

## Razão Contábil no Período de 13/05/2021 até 13/05/2021

Conta Contábil: 111110299999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4 Fonte:						Saldo Anterior:	11.800.649,44	
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 37000008</b>								
18194903	270.298/2021	/	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[111110299999990800] conta Crédito: 2.880.000,00 0,00 14.680.649,44 [4521301000000000000] Arrecadação de receita:[171803210800000000-Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - COVID -19 (493)] Histórico[ORDEM BANCÁRIA - LEITOS DE UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA - UTI, PARA ATENDIMENTO EXCLUSIVO DOS PACIENTES COVID-19, PORTARIA 897]			
<b>Documento: Encontro de Contas Nº: 2</b>								
18195488	270.933/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: 0,00 328,05 14.680.321,39 [111110299999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [13/05/2021] Valor Liquidação [10.935,00] Empenho Nº [6365/2021] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202117]]			
18195619	270.975/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: 0,00 26,50 14.680.294,89 [111110299999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [13/05/2021] Valor Liquidação [530,00] Empenho Nº [4998/2021] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20216210]]			
18196381	271.077/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: 0,00 605,60 14.679.689,29 [111110299999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [13/05/2021] Valor Liquidação [21.950,00] Empenho Nº [6431/2021] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20215]]			
18196429	271.083/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: 0,00 241,20 14.679.448,09 [111110299999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [13/05/2021] Valor Liquidação [12.000,00] Empenho Nº [6430/2021] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20215]]			
18196584	271.203/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: 0,00 228,00 14.679.220,09 [111110299999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [13/05/2021] Valor Liquidação [7.600,00] Empenho Nº [6439/2021] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202114]]			
18196603	271.209/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: 0,00 104,02 14.679.116,07 [111110299999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [13/05/2021] Valor Liquidação [5.175,00] Empenho Nº [6425/2021] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202111]]			
18196617	271.215/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: 0,00 204,30 14.678.911,77 [111110299999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [13/05/2021] Valor Liquidação [10.215,00] Empenho Nº [6423/2021] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202117]]			
18196625	271.221/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: 0,00 171,90 14.678.739,87 [111110299999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [13/05/2021] Valor Liquidação [8.595,00] Empenho Nº [6424/2021] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202114]]			
<b>Total do Documento:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.909,57</b>	
<b>Documento: Borderô Nº: 00629</b>								
18195857	271.591/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: 0,00 18.659,20 14.660.080,67 [111110299999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [11/05/2021] Valor Liquidação [19.040,00] Empenho Nº [6329/2021] Fornecedor:[R. QUIDIQUIMO LIMA - SAÚDE] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202117]]			
18195860	271.594/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: 0,00 630,40 14.659.450,27 [111110299999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [11/05/2021] Valor Liquidação [640,00] Empenho Nº [6320/2021] Fornecedor:[CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA BURKLE LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2021222]]			
18195863	271.597/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: 0,00 1.646,23 14.657.804,04 [111110299999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [11/05/2021] Valor Liquidação [1.680,00] Empenho Nº [6336/2021] Fornecedor:[LUIZ TADEU DE MOURA FACHINE - CLINICA ORTOPEDICA] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202118]]			
18195866	271.600/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: 0,00 11.623,00 14.646.181,04 [111110299999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [11/05/2021] Valor Liquidação [11.800,00] Empenho Nº [6340/2021] Fornecedor:[SALUS CENTRO MEDICO LTDA - EPP] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202173]]			
18195869	271.603/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: 0,00 3.208,80 14.642.972,24 [111110299999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [11/05/2021] Valor Liquidação [3.360,00] Empenho Nº [6322/2021] Fornecedor:[COTAIT LTDA - ME] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202178]]			

