

Razão Contábil no Período de 08/10/2020 até 08/10/2020

Conta Contábil:		111110299999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4: Fonte:				Saldo Anterior:		12.400.005,18	
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Documento: TED Nº: 100805									
17121023	553.732/2020	/	08/10/2020	Manual	Conta Débito:[1111102999999490000] conta Crédito:[111110299999990800] Transferência de numerário relacionado ao ajuste e parametrização contábil da conta bancária n.º 102.828-6 para a conta bancária n.º 624.027-8, atinente ao pagamento da liquidação n.º 07/2020 do empenho n.º 12.399/2019 — Air Liquide Brasil Ltda.		0,00	76,00	12.399.929,18
Documento: Transferência entre contas Nº: 908495681									
17187831	553.766/2020	43.859/2020	08/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [10/09/2020] Valor Liquidação [7.398,00] Empenho Nº [13530/2020] Fornecedor:[LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [338]]		0,00	7.398,00	12.392.531,18
Documento: Transferência entre contas Nº: 908496309									
17187825	553.769/2020	43.857/2020	08/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [02/10/2020] Valor Liquidação [8.950,00] Empenho Nº [15220/2020] Fornecedor:[ARON CHARLES OLDONI & CIA LTDA - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202024]]		0,00	8.248,06	12.384.283,12
17187828	553.772/2020	43.858/2020	08/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [02/10/2020] Valor Liquidação [6.648,75] Empenho Nº [15221/2020] Fornecedor:[ARON CHARLES OLDONI & CIA LTDA - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202024]]		0,00	6.648,75	12.377.634,37
Total do Documento:							0,00	14.896,81	
Documento: Transferência entre contas Nº: 908496540									
17187840	553.775/2020	43.862/2020	08/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [02/10/2020] Valor Liquidação [3.159,52] Empenho Nº [15361/2020] Fornecedor:[ZAIONS EIRELI] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020115]]		0,00	3.112,13	12.374.522,24
Documento: Transferência entre contas Nº: 908497284									
17187819	553.778/2020	43.855/2020	08/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [3 / 2020] Data [05/10/2020] Valor Liquidação [36.214,32] Empenho Nº [14837/2020] Fornecedor:[COOPERATIVA DOS TAXISTAS DE FOZ DO IGUAÇU] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020145]]		0,00	35.888,39	12.338.633,85
17187822	553.781/2020	43.856/2020	08/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990800] Pagamento Nº [14] da Liquidação Nº [7 / 2020] Data [07/10/2020] Valor Liquidação [85,55] Empenho Nº [536/2020] Fornecedor:[COOPERATIVA DOS TAXISTAS DE FOZ DO IGUAÇU] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020146]]		0,00	85,55	12.338.548,30
Total do Documento:							0,00	35.973,94	
Documento: Transferência entre contas Nº: 908497647									
17187834	553.784/2020	43.860/2020	08/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [06/10/2020] Valor Liquidação [29.326,60] Empenho Nº [15262/2020] Fornecedor:[ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [27505]]		0,00	29.326,60	12.309.221,70
17187837	553.787/2020	43.861/2020	08/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990800] Pagamento Nº [4] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [06/10/2020] Valor Liquidação [269.378,81] Empenho Nº [15263/2020] Fornecedor:[ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [27505]]		0,00	221.585,95	12.087.635,75
Total do Documento:							0,00	250.912,55	
Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 75000027									
17170680	554.297/2020	/	08/10/2020	Automática	Conta Débito:[1111102999999990800] conta Crédito:[4521301000000000000] Arrecadação de receita:[171803110200000000-Pab Variavel] Histórico[ORDEM BANCÁRIA - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS, PARCELA 009 DE 2020]		168.662,00	0,00	12.256.297,75
17170683	554.300/2020	/	08/10/2020	Automática	Conta Débito:[1111102999999990800] conta Crédito:[4521301000000000000] Arrecadação de receita:[171803110200000000-Pab Variavel] Histórico[ORDEM BANCÁRIA - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS, PARCELA 10 DE 2020]		18.347,50	0,00	12.274.645,25
17170686	554.303/2020	/	08/10/2020	Automática	Conta Débito:[1111102999999990800] conta Crédito:[4521301000000000000] Arrecadação de receita:[171803110200000000-Pab Variavel] Histórico[ORDEM BANCÁRIA - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS, PARCELA 09 DE 2020]		36.795,00	0,00	12.311.440,25
17170689	554.306/2020	/	08/10/2020	Automática	Conta Débito:[1111102999999990800] conta Crédito:[4521301000000000000] Arrecadação de receita:[171803110200000000-Pab Variavel] Histórico[ORDEM BANCÁRIA - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS, PARCELA 09 DE 2020]		25.036,81	0,00	12.336.477,06

Razão Contábil no Período de 08/10/2020 até 08/10/2020

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4 Fonte: 1111102999999990800							
---	--	--	--	--	--	--	--