

Razão Contábil Período de Referência: 01/06/2020 à 31/12/2020

Conta: 33015-B. BRASIL - 13.594-1 - FMS/FNS INVESTIMENTO SUS

Saldo Anterior: 0,00
Débitos no Período: 13.746.564,54
Créditos no Período: 13.746.564,54
Saldo Atual: 0,00

Movimentação									
Dt.Mov.	Tipo de Movimento/Hist.	CT.Part.	NE/Guia	Parc. FP.	Doc. PG.	Remessa	Valor D/C		
02/06/2020	Arrecadacao de Receita	472 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS					95.107,20	D	
	VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA DE SAÚDE.								
Saldo Disponível do Dia							95.107,20	D	
05/06/2020	Pagamento Empenho de Restos	43010 - RSN INCORPORAÇÃO E	391663/2019	002	OB 1R707982019	76642	-77.506,34	C	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
05/06/2020	Arrecadacao de Receita	472 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS					300.000,00	D	
	VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE.								
Saldo Disponível do Dia							317.600,86	D	
09/06/2020	Arrecadacao de Receita	472 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS					1.790.922,88	D	
	VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO. BASICA DE SAÚDE.								
Saldo Disponível do Dia							2.108.523,74	D	
17/06/2020	Lancamento a Credito	9914 - INSS - CONSTRUÇÃO	017807/2020		OF 9360	277890	-1.872,53	C	
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]								
Saldo Disponível do Dia							2.106.651,21	D	
19/06/2020	Arrecadacao de Receita	472 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS					753.227,27	D	
	VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO. BASICA DE SAÚDE.								
Saldo Disponível do Dia							2.859.878,48	D	
26/06/2020	Arrecadacao de Receita	477 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE					1.300.000,00	D	
	VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DE CAPITAL BL INVESTIMENTO P/ O COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19).								
Saldo Disponível do Dia							4.159.878,48	D	
30/06/2020	Lancamento a Credito	33016 - B. BRASIL - 13.594-1 -					-4.161.751,01	C	
	VLR. REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO								
30/06/2020	Lancamento a Debito	33016 - B. BRASIL - 13.594-1 -					1.872,53	D	

Razão Contábil Período de Referência: 01/06/2020 à 31/12/2020

VLR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO									
Saldo Disponível do Dia								0,00	D
23/07/2020	Arrecadacao de Receita	472 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS						165.811,20	D
VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA DE SAÚDE.									
23/07/2020	Arrecadacao de Receita	472 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS						102.400,00	D
VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO NA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE-UBS.									
Saldo Disponível do Dia								268.211,20	D
30/07/2020	Arrecadacao de Receita	472 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS						201.816,00	D
VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA DE SAÚDE.									
Saldo Disponível do Dia								470.027,20	D
31/07/2020	Lancamento a Credito	33016 - B. BRASIL - 13.594-1 -						-470.027,20	C
VLR. REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO									
Saldo Disponível do Dia								0,00	D
03/08/2020	Arrecadacao de Receita	473 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS						302.360,00	D
VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE AT. ESPECIALIZADA EM SAÚDE.									
Saldo Disponível do Dia								302.360,00	D
06/08/2020	Lancamento a Credito	5035 - I.S.S.	017806/2020	OB	3R707982019	78013		-2.035,36	C
Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 3R707982019									
Saldo Disponível do Dia								300.324,64	D
10/08/2020	Pagamento de Empenho	58341 - G.P. VEZONO EIRELI - EPP	391990/2020	001	OB	1E230032020	78072	-29.940,00	C
Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.									
10/08/2020	Pagamento Empenho de Restos	57498 - CELIA FRANCISCO DE	394207/2019	001	OB	1R708912019	78072	-70.000,00	C
Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.									
10/08/2020	Pagamento Empenho de Restos	57498 - CELIA FRANCISCO DE	394208/2019	001	OB	1R708922019	78072	-13.668,00	C
Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.									
10/08/2020	Lancamento a Credito	5035 - I.S.S.	042460/2020	OF	24183	280186		-7.343,46	C
[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]									
Saldo Disponível do Dia								179.373,18	D
17/08/2020	Arrecadacao de Receita	473 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS						151.100,00	D

Razão Contábil Período de Referência: 01/06/2020 à 31/12/2020

VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE AT. ESPECIALIZADA EM SAÚDE.

