



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	480091	Fundo Estadual de Saúde				Data Início	01/01/2021
Gestão	48091	Fundo Estadual de Saúde					
Conta Contábil	8.2.1.9.2.01.00.00	=Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário					
Conta Corrente	00103582300099000040129000102					Data Término	20/05/2021
<u>Data</u>	<u>Unidade Gestora</u>	<u>Gestão</u>	<u>Documento Contábil</u>	<u>Evento</u>	<u>Movimento</u>		<u>Saldo</u>
							0,00 D
18/01/2021	520099	00001	2021OB001829	541120	1.669,74	C	1.669,74 C
18/01/2021	480091	48091	2021NL000782	541123	1.669,74	D	0,00 D
19/01/2021	520099	00001	2021OB002789	541120	796,95	C	796,95 C
26/01/2021	520099	00001	2021OB005651	541120	2.277,39	C	3.074,34 C
28/01/2021	520099	00001	2021OB008336	541120	3.938,76	C	7.013,10 C
03/02/2021	520099	00001	2021OB010625	541120	3.124,60	C	10.137,70 C
08/02/2021	520099	00001	2021OB013989	541120	3.824,98	C	13.962,68 C
15/02/2021	480091	48091	2021NL023731	541123	452,27	D	13.510,41 C
15/02/2021	480091	48091	2021NL023732	541123	1.730,97	D	11.779,44 C
15/02/2021	480091	48091	2021NL023733	541123	3.654,97	D	8.124,47 C
15/02/2021	480091	48091	2021NL023734	541123	2.747,51	D	5.376,96 C
15/02/2021	480091	48091	2021NL023735	541123	1.788,45	D	3.588,51 C
15/02/2021	520099	00001	2021OB016227	541120	3.108.510,17	C	3.112.098,68 C
15/02/2021	480091	48091	2021NL023886	541123	7.282,32	D	3.104.816,36 C
15/02/2021	480091	48091	2021NL023887	541123	27.465,47	D	3.077.350,89 C
15/02/2021	480091	48091	2021NL023888	541123	5.299,88	D	3.072.051,01 C
15/02/2021	480091	48091	2021NL023889	541123	81.983,44	D	2.990.067,57 C
15/02/2021	480091	48091	2021NL023890	541123	21.530,23	D	2.968.537,34 C
15/02/2021	480091	48091	2021NL023891	541123	10.025,03	D	2.958.512,31 C
15/02/2021	480091	48091	2021NL023892	541123	84.495,72	D	2.874.016,59 C
15/02/2021	480091	48091	2021NL023893	541123	93.419,77	D	2.780.596,82 C
15/02/2021	260001	00001	2021OB016486	541120	42.224,30	C	2.822.821,12 C
15/02/2021	480091	48091	2021NL024321	541123	1.204,52	D	2.821.616,60 C
15/02/2021	480091	48091	2021NL024322	541123	18.632,60	D	2.802.984,00 C
15/02/2021	480091	48091	2021NL024323	541123	656.762,20	D	2.146.221,80 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	480091	Fundo Estadual de Saúde			Data Início	01/01/2021
Gestão	48091	Fundo Estadual de Saúde				
Conta Contábil	8.2.1.9.2.01.00.00	=Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário				
Conta Corrente	00103582300099000040129000102				Data Término	20/05/2021
<u>Data</u>	<u>Unidade Gestora</u>	<u>Gestão</u>	<u>Documento Contábil</u>	<u>Evento</u>	<u>Movimento</u>	<u>Saldo</u>
15/02/2021	480091	48091	2021NL024323	541122 E	7.681,43 D	2.138.540,37 C
15/02/2021	480091	48091	2021NL024324	541123	214.729,99 D	1.923.810,38 C
15/02/2021	480091	48091	2021NL024324	541122 E	2.496,87 D	1.921.313,51 C
15/02/2021	480091	48091	2021NL024325	541123	3.148,72 D	1.918.164,79 C
15/02/2021	480091	48091	2021NL024326	541123	1.631,91 D	1.916.532,88 C
15/02/2021	480091	48091	2021NL024327	541123	142,06 D	1.916.390,82 C
15/02/2021	480091	48091	2021NL024328	541123	11.993,96 D	1.904.396,86 C
15/02/2021	480091	48091	2021NL024329	541123	146,54 D	1.904.250,32 C
15/02/2021	480091	48091	2021NL024330	541123	726.126,41 D	1.178.123,91 C
15/02/2021	480091	48091	2021NL024330	541122 E	8.492,70 D	1.169.631,21 C
15/02/2021	480091	48091	2021NL024331	541123	54.948,41 D	1.114.682,80 C
15/02/2021	480091	48091	2021NL024331	541122 E	662,03 D	1.114.020,77 C
15/02/2021	480091	48091	2021NL024332	541123	1.879,78 D	1.112.140,99 C
15/02/2021	480091	48091	2021NL024333	541123	163,97 D	1.111.977,02 C
15/02/2021	480091	48091	2021NL024334	541123	167.348,60 D	944.628,42 C
15/02/2021	480091	48091	2021NL024334	541122 E	1.957,29 D	942.671,13 C
15/02/2021	480091	48091	2021NL024335	541123	76.554,76 D	866.116,37 C
15/02/2021	480091	48091	2021NL024335	541122 E	911,36 D	865.205,01 C
15/02/2021	480091	48091	2021NL024336	541123	71,03 D	865.133,98 C
15/02/2021	480091	48091	2021NL024337	541123	19.203,57 D	845.930,41 C
15/02/2021	480091	48091	2021NL024338	541123	1.241,28 D	844.689,13 C
15/02/2021	480091	48091	2021NL024339	541123	3.651,95 D	841.037,18 C
15/02/2021	480091	48091	2021NL024340	541123	41.194,51 D	799.842,67 C
15/02/2021	480091	48091	2021NL024340	541122 E	481,81 D	799.360,86 C
15/02/2021	480091	48091	2021NL024341	541123	637.234,95 D	162.125,91 C
15/02/2021	480091	48091	2021NL024341	541122 E	7.453,05 D	154.672,86 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	480091	Fundo Estadual de Saúde				Data Início	01/01/2021
Gestão	48091	Fundo Estadual de Saúde					
Conta Contábil	8.2.1.9.2.01.00.00	=Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário					
Conta Corrente	00103582300099000040129000102					Data Término	20/05/2021
