

Razão Contábil no Período de 07/01/2021 até 07/01/2021

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4 Fonte:						Saldo Anterior:	7.557.987,45	
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Documento: Transferência entre contas Nº: 938241097								
17544773	10.914/2021	143/2021	07/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [5] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [23/12/2020] Valor Liquidação [3.041,61] Empenho Nº [21025/2020] Fornecedor: [LAVANDERIA SCHUSTER LTDA - EPP] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202097; 2020104]]	0,00	2.874,32	7.555.113,13
Documento: Transferência entre contas Nº: 938242095								
17544797	10.917/2021	147/2021	07/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [4] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [23/12/2020] Valor Liquidação [14.025,01] Empenho Nº [21075/2020] Fornecedor: [ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [28548]]	0,00	11.781,01	7.543.332,12
17544800	10.920/2021	148/2021	07/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [4] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [06/01/2021] Valor Liquidação [16.194,04] Empenho Nº [21975/2020] Fornecedor: [ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [28593]]	0,00	13.603,00	7.529.729,12
Total do Documento:						0,00	25.384,01	
Documento: Transferência entre contas Nº: 938244293								
17544779	10.923/2021	145/2021	07/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [2 / 2021] Data [06/01/2021] Valor Liquidação [69.703,91] Empenho Nº [18838/2020] Fornecedor: [BAXTER HOSPITALAR LTDA] Histórico[Pagamento - 12-Avisos de Débitos Nº(s) [46128; 46897; 47739; 51201; 51202; 53599; 53600; 53601; 53602; 53603; 53604; 53605; 53606; 53607; 53608; 53609; 53610; 53611; 53612; 53613; 53614; 53615; 53616; 53617; 53618; 53619; 53620; 53621]]	0,00	69.703,91	7.460.025,21
Documento: Transferência entre contas Nº: 938252780								
17544770	10.926/2021	142/2021	07/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [06/01/2021] Valor Liquidação [62.179,61] Empenho Nº [21897/2020] Fornecedor: [COOPERATIVA DOS TAXISTAS DE FOZ DO IGUAÇU] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20211]]	0,00	61.619,99	7.398.405,22
Documento: Transferência entre contas Nº: 938253258								
17544776	10.929/2021	144/2021	07/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [23/12/2020] Valor Liquidação [320,00] Empenho Nº [19202/2020] Fornecedor:[A. M. MOLITERNO EPP] Histórico[Pagamento - 42-Nota Fiscal Eletrônica Nº(s) [8090]]	0,00	320,00	7.398.085,22
Documento: Transferência entre contas Nº: 938253905								
17544785	10.932/2021	146/2021	07/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [23/12/2020] Valor Liquidação [418,65] Empenho Nº [19168/2020] Fornecedor:[ELMO PAPELARIA LTDA - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [16255]]	0,00	418,65	7.397.666,57
Documento: Transferência entre contas Nº: 938254305								
17544962	10.935/2021	149/2021	07/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [2 / 2020] Data [23/12/2020] Valor Liquidação [12.000,00] Empenho Nº [11795/2020] Fornecedor: [SIRLENE APARECIDA PEREIRA DA SILVA ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [813]]	0,00	12.000,00	7.385.666,57
Documento: TED Nº: 10701								
17544965	11.580/2021	150/2021	07/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [23/12/2020] Valor Liquidação [3.353,85] Empenho Nº [21788/2020] Fornecedor: [CANTINA ANJO GABRIEL LTDA - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [57]]	0,00	3.353,85	7.382.312,72
17544968	11.583/2021	151/2021	07/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [23/12/2020] Valor Liquidação [7.431,00] Empenho Nº [21787/2020] Fornecedor: [CANTINA ANJO GABRIEL LTDA - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [56]]	0,00	7.431,00	7.374.881,72
Total do Documento:						0,00	10.784,85	
Documento: TED Nº: 10702								
17544977	11.589/2021	152/2021	07/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [2 / 2020] Data [23/12/2020] Valor Liquidação [32.281,30] Empenho Nº [21548/2020] Fornecedor:[AIR LIQUIDE BRASIL LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [455]]	0,00	32.281,30	7.342.600,42
Documento: TED Nº: 10703								

Razão Contábil no Período de 07/01/2021 até 07/01/2021

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4						Fonte:	Saldo Anterior:		7.557.987,45
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
17544980	11.592/2021	153/2021	07/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [9] da Liquidação Nº [5 / 2020] Data [23/12/2020] Valor Liquidação [6.101,50] Empenho Nº [8864/2020] Fornecedor:[ARFOZ - AR CONDICIONADO CENTRAL LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020491]]		0,00	6.101,50	7.336.498,92
Documento: TED Nº: 10704									
17544983	11.595/2021	154/2021	07/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [23/12/2020] Valor Liquidação [61.342,86] Empenho Nº [15325/2020] Fornecedor:[R.P. GODOY] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202079]]		0,00	58.930,06	7.277.568,86
Documento: TED Nº: 10705									
17544989	11.598/2021	155/2021	07/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [28/12/2020] Valor Liquidação [66.186,90] Empenho Nº [14909/2020] Fornecedor:[MITA COMÉRCIO DE FOTOCOPIADORAS LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [539]]		0,00	66.186,90	7.211.381,96
Documento: TED Nº: 10706									
17544992	11.604/2021	156/2021	07/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [23/12/2020] Valor Liquidação [46.829,87] Empenho Nº [21896/2020] Fornecedor:[PREVER SISTEMAS DE MONITORAMENTO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [352]]		0,00	40.507,84	7.170.874,12
Documento: Encontro de Contas Nº: 2									
17542993	11.612/2021	63/2021	07/01/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [07/01/2021] Valor Liquidação [30.194,13] Empenho Nº [10/2021] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20213]]		0,00	1.207,77	7.169.666,35
Documento: Cheques Emitidos Nº: 1									
17542999	11.996/2021	64/2021	07/01/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [07/01/2021] Valor Liquidação [30.194,13] Empenho Nº [10/2021] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20213]]		0,00	996,41	7.168.669,94
17543029	12.020/2021	69/2021	07/01/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [10] da Liquidação Nº [6 / 2021] Data [07/01/2021] Valor Liquidação [8.613,12] Empenho Nº [13045/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20211]]		0,00	407,04	7.168.262,90
Total do Documento:							0,00	1.403,45	
Total Geral.:							0,00	389.724,55	