**Razão Contábil no Período de 13/05/2021 até 13/05/2021**

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4						Fonte:	Saldo Anterior:	11.800.649,44	
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
18195872	271.606/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [11/05/2021] Valor Liquidação [3.200,00] Empenho Nº [6317/2021] Fornecedor:[JAMILLE FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS EIRELI-ME] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202122]]		0,00	3.152,00	14.639.820,24
18195875	271.609/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [11/05/2021] Valor Liquidação [7.880,00] Empenho Nº [6328/2021] Fornecedor:[INTEGRALMED FOZ CLÍNICA MÉDICA LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202123]]		0,00	7.761,80	14.632.058,44
18195878	271.612/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [11/05/2021] Valor Liquidação [3.240,00] Empenho Nº [6324/2021] Fornecedor:[CLÍNICA MÉDICA SANTOS E SILVA] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202119]]		0,00	3.094,20	14.628.964,24
18195881	271.615/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [11/05/2021] Valor Liquidação [4.320,00] Empenho Nº [6313/2021] Fornecedor:[BEZERRA DE MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202112]]		0,00	4.125,60	14.624.838,64
18195884	271.618/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [11/05/2021] Valor Liquidação [280,00] Empenho Nº [6308/2021] Fornecedor:[JAMILLE FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS EIRELI-ME] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202123]]		0,00	275,80	14.624.562,84
18195887	271.621/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [11/05/2021] Valor Liquidação [4.400,00] Empenho Nº [6346/2021] Fornecedor:[SYNAPSIS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA. ME] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20219]]		0,00	4.202,00	14.620.360,84
18195890	271.624/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [07/05/2021] Valor Liquidação [18.000,00] Empenho Nº [5655/2021] Fornecedor:[CLÍNICA REVITAL SAÚDE LTDA - ME] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202133]]		0,00	17.190,00	14.603.170,84
18195893	271.627/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [12/05/2021] Valor Liquidação [1.880,00] Empenho Nº [6318/2021] Fornecedor:[LUIZ FELIPE FELIX DE FIGUEIREDO - CLÍNICA MÉDICA] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202126]]		0,00	1.815,53	14.601.355,31
18195896	271.630/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [12/05/2021] Valor Liquidação [9.013,33] Empenho Nº [6310/2021] Fornecedor:[CEMER CLINICA MEDICA LTDA.] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202112]]		0,00	8.833,06	14.592.522,25
18195899	271.633/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [12/05/2021] Valor Liquidação [4.011,67] Empenho Nº [6312/2021] Fornecedor:[MEDPEDS SERVIÇOS MÉDICOS S.S. LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202130]]		0,00	3.951,49	14.588.570,76
18195902	271.636/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [12/05/2021] Valor Liquidação [960,00] Empenho Nº [6326/2021] Fornecedor:[ARTHROS CLÍNICA MÉDICA LTDA.] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202184]]		0,00	945,60	14.587.625,16
18195905	271.639/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [12/05/2021] Valor Liquidação [2.280,00] Empenho Nº [6323/2021] Fornecedor:[ARTHROS CLÍNICA MÉDICA LTDA.] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202185]]		0,00	2.245,80	14.585.379,36
18195908	271.642/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [12/05/2021] Valor Liquidação [1.760,00] Empenho Nº [6325/2021] Fornecedor:[ARTHROS CLÍNICA MÉDICA LTDA.] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202186]]		0,00	1.733,60	14.583.645,76
Total do Documento:							0,00	95.094,11	
Documento: Borderô Nº: 00630									
18195914	271.645/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [11/05/2021] Valor Liquidação [3.536,75] Empenho Nº [5663/2021] Fornecedor:[PREVER SISTEMAS DE MONITORAMENTO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [532]]		0,00	3.059,29	14.580.586,47
18195917	271.648/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [11/05/2021] Valor Liquidação [5.280,00] Empenho Nº [6337/2021] Fornecedor:[CENTRO MEDICO DE CLINICA GERAL CARDIOLOGIA DE FOZ DO IGUAÇU LTDA - ME] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202110]]		0,00	5.068,80	14.575.517,67

# Razão Contábil no Período de 13/05/2021 até 13/05/2021

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4						Fonte:	Saldo Anterior:	11.800.649,44
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18195920	271.651/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [11/05/2021] Valor Liquidação [36.282,34] Empenho Nº [5660/2021] Fornecedor:[PREVER SISTEMAS DE MONITORAMENTO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [533]]	0,00	31.384,23	14.544.133,44
18195923	271.654/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [2 / 2021] Data [07/05/2021] Valor Liquidação [6.882,12] Empenho Nº [4739/2021] Fornecedor:[VERA LUCIA FERREIRA MARIANO] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20215]]	0,00	6.882,12	14.537.251,32
18195926	271.657/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [07/05/2021] Valor Liquidação [17.112,40] Empenho Nº [5662/2021] Fornecedor:[PREVER SISTEMAS DE MONITORAMENTO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [536]]	0,00	14.802,23	14.522.449,09
18195929	271.660/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [12/05/2021] Valor Liquidação [69.140,17] Empenho Nº [5659/2021] Fornecedor:[PREVER SISTEMAS DE MONITORAMENTO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [534]]	0,00	59.806,26	14.462.642,83
Total do Documento:						0,00	121.002,93	

