

## Razão Contábil no Período de 09/03/2021 até 09/03/2021

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4						Fonte:	Saldo Anterior:	9.180.939,76	
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Documento: Transferência entre contas Nº: 955802004									
18020837	126.093/2021	8.633/2021	09/03/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [05/03/2021] Valor Liquidação [64.199,34] Empenho Nº [587/2021] Fornecedor: [COOPERATIVA DOS TAXISTAS DE FOZ DO IGUAÇU] Fornecedor: [COOPERATIVA DOS TAXISTAS DE FOZ DO IGUAÇU] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202130]]	0,00	64.199,34	9.116.740,42	
18020872	126.096/2021	8.634/2021	09/03/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [5] da Liquidação Nº [2 / 2021] Data [05/03/2021] Valor: Liquidação [2.699,39] Empenho Nº [21897/2020] Fornecedor: [COOPERATIVA DOS TAXISTAS DE FOZ DO IGUAÇU] Fornecedor: [COOPERATIVA DOS TAXISTAS DE FOZ DO IGUAÇU] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202130]]	0,00	2.097,30	9.114.643,12	
Total do Documento:						0,00	66.296,64		
Documento: Transferência entre contas Nº: 955802978									
18020974	126.099/2021	8.636/2021	09/03/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [04/03/2021] Valor Liquidação [1.332,00] Empenho Nº [825/2021] Fornecedor:[A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP] Fornecedor:[A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [28106]]	0,00	1.332,00	9.113.311,12	
Documento: Transferência entre contas Nº: 955803993									
18020929	126.102/2021	8.635/2021	09/03/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [05/03/2021] Valor Liquidação [1.000,00] Empenho Nº [22019/2020] Fornecedor:[J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME] Fornecedor:[J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [3624]]	0,00	1.000,00	9.112.311,12	
Documento: Transferência entre contas Nº: 955804578									
18021125	126.105/2021	8.638/2021	09/03/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [05/03/2021] Valor Liquidação [8.294,40] Empenho Nº [826/2021] Fornecedor:[PRODIET NUTRIÇÃO CLINICA LTDA] Fornecedor:[PRODIET NUTRIÇÃO CLINICA LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [12572]]	0,00	8.294,40	9.104.016,72	
Documento: Transferência entre contas Nº: 955806239									
18020997	126.108/2021	8.637/2021	09/03/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [05/03/2021] Valor Liquidação [2.740,50] Empenho Nº [824/2021] Fornecedor: [FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. ] Fornecedor: [FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. ] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [1604877]]	0,00	2.740,50	9.101.276,22	
Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 76000222									
18045557	127.150/2021	/	09/03/2021	Automática	Conta Débito:[1111102999999990800] conta Crédito: [4521301000000000000] Arrecadação de receita:[171803110200000000-Pab Variavel] Fornecedor: Histórico[ORDEM BANCÁRIA - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS, PARCELA FEVEREIRO DE 2021, PORTARIA 2979]	47.600,00	0,00	9.148.876,22	
18045637	127.153/2021	/	09/03/2021	Automática	Conta Débito:[1111102999999990800] conta Crédito: [4521301000000000000] Arrecadação de receita:[171803110200000000-Pab Variavel] Fornecedor: Histórico[ORDEM BANCÁRIA - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS, PARCELA UNICA EM 2021, PORTARIA 2979]	217.316,00	0,00	9.366.192,22	
Total do Documento:						264.916,00	0,00		
Documento: TED Nº: 30901									
18021156	127.168/2021	8.639/2021	09/03/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [19/02/2021] Valor Liquidação [70.000,00] Empenho Nº [20278/2020] Fornecedor:[SILEL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA] Fornecedor:[SILEL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [1603]]	0,00	70.000,00	9.296.192,22	
Documento: Cheques Emitidos Nº: 1									
18004979	129.948/2021	8.485/2021	09/03/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [7] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [09/03/2021] Valor Liquidação [28.783,98] Empenho Nº [261/2021] Fornecedor: Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [44109]]	0,00	431,76	9.295.760,46	
18004988	129.954/2021	8.486/2021	09/03/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [8] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [09/03/2021] Valor Liquidação [28.783,98] Empenho Nº [261/2021] Fornecedor: Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [44109]]	0,00	863,52	9.294.896,94	
18006186	129.960/2021	8.531/2021	09/03/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [9] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [09/03/2021] Valor Liquidação [15.881,85] Empenho Nº [95/2021] Fornecedor: Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [65312]]	0,00	158,82	9.294.738,12	

Razão Contábil no Período de 09/03/2021 até 09/03/2021

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4						Fonte:	Saldo Anterior:		9.180.939,76
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
18006192	129.966/2021	8.532/2021	09/03/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [10] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [09/03/2021] Valor Liquidação [15.881,85] Empenho Nº [95/2021] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [65312]]		0,00	635,27	9.294.102,85
18006198	129.972/2021	8.533/2021	09/03/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [11] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [09/03/2021] Valor Liquidação [15.881,85] Empenho Nº [95/2021] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [65312]]		0,00	1.747,00	9.292.355,85
Total do Documento:							0,00	3.836,37	
Total Geral.:							264.916,00	153.499,91	