<u>Data</u>	<u>Unidade Gestora</u>	<u>Gestão</u>	<u>Documento Contábil</u>	<u>Evento</u>	<u>Movimento</u>	<u>Saldo</u>	
15/02/2021	480091	48091	2021NL024342	541123	3.498,93 D	151.173,93	C
15/02/2021	480091	48091	2021NL024343	541123	9.237,80 D	141.936,13	C
15/02/2021	480091	48091	2021NL024344	541123	1.266,39 D	140.669,74	C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025444	541123	297,60 D	140.372,14	C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025445	541123	82,08 D	140.290,06	C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025446	541123	349,47 D	139.940,59	C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025447	541123	221,98 D	139.718,61	C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025448	541123	402,48 D	139.316,13	C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025449	541123	65,00 D	139.251,13	C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025450	541123	134,64 D	139.116,49	C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025451	541123	166,56 D	138.949,93	C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025452	541123	92,40 D	138.857,53	C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025453	541123	195,00 D	138.662,53	C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025454	541123	423,00 D	138.239,53	C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025456	541123	77,90 D	138.161,63	C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025457	541123	118,80 D	138.042,83	C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025458	541123	255,60 D	137.787,23	C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025459	541123	278,78 D	137.508,45	C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025460	541123	162,60 D	137.345,85	C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025461	541123	179,40 D	137.166,45	C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025462	541123	150,00 D	137.016,45	C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025463	541123	116,23 D	136.900,22	C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025464	541123	33,30 D	136.866,92	C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025465	541123	143,54 D	136.723,38	C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025466	541123	259,48 D	136.463,90	C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025467	541123	247,20 D	136.216,70	C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	480091	Fundo Estadual de Saúde				Data Início	01/01/2021
Gestão	48091	Fundo Estadual de Saúde					
Conta Contábil	8.2.1.9.2.01.00.00	=Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário					
Conta Corrente	00103582300099000040129000102					Data Término	20/05/2021
<u>Data</u>	<u>Unidade Gestora</u>	<u>Gestão</u>	<u>Documento Contábil</u>	<u>Evento</u>	<u>Movimento</u>	<u>Saldo</u>	
16/02/2021	480091	48091	2021NL025468	541123	173,34 D	136.043,36	C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025469	541123	325,62 D	135.717,74	C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025470	541123	78,24 D	135.639,50	C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025471	541123	36,00 D	135.603,50	C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025472	541123	21,12 D	135.582,38	C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025473	541123	285,00 D	135.297,38	C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025474	541123	268,80 D	135.028,58	C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025475	541123	106,40 D	134.922,18	C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025476	541123	89,60 D	134.832,58	C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025477	541123	84,60 D	134.747,98	C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025478	541123	270,00 D	134.477,98	C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025479	541123	152,00 D	134.325,98	C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025480	541123	244,02 D	134.081,96	C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025482	541123	301,50 D	133.780,46	C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025483	541123	359,82 D	133.420,64	C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025529	541123	64,44 D	133.356,20	C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025530	541123	360,00 D	132.996,20	C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025531	541123	238,50 D	132.757,70	C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025532	541123	321,30 D	132.436,40	C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025533	541123	108,00 D	132.328,40	C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025534	541123	179,20 D	132.149,20	C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025535	541123	135,00 D	132.014,20	C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025536	541123	210,36 D	131.803,84	C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025537	541123	209,57 D	131.594,27	C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025538	541123	278,92 D	131.315,35	C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025539	541123	26,19 D	131.289,16	C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora	480091	Fundo Estadual de Saúde			Data Início	01/01/2021
