

Razão Contábil no Período de 15/10/2020 até 15/10/2020

Conta Contábil: 111110299999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4						Fonte:	Saldo Anterior:	12.187.703,94	
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Documento: Transferência entre contas Nº: 910330838									
17189546	563.977/2020	44.253/2020	15/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [111110299999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [14/10/2020] Valor Liquidação [2.100,00] Empenho Nº [13003/2020] Fornecedor: [SULBUSS PEÇAS E REFRIGERAÇÕES PARA ÔNIBUS EIRELI] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [4]]		0,00	2.100,00	12.185.603,94
17189549	563.980/2020	44.254/2020	15/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [111110299999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [14/10/2020] Valor Liquidação [9.300,00] Empenho Nº [13004/2020] Fornecedor: [SULBUSS PEÇAS E REFRIGERAÇÕES PARA ÔNIBUS EIRELI] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [4]]		0,00	9.300,00	12.176.303,94
17189552	563.983/2020	44.255/2020	15/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [111110299999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [14/10/2020] Valor Liquidação [2.400,00] Empenho Nº [13477/2020] Fornecedor: [SULBUSS PEÇAS E REFRIGERAÇÕES PARA ÔNIBUS EIRELI] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [4]]		0,00	2.400,00	12.173.903,94
Total do Documento:							0,00	13.800,00	
Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 95000347									
17173023	564.610/2020	/	15/10/2020	Automática	Conta Débito:[111110299999990800] conta Crédito: [4521301000000000000] Arrecadação de receita:[17180331010000000-Vigilância em Saúde - Outros Componentes] Histórico[ORDEM BANCÁRIA -INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS]		118.290,04	0,00	12.292.193,98
Documento: Débitos Bancários Nº: 7362020									
17189570	564.679/2020	44.261/2020	15/10/2020	Automática	Conta Débito:[2111101010000000000] conta Crédito: [111110299999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [13/10/2020] Valor Liquidação [25.287,78] Empenho Nº [16868/2020] Fornecedor: [MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU] Histórico[Folha de pagamento complementar do mês de outubro de 2020 — Fonte de rec. n.º 1.492, conforme ofício n.º 736/2020 — SMFA/DIGF, visto que a baixa encontra-se vinculada a conta bancária n.º 102.828-6, agência n.º 0140-6, Banco do Brasil, entretanto, o pagamento figura-se relacionado com a conta bancária n.º 006.00000349-5, agência n.º 0589-4, Caixa Econ. Federal. - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [168682020]]		0,00	25.287,78	12.266.906,20
Documento: Encontro de Contas Nº: 2									
17189143	564.750/2020	44.174/2020	15/10/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [13] da Liquidação Nº [5 / 2020] Data [15/10/2020] Valor Liquidação [27.519,31] Empenho Nº [12999/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202054]]		0,00	1.100,77	12.265.805,43
17189155	564.756/2020	44.176/2020	15/10/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [2 / 2020] Data [15/10/2020] Valor Liquidação [20.400,00] Empenho Nº [5298/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20205]]		0,00	408,00	12.265.397,43
17189173	564.768/2020	44.179/2020	15/10/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [30] da Liquidação Nº [11 / 2020] Data [15/10/2020] Valor Liquidação [737,22] Empenho Nº [3354/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202064]]		0,00	29,49	12.265.367,94
17189299	564.792/2020	44.200/2020	15/10/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [15/10/2020] Valor Liquidação [17.900,00] Empenho Nº [16809/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202068]]		0,00	537,00	12.264.830,94
17189371	564.828/2020	44.212/2020	15/10/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [15/10/2020] Valor Liquidação [10.000,00] Empenho Nº [16655/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202021]]		0,00	300,00	12.264.530,94
17189383	564.834/2020	44.214/2020	15/10/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [15/10/2020] Valor Liquidação [15.600,00] Empenho Nº [16651/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202022]]		0,00	468,00	12.264.062,94
17189395	564.840/2020	44.216/2020	15/10/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [15/10/2020] Valor Liquidação [10.000,00] Empenho Nº [16664/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202029]]		0,00	201,00	12.263.861,94

