

Razão Contábil no Período de 13/01/2021 até 13/01/2021

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4 Fonte:						Saldo Anterior:	13.277.856,48	
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Documento: Transferência entre contas Nº: 939532356								
17546269	20.050/2021	451/2021	13/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [4] da Liquidação Nº [4 / 2020] Data [23/12/2020] Valor Liquidação [9.300,00] Empenho Nº [13004/2020] Fornecedor: [SULBUSS PEÇAS E REFRIGERAÇÕES PARA ÔNIBUS EIRELI] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [17]]	0,00	9.300,00	13.268.556,48
17546272	20.053/2021	452/2021	13/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [6] da Liquidação Nº [4 / 2020] Data [23/12/2020] Valor Liquidação [2.400,00] Empenho Nº [13477/2020] Fornecedor: [SULBUSS PEÇAS E REFRIGERAÇÕES PARA ÔNIBUS EIRELI] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [17]]	0,00	2.124,00	13.266.432,48
17546275	20.056/2021	453/2021	13/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [4] da Liquidação Nº [4 / 2020] Data [23/12/2020] Valor Liquidação [2.100,00] Empenho Nº [13003/2020] Fornecedor: [SULBUSS PEÇAS E REFRIGERAÇÕES PARA ÔNIBUS EIRELI] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [17]]	0,00	2.100,00	13.264.332,48
Total do Documento:						0,00	13.524,00	
Documento: Transferência entre contas Nº: 939533007								
17546303	20.059/2021	454/2021	13/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [11/01/2021] Valor Liquidação [1.792,28] Empenho Nº [18194/2020] Fornecedor: [ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [316558]]	0,00	1.792,28	13.262.540,20
Documento: Transferência entre contas Nº: 939533230								
17546309	20.062/2021	455/2021	13/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [11/01/2021] Valor Liquidação [52.109,53] Empenho Nº [21145/2020] Fornecedor: [VENEZA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [4198]]	0,00	52.109,53	13.210.430,67
Documento: Transferência entre contas Nº: 939533478								
17546318	20.065/2021	456/2021	13/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [4] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [08/01/2021] Valor Liquidação [307.640,00] Empenho Nº [21974/2020] Fornecedor: [ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [28592]]	0,00	258.417,60	12.952.013,07
Documento: Transferência entre contas Nº: 939552767								
17546354	20.068/2021	463/2021	13/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [16] da Liquidação Nº [9 / 2021] Data [08/01/2021] Valor Liquidação [7,53] Empenho Nº [536/2020] Fornecedor: [COOPERATIVA DOS TAXISTAS DE FOZ DO IGUAÇU] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20213]]	0,00	7,53	12.952.005,54
17546357	20.071/2021	464/2021	13/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [2 / 2021] Data [08/01/2021] Valor Liquidação [78,70] Empenho Nº [5243/2020] Fornecedor: [COOPERATIVA DOS TAXISTAS DE FOZ DO IGUAÇU] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20213]]	0,00	78,70	12.951.926,84
Total do Documento:						0,00	86,23	
Documento: TED Nº: 11301								
17546254	20.782/2021	448/2021	13/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [12/01/2021] Valor Liquidação [1.250,00] Empenho Nº [350/2021] Fornecedor:[Adriele Aparecida Zatta] Histórico[Pagamento - 23-Diárias Nº(s) [3502021]]	0,00	1.250,00	12.950.676,84
Documento: TED Nº: 11302								
17546239	20.800/2021	447/2021	13/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [12/01/2021] Valor Liquidação [1.250,00] Empenho Nº [295/2021] Fornecedor:[ANNA MARINA MISKALO CARMONA] Histórico[Pagamento - 23-Diárias Nº(s) [2952021]]	0,00	1.250,00	12.949.426,84
Documento: TED Nº: 11303								
17546327	20.809/2021	457/2021	13/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [6] da Liquidação Nº [6 / 2021] Data [07/01/2021] Valor Liquidação [5.342,46] Empenho Nº [10623/2020] Fornecedor:[JOVAN CLEMENTE DA SILVA & CIA. LTDA. ME] Histórico[- 1-Nota Fiscal Nº(s) [0122020]]	0,00	5.342,46	12.944.084,38
17546330	20.812/2021	458/2021	13/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [5] da Liquidação Nº [5 / 2021] Data [07/01/2021] Valor Liquidação [18.115,49] Empenho Nº [13577/2020] Fornecedor:[JOVAN CLEMENTE DA SILVA & CIA. LTDA. ME] Histórico[- 1-Nota Fiscal Nº(s) [122020]]	0,00	18.115,49	12.925.968,89

Razão Contábil no Período de 13/01/2021 até 13/01/2021

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4 Fonte:										Saldo Anterior:	13.277.856,48
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico			Débito	Crédito	Saldo	
17546333	20.815/2021	459/2021	13/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [07/01/2021] Valor Liquidação [1.392,05] Empenho Nº [21919/2020] Fornecedor:[JOVAN CLEMENTE DA SILVA & CIA. LTDA. ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [122020]]			0,00	1.392,05	12.924.576,84	
Total do Documento:								0,00	24.850,00		
Documento: TED Nº: 11304											
17546339	20.824/2021	460/2021	13/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [11] da Liquidação Nº [6 / 2021] Data [07/01/2021] Valor Liquidação [8.613,12] Empenho Nº [13045/2020] Fornecedor:[SUELI REGINA TAVARES LOPES FERREIRA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20211]]			0,00	8.206,08	12.916.370,76	
Documento: TED Nº: 11305											
17546342	20.827/2021	461/2021	13/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [8] da Liquidação Nº [4 / 2021] Data [06/01/2021] Valor Liquidação [1.583,50] Empenho Nº [8867/2020] Fornecedor:[ARFOZ - AR CONDICIONADO CENTRAL LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020485]]			0,00	1.515,57	12.914.855,19	
Documento: TED Nº: 11306											
17546348	20.830/2021	462/2021	13/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [07/01/2021] Valor Liquidação [30.194,13] Empenho Nº [10/2021] Fornecedor:[AGUIRRE TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20213]]			0,00	27.989,95	12.886.865,24	
Documento: TED Nº: 939531996											
17546260	20.833/2021	449/2021	13/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [12/01/2021] Valor Liquidação [1.250,00] Empenho Nº [348/2021] Fornecedor:[Thais Francielli dos Santos Ferreira] Histórico[Pagamento - 23-Diárias Nº(s) [3482021]]			0,00	1.250,00	12.885.615,24	
17546263	20.836/2021	450/2021	13/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [12/01/2021] Valor Liquidação [6.000,00] Empenho Nº [349/2021] Fornecedor:[Thais Francielli dos Santos Ferreira] Histórico[Pagamento - 16-Processo de Adiantamento Nº(s) [3492021]]			0,00	6.000,00	12.879.615,24	
Total do Documento:								0,00	7.250,00		
Documento: Encontro de Contas Nº: 2											
17543764	20.846/2021	428/2021	13/01/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [13/01/2021] Valor Liquidação [500,00] Empenho Nº [22074/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202119]]			0,00	21,70	12.879.593,54	
Total Geral.:								0,00	398.262,94		