

## Razão Contábil no Período de 05/10/2020 até 05/10/2020

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4						Fonte:	Saldo Anterior:	13.069.499,67	
Lanc.to.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
<b>Documento: Transferência entre contas Nº: 907084005</b>									
17185474	547.705/2020	43.153/2020	05/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [02/10/2020] Valor Liquidação [1.200,00] Empenho Nº [15358/2020] Fornecedor: [CAROLINA FUNCHAL DE FARIA - EIRELI - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202078]]		0,00	1.168,14	13.068.331,53
<b>Documento: Transferência entre contas Nº: 907084416</b>									
17185489	547.708/2020	43.158/2020	05/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [02/10/2020] Valor Liquidação [167.125,73] Empenho Nº [15357/2020] Fornecedor: [CENTRO DE CIRURGIA E LASER FOZ DO IGUAÇU LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202060]]		0,00	159.605,07	12.908.726,46
<b>Documento: Transferência entre contas Nº: 907085163</b>									
17185492	547.711/2020	43.159/2020	05/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [02/10/2020] Valor Liquidação [8.460,00] Empenho Nº [15359/2020] Fornecedor: [LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA DO OESTE LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [454]]		0,00	8.079,30	12.900.647,16
<b>Documento: Transferência entre contas Nº: 907085921</b>									
17185483	547.714/2020	43.156/2020	05/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [4] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [02/10/2020] Valor Liquidação [11.827,41] Empenho Nº [15264/2020] Fornecedor: [ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [27507]]		0,00	9.935,02	12.890.712,14
17185486	547.717/2020	43.157/2020	05/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [4] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [02/10/2020] Valor Liquidação [114.245,12] Empenho Nº [15260/2020] Fornecedor: [ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [27506]]		0,00	95.965,91	12.794.746,23
<b>Total do Documento:</b>							<b>0,00</b>	<b>105.900,93</b>	
<b>Documento: Transferência entre contas Nº: 907179500</b>									
17185477	547.723/2020	43.154/2020	05/10/2020	Automática	Conta Débito:[2111101010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [05/10/2020] Valor Liquidação [1.269.580,33] Empenho Nº [16449/2020] Fornecedor: [FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020117]]		0,00	1.269.580,33	11.525.165,90
<b>Documento: Transferência entre contas Nº: 907179924</b>									
17185480	547.726/2020	43.155/2020	05/10/2020	Automática	Conta Débito:[2111101010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [05/10/2020] Valor Liquidação [400.551,33] Empenho Nº [16450/2020] Fornecedor: [FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020118]]		0,00	400.551,33	11.124.614,57
<b>Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 5102020</b>									
17222867	548.278/2020	/	05/10/2020	Automática	Conta Débito:[1111102999999990800] conta Crédito: [4451100000000000000] Arrecadação de receita:[132100110200000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Saúde] Histórico[RENDIMENTOS DE SETEMBRO/2020]		398,12	0,00	11.125.012,69
17222870	548.281/2020	/	05/10/2020	Automática	Conta Débito:[1111102999999990800] conta Crédito: [4451100000000000000] Arrecadação de receita:[132100110200000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Saúde] Histórico[RENDIMENTOS DE SETEMBRO/2020]		337,60	0,00	11.125.350,29
17222873	548.284/2020	/	05/10/2020	Automática	Conta Débito:[1111102999999990800] conta Crédito: [4451100000000000000] Arrecadação de receita:[132100110200000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Saúde] Histórico[RENDIMENTOS DE SETEMBRO/2020]		14,54	0,00	11.125.364,83
17222876	548.287/2020	/	05/10/2020	Automática	Conta Débito:[1111102999999990800] conta Crédito: [4451100000000000000] Arrecadação de receita:[132100110200000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Saúde] Histórico[RENDIMENTOS DE SETEMBRO/2020]		119,34	0,00	11.125.484,17
<b>Total do Documento:</b>							<b>869,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 73000001</b>									
17222897	548.797/2020	/	05/10/2020	Automática	Conta Débito:[1111102999999990800] conta Crédito: [4521301000000000000] Arrecadação de receita:[171803110700000000-Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - COVID-19] Histórico[ORDEM BANCÁRIA - CORONAVÍRUS (COVID-19), PARCELA UNICA EM 2020]		1.000.000,00	0,00	12.125.484,17

**Razão Contábil no Período de 05/10/2020 até 05/10/2020**

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4!						Fonte:	Saldo Anterior:	13.069.499,67
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17222900	548.800/2020	/	05/10/2020	Automática	Conta Débito:[1111102999999990800] conta Crédito: [4521301000000000000] Arrecadação de receita:[171803110700000000-Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - COVID-19] Histórico[ORDEM BANCÁRIA - CORONAVÍRUS (COVID-19), PARCELA UNICA EM 2020]	750.000,00	0,00	12.875.484,17
17222904	548.803/2020	/	05/10/2020	Automática	Conta Débito:[1111102999999990800] conta Crédito: [4521301000000000000] Arrecadação de receita:[171803110700000000-Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - COVID-19] Histórico[ORDEM BANCÁRIA - CORONAVÍRUS (COVID-19), PARCELA UNICA EM 2020 ]	300.000,00	0,00	13.175.484,17

