

Razão Contábil no Período de 09/06/2020 até 09/06/2020

Conta Contábil: 111110299999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4						Fonte:	Saldo Anterior:	15.254.369,83	
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Documento: Transferência entre contas Nº: 872197413									
16770529	320.720/2020	24.922/2020	09/06/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [04/06/2020] Valor Liquidação [710.300,00] Empenho Nº [9561/2020] Fornecedor:[FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202057]]		0,00	710.300,00	14.544.069,83
16770532	320.723/2020	24.923/2020	09/06/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [04/06/2020] Valor Liquidação [387.700,00] Empenho Nº [9560/2020] Fornecedor:[FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202056]]		0,00	387.700,00	14.156.369,83
16770535	320.726/2020	24.924/2020	09/06/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [04/06/2020] Valor Liquidação [500.000,00] Empenho Nº [9559/2020] Fornecedor:[FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202055]]		0,00	500.000,00	13.656.369,83
Total do Documento:							0,00	1.598.000,00	
Documento: Transferência entre contas Nº: 872198019									
16770538	320.729/2020	24.925/2020	09/06/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [3 / 2020] Data [08/06/2020] Valor Liquidação [35.665,17] Empenho Nº [5812/2020] Fornecedor:[AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [102350]]		0,00	35.665,17	13.620.704,66
Documento: TED Nº: 60901									
16770541	322.023/2020	24.926/2020	09/06/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [05/06/2020] Valor Liquidação [101.599,20] Empenho Nº [9021/2020] Fornecedor:[BARUDI E AGUIAR ALIMENTAÇÃO LTDA - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [150]]		0,00	101.599,20	13.519.105,46
Documento: Encontro de Contas Nº: 2									
16770255	322.067/2020	24.867/2020	09/06/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [09/06/2020] Valor Liquidação [16.100,00] Empenho Nº [9596/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202035]]		0,00	483,00	13.518.622,46
16770267	322.073/2020	24.869/2020	09/06/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [7] da Liquidação Nº [5 / 2020] Data [09/06/2020] Valor Liquidação [563,44] Empenho Nº [827/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202096]]		0,00	15,72	13.518.606,74
16770297	322.079/2020	24.874/2020	09/06/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [09/06/2020] Valor Liquidação [2.963,90] Empenho Nº [8128/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020119]]		0,00	49,75	13.518.556,99
16770420	322.175/2020	24.895/2020	09/06/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [09/06/2020] Valor Liquidação [7.120,00] Empenho Nº [9574/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202011]]		0,00	284,80	13.518.272,19
16770426	322.181/2020	24.896/2020	09/06/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [09/06/2020] Valor Liquidação [13.320,00] Empenho Nº [9042/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20206]]		0,00	399,60	13.517.872,59
16770456	322.193/2020	24.901/2020	09/06/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [09/06/2020] Valor Liquidação [2.800,00] Empenho Nº [9570/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202026]]		0,00	56,00	13.517.816,59
Total do Documento:							0,00	1.288,87	
Documento: Cheques Emitidos Nº: 1									
16770261	322.211/2020	24.868/2020	09/06/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [09/06/2020] Valor Liquidação [16.100,00] Empenho Nº [9596/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202035]]		0,00	241,50	13.517.575,09
16770279	322.217/2020	24.871/2020	09/06/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [09/06/2020] Valor Liquidação [104.243,93] Empenho Nº [8861/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [26601]]		0,00	1.042,44	13.516.532,65

Razão Contábil no Período de 09/06/2020 até 09/06/2020

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4 Fonte:						Saldo Anterior:		15.254.369,83
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16770285	322.223/2020	24.872/2020	09/06/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [09/06/2020] Valor Liquidação [104.243,93] Empenho Nº [8861/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [26601]]	0,00	4.169,75	13.512.362,90
16770291	322.229/2020	24.873/2020	09/06/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [09/06/2020] Valor Liquidação [104.243,93] Empenho Nº [8861/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [26601]]	0,00	11.466,83	13.500.896,07
16770369	322.235/2020	24.886/2020	09/06/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [09/06/2020] Valor Liquidação [42.203,86] Empenho Nº [8862/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [26600]]	0,00	422,04	13.500.474,03
16770375	322.241/2020	24.887/2020	09/06/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [09/06/2020] Valor Liquidação [42.203,86] Empenho Nº [8862/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [26600]]	0,00	1.688,15	13.498.785,88
16770381	322.247/2020	24.888/2020	09/06/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [09/06/2020] Valor Liquidação [42.203,86] Empenho Nº [8862/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [26600]]	0,00	4.642,42	13.494.143,46
16770432	322.253/2020	24.897/2020	09/06/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [09/06/2020] Valor Liquidação [13.320,00] Empenho Nº [9042/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20206]]	0,00	199,80	13.493.943,66
16770444	322.259/2020	24.899/2020	09/06/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [09/06/2020] Valor Liquidação [2.240,00] Empenho Nº [9571/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202021]]	0,00	33,60	13.493.910,06
16770450	322.265/2020	24.900/2020	09/06/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [09/06/2020] Valor Liquidação [1.035,00] Empenho Nº [9060/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202023]]	0,00	15,53	13.493.894,53
Total do Documento:						0,00	23.922,06	
Total Geral.:						0,00	1.760.475,30	