

## Razão Contábil no Período de 25/11/2020 até 25/11/2020

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4						Fonte:	Saldo Anterior:	7.689.655,59	
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Documento: Transferência entre contas Nº: 923575610									
17293453	638.298/2020	49.832/2020	25/11/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [4] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [24/11/2020] Valor Liquidação [130.605,64] Empenho Nº [18437/2020] Fornecedor:[ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [28088]]		0,00	109.708,74	7.579.946,85
17293456	638.301/2020	49.833/2020	25/11/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [4] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [24/11/2020] Valor Liquidação [23.355,53] Empenho Nº [18439/2020] Fornecedor:[ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [28090]]		0,00	19.618,64	7.560.328,21
Total do Documento:							0,00	129.327,38	
Documento: Transferência entre contas Nº: 923576438									
17293438	638.304/2020	49.827/2020	25/11/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [2 / 2020] Data [23/11/2020] Valor Liquidação [997,39] Empenho Nº [16961/2020] Fornecedor:[POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2054]]		0,00	997,39	7.559.330,82
17293441	638.307/2020	49.828/2020	25/11/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [23/11/2020] Valor Liquidação [864,66] Empenho Nº [16961/2020] Fornecedor:[POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020300]]		0,00	825,49	7.558.505,33
17293444	638.310/2020	49.829/2020	25/11/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [23/11/2020] Valor Liquidação [4.645,99] Empenho Nº [16956/2020] Fornecedor:[POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020299; 2053]]		0,00	4.560,77	7.553.944,56
17293447	638.313/2020	49.830/2020	25/11/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [23/11/2020] Valor Liquidação [5.345,48] Empenho Nº [16958/2020] Fornecedor:[POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020294; 2049]]		0,00	5.243,02	7.548.701,54
Total do Documento:							0,00	11.626,67	
Documento: Transferência entre contas Nº: 923754466									
17293450	638.346/2020	49.831/2020	25/11/2020	Automática	Conta Débito:[2111101010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [24/11/2020] Valor Liquidação [240.000,00] Empenho Nº [19177/2020] Fornecedor:[FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020147]]		0,00	240.000,00	7.308.701,54
Documento: TED Nº: 112501									
17293459	639.561/2020	49.834/2020	25/11/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [10] da Liquidação Nº [11 / 2020] Data [23/11/2020] Valor Liquidação [521,16] Empenho Nº [8276/2020] Fornecedor:[AIR LIQUIDE BRASIL LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [1330; 24552; 24506; 24320; 1305; 3594]]		0,00	521,16	7.308.180,38
Documento: TED Nº: 112502									
17293462	639.576/2020	49.835/2020	25/11/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [23/11/2020] Valor Liquidação [2.200,25] Empenho Nº [18189/2020] Fornecedor:[S. V. BRAGA IMPORTADORA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2457]]		0,00	2.200,25	7.305.980,13
17293465	639.579/2020	49.836/2020	25/11/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [24/11/2020] Valor Liquidação [97,50] Empenho Nº [18185/2020] Fornecedor:[S. V. BRAGA IMPORTADORA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2456]]		0,00	97,50	7.305.882,63
Total do Documento:							0,00	2.297,75	
Documento: TED Nº: 112503									
17293468	639.594/2020	49.837/2020	25/11/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [8] da Liquidação Nº [4 / 2020] Data [24/11/2020] Valor Liquidação [8.634,00] Empenho Nº [7284/2020] Fornecedor:[ARFOZ - AR CONDICIONADO CENTRAL LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020440]]		0,00	8.263,60	7.297.619,03
Documento: TED Nº: 112504									
17293471	639.600/2020	49.838/2020	25/11/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [24/11/2020] Valor Liquidação [900,00] Empenho Nº [19166/2020] Fornecedor:[ANA PAULA FAUNE CAMPELO DE ALMEIDA SANTO] Histórico[Pagamento - 16-Processo de Adiantamento Nº(s) [19166/2020]]		0,00	900,00	7.296.719,03

Razão Contábil no Período de 25/11/2020 até 25/11/2020

Conta Contábil:		1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4			Fonte:	Saldo Anterior:	7.689.655,59		
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Documento: Encontro de Contas Nº: 2									
17293251	640.130/2020	49.766/2020	25/11/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidiação Nº [1 / 2020] Data [25/11/2020] Valor Liquidiação [7.920,00] Empenho Nº [18702/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20208]]		0,00	316,80	7.296.402,23
Documento: Cheques Emitidos Nº: 1									
17293143	640.136/2020	49.748/2020	25/11/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [3] da Liquidiação Nº [2 / 2020] Data [25/11/2020] Valor Liquidiação [2.160,00] Empenho Nº [18517/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20200000000246]]		0,00	32,40	7.296.369,83
17293149	640.142/2020	49.749/2020	25/11/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [4] da Liquidiação Nº [2 / 2020] Data [25/11/2020] Valor Liquidiação [2.160,00] Empenho Nº [18517/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20200000000246]]		0,00	64,80	7.296.305,03
Total do Documento:							0,00	97,20	
Total Geral.:							0,00	393.350,56	