

## Razão Contábil no Período de 09/12/2020 até 09/12/2020

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4						Fonte:	Saldo Anterior:	11.800.567,44	
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Documento: Transferência entre contas Nº: 928483425									
17438687	684.948/2020	53.316/2020	09/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [08/12/2020] Valor Liquidação [668.257,10] Empenho Nº [20418/2020] Fornecedor:[FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020155]]	0,00	668.257,10	11.132.310,34	
17438690	684.951/2020	53.317/2020	09/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [08/12/2020] Valor Liquidação [2.068.757,06] Empenho Nº [20420/2020] Fornecedor:[FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020156]]	0,00	2.068.757,06	9.063.553,28	
Total do Documento:						0,00	2.737.014,16		
Documento: Transferência entre contas Nº: 928483630									
17438693	684.954/2020	53.318/2020	09/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [6] da Liquidação Nº [6 / 2020] Data [07/12/2020] Valor Liquidação [6.554,40] Empenho Nº [9901/2020] Fornecedor:[VERA LUCIA FERREIRA MARIANO] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202012]]	0,00	6.554,40	9.056.998,88	
Documento: Transferência entre contas Nº: 928483876									
17438696	684.957/2020	53.319/2020	09/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [07/12/2020] Valor Liquidação [43,62] Empenho Nº [5243/2020] Fornecedor:[COOPERATIVA DOS TAXISTAS DE FOZ DO IGUAÇU] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020167]]	0,00	9,01	9.056.989,87	
Documento: Débito na Conta – Pagto de Boleto Bancário Nº: 120901									
17438702	685.002/2020	53.321/2020	09/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [3 / 2020] Data [07/12/2020] Valor Liquidação [520,50] Empenho Nº [14911/2020] Fornecedor:[COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.] Histórico[Pagamento - 20-Fatura de Energia Elétrica Nº(s) [166930378]]	0,00	520,50	9.056.469,37	
Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 53000341									
17323016	685.852/2020	/	09/12/2020	Automática	Conta Débito:[1111102999999990800] conta Crédito:[4521301000000000000] Arrecadação de receita:[171803110600000000-Programa Agente Comunitário de Saúde] Histórico[ORDEM BANCÁRIA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, PARCELA SETEMBRO DE 2020 ]	452.200,00	0,00	9.508.669,37	
17323073	685.855/2020	/	09/12/2020	Automática	Conta Débito:[1111102999999990800] conta Crédito:[4521301000000000000] Arrecadação de receita:[171803110200000000-Pab Variavel] Histórico[ORDEM BANCÁRIA - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS, PARCELA 11 DE 2020]	208.457,00	0,00	9.717.126,37	
17323079	685.858/2020	/	09/12/2020	Automática	Conta Débito:[1111102999999990800] conta Crédito:[4521301000000000000] Arrecadação de receita:[171803110200000000-Pab Variavel] Histórico[ORDEM BANCÁRIA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO, PARCELA NOVENBRO DE 2020 ]	164.475,50	0,00	9.881.601,87	
Total do Documento:						825.132,50	0,00		
Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 77000002									
17323055	685.861/2020	/	09/12/2020	Automática	Conta Débito:[1111102999999990800] conta Crédito:[4521301000000000000] Arrecadação de receita:[171803210800000000-Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - COVID -19 (493)] Histórico[ORDEM BANCÁRIA - CORONAVÍRUS (COVID-19), PORTARIA 3246 ]	816.000,00	0,00	10.697.601,87	
Documento: TED Nº: 120902									
17438699	686.033/2020	53.320/2020	09/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [11] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [07/12/2020] Valor Liquidação [20.000,00] Empenho Nº [14915/2020] Fornecedor:[RETIFICADORA DE MOTORES FOZ LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [63753; 20201428; 63754; 20201429; 63756; 20201430; 63757; 20201431; 63758; 20201432; 63759; 20201433; 63760; 20201434; 63764; 20201435; 63765; 20201436; 63767; 20201437]]	0,00	19.646,72	10.677.955,15	
Documento: TED Nº: 120903									
17438705	686.107/2020	53.322/2020	09/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [4] da Liquidação Nº [4 / 2020] Data [08/12/2020] Valor Liquidação [12.425,00] Empenho Nº [13577/2020] Fornecedor:[JOVAN CLEMENTE DA SILVA & CIA. LTDA. ME] Histórico[Pagamento - 4-Recibos Aluguéis Nº(s) [0112020]]	0,00	12.425,00	10.665.530,15	
Documento: TED Nº: 120904									

