

Razão Contábil no Período de 12/08/2020 até 12/08/2020

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4						Fonte:	Saldo Anterior:	15.857.703,72
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Documento: Transferência entre contas Nº: 891012081								
16994714	440.693/2020	34.638/2020	12/08/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [10] da Liquidação Nº [6 / 2020] Data [07/08/2020] Valor Liquidação [238,25] Empenho Nº [827/2020] Fornecedor:[CHAVELÂNDIA MÁQUINAS E CARIMBOS LTDA - EPP] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020143]]	0,00	231,60	15.857.472,12
Documento: Transferência entre contas Nº: 891015439								
16994717	440.696/2020	34.639/2020	12/08/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [10/08/2020] Valor Liquidação [31.864,64] Empenho Nº [13152/2020] Fornecedor:[SOCIEDADE CIVIL NOSSA SENHORA APARECIDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020380]]	0,00	31.864,64	15.825.607,48
Documento: Transferência entre contas Nº: 891015881								
16994720	440.699/2020	34.640/2020	12/08/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [2 / 2020] Data [07/08/2020] Valor Liquidação [7.537,56] Empenho Nº [9901/2020] Fornecedor:[VERA LUCIA FERREIRA MARIANO] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20208]]	0,00	7.537,56	15.818.069,92
Documento: Transferência entre contas Nº: 891016701								
16994729	440.702/2020	34.643/2020	12/08/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [4] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [05/08/2020] Valor Liquidação [17.802,39] Empenho Nº [12839/2020] Fornecedor:[ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [27114]]	0,00	14.954,02	15.803.115,90
16994732	440.705/2020	34.644/2020	12/08/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [4] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [07/08/2020] Valor Liquidação [40.495,84] Empenho Nº [12841/2020] Fornecedor:[ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [27117]]	0,00	34.016,51	15.769.099,39
Total do Documento:						0,00	48.970,53	
Documento: Transferência entre contas Nº: 891017103								
16994735	440.708/2020	34.645/2020	12/08/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [07/08/2020] Valor Liquidação [2.421,90] Empenho Nº [8477/2020] Fornecedor:[MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [17336]]	0,00	2.421,90	15.766.677,49
Documento: Transferência entre contas Nº: 891017358								
16994723	440.711/2020	34.641/2020	12/08/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [07/08/2020] Valor Liquidação [626,24] Empenho Nº [655/2020] Fornecedor:[ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [293888]]	0,00	626,24	15.766.051,25
Documento: Transferência entre contas Nº: 891017734								
16994726	440.714/2020	34.642/2020	12/08/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [05/08/2020] Valor Liquidação [1.575,55] Empenho Nº [8480/2020] Fornecedor:[SALVI LOPES & CIA LTDA - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [9123]]	0,00	1.575,55	15.764.475,70
Documento: Transferência entre contas Nº: 891017928								
16994738	440.717/2020	34.646/2020	12/08/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [11/08/2020] Valor Liquidação [2.920,00] Empenho Nº [13047/2020] Fornecedor:[D ZAPPA - CLINICA MÉDICA - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202016]]	0,00	2.837,51	15.761.638,19
Documento: Transferência entre contas Nº: 891018102								
16994741	440.720/2020	34.647/2020	12/08/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [2 / 2020] Data [10/08/2020] Valor Liquidação [3.154,45] Empenho Nº [8384/2020] Fornecedor:[SAUDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [4023]]	0,00	3.154,45	15.758.483,74
Documento: Débitos Bancários Nº: 820110								

