

Razão Contábil no Período de 21/10/2020 até 21/10/2020

Conta Contábil: 111110299999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4						Fonte:	Saldo Anterior:	12.630.117,05
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Documento: Transferência entre contas Nº: 912647524								
17191604	573.015/2020	44.774/2020	21/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [2 / 2020] Data [20/10/2020] Valor Liquidação [1.712,00] Empenho Nº [11303/2020] Fornecedor:[AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [106112]]	0,00	1.712,00	12.628.405,05
Documento: Transferência entre contas Nº: 912648399								
17191598	573.018/2020	44.772/2020	21/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [19/10/2020] Valor Liquidação [6.750,00] Empenho Nº [16807/2020] Fornecedor:[ARON CHARLES OLDONI & CIA LTDA - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202025]]	0,00	6.750,00	12.621.655,05
17191601	573.021/2020	44.773/2020	21/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [19/10/2020] Valor Liquidação [8.125,00] Empenho Nº [16806/2020] Fornecedor:[ARON CHARLES OLDONI & CIA LTDA - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202025]]	0,00	7.530,00	12.614.125,05
Total do Documento:						0,00	14.280,00	
Documento: Transferência entre contas Nº: 912654486								
17191547	573.024/2020	44.755/2020	21/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [19/10/2020] Valor Liquidação [10.300,00] Empenho Nº [16812/2020] Fornecedor:[PIMENTEL MORTEAN & CIA. LTDA.- ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020235]]	0,00	9.836,50	12.604.288,55
Documento: Transferência entre contas Nº: 912666075								
17191592	573.027/2020	44.770/2020	21/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [19/10/2020] Valor Liquidação [62.787,25] Empenho Nº [13666/2020] Fornecedor:[BAXTER HOSPITALAR LTDA] Histórico[Pagamento - 12-Avisos de Débitos Nº(s) [11054; 14614; 15866; 16540; 16541; 19428; 19429; 19430; 19431; 19432; 19433; 19434; 19435; 19436; 19437; 19438; 19439; 19440; 19441; 19442; 19443; 19444; 19445; 19446; 21663]]	0,00	62.787,25	12.541.501,30
Documento: Transferência entre contas Nº: 912720510								
17191577	573.060/2020	44.765/2020	21/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [21/10/2020] Valor Liquidação [2.093.443,61] Empenho Nº [17080/2020] Fornecedor:[FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020123]]	0,00	2.093.443,61	10.448.057,69
Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 18000001								
17175878	573.129/2020	/	21/10/2020	Automática	Conta Débito:[111110299999990800] conta Crédito:[4521301000000000000] Arrecadação de receita:[171803210300000000-Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC] Histórico[ORDEM BANCÁRIA - FAEC - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉDULAS, PARCELA UNICA EM 2020]	5.836,99	0,00	10.453.894,68
17175881	573.132/2020	/	21/10/2020	Automática	Conta Débito:[111110299999990800] conta Crédito:[4521301000000000000] Arrecadação de receita:[171803210300000000-Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC] Histórico[ORDEM BANCÁRIA - FAEC - NEFROLOGIA, PARCELA UNICA EM 2020]	87.559,68	0,00	10.541.454,36
17175884	573.135/2020	/	21/10/2020	Automática	Conta Débito:[111110299999990800] conta Crédito:[4521301000000000000] Arrecadação de receita:[171803210300000000-Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC] Histórico[ORDEM BANCÁRIA - FAEC - CADEIRA DE RODAS, PARCELA UNICA EM 2020]	791,34	0,00	10.542.245,70
17175887	573.138/2020	/	21/10/2020	Automática	Conta Débito:[111110299999990800] conta Crédito:[4521301000000000000] Arrecadação de receita:[171803210300000000-Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC] Histórico[ORDEM BANCÁRIA - FAEC - TRATAMENTO DE DOENÇA MACULAR, PARCELA UNICA EM 2020]	1.008,00	0,00	10.543.253,70
Total do Documento:						95.196,01	0,00	
Documento: Débitos Bancários Nº: 7462020								
17191652	573.669/2020	44.790/2020	21/10/2020	Automática	Conta Débito:[2111101010000000000] conta Crédito:[111110299999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [20/10/2020] Valor Liquidação [1.026,72] Empenho Nº [17129/2020] Fornecedor:[MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU] Histórico[Folha de pagamento complementar do mês de outubro de 2020 — Fonte de rec. n.º 1.497, conforme ofício n.º 746/2020 — 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 006.00000356-8, agência n.º 0589-4, Caixa Econ. Federal. - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [171292020]]	0,00	851,24	10.542.402,46