# Razão Contábil no Período de 09/12/2020 até 09/12/2020

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4						Fonte:	Saldo Anterior:		11.800.567,44
Lanco.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
17438708	686.183/2020	53.323/2020	09/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [5] da Liquidação Nº [5 / 2020] Data [08/12/2020] Valor Liquidação [5.144,74] Empenho Nº [13033/2020] Fornecedor:[WILSON DOTTO 33692220944] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202037]]		0,00	5.144,74	10.660.385,41
Documento: TED Nº: 120905									
17438711	686.228/2020	53.324/2020	09/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [07/12/2020] Valor Liquidação [9.000,00] Empenho Nº [18860/2020] Fornecedor: [BRUSCAGIM CLÍNICA MÉDICA LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202031]]		0,00	8.819,10	10.651.566,31
Documento: TED Nº: 120906									
17438714	686.295/2020	53.325/2020	09/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [08/12/2020] Valor Liquidação [4.800,00] Empenho Nº [19125/2020] Fornecedor:[IARA ADAMO MARTINS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020260]]		0,00	4.584,00	10.646.982,31
Documento: TED Nº: 120907									
17438717	686.340/2020	53.326/2020	09/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [08/12/2020] Valor Liquidação [11.700,00] Empenho Nº [20269/2020] Fornecedor:[SIMEI SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202012]]		0,00	11.173,50	10.635.808,81
Documento: TED Nº: 120908									
17438720	686.408/2020	53.327/2020	09/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [16] da Liquidação Nº [6 / 2020] Data [07/12/2020] Valor Liquidação [4.374,26] Empenho Nº [14938/2020] Fornecedor: [AGUIRRE TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202069]]		0,00	4.054,94	10.631.753,87
Documento: TED Nº: 120909									
17438729	686.467/2020	53.330/2020	09/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [08/12/2020] Valor Liquidação [93.318,00] Empenho Nº [20256/2020] Fornecedor: [BARUDI ALIMENTAÇÃO LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [185]]		0,00	93.318,00	10.538.435,87
17438732	686.470/2020	53.331/2020	09/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [08/12/2020] Valor Liquidação [17.304,00] Empenho Nº [20267/2020] Fornecedor: [BARUDI ALIMENTAÇÃO LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [188]]		0,00	17.304,00	10.521.131,87
17438735	686.473/2020	53.332/2020	09/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [07/12/2020] Valor Liquidação [2.360,00] Empenho Nº [20265/2020] Fornecedor:[BARUDI ALIMENTAÇÃO LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [186]]		0,00	2.360,00	10.518.771,87
Total do Documento:							0,00	112.982,00	
Documento: TED Nº: 120910									
17438726	686.501/2020	53.329/2020	09/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [8] da Liquidação Nº [4 / 2020] Data [07/12/2020] Valor Liquidação [12.727,00] Empenho Nº [8864/2020] Fornecedor:[ARFOZ - AR CONDICIONADO CENTRAL LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020443]]		0,00	12.181,01	10.506.590,86
Documento: TED Nº: 120911									
17438723	688.370/2020	53.328/2020	09/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [07/12/2020] Valor Liquidação [4.300,00] Empenho Nº [20270/2020] Fornecedor: [JANAINA KARLA LUIZ DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202036]]		0,00	4.106,50	10.502.484,36
Documento: Encontro de Contas Nº: 2									
17438533	688.899/2020	53.278/2020	09/12/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [09/12/2020] Valor Liquidação [11.025,00] Empenho Nº [19018/2020] Histórico[Integração via NFS-e - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020215]]		0,00	221,60	10.502.262,76
17438545	688.911/2020	53.280/2020	09/12/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [8] da Liquidação Nº [5 / 2020] Data [09/12/2020] Valor Liquidação [17.763,00] Empenho Nº [13045/2020] Histórico[Integração via NFS-e - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202014]]		0,00	390,79	10.501.871,97
Total do Documento:							0,00	612,39	
Total Geral.:							1.641.132,50	2.939.827,97	