## Documento: Borderô Nº: 00631

18195983	271.663/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [11/05/2021] Valor Liquidação [7.800,00] Empenho Nº [6331/2021] Fornecedor:[RABELO & CARDOSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202]]	0,00	7.536,36	14.455.106,47
18195986	271.666/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [11/05/2021] Valor Liquidação [1.800,00] Empenho Nº [6305/2021] Fornecedor:[DORADO STATHACOS & CASTELLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202137]]	0,00	1.719,00	14.453.387,47
Total do Documento:						0,00	9.255,36	

## Documento: Borderô Nº: 00632

18195992	271.669/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [11/05/2021] Valor Liquidação [520,00] Empenho Nº [6347/2021] Fornecedor:[MUHAMED ALI HIJAZI - CLINICA MEDICA - ME] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202110]]	0,00	508,72	14.452.878,75
18195995	271.672/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [06/05/2021] Valor Liquidação [3.648,95] Empenho Nº [2273/2021] Fornecedor:[DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI] Histórico[Autorização para pagamento - 42-Nota Fiscal Eletrônica Nº(s) [35240]]	0,00	3.648,95	14.449.229,80
18195998	271.675/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [07/05/2021] Valor Liquidação [18.300,00] Empenho Nº [5656/2021] Fornecedor:[HAIDER E HAIDER CLÍNICA MÉDICA S/S] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202130]]	0,00	18.025,50	14.431.204,30
18196001	271.678/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [12/05/2021] Valor Liquidação [1.960,00] Empenho Nº [6307/2021] Fornecedor:[RICARTI & NODARI LTDA - ME] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202120]]	0,00	1.871,80	14.429.332,50
Total do Documento:						0,00	24.054,97	

## Documento: Borderô Nº: 00633

18196017	271.681/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [11/05/2021] Valor Liquidação [6.640,00] Empenho Nº [6345/2021] Fornecedor:[ANDRÉ GUIMARÃES SERVIÇOS MÉDICOS] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20218]]	0,00	6.540,40	14.422.792,10
18196020	271.684/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [11/05/2021] Valor Liquidação [4.240,00] Empenho Nº [6315/2021] Fornecedor:[VIROTE DE SOUSA CONSULTÓRIO MÉDICO LTDA.] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20210000000275]]	0,00	4.049,20	14.418.742,90
Total do Documento:						0,00	10.589,60	

## Documento: Borderô Nº: 00634

# Razão Contábil no Período de 13/05/2021 até 13/05/2021

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4 Fonte: Saldo Anterior: 11.800.649,44									
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
18196023	271.687/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [11/05/2021] Valor Liquidação [203,80] Empenho Nº [19167/2020] Fornecedor:[LIDERANÇA COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA - ME] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [16501]]	0,00	203,80	14.418.539,10	
18196026	271.690/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [7] da Liquidação Nº [4 / 2021] Data [10/05/2021] Valor Liquidação [99,38] Empenho Nº [5243/2020] Fornecedor:[COOPERATIVA DOS TAXISTAS DE FOZ DO IGUAÇU] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202156]]	0,00	89,40	14.418.449,70	
18196029	271.693/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [19] da Liquidação Nº [11 / 2021] Data [10/05/2021] Valor Liquidação [47,89] Empenho Nº [536/2020] Fornecedor:[COOPERATIVA DOS TAXISTAS DE FOZ DO IGUAÇU] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202156]]	0,00	47,89	14.418.401,81	
Total do Documento:						0,00	341,09		

