

## Razão Contábil no Período de 07/05/2021 até 07/05/2021

Conta Contábil: 111110299999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4 Fonte:						Saldo Anterior:	11.902.106,37	
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Documento: Encontro de Contas Nº: 2</b>								
18182836	263.749/2021	/2021	07/05/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [07/05/2021] Valor Liquidação [18.000,00] Empenho Nº [5655/2021] Histórico[Integração via NFS e - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202133]]	0,00	540,00	11.901.566,37
<b>Documento: Borderô Nº: 00591</b>								
18182906	263.879/2021	/2021	07/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [5] da Liquidação Nº [5 / 2021] Data [05/05/2021] Valor Liquidação [14.862,00] Empenho Nº [98/2021] Fornecedor:[CANTINA ANJO GABRIEL LTDA - ME] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [69]]	0,00	14.862,00	11.886.704,37
18182909	263.882/2021	/2021	07/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [5] da Liquidação Nº [5 / 2021] Data [05/05/2021] Valor Liquidação [3.851,73] Empenho Nº [100/2021] Fornecedor:[CANTINA ANJO GABRIEL LTDA - ME] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [70]]	0,00	3.851,73	11.882.852,64
<b>Total do Documento:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.713,73</b>	
<b>Documento: Borderô Nº: 00592</b>								
18182888	263.885/2021	/2021	07/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [05/05/2021] Valor Liquidação [1.220,10] Empenho Nº [4995/2021] Fornecedor: [PONTAMED FARMACEUTICA LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [174531]]	0,00	1.220,10	11.881.632,54
18182891	263.888/2021	/2021	07/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [05/05/2021] Valor Liquidação [1.574,93] Empenho Nº [4504/2021] Fornecedor: [CIRÚRGICA PARANÁ DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [39109]]	0,00	1.574,93	11.880.057,61
18182894	263.891/2021	/2021	07/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [04/05/2021] Valor Liquidação [2.485,00] Empenho Nº [4508/2021] Fornecedor:[M. MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES - ME] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [3283]]	0,00	2.485,00	11.877.572,61
18182897	263.894/2021	/2021	07/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [04/05/2021] Valor Liquidação [2.737,47] Empenho Nº [4506/2021] Fornecedor: [ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [330130]]	0,00	2.737,47	11.874.835,14
18182900	263.897/2021	/2021	07/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [2 / 2021] Data [04/05/2021] Valor Liquidação [205,00] Empenho Nº [463/2021] Fornecedor:[M. MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES - ME] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [3332]]	0,00	205,00	11.874.630,14
18182903	263.900/2021	/2021	07/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [8] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [03/05/2021] Valor Liquidação [185,13] Empenho Nº [252/2021] Fornecedor: [LAVANDERIA SCHUSTER LTDA - EPP ] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202133]]	0,00	179,80	11.874.450,34
<b>Total do Documento:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.402,30</b>	
<b>Documento: Borderô Nº: 00593</b>								
18182879	263.903/2021	/2021	07/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [04/05/2021] Valor Liquidação [54.912,00] Empenho Nº [3241/2021] Fornecedor: [MEDSANTA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [395]]	0,00	54.912,00	11.819.538,34
<b>Documento: Borderô Nº: 00594</b>								
18182876	263.906/2021	/2021	07/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [24] da Liquidação Nº [8 / 2021] Data [05/05/2021] Valor Liquidação [28.257,77] Empenho Nº [262/2021] Fornecedor: [AGUIRRE TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA.] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202123]]	0,00	26.194,95	11.793.343,39
<b>Documento: Borderô Nº: 00595</b>								
18182861	263.909/2021	/2021	07/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [9] da Liquidação Nº [4 / 2021] Data [04/05/2021] Valor Liquidação [17.834,80] Empenho Nº [500/2021] Fornecedor:[SUELI REGINA TAVARES LOPES FERREIRA] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20215]]	0,00	17.174,91	11.776.168,48
<b>Documento: Borderô Nº: 00596</b>								

# Razão Contábil no Período de 07/05/2021 até 07/05/2021

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4						Fonte:	Saldo Anterior:	11.902.106,37	
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
18182855	263.912/2021	/2021	07/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [04/05/2021] Valor Liquidação [207,90] Empenho Nº [649/2021] Fornecedor:[HILEON CESAR SUCATELLI - ME] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [4455]]		0,00	207,90	11.775.960,58
<b>Documento: Borderô Nº: 00597</b>									
18182849	263.915/2021	/2021	07/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [5] da Liquidação Nº [5 / 2021] Data [04/05/2021] Valor Liquidação [239,80] Empenho Nº [14887/2020] Fornecedor:[ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [329663]]		0,00	239,80	11.775.720,78
18182852	263.918/2021	/2021	07/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [04/05/2021] Valor Liquidação [5.977,50] Empenho Nº [19069/2020] Fornecedor:[LIDERANÇA COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA - ME] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [16498]]		0,00	5.977,50	11.769.743,28
<b>Total do Documento:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.217,30</b>	
<b>Documento: Cheques Emitidos Nº: 1</b>									
18182784	264.049/2021	/2021	07/05/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [07/05/2021] Valor Liquidação [17.112,40] Empenho Nº [5662/2021] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [536]]		0,00	1.882,36	11.767.860,92
18182790	264.055/2021	/2021	07/05/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [07/05/2021] Valor Liquidação [17.112,40] Empenho Nº [5662/2021] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [536]]		0,00	427,81	11.767.433,11
18182842	264.061/2021	/2021	07/05/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [07/05/2021] Valor Liquidação [18.000,00] Empenho Nº [5655/2021] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202133]]		0,00	270,00	11.767.163,11
18183023	264.067/2021	/2021	07/05/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [07/05/2021] Valor Liquidação [18.300,00] Empenho Nº [5656/2021] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202130]]		0,00	274,50	11.766.888,61
<b>Total do Documento:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.854,67</b>	
<b>Total Geral.:</b>							<b>0,00</b>	<b>135.217,76</b>	