**Total do Documento: 2.050.000,00 0,00**

**Documento: TED Nº: 100501**

17185495	548.818/2020	43.160/2020	05/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [3 / 2020] Data [02/10/2020] Valor Liquidação [6.386,51] Empenho Nº [10623/2020] Fornecedor:[JOVAN CLEMENTE DA SILVA & CIA. LTDA. ME] Histórico[Pagamento - 4-Recibos Aluguéis Nº(s) [0842020]]	0,00	6.386,51	13.169.097,66
17185498	548.821/2020	43.161/2020	05/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [02/10/2020] Valor Liquidação [12.076,99] Empenho Nº [10256/2020] Fornecedor:[JOVAN CLEMENTE DA SILVA & CIA. LTDA. ME] Histórico[Pagamento - 4-Recibos Aluguéis Nº(s) [0842020]]	0,00	12.076,99	13.157.020,67
17185501	548.824/2020	43.162/2020	05/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [2 / 2020] Data [02/10/2020] Valor Liquidação [6.386,51] Empenho Nº [13577/2020] Fornecedor:[JOVAN CLEMENTE DA SILVA & CIA. LTDA. ME] Histórico[Pagamento - 4-Recibos Aluguéis Nº(s) [0842020]]	0,00	6.386,50	13.150.634,17

**Total do Documento: 0,00 24.850,00**

**Documento: TED Nº: 100502**

17185504	548.827/2020	43.163/2020	05/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [02/10/2020] Valor Liquidação [810.664,43] Empenho Nº [15373/2020] Fornecedor:[NEFROCLÍNICA DE FOZ DO IGUAÇU LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202088]]	0,00	774.184,53	12.376.449,64
17185507	548.830/2020	43.164/2020	05/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [02/10/2020] Valor Liquidação [9.186,09] Empenho Nº [15376/2020] Fornecedor:[NEFROCLÍNICA DE FOZ DO IGUAÇU LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202089]]	0,00	8.772,72	12.367.676,92

**Total do Documento: 0,00 782.957,25**

**Documento: TED Nº: 100503**

17185510	548.852/2020	43.165/2020	05/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [29/09/2020] Valor Liquidação [96.642,67] Empenho Nº [15690/2020] Fornecedor:[CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR] Histórico[pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [156902020]]	0,00	96.642,67	12.271.034,25
17185513	548.855/2020	43.166/2020	05/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [29/09/2020] Valor Liquidação [1.011,15] Empenho Nº [15695/2020] Fornecedor:[CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR] Histórico[pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [236714]]	0,00	1.011,15	12.270.023,10
17185516	548.858/2020	43.167/2020	05/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [29/09/2020] Valor Liquidação [1.744,67] Empenho Nº [15701/2020] Fornecedor:[CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR] Histórico[pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [157012020]]	0,00	1.744,67	12.268.278,43
17185519	548.861/2020	43.168/2020	05/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [29/09/2020] Valor Liquidação [22,47] Empenho Nº [15702/2020] Fornecedor:[CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR] Histórico[pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [236731]]	0,00	22,47	12.268.255,96

**Total do Documento: 0,00 99.420,96**

**Documento: TED Nº: 90784811**

17185471	548.987/2020	43.152/2020	05/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [16] da Liquidação Nº [9 / 2020] Data [02/10/2020] Valor Liquidação [101,46] Empenho Nº [827/2020] Fornecedor:[CHAVELÂNDIA MÁQUINAS E CARIMBOS LTDA - EPP] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020175]]	0,00	98,63	12.268.157,33
----------	--------------	-------------	------------	------------	--	------	-------	---------------

**Documento: TED Nº: 91801**

Razão Contábil no Período de 05/10/2020 até 05/10/2020

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4						Fonte:	Saldo Anterior:		13.069.499,67
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
17204875	548.990/2020	/	05/10/2020	Automática	Conta Débito:[1111102999999990800] conta Crédito: [2131103010000000000] Estorno Nº 1 do Pagamento Nº [1 / 2020] Data [18/09/2020] Empenho Nº [15119/2020] Histórico[Depósito correspondente à devolução de saldo do adiantamento ref. empenho 15119/2020 - Soraia Mayane Souza Mota - SMSA]		4,00	0,00	12.268.161,33
Documento: Cheques Emitidos Nº: 1									
17185212	549.172/2020	43.076/2020	05/10/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [3 / 2020] Data [05/10/2020] Valor Liquidação [36.214,32] Empenho Nº [14837/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020145]]		0,00	325,93	12.267.835,40
Total Geral.:							2.050.873,60	2.852.537,87	