## Documento: Borderô Nº: 00635

18196038	271.696/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [11/05/2021] Valor Liquidação [15.520,00] Empenho Nº [6327/2021] Fornecedor:[GOIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [4640]]	0,00	14.821,60	14.403.580,21	
18196041	271.699/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [11/05/2021] Valor Liquidação [1.280,00] Empenho Nº [6330/2021] Fornecedor:[SISTEMA INTEGRADO DE CLÍNICAS MÉDICAS LTDA.] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202126]]	0,00	1.260,80	14.402.319,41	
18196044	271.702/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [11/05/2021] Valor Liquidação [1.320,00] Empenho Nº [6314/2021] Fornecedor:[CLÍNICA MÉDICA PLIACEKOS LTDA.] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202120]]	0,00	1.300,20	14.401.019,21	
18196047	271.705/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [11/05/2021] Valor Liquidação [16.280,00] Empenho Nº [6341/2021] Fornecedor:[NEUROCLÍNICA FOZ DO IGUAÇU EIRELI - ME] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202111]]	0,00	15.547,40	14.385.471,81	
18196050	271.708/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [11/05/2021] Valor Liquidação [9.640,00] Empenho Nº [6338/2021] Fornecedor:[D ZAPPA - CLINICA MÉDICA - ME] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20219]]	0,00	9.383,90	14.376.087,91	
18196053	271.711/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [11/05/2021] Valor Liquidação [3.440,00] Empenho Nº [6342/2021] Fornecedor:[ZAIONS EIRELI] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2021106]]	0,00	3.388,40	14.372.699,51	
18196056	271.714/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [11/05/2021] Valor Liquidação [10.000,00] Empenho Nº [6221/2021] Fornecedor:[PIMENTEL MORTEAN & CIA. LTDA.- ME] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2021100]]	0,00	9.550,00	14.363.149,51	
18196059	271.717/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [11/05/2021] Valor Liquidação [9.040,00] Empenho Nº [6339/2021] Fornecedor:[MEDPLUS - SOCIEDADE MÉDICA LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [1217]]	0,00	8.633,20	14.354.516,31	
18196062	271.720/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [10/05/2021] Valor Liquidação [22.747,50] Empenho Nº [3944/2021] Fornecedor:[MEDICAL LIFE COMÉRCIO EIRELI - ME] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [5500]]	0,00	22.747,50	14.331.768,81	
18196065	271.723/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [2 / 2021] Data [10/05/2021] Valor Liquidação [415,95] Empenho Nº [1629/2021] Fornecedor:[COOPERATIVA DOS TAXISTAS DE FOZ DO IGUAÇU] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202156]]	0,00	415,95	14.331.352,86	
Total do Documento:						0,00	87.048,95		

## Documento: Borderô Nº: 00636

18196068	271.726/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [11/05/2021] Valor Liquidação [4.320,00] Empenho Nº [6319/2021] Fornecedor:[CLINIPAR SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202188]]	0,00	4.125,60	14.327.227,26	
----------	--------------	-------	------------	------------	---	------	----------	---------------	--