Gestão	48091	Fundo Estadual de Saúde				
Conta Contábil	8.2.1.9.2.01.00.00	=Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário				
Conta Corrente	00103582300099000040129000102				Data Término	20/05/2021
<u>Data</u>	<u>Unidade Gestora</u>	<u>Gestão</u>	<u>Documento Contábil</u>	<u>Evento</u>	<u>Movimento</u>	<u>Saldo</u>
16/02/2021	480091	48091	2021NL025540	541123	350,00 D	130.939,16 C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025541	541123	418,80 D	130.520,36 C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025542	541123	171,00 D	130.349,36 C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025543	541123	1.089,64 D	129.259,72 C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025544	541123	16,75 D	129.242,97 C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025545	541123	229,32 D	129.013,65 C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025546	541123	197,77 D	128.815,88 C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025547	541123	288,00 D	128.527,88 C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025548	541123	108,23 D	128.419,65 C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025549	541123	852,20 D	127.567,45 C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025550	541123	266,21 D	127.301,24 C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025551	541123	420,60 D	126.880,64 C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025580	541123	121,94 D	126.758,70 C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025582	541123	3.453,65 D	123.305,05 C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025582	541122 E	41,12 D	123.263,93 C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025583	541123	164,46 D	123.099,47 C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025584	541123	13.819,80 D	109.279,67 C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025584	541122 E	162,59 D	109.117,08 C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025585	541123	365,82 D	108.751,26 C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025586	541123	13.060,93 D	95.690,33 C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025586	541122 E	157,35 D	95.532,98 C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025587	541123	263,67 D	95.269,31 C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025588	541123	259,46 D	95.009,85 C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025589	541123	107,76 D	94.902,09 C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025590	541123	124,89 D	94.777,20 C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025591	541123	107,76 D	94.669,44 C



Ano Base: 2021

Unidade Gestora 480091 Fundo Estadual de Saúde **Data Início** 01/01/2021
Gestão 48091 Fundo Estadual de Saúde
Conta Contábil 8.2.1.9.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário
Conta Corrente 00103582300099000040129000102 **Data Término** 20/05/2021

<u>Data</u>	<u>Unidade Gestora</u>	<u>Gestão</u>	<u>Documento Contábil</u>	<u>Evento</u>	<u>Movimento</u>	<u>Saldo</u>
16/02/2021	480091	48091	2021NL025592	541123	21.355,68 D	73.313,76 C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025592	541122 E	249,77 D	73.063,99 C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025593	541123	499,55 D	72.564,44 C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025594	541123	28.242,98 D	44.321,46 C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025594	541122 E	332,27 D	43.989,19 C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025595	541123	107,76 D	43.881,43 C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025596	541123	573,57 D	43.307,86 C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025597	541123	263,67 D	43.044,19 C
16/02/2021	480091	48091	2021NL025598	541123	99,96 D	42.944,23 C
17/02/2021	480091	48091	2021NL027410	541123	40.182,80 D	2.761,43 C
17/02/2021	480091	48091	2021NL027412	541123	2.041,50 D	719,93 C
17/02/2021	480091	48091	2021NL027526	541123	59,94 D	659,99 C
17/02/2021	480091	48091	2021NL027527	541123	26,80 D	633,19 C
17/02/2021	480091	48091	2021NL027528	541123	196,00 D	437,19 C
17/02/2021	480091	48091	2021NL027529	541123	156,00 D	281,19 C
17/02/2021	480091	48091	2021NL027530	541123	33,24 D	247,95 C
17/02/2021	480091	48091	2021NL027532	541123	170,25 D	77,70 C
17/02/2021	480091	48091	2021NL027533	541123	77,70 D	0,00 D