

## 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:	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:[111110299999990800] 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:[111110299999990800] 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:[111110299999990800] 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:[111110299999990800] 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:										Saldo Anterior:		12.400.005,18
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico			Débito	Crédito	Saldo		
17170692	554.309/2020	/	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]			1.500,00	0,00	12.337.977,06		
17170695	554.312/2020	/	08/10/2020	Automática	Conta Débito:[1111102999999990800] conta Crédito: [4521301000000000000] Arrecadação de receita:[171803110200000000-Pab Variavel] Histórico[IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA, PARCELA UNICA DE 2020]			4.287,96	0,00	12.342.265,02		
Total do Documento:								254.629,27	0,00			
Documento: TED Nº: 100801												
17187855	554.351/2020	43.867/2020	08/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [06/10/2020] Valor Liquidação [14.400,00] Empenho Nº [15362/2020] Fornecedor:[IARA ADAMO MARTINS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020161]]			0,00	13.752,00	12.328.513,02		
Documento: TED Nº: 100802												
17187858	554.357/2020	43.868/2020	08/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [06/10/2020] Valor Liquidação [300,00] Empenho Nº [16453/2020] Fornecedor: [CARMENSITA APARECIDA GAIEVSKI BOM] Histórico[Pagamento - 16-Processo de Adiantamento Nº(s) [99760797968]]			0,00	300,00	12.328.213,02		
Documento: TED Nº: 100803												
17187843	554.360/2020	43.863/2020	08/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [06/10/2020] Valor Liquidação [12.060,00] Empenho Nº [14930/2020] Fornecedor: [VASCONCELOS NUNES E CIA LTDA - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202027]]			0,00	11.879,10	12.316.333,92		
Documento: TED Nº: 100804												
17187846	554.366/2020	43.864/2020	08/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [07/10/2020] Valor Liquidação [1.227,20] Empenho Nº [16425/2020] Fornecedor:[BARUDI ALIMENTAÇÃO LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [176]]			0,00	1.227,20	12.315.106,72		
Documento: TED Nº: 100805												
17187852	554.375/2020	43.866/2020	08/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [2 / 2020] Data [30/09/2020] Valor Liquidação [10.040,82] Empenho Nº [13044/2020] Fornecedor:[AIR LIQUIDE BRASIL LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2716; 404]]			0,00	10.040,82	12.305.065,90		
Documento: Encontro de Contas Nº: 2												
17187713	554.464/2020	43.825/2020	08/10/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [2 / 2020] Data [08/10/2020] Valor Liquidação [1.442,43] Empenho Nº [13814/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202073]]			0,00	57,70	12.305.008,20		
Documento: Cheques Emitidos Nº: 1												
17187620	554.497/2020	43.809/2020	08/10/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [08/10/2020] Valor Liquidação [998,75] Empenho Nº [15659/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020160]]			0,00	14,98	12.304.993,22		
17187626	554.503/2020	43.810/2020	08/10/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [08/10/2020] Valor Liquidação [972,50] Empenho Nº [15660/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020161]]			0,00	14,59	12.304.978,63		
Total do Documento:								0,00	29,57			
Total Geral.:								254.629,27	349.655,82			