# Razão Contábil no Período de 13/05/2021 até 13/05/2021

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4						Fonte:	Saldo Anterior:	11.800.649,44	
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
18196071	271.729/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [11/05/2021] Valor Liquidação [2.280,00] Empenho Nº [6316/2021] Fornecedor:[CLINIPAR SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202187]]	0,00	2.177,40	14.325.049,86	
18196074	271.732/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [04/05/2021] Valor Liquidação [3.093,48] Empenho Nº [5309/2021] Fornecedor:[AIR LIQUIDE BRASIL LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [27136]]	0,00	310,32	14.324.739,54	
18196077	271.735/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [04/05/2021] Valor Liquidação [3.093,48] Empenho Nº [5309/2021] Fornecedor:[AIR LIQUIDE BRASIL LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [27141]]	0,00	2.783,16	14.321.956,38	
18196080	271.738/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [4 / 2021] Data [04/05/2021] Valor Liquidação [1.706,60] Empenho Nº [5309/2021] Fornecedor:[AIR LIQUIDE BRASIL LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [27129]]	0,00	76,00	14.321.880,38	
18196083	271.741/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [4] da Liquidação Nº [4 / 2021] Data [04/05/2021] Valor Liquidação [1.706,60] Empenho Nº [5309/2021] Fornecedor:[AIR LIQUIDE BRASIL LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [27130]]	0,00	76,00	14.321.804,38	
18196086	271.744/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [5] da Liquidação Nº [4 / 2021] Data [04/05/2021] Valor Liquidação [1.706,60] Empenho Nº [5309/2021] Fornecedor:[AIR LIQUIDE BRASIL LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [27131]]	0,00	76,00	14.321.728,38	
18196089	271.747/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [6] da Liquidação Nº [4 / 2021] Data [04/05/2021] Valor Liquidação [1.706,60] Empenho Nº [5309/2021] Fornecedor:[AIR LIQUIDE BRASIL LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [27132]]	0,00	76,00	14.321.652,38	
18196092	271.750/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [7] da Liquidação Nº [4 / 2021] Data [04/05/2021] Valor Liquidação [1.706,60] Empenho Nº [5309/2021] Fornecedor:[AIR LIQUIDE BRASIL LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [27133]]	0,00	76,00	14.321.576,38	
18196095	271.753/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [8] da Liquidação Nº [4 / 2021] Data [04/05/2021] Valor Liquidação [1.706,60] Empenho Nº [5309/2021] Fornecedor:[AIR LIQUIDE BRASIL LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [27134]]	0,00	810,00	14.320.766,38	
18196098	271.756/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [9] da Liquidação Nº [4 / 2021] Data [04/05/2021] Valor Liquidação [1.706,60] Empenho Nº [5309/2021] Fornecedor:[AIR LIQUIDE BRASIL LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [27135]]	0,00	516,60	14.320.249,78	
18196101	271.759/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [12/05/2021] Valor Liquidação [4.480,00] Empenho Nº [6321/2021] Fornecedor:[SEMUR CLÍNICA MÉDICA LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20215]]	0,00	4.278,40	14.315.971,38	
<b>Total do Documento:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.381,48</b>		

## Documento: Cheques Emitidos Nº: 1

18194921	271.764/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [13/05/2021] Valor Liquidação [4.600,00] Empenho Nº [6306/2021] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [207]]	0,00	155,48	14.315.815,90	
18194933	271.770/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [13/05/2021] Valor Liquidação [4.320,00] Empenho Nº [5201/2021] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20218]]	0,00	148,05	14.315.667,85	
18194939	271.776/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [13/05/2021] Valor Liquidação [4.320,00] Empenho Nº [5201/2021] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20218]]	0,00	296,10	14.315.371,75	
18195475	271.782/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [13/05/2021] Valor Liquidação [2.800,00] Empenho Nº [6366/2021] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202119]]	0,00	42,00	14.315.329,75	

# Razão Contábil no Período de 13/05/2021 até 13/05/2021

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (41 Fonte:							Saldo Anterior:		11.800.649,44
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
18195497	271.788/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [13/05/2021] Valor Liquidação [10.935,00] Empenho Nº [6365/2021] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202117]]		0,00	164,03	14.315.165,72
18196401	271.812/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [13/05/2021] Valor Liquidação [15.525,00] Empenho Nº [6445/2021] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20215]]		0,00	232,87	14.314.932,85
18196562	271.818/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [13/05/2021] Valor Liquidação [2.250,00] Empenho Nº [6433/2021] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202124]]		0,00	33,75	14.314.899,10
18196578	271.824/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [13/05/2021] Valor Liquidação [6.480,00] Empenho Nº [6442/2021] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20219]]		0,00	97,20	14.314.801,90
18196592	271.830/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [13/05/2021] Valor Liquidação [7.600,00] Empenho Nº [6439/2021] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2021141]]		0,00	114,00	14.314.687,90
18196636	271.836/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [13/05/2021] Valor Liquidação [5.550,00] Empenho Nº [6436/2021] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202121]]		0,00	83,25	14.314.604,65
18197452	271.842/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [13/05/2021] Valor Liquidação [3.500,00] Empenho Nº [6438/2021] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [154]]		0,00	105,00	14.314.499,65
18197458	271.848/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [13/05/2021] Valor Liquidação [3.500,00] Empenho Nº [6438/2021] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [154]]		0,00	52,50	14.314.447,15
18197598	271.968/2021	/2021	13/05/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [13/05/2021] Valor Liquidação [8.750,00] Empenho Nº [6443/2021] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [3394]]		0,00	290,94	14.314.156,21
Total do Documento:							0,00	1.815,17	
Total Geral.:							2.880.000,00	366.493,23	