Razão Contábil no Período de 12/08/2020 até 12/08/2020

Conta Contábil: 111110299999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4! Fonte:										Saldo Anterior:	15.857.703,72
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico		Débito		Crédito		Saldo
16994634	441.313/2020	34.612/2020	12/08/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999908000] Pagamento Nº [8] da Liquidação Nº [8 / 2020] Data [12/08/2020] Valor Liquidação [4.838,40] Empenho Nº [964/2020] Fornecedor:[CONASEMS - CONSELHO NAC. SECRETARIOS MUN. DE SAUDE] Histórico[Baixa financeiro/contábil nesta data considerando o pagamento retido na fonte via débito bancário em 04-08-2020 na conta corrente institucional n.º 102.828-6, agência n.º 0140-6, Banco do Brasil, relativo à contribuição de representação institucional da Secretaria Mun. da Saúde junto ao CONASEMS, parcela desconto de agosto/2020. - 7-Guias de Recolhimento – Entidades de Classe		0,00		4.838,40		15.753.645,34
Documento: TED Nº: 81201											
16994708	441.334/2020	34.636/2020	12/08/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999908000] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [11/08/2020] Valor Liquidação [5.520,00] Empenho Nº [13049/2020] Fornecedor:[CENTRO MEDICO DE CLINICA GERAL CARDIOLOGIA DE FOZ DO IGUACU LTDA - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202015]]		0,00		5.299,20		15.748.346,14
Documento: TED Nº: 81202											
16994711	441.346/2020	34.637/2020	12/08/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999908000] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [07/08/2020] Valor Liquidação [29.529,91] Empenho Nº [12999/2020] Fornecedor:[AGUIRRE TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202041]]		0,00		27.374,22		15.720.971,92
Documento: Encontro de Contas Nº: 2											
16994471	441.426/2020	34.585/2020	12/08/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999908000] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [12/08/2020] Valor Liquidação [13.600,00] Empenho Nº [13427/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020184]]		0,00		408,00		15.720.563,92
16994519	441.468/2020	34.593/2020	12/08/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999908000] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [12/08/2020] Valor Liquidação [17.900,00] Empenho Nº [13424/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202051]]		0,00		537,00		15.720.026,92
16994567	441.504/2020	34.601/2020	12/08/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999908000] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [12/08/2020] Valor Liquidação [9.000,00] Empenho Nº [11680/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20205]]		0,00		360,00		15.719.666,92
16994621	441.510/2020	34.610/2020	12/08/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999908000] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [11] da Liquidação Nº [5 / 2020] Data [12/08/2020] Valor Liquidação [3.704,89] Empenho Nº [8865/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202040]]		0,00		148,20		15.719.518,72
Total do Documento:							0,00		1.453,20		
Documento: Cheques Emitidos Nº: 1											
16994477	441.522/2020	34.586/2020	12/08/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999908000] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [12/08/2020] Valor Liquidação [13.600,00] Empenho Nº [13427/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020184]]		0,00		204,00		15.719.314,72
16994525	441.528/2020	34.594/2020	12/08/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999908000] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [12/08/2020] Valor Liquidação [17.900,00] Empenho Nº [13424/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202051]]		0,00		268,50		15.719.046,22
16994537	441.534/2020	34.596/2020	12/08/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999908000] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [12/08/2020] Valor Liquidação [7.145,00] Empenho Nº [13396/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202024]]		0,00		107,18		15.718.939,04
16994573	441.540/2020	34.602/2020	12/08/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999908000] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [12/08/2020] Valor Liquidação [24.661,67] Empenho Nº [13352/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202051]]		0,00		369,92		15.718.569,12
16994579	441.546/2020	34.603/2020	12/08/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999908000] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [12/08/2020] Valor Liquidação [7.123,33] Empenho Nº [13354/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202052]]		0,00		106,84		15.718.462,28
16994585	441.552/2020	34.604/2020	12/08/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999908000] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [12/08/2020] Valor Liquidação [6.190,00] Empenho Nº [13364/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202059]]		0,00		92,85		15.718.369,43

Razão Contábil no Período de 12/08/2020 até 12/08/2020

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4						Fonte:	Saldo Anterior:	15.857.703,72	
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
16994591	441.558/2020	34.605/2020	12/08/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [12/08/2020] Valor Liquidação [17.900,00] Empenho Nº [13378/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202051]]		0,00	268,50	15.718.100,93
16994597	441.564/2020	34.606/2020	12/08/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [12/08/2020] Valor Liquidação [6.075,00] Empenho Nº [13380/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202052]]		0,00	91,13	15.718.009,80
16994603	441.570/2020	34.607/2020	12/08/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [12/08/2020] Valor Liquidação [14.400,00] Empenho Nº [13420/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202026]]		0,00	216,00	15.717.793,80
16994609	441.576/2020	34.608/2020	12/08/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [12/08/2020] Valor Liquidação [12.668,33] Empenho Nº [13421/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202025]]		0,00	190,03	15.717.603,77
16994615	441.582/2020	34.609/2020	12/08/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [12/08/2020] Valor Liquidação [9.000,00] Empenho Nº [13344/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202035]]		0,00	135,00	15.717.468,77
16994627	441.588/2020	34.611/2020	12/08/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [12] da Liquidação Nº [5 / 2020] Data [12/08/2020] Valor Liquidação [3.704,89] Empenho Nº [8865/2020] Histórico[Consignação sob a base de cálculo de 30% do valor da nota. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202040]]		0,00	122,26	15.717.346,51
Total do Documento:							0,00	2.172,21	
Total Geral.:							0,00	140.357,21	