

## Razão Contábil no Período de 04/06/2020 até 04/06/2020

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4 Fonte:						Saldo Anterior:	18.152.891,84	
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Documento: Transferência entre contas Nº: 870800725								
16767943	311.900/2020	24.156/2020	04/06/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [02/06/2020] Valor Liquidação [72.432,91] Empenho Nº [8478/2020] Fornecedor:[AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [103288; 103343]]	0,00	72.432,91	18.080.458,93
Documento: Transferência entre contas Nº: 870801833								
16767946	311.906/2020	24.157/2020	04/06/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [4] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [30/03/2020] Valor Liquidação [45.149,28] Empenho Nº [4768/2020] Fornecedor:[ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [26033]]	0,00	37.925,40	18.042.533,53
Documento: Transferência entre contas Nº: 870803476								
16767934	311.909/2020	24.153/2020	04/06/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [02/06/2020] Valor Liquidação [3.375,68] Empenho Nº [8482/2020] Fornecedor:[METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [60312]]	0,00	3.375,68	18.039.157,85
Documento: Transferência entre contas Nº: 870869423								
16767937	311.960/2020	24.154/2020	04/06/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [02/06/2020] Valor Liquidação [46.865,00] Empenho Nº [8388/2020] Fornecedor:[LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [242541]]	0,00	46.865,00	17.992.292,85
16767940	311.963/2020	24.155/2020	04/06/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [02/06/2020] Valor Liquidação [5.559,88] Empenho Nº [8475/2020] Fornecedor:[LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [242598]]	0,00	5.559,88	17.986.732,97
Total do Documento:						0,00	52.424,88	
Documento: Transferência entre contas Nº: 870952007								
16767910	311.975/2020	24.145/2020	04/06/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [04/06/2020] Valor Liquidação [370.000,00] Empenho Nº [9552/2020] Fornecedor:[FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202054]]	0,00	370.000,00	17.616.732,97
Documento: Transferência entre contas Nº: 870952345								
16767913	311.978/2020	24.146/2020	04/06/2020	Automática	Conta Débito:[2111101010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [04/06/2020] Valor Liquidação [3.015.300,00] Empenho Nº [9550/2020] Fornecedor:[FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202052]]	0,00	3.015.300,00	14.601.432,97
Total Geral.:						0,00	3.551.458,87	