Saldo Disponível do Dia							330.473,18	D
31/08/2020	Lancamento a Credito	33016 - B. BRASIL - 13.594-1 -					-453.460,00	C
	VLR. REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO							
31/08/2020	Lancamento a Debito	33016 - B. BRASIL - 13.594-1 -					122.986,82	D
	VLR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO							
Saldo Disponível do Dia							0,00	D
11/09/2020	Pagamento Empenho de Restos	43010 - RSN INCORPORAÇÃO E	391664/2019	001	OB	1R709482019	78735	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.							
Saldo Disponível do Dia							-97.762,06	C
14/09/2020	Pagamento de Empenho	54962 - ELAINE GOMES GALVÃO - EPP	392147/2020	001	OB	1E237412020	78740	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.							
Saldo Disponível do Dia							-103.042,06	C
21/09/2020	Pagamento de Empenho	58374 - INTELIGENCIA COM. DE	392159/2020	001	OB	1E272932020	78914	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.							
21/09/2020	Pagamento de Empenho	54217 - ODONTOMED COMÉRCIO DE	392381/2020	001	OB	1E272232020	78914	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.							
Saldo Disponível do Dia							-133.677,43	C
30/09/2020	Lancamento a Debito	33016 - B. BRASIL - 13.594-1 -					133.677,43	D
	VLR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO							
Saldo Disponível do Dia							0,00	D
04/11/2020	Arrecadacao de Receita	472 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS					119.630,41	D
	VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA DE SAÚDE.							
04/11/2020	Arrecadacao de Receita	472 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS					280.353,12	D
	VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA DE SAÚDE.							
04/11/2020	Arrecadacao de Receita	472 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS					120.885,35	D
	VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA DE SAÚDE.							
Saldo Disponível do Dia							520.868,88	D
13/11/2020	Pagamento de Empenho	54217 - ODONTOMED COMÉRCIO DE	392381/2020	002	OB	1E348412020	80142	

Razão Contábil								Período de Referência: 01/06/2020 à 31/12/2020	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
13/11/2020	Pagamento de Empenho	56665 - ESCRITÓRIO E ARTE	392360/2020	004	OB	1E354992020	80147	-27.635,82	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
13/11/2020	Pagamento de Empenho	56665 - ESCRITÓRIO E ARTE	392360/2020	005	OB	1E355012020	80148	-4.182,60	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
13/11/2020	Lancamento a Credito	5035 - I.S.S.	028625/2020		OB	3R709482019	80164	-2.553,09	C
	Pagamento Automatico atraves da baixa manual Ordem Bancaria N. 3R709482019								
Saldo Disponível do Dia								471.997,65	D
23/11/2020	Arrecadacao de Receita	474 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS						110.000,00	D
	VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO NO FORTALECIMENTO DO SIST. NACIONAL DE VIGILANCIA EM SAÚDE.								
Saldo Disponível do Dia								581.997,65	D
30/11/2020	Lancamento a Credito	33016 - B. BRASIL - 13.594-1 -						-630.868,88	C
	VLR. REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO								
30/11/2020	Lancamento a Debito	33016 - B. BRASIL - 13.594-1 -						48.871,23	D
	VLR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO								
Saldo Disponível do Dia								0,00	D
10/12/2020	Arrecadacao de Receita	472 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS						121.022,71	D
	VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA DE SAÚDE.								
10/12/2020	Arrecadacao de Receita	473 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS						966.927,00	D
	VLR REF. A RECEITA DE ARRECADAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE AT. ESPECIALIZADA EM SAÚDE.								
Saldo Disponível do Dia								1.087.949,71	D
11/12/2020	Lancamento a Credito	9914 - INSS - CONSTRUÇÃO	006721/2020		OF	3884	286954	-7.257,77	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]								
Saldo Disponível do Dia								1.080.691,94	D
18/12/2020	Pagamento Empenho de Restos	43010 - RSN INCORPORAÇÃO E	391665/2019	002	OB	1R711082019	81421	-145.544,33	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
18/12/2020	Pagamento Empenho de Restos	52864 - ACCOCIL CONSTRUÇÕES E	393583/2019	001	OB	1R711122019	81436	-63.899,29	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
Saldo Disponível do Dia								871.248,32	D
21/12/2020	Arrecadacao de Receita	472 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS						154.600,00	D

Razão Contábil		Período de Referência: 01/06/2020 à 31/12/2020									
VLR REF A TRANSF. RECEBIDA DA UNIÃO (FUNDO A FUNDO) PARA A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS											
Saldo Disponível do Dia								1.025.848,32	D		
23/12/2020	Arrecadacao de Receita	477 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE						150.242,00	D		
VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DE CAPITAL BL INVESTIMENTO P/ O COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19). CONFORME A PORTARIA 3389											
23/12/2020	Arrecadacao de Receita	477 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE						5.431.400,00	D		
VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DE CAPITAL BL INVESTIMENTO P/ O COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19). CONFORME A PORTARIA 3393											
23/12/2020	Arrecadacao de Receita	477 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE						604.650,00	D		
VLR REF. A RECEITA DE ARRECAÇÃO DE CAPITAL BL INVESTIMENTO P/ O COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19). CONFORME A PORTARIA 3389											
23/12/2020	Pagamento de Empenho	3844 - FANEM LTDA	393572/2020	001	OB	1E426502020	81769	-110.985,60	C		
Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.											
23/12/2020	Pagamento de Empenho	57222 - M.K.R COMERCIO DE	392362/2020	002	OB	1E426932020	81782	-95.001,27	C		
Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.											
Saldo Disponível do Dia								7.006.153,45	D		
30/12/2020	Lancamento a Credito	33016 - B. BRASIL - 13.594-1 -						-7.222.854,84	C		
VLR. REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO											
30/12/2020	Lancamento a Debito	33016 - B. BRASIL - 13.594-1 -						216.701,39	D		
VLR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO											
Saldo Disponível do Dia								0,00	D		
Total Geral:								0,00			