

## Razão Contábil no Período de 16/11/2020 até 16/11/2020

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4 Fonte:						Saldo Anterior:	8.504.370,62	
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Documento: Transferência entre contas Nº: 920632080</b>								
17289985	624.685/2020	49.007/2020	16/11/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [12/11/2020] Valor Liquidação [1.180,00] Empenho Nº [11843/2020] Fornecedor:[M. MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2938]]	0,00	1.180,00	8.503.190,62
<b>Documento: Transferência entre contas Nº: 920632961</b>								
17289976	624.688/2020	49.004/2020	16/11/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [19] da Liquidação Nº [7 / 2020] Data [13/11/2020] Valor Liquidação [211,86] Empenho Nº [3353/2020] Fornecedor: [LAVANDERIA SCHUSTER LTDA - EPP ] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202091]]	0,00	200,21	8.502.990,41
17289979	624.691/2020	49.005/2020	16/11/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [5] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [13/11/2020] Valor Liquidação [989,01] Empenho Nº [18146/2020] Fornecedor: [LAVANDERIA SCHUSTER LTDA - EPP ] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202089]]	0,00	934,61	8.502.055,80
17289982	624.694/2020	49.006/2020	16/11/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [6] da Liquidação Nº [2 / 2020] Data [13/11/2020] Valor Liquidação [1.655,28] Empenho Nº [18146/2020] Fornecedor: [LAVANDERIA SCHUSTER LTDA - EPP ] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202093]]	0,00	1.564,24	8.500.491,56
<b>Total do Documento:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.699,06</b>	
<b>Documento: Transferência entre contas Nº: 920633173</b>								
17289988	624.697/2020	49.008/2020	16/11/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [13/11/2020] Valor Liquidação [765,00] Empenho Nº [18188/2020] Fornecedor:[FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME ] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [69100]]	0,00	765,00	8.499.726,56
<b>Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 55000326</b>								
17238918	625.547/2020	/	16/11/2020	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 UNICA EM 2020]	174.230,00	0,00	8.673.956,56
17238921	625.550/2020	/	16/11/2020	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 UNICA EM 2020]	9.170,00	0,00	8.683.126,56
17238924	625.553/2020	/	16/11/2020	Automática	Conta Débito:[1111102999999990800] conta Crédito: [4521301000000000000] Arrecadação de receita:[171803310100000000-Vigilância em Saúde - Outros Componentes] Histórico[ORDEM BANCÁRIA - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS, PARCELA 11 EM 2020]	118.290,04	0,00	8.801.416,60
<b>Total do Documento:</b>						<b>301.690,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Documento: TED Nº: 111701</b>								
17289991	625.733/2020	49.009/2020	16/11/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [13/11/2020] Valor Liquidação [6.100,00] Empenho Nº [18465/2020] Fornecedor: [JANAÍNA KARLA LUIZ DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202033]]	0,00	5.825,50	8.795.591,10
<b>Documento: Encontro de Contas Nº: 2</b>								
17289606	625.774/2020	48.902/2020	16/11/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [16/11/2020] Valor Liquidação [640,00] Empenho Nº [18540/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020109]]	0,00	19,20	8.795.571,90
17289654	625.816/2020	48.910/2020	16/11/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [16/11/2020] Valor Liquidação [19.680,00] Empenho Nº [18539/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202016]]	0,00	590,40	8.794.981,50

**Razão Contábil no Período de 16/11/2020 até 16/11/2020**

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4						Fonte:	Saldo Anterior:		8.504.370,62	
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico		Débito	Crédito	Saldo	
17289684	625.834/2020	48.915/2020	16/11/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [5] da Liquidação Nº [3 / 2020] Data [16/11/2020] Valor Liquidação [21.554,47] Empenho Nº [14938/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202060]]		0,00	685,22	8.794.296,28	
17289696	625.840/2020	48.917/2020	16/11/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [16/11/2020] Valor Liquidação [2.240,00] Empenho Nº [18521/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020273]]		0,00	67,20	8.794.229,08	
17289708	625.846/2020	48.919/2020	16/11/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [16/11/2020] Valor Liquidação [2.240,00] Empenho Nº [18518/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020274]]		0,00	67,20	8.794.161,88	
17289726	625.852/2020	48.922/2020	16/11/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [16/11/2020] Valor Liquidação [3.360,00] Empenho Nº [18520/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202037]]		0,00	97,66	8.794.064,22	

**Total do Documento: 0,00 1.526,88**

**Documento: Cheques Emitidos Nº: 1**

17289552	625.864/2020	48.893/2020	16/11/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [16/11/2020] Valor Liquidação [12.510,00] Empenho Nº [18699/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202069]]		0,00	187,65	8.793.876,57
17289612	625.900/2020	48.903/2020	16/11/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [16/11/2020] Valor Liquidação [640,00] Empenho Nº [18540/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020109]]		0,00	9,60	8.793.866,97
17289660	625.906/2020	48.911/2020	16/11/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [16/11/2020] Valor Liquidação [19.680,00] Empenho Nº [18539/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202016]]		0,00	295,20	8.793.571,77
17289666	625.912/2020	48.912/2020	16/11/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [16/11/2020] Valor Liquidação [520,00] Empenho Nº [18524/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020426]]		0,00	7,80	8.793.563,97
17289690	625.918/2020	48.916/2020	16/11/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [6] da Liquidação Nº [3 / 2020] Data [16/11/2020] Valor Liquidação [21.554,47] Empenho Nº [14938/2020] Histórico[Consignação sobre a base de cálculo de 30% do valor da nota fiscal - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202060]]		0,00	565,31	8.792.998,66
17289702	625.924/2020	48.918/2020	16/11/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [16/11/2020] Valor Liquidação [2.240,00] Empenho Nº [18521/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020273]]		0,00	33,60	8.792.965,06
17289714	625.930/2020	48.920/2020	16/11/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [16/11/2020] Valor Liquidação [2.240,00] Empenho Nº [18518/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020274]]		0,00	33,60	8.792.931,46
17289720	625.936/2020	48.921/2020	16/11/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [16/11/2020] Valor Liquidação [2.360,00] Empenho Nº [18519/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202044]]		0,00	35,40	8.792.896,06

**Total do Documento: 0,00 1.168,16**

**Total Geral.: 301.690,04 13.164,60**