

Razão Contábil no Período de 04/11/2020 até 04/11/2020

Conta Contábil:		1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4				Fonte:	Saldo Anterior:	5.236.000,32	
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Documento: Transferência entre contas Nº: 916554686									
17286301	607.007/2020	48.060/2020	04/11/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [5] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [03/11/2020] Valor Liquidação [2.445,30] Empenho Nº [17161/2020] Fornecedor: [LAVANDERIA SCHUSTER LTDA - EPP] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202080; 202084]]		0,00	2.310,81	5.233.689,51
17286304	607.010/2020	48.061/2020	04/11/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [16] da Liquidação Nº [6 / 2020] Data [03/11/2020] Valor Liquidação [291,72] Empenho Nº [3353/2020] Fornecedor: [LAVANDERIA SCHUSTER LTDA - EPP] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202082]]		0,00	275,67	5.233.413,84
Total do Documento:							0,00	2.586,48	
Documento: Transferência entre contas Nº: 91655749									
17286307	607.013/2020	48.062/2020	04/11/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [03/11/2020] Valor Liquidação [33.000,00] Empenho Nº [17312/2020] Fornecedor: [IRMAOS JUNG LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020239]]		0,00	31.732,80	5.201.681,04
Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 32000030									
17214904	607.235/2020	/	04/11/2020	Automática	Conta Débito:[1111102999999990800] conta Crédito: [4521301000000000000] Arrecadação de receita:[171803410100000000-Componente Básico de Assistência Farmaceutica] Histórico[ORDEM BANCÁRIA - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NO SUS, PARCELA 03 DE 2020]		6.000,00	0,00	5.207.681,04
17214920	607.238/2020	/	04/11/2020	Automática	Conta Débito:[1111102999999990800] conta Crédito: [4521301000000000000] Arrecadação de receita:[171803410100000000-Componente Básico de Assistência Farmaceutica] Histórico[ORDEM BANCÁRIA - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NO SUS, PARCELA UNICA DE 2020]		6.000,00	0,00	5.213.681,04
Total do Documento:							12.000,00	0,00	
Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 48000325									
17214878	607.268/2020	/	04/11/2020	Automática	Conta Débito:[1111102999999990800] conta Crédito: [4521301000000000000] Arrecadação de receita:[171803310100000000-Vigilância em Saúde - Outros Componentes] Histórico[ORDEM BANCÁRIA - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, PARCELA 10 DE 2020]		174.230,00	0,00	5.387.911,04
17214891	607.271/2020	/	04/11/2020	Automática	Conta Débito:[1111102999999990800] conta Crédito: [4521301000000000000] Arrecadação de receita:[171803310100000000-Vigilância em Saúde - Outros Componentes] Histórico[ORDEM BANCÁRIA - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, PARCELA 10 DE 2020]		9.170,00	0,00	5.397.081,04
17214894	607.274/2020	/	04/11/2020	Automática	Conta Débito:[1111102999999990800] conta Crédito: [4521301000000000000] Arrecadação de receita:[171803310100000000-Vigilância em Saúde - Outros Componentes] Histórico[ORDEM BANCARIA - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARCELA 11 EM 2020]		13.202,20	0,00	5.410.283,24
Total do Documento:							196.602,20	0,00	
Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 72000090									
17214873	607.748/2020	/	04/11/2020	Automática	Conta Débito:[1111102999999990800] conta Crédito: [4521301000000000000] Arrecadação de receita:[171803210500000000-MAC- Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192] Histórico[ORDEM BANCÁRIA - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU 192 - PARCELA 11 DE 2020]		305.958,50	0,00	5.716.241,74
17214881	607.751/2020	/	04/11/2020	Automática	Conta Débito:[1111102999999990800] conta Crédito: [4521301000000000000] Arrecadação de receita:[171803210100000000-Limite Financeiro da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC] Histórico[ORDEM BANCÁRIA - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC, PARCELA 11 DE 12 DE 2020]		6.070.821,09	0,00	11.787.062,83
17214884	607.754/2020	/	04/11/2020	Automática	Conta Débito:[1111102999999990800] conta Crédito: [4521301000000000000] Arrecadação de receita:[171803210100000000-Limite Financeiro da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC] Histórico[TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITOS - CONASEMS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, CNPJ: 10.573.693/0001-65, PARCELA 11/2020, PROCESSO 25000.0152607/2020-57]		4.838,40	0,00	11.791.901,23

Razão Contábil no Período de 04/11/2020 até 04/11/2020

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4						Fonte:	Saldo Anterior:	5.236.000,32	
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:							6.381.617,99	0,00	
Documento: TED Nº: 110402									
17285467	608.704/2020	47.782/2020	04/11/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [29/10/2020] Valor Liquidação [367,90] Empenho Nº [18134/2020] Fornecedor:[CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [242296]]		0,00	367,90	11.791.533,33
17285470	608.707/2020	47.783/2020	04/11/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [29/10/2020] Valor Liquidação [108.100,39] Empenho Nº [18197/2020] Fornecedor: [CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR] Histórico[Pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [181972020]]		0,00	108.100,39	11.683.432,94
Total do Documento:							0,00	108.468,29	
Total Geral.:							6.590.220,19	142.787,57	