822 -0
Nivel Contabil: 1.1.1.1.19.01.02.02.23

Movimentacao do Período: 01/01/2015 ate 31/12/2015
Debitos = 12.662,26
Creditos = 0,00

Movimentacao								
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0004	43079	01/01/2015	Implantacao de Saldos			1923 SUPERAVITS OU DEFICI		147.818,79+
						Saldo Atual :		147.818,79+
0004	65286	23/01/2015	Arrecadacao da Receita			156 Transf. Rec. do SUS p/		893,03+
						Saldo Atual :		148.711,82+
0004	90840	23/02/2015	Arrecadacao da Receita			156 Transf. Rec. do SUS p/		873,92+
						Saldo Atual :		149.585,74+
0004	147203	17/03/2015	Arrecadacao da Receita			156 Transf. Rec. do SUS p/		787,06+
						Saldo Atual :		150.372,80+
0004	187217	23/04/2015	Arrecadacao da Receita			156 Transf. Rec. do SUS p/		1.024,48+
						Saldo Atual :		151.397,28+
0004	245157	26/05/2015	Arrecadacao da Receita			156 Transf. Rec. do SUS p/		945,69+
						Saldo Atual :		152.342,97+
0004	293645	25/06/2015	Arrecadacao da Receita			156 Transf. Rec. do SUS p/		1.005,12+
						Saldo Atual :		153.348,09+
0004	373455	22/07/2015	Arrecadacao da Receita			156 Transf. Rec. do SUS p/		1.111,79+
						Saldo Atual :		154.459,88+
0004	466217	24/08/2015	Arrecadacao da Receita			156 Transf. Rec. do SUS p/		1.241,68+
						Saldo Atual :		155.701,56+
0004	525922	22/09/2015	Arrecadacao da Receita			156 Transf. Rec. do SUS p/		1.201,10+
						Saldo Atual :		156.902,66+
0004	600845	26/10/2015	Arrecadacao da Receita			156 Transf. Rec. do SUS p/		1.204,15+
						Saldo Atual :		158.106,81+
0004	658581	23/11/2015	Arrecadacao da Receita			156 Transf. Rec. do SUS p/		1.212,10+
						Saldo Atual :		159.318,91+
0004	703430	17/12/2015	Arrecadacao da Receita			156 Transf. Rec. do SUS p/		1.162,14+
						Saldo Atual :		160.481,05+