Razão Contábil no Período de 21/10/2020 até 21/10/2020

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4						Fonte:	Saldo Anterior:	12.630.117,05	
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Documento: TED Nº: 102103									
17191553	573.695/2020	44.757/2020	21/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [20/10/2020] Valor Liquidação [12.200,00] Empenho Nº [16804/2020] Fornecedor:[FRANCO & CIA LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020177]]		0,00	11.954,78	10.530.447,68
Documento: TED Nº: 102104									
17191556	573.701/2020	44.758/2020	21/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [20/10/2020] Valor Liquidação [12.600,00] Empenho Nº [16921/2020] Fornecedor:[GASTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202010]]		0,00	12.411,00	10.518.036,68
Documento: TED Nº: 102105									
17191559	573.710/2020	44.759/2020	21/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [20/10/2020] Valor Liquidação [675,00] Empenho Nº [16893/2020] Fornecedor:[SOCIEDADE MÉDICA DE FOZ LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202043]]		0,00	664,88	10.517.371,80
Documento: TED Nº: 102106									
17191562	573.713/2020	44.760/2020	21/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [19/10/2020] Valor Liquidação [6.700,00] Empenho Nº [16894/2020] Fornecedor:[JANAINA KARLA LUIZ DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202030]]		0,00	6.398,50	10.510.973,30
Documento: TED Nº: 102107									
17191565	573.719/2020	44.761/2020	21/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [16/10/2020] Valor Liquidação [212,24] Empenho Nº [1949/2020] Fornecedor:[DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI] Histórico[Pagamento - 42-Nota Fiscal Eletrônica Nº(s) [32468]]		0,00	212,24	10.510.761,06
17191568	573.722/2020	44.762/2020	21/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [16/10/2020] Valor Liquidação [12.752,37] Empenho Nº [12627/2020] Fornecedor:[DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI] Histórico[Pagamento - 42-Nota Fiscal Eletrônica Nº(s) [032512]]		0,00	12.752,37	10.498.008,69
Total do Documento:							0,00	12.964,61	
Documento: TED Nº: 102108									
17191595	573.734/2020	44.771/2020	21/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [15/10/2020] Valor Liquidação [7.800,00] Empenho Nº [16666/2020] Fornecedor:[ORTHOCLIN CLÍNICA MÉDICA LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202014]]		0,00	7.643,22	10.490.365,47
Documento: TED Nº: 912651834									
17191550	573.770/2020	44.756/2020	21/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [19/10/2020] Valor Liquidação [12.600,00] Empenho Nº [16892/2020] Fornecedor:[SIMEI SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202010]]		0,00	12.033,00	10.478.332,47
Documento: Encontro de Contas Nº: 2									
17191294	573.772/2020	44.692/2020	21/10/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [21/10/2020] Valor Liquidação [1.680,00] Empenho Nº [16704/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202031]]		0,00	45,72	10.478.286,75
17191396	573.832/2020	44.709/2020	21/10/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [21/10/2020] Valor Liquidação [2.000,00] Empenho Nº [16849/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202040]]		0,00	40,20	10.478.246,55
17191402	573.838/2020	44.710/2020	21/10/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [21/10/2020] Valor Liquidação [8.840,00] Empenho Nº [16850/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202020]]		0,00	353,60	10.477.892,95
17191408	573.844/2020	44.711/2020	21/10/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [21/10/2020] Valor Liquidação [14.400,00] Empenho Nº [16888/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20201]]		0,00	312,48	10.477.580,47
Total do Documento:							0,00	752,00	
Documento: Cheques Emitidos Nº: 1									

Razão Contábil no Período de 21/10/2020 até 21/10/2020

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4						Fonte:	Saldo Anterior:	12.630.117,05
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17191264	573.880/2020	44.687/2020	21/10/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [21/10/2020] Valor Liquidação [1.440,00] Empenho Nº [16720/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202097]]	0,00	21,60	10.477.558,87
17191270	573.886/2020	44.688/2020	21/10/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [21/10/2020] Valor Liquidação [1.120,00] Empenho Nº [16696/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202073]]	0,00	16,80	10.477.542,07
17191288	573.892/2020	44.691/2020	21/10/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [21/10/2020] Valor Liquidação [760,00] Empenho Nº [16712/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020379]]	0,00	11,40	10.477.530,67
17191318	573.898/2020	44.696/2020	21/10/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [21/10/2020] Valor Liquidação [8.760,00] Empenho Nº [16721/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [4374]]	0,00	131,40	10.477.399,27
17191324	573.904/2020	44.697/2020	21/10/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [21/10/2020] Valor Liquidação [8.760,00] Empenho Nº [16721/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [4374]]	0,00	262,80	10.477.136,47
17191366	573.910/2020	44.704/2020	21/10/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [21/10/2020] Valor Liquidação [4.480,00] Empenho Nº [16881/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [1107]]	0,00	67,20	10.477.069,27
17191372	573.916/2020	44.705/2020	21/10/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [21/10/2020] Valor Liquidação [4.480,00] Empenho Nº [16881/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [1107]]	0,00	134,40	10.476.934,87
17191378	573.922/2020	44.706/2020	21/10/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [21/10/2020] Valor Liquidação [7.360,00] Empenho Nº [16883/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020157]]	0,00	110,40	10.476.824,47
Total do Documento:						0,00	756,00	
Total Geral.:						95.196,01	2.248.488,59	