

Razão Contábil no Período de 17/12/2020 até 17/12/2020

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4						Fonte:	Saldo Anterior:	10.230.349,70	
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Documento: Transferência entre contas Nº: 932123986									
17443522	704.441/2020	54.329/2020	17/12/2020	Automática	Conta Débito:[2111101010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [17/12/2020] Valor Liquidação [120.000,00] Empenho Nº [21309/2020] Fornecedor: [FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020158]]		0,00	120.000,00	10.110.349,70
Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 26000012									
17363886	704.468/2020	/	17/12/2020	Automática	Conta Débito:[1111102999999990800] conta Crédito: [4521301000000000000] Arrecadação de receita:[171803110200000000-Pab Variavel] Histórico[ORDEM BANCÁRIA - INCENTIVO FINANCEIRO APS - CAPITAÇÃO PONDERADA, PARCELA 11/2020]		54.708,34	0,00	10.165.058,04
Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 98000006									
17363877	705.218/2020	/	17/12/2020	Automática	Conta Débito:[1111102999999990800] conta Crédito: [4521301000000000000] Arrecadação de receita:[171803210300000000-Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC] Histórico[ORDEM BANCÁRIA - FAEC - NEFROLOGIA, PARCELA DE 11 DE 2020]		932.812,93	0,00	11.097.870,97
17363916	705.221/2020	/	17/12/2020	Automática	Conta Débito:[1111102999999990800] conta Crédito: [4521301000000000000] Arrecadação de receita:[171803210300000000-Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC] Histórico[ORDEM BANCÁRIA - FAEC - TRANSPLANTES DE ORGÃOS, TECIDOS E CELULAS, PARCELA DE OUTUBRO/2020]		9.919,90	0,00	11.107.790,87
17363919	705.224/2020	/	17/12/2020	Automática	Conta Débito:[1111102999999990800] conta Crédito: [4521301000000000000] Arrecadação de receita:[171803210300000000-Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC] Histórico[ORDEM BANCÁRIA - FAEC TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA, PARCELA OUTUBRO DE 2020]		2.406,24	0,00	11.110.197,11
17366064	705.227/2020	/	17/12/2020	Automática	Conta Débito:[1111102999999990800] conta Crédito: [4521301000000000000] Arrecadação de receita:[171803210300000000-Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC] Histórico[ORDEM BANCÁRIA - FAEC - TRATAMENTO DE DOENÇA MACULAR, PARCELA DE OUTUBRO/2020]		336,00	0,00	11.110.533,11
Total do Documento:							945.475,07	0,00	
Documento: Débitos Bancários Nº: 272484									
17443558	705.361/2020	54.341/2020	17/12/2020	Automática	Conta Débito:[2111101010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [5] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [15/12/2020] Valor Liquidação [1.481.698,69] Empenho Nº [21220/2020] Fornecedor: [MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU] Histórico[Pagamento efetivado com a conta bancária institucional n.º 006.00000348-7, agência n.º 0589-4, Caixa Econ. Federal, relativo à folha de pagamento do 13.º Salário de 2020 — Fonte de rec. n.º 1.495. - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [212202020]]		0,00	1.445.986,84	9.664.546,27
17443561	705.364/2020	54.342/2020	17/12/2020	Automática	Conta Débito:[2111101010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [8] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [15/12/2020] Valor Liquidação [1.460.144,87] Empenho Nº [21226/2020] Fornecedor: [MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU] Histórico[Pagamento efetivado com a conta bancária institucional n.º 006.00000348-7, agência n.º 0589-4, Caixa Econ. Federal, relativo à folha de pagamento do 13.º Salário de 2020 — Fonte de rec. n.º 1.492. - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [212262020]]		0,00	1.042.259,39	8.622.286,88
Total do Documento:							0,00	2.488.246,23	
Documento: Encontro de Contas Nº: 2									
17442972	705.552/2020	54.236/2020	17/12/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [17/12/2020] Valor Liquidação [3.600,00] Empenho Nº [20952/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202069]]		0,00	108,00	8.622.178,88
17443080	705.618/2020	54.254/2020	17/12/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [17/12/2020] Valor Liquidação [4.800,00] Empenho Nº [20942/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202035]]		0,00	96,48	8.622.082,40
17443098	705.624/2020	54.257/2020	17/12/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [17/12/2020] Valor Liquidação [9.000,00] Empenho Nº [20955/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202040]]		0,00	270,00	8.621.812,40
17443116	705.630/2020	54.260/2020	17/12/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [17/12/2020] Valor Liquidação [13.200,00] Empenho Nº [20948/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202041]]		0,00	396,00	8.621.416,40

Razão Contábil no Período de 17/12/2020 até 17/12/2020

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4 Fonte: Saldo Anterior: 10.230.349,70									
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
17443209	705.654/2020	54.276/2020	17/12/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [17/12/2020] Valor Liquidação [12.800,00] Empenho Nº [20956/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202021]]		0,00	277,76	8.621.138,64
17443215	705.660/2020	54.277/2020	17/12/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [17/12/2020] Valor Liquidação [1.800,00] Empenho Nº [20957/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202022]]		0,00	39,06	8.621.099,58
Total do Documento:							0,00	1.187,30	
Documento: Cheques Emitidos Nº: 1									
17442942	705.972/2020	54.231/2020	17/12/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [17/12/2020] Valor Liquidação [3.160,00] Empenho Nº [20471/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [153]]		0,00	100,17	8.620.999,41
17442948	705.978/2020	54.232/2020	17/12/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [17/12/2020] Valor Liquidação [16.240,00] Empenho Nº [20467/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [4452]]		0,00	243,60	8.620.755,81
17442954	705.984/2020	54.233/2020	17/12/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [17/12/2020] Valor Liquidação [16.240,00] Empenho Nº [20467/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [4452]]		0,00	487,20	8.620.268,61
17442984	706.008/2020	54.238/2020	17/12/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [17/12/2020] Valor Liquidação [3.600,00] Empenho Nº [20952/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202069]]		0,00	54,00	8.620.214,61
17443074	706.038/2020	54.253/2020	17/12/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [17/12/2020] Valor Liquidação [2.850,00] Empenho Nº [20969/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020200]]		0,00	42,75	8.620.171,86
17443104	706.056/2020	54.258/2020	17/12/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [17/12/2020] Valor Liquidação [9.000,00] Empenho Nº [20955/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202040]]		0,00	135,00	8.620.036,86
17443122	706.068/2020	54.261/2020	17/12/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [17/12/2020] Valor Liquidação [13.200,00] Empenho Nº [20948/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202041]]		0,00	198,00	8.619.838,86
Total do Documento:							0,00	1.260,72	
Total Geral.:							1.000.183,41	2.610.694,25	