Razão Contábil no Período de 15/10/2020 até 15/10/2020

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4						Fonte:	Saldo Anterior:		12.187.703,94
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
17189401	564.846/2020	44.217/2020	15/10/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [15/10/2020] Valor Liquidação [8.000,00] Empenho Nº [16665/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202028]]		0,00	160,80	12.263.701,14
17189407	564.852/2020	44.218/2020	15/10/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [15/10/2020] Valor Liquidação [3.000,00] Empenho Nº [16628/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202042]]		0,00	60,30	12.263.640,84
17189413	564.858/2020	44.219/2020	15/10/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [15/10/2020] Valor Liquidação [5.400,00] Empenho Nº [16627/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202043]]		0,00	108,54	12.263.532,30
17189419	564.864/2020	44.220/2020	15/10/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [15/10/2020] Valor Liquidação [5.000,00] Empenho Nº [16623/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202029]]		0,00	100,50	12.263.431,80
17189425	564.870/2020	44.221/2020	15/10/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [15/10/2020] Valor Liquidação [5.800,00] Empenho Nº [16622/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202028]]		0,00	116,58	12.263.315,22
17189443	564.876/2020	44.224/2020	15/10/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [15/10/2020] Valor Liquidação [9.200,00] Empenho Nº [16625/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202033]]		0,00	276,00	12.263.039,22
17189455	564.882/2020	44.226/2020	15/10/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [15/10/2020] Valor Liquidação [10.000,00] Empenho Nº [16626/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202032]]		0,00	300,00	12.262.739,22
17189467	564.888/2020	44.228/2020	15/10/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [15/10/2020] Valor Liquidação [7.800,00] Empenho Nº [16666/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202014]]		0,00	156,78	12.262.582,44
Total do Documento:							0,00	4.323,76	

Documento: Cheques Emitidos Nº: 1

17189149	564.894/2020	44.175/2020	15/10/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [14] da Liquidação Nº [5 / 2020] Data [15/10/2020] Valor Liquidação [27.519,31] Empenho Nº [12999/2020] Histórico[Consignação sobre a base de cálculo de 30% do valor da nota fiscal. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202054]]		0,00	908,14	12.261.674,30
17189185	564.912/2020	44.181/2020	15/10/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [31] da Liquidação Nº [11 / 2020] Data [15/10/2020] Valor Liquidação [737,22] Empenho Nº [3354/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202064]]		0,00	11,06	12.261.663,24
17189305	565.008/2020	44.201/2020	15/10/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [15/10/2020] Valor Liquidação [17.900,00] Empenho Nº [16809/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202068]]		0,00	268,50	12.261.394,74
17189377	565.044/2020	44.213/2020	15/10/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [15/10/2020] Valor Liquidação [10.000,00] Empenho Nº [16655/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202021]]		0,00	150,00	12.261.244,74
17189389	565.050/2020	44.215/2020	15/10/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [15/10/2020] Valor Liquidação [15.600,00] Empenho Nº [16651/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202022]]		0,00	234,00	12.261.010,74
17189431	565.056/2020	44.222/2020	15/10/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [15/10/2020] Valor Liquidação [15.000,00] Empenho Nº [16633/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202032]]		0,00	225,00	12.260.785,74
17189437	565.062/2020	44.223/2020	15/10/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [15/10/2020] Valor Liquidação [15.000,00] Empenho Nº [16636/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202033]]		0,00	225,00	12.260.560,74

Razão Contábil no Período de 15/10/2020 até 15/10/2020

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4						Fonte:	Saldo Anterior:		12.187.703,94
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
17189449	565.068/2020	44.225/2020	15/10/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [15/10/2020] Valor Liquidação [9.200,00] Empenho Nº [16625/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202033]]		0,00	138,00	12.260.422,74
17189461	565.074/2020	44.227/2020	15/10/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [15/10/2020] Valor Liquidação [10.000,00] Empenho Nº [16626/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202032]]		0,00	150,00	12.260.272,74
Total do Documento:							0,00	2.309,70	
Total Geral.:							118.290,04	45.721,24	