

## Razão Contábil no Período de 28/12/2020 até 28/12/2020

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (41 Fonte:						Saldo Anterior:	5.554.954,32	
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Documento: Transferência entre contas Nº: 934635122</b>								
17458712	914.991/2020	57.123/2020	28/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [23/12/2020] Valor Liquidação [511,88] Empenho Nº [13690/2020] Fornecedor: [POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2061; 2020311]]	0,00	500,51	5.554.453,81
17458715	914.994/2020	57.124/2020	28/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [23/12/2020] Valor Liquidação [6.454,65] Empenho Nº [18150/2020] Fornecedor: [POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2070]]	0,00	6.454,65	5.547.999,16
<b>Total do Documento:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.955,16</b>	
<b>Documento: Transferência entre contas Nº: 934635932</b>								
17459901	914.997/2020	57.125/2020	28/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [4] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [23/12/2020] Valor Liquidação [54.841,01] Empenho Nº [20958/2020] Fornecedor: [ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.] Histórico[PAGAMENTO - 1-Nota Fiscal Nº(s) [28495]]	0,00	46.066,45	5.501.932,71
17459904	915.000/2020	57.126/2020	28/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [4] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [23/12/2020] Valor Liquidação [50.379,42] Empenho Nº [20962/2020] Fornecedor: [ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.] Histórico[PAGAMENTO - 1-Nota Fiscal Nº(s) [28499]]	0,00	42.318,72	5.459.613,99
<b>Total do Documento:</b>						<b>0,00</b>	<b>88.385,17</b>	
<b>Documento: Transferência entre contas Nº: 934636830</b>								
17459907	915.003/2020	57.127/2020	28/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [22/12/2020] Valor Liquidação [7.470,00] Empenho Nº [13578/2020] Fornecedor: [MARCOS OSIRES NUNES] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [684; 3900]]	0,00	7.470,00	5.452.143,99
<b>Documento: Transferência entre contas Nº: 934637356</b>								
17459910	915.006/2020	57.128/2020	28/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [22/12/2020] Valor Liquidação [777,25] Empenho Nº [18775/2020] Fornecedor: [ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI] Histórico[Pagamento - 42-Nota Fiscal Eletrônica Nº(s) [2722]]	0,00	777,25	5.451.366,74
<b>Documento: Transferência entre contas Nº: 934637931</b>								
17459913	915.009/2020	57.129/2020	28/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [21/12/2020] Valor Liquidação [27.090,00] Empenho Nº [21143/2020] Fornecedor: [LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA DO OESTE LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [1321]]	0,00	25.870,95	5.425.495,79
<b>Documento: Transferência entre contas Nº: 934639004</b>								
17459916	915.012/2020	57.130/2020	28/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [22/12/2020] Valor Liquidação [20.897,60] Empenho Nº [21141/2020] Fornecedor: [OFICINA ORTOPEDICA COSTA LTDA ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [227]]	0,00	20.897,60	5.404.598,19
<b>Documento: Transferência entre contas Nº: 934639580</b>								
17460075	915.015/2020	57.131/2020	28/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [20] da Liquidação Nº [9 / 2020] Data [22/12/2020] Valor Liquidação [157,78] Empenho Nº [3353/2020] Fornecedor: [LAVANDERIA SCHUSTER LTDA - EPP ] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202099]]	0,00	157,78	5.404.440,41
<b>Documento: Transferência entre contas Nº: 934640302</b>								
17460078	915.018/2020	57.132/2020	28/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [22/12/2020] Valor Liquidação [1.364,20] Empenho Nº [18191/2020] Fornecedor: [SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA] Histórico[Pagamento - 42-Nota Fiscal Eletrônica Nº(s) [307049]]	0,00	1.364,20	5.403.076,21
<b>Documento: Transferência entre contas Nº: 934641263</b>								
17460081	915.021/2020	57.133/2020	28/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [2 / 2020] Data [22/12/2020] Valor Liquidação [1.465,56] Empenho Nº [18194/2020] Fornecedor: [ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA] Histórico[Pagamento - 42-Nota Fiscal Eletrônica Nº(s) [314006]]	0,00	1.465,56	5.401.610,65
<b>Documento: Transferência entre contas Nº: 934641879</b>								

Razão Contábil no Período de 28/12/2020 até 28/12/2020

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4						Fonte:	Saldo Anterior:	5.554.954,32	
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
17460084	915.024/2020	57.134/2020	28/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [22/12/2020] Valor Liquidação [7.350,00] Empenho Nº [20967/2020] Fornecedor:[ARON CHARLES OLDONI & CIA LTDA - ME] Histórico[PAGAMENTO - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202029]]		0,00	7.019,25	5.394.591,40
17460087	915.027/2020	57.135/2020	28/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [22/12/2020] Valor Liquidação [6.277,50] Empenho Nº [20968/2020] Fornecedor:[ARON CHARLES OLDONI & CIA LTDA - ME] Histórico[PAGAMENTO - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202029]]		0,00	5.995,02	5.388.596,38
Total do Documento:							0,00	13.014,27	
Documento: Transferência entre contas Nº: 935276265									
17458010	915.042/2020	57.121/2020	28/12/2020	Automática	Conta Débito:[2111101010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [28/12/2020] Valor Liquidação [1.050.000,00] Empenho Nº [21977/2020] Fornecedor:[FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020173]]		0,00	1.050.000,00	4.338.596,38
Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 84000080									
17376518	915.904/2020	/	28/12/2020	Automática	Conta Débito:[1111102999999990800] conta Crédito:[4521301000000000000] Arrecadação de receita:[1718032108000000000-Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - COVID -19 (493)] Histórico[ORDEM BANCÁRIA - CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (COVID), PARCELA UNICA EM 2020,PORTARIA 3350 ]		72.866,25	0,00	4.411.462,63
Documento: TED Nº: 122801									
17458709	916.177/2020	57.122/2020	28/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [23/12/2020] Valor Liquidação [3.665,88] Empenho Nº [21548/2020] Fornecedor:[AIR LIQUIDE BRASIL LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2843]]		0,00	3.665,88	4.407.796,75
Documento: TED Nº: 122803									
17460229	916.234/2020	57.136/2020	28/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [21/12/2020] Valor Liquidação [8.431,70] Empenho Nº [18145/2020] Fornecedor:[CANTINA ANJO GABRIEL LTDA - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [52]]		0,00	8.431,70	4.399.365,05
Documento: TED Nº: 122804									
17460232	916.252/2020	57.137/2020	28/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [19] da Liquidação Nº [7 / 2020] Data [21/12/2020] Valor Liquidação [4.382,96] Empenho Nº [14938/2020] Fornecedor:[AGUIRRE TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202072]]		0,00	4.141,90	4.395.223,15
17460263	916.255/2020	57.138/2020	28/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [21/12/2020] Valor Liquidação [27.693,89] Empenho Nº [21288/2020] Fornecedor:[AGUIRRE TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202074]]		0,00	26.170,72	4.369.052,43
Total do Documento:							0,00	30.312,62	
Documento: TED Nº: 122805									
17460323	916.267/2020	57.139/2020	28/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [22/12/2020] Valor Liquidação [300,00] Empenho Nº [19971/2020] Fornecedor:[GRÁFICA E EDITORA MZ LTDA.EPP] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [8261]]		0,00	300,00	4.368.752,43
Total Geral.:							72.866,25	1.259.068,14	