

Razão Contábil no Período de 30/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4						Fonte:	Saldo Anterior:	6.143.845,91	
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Documento: Transferência entre contas Nº: 971395521									
18175224	242.846/2021	18.380/2021	30/04/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [30/04/2021] Valor Liquidação [54.114,31] Empenho Nº [5556/2021] Fornecedor: [FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202171]]		0,00	54.114,31	6.089.731,60
18175274	242.849/2021	18.381/2021	30/04/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [30/04/2021] Valor Liquidação [14.502,94] Empenho Nº [5560/2021] Fornecedor: [FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202175]]		0,00	14.502,94	6.075.228,66
Total do Documento:							0,00	68.617,25	
Documento: Encontro de Contas Nº: 2									
18162740	246.193/2021	18.283/2021	30/04/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [7] da Liquidação Nº [4 / 2021] Data [30/04/2021] Valor Liquidação [906,61] Empenho Nº [13519/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2021136]]		0,00	40,80	6.075.187,86
18162784	246.199/2021	18.284/2021	30/04/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [30/04/2021] Valor Liquidação [14.811,68] Empenho Nº [5302/2021] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202175]]		0,00	444,35	6.074.743,51
Total do Documento:							0,00	485,15	
Documento: Cheques Emitidos Nº: 1									
18162790	246.611/2021	18.285/2021	30/04/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [30/04/2021] Valor Liquidação [14.811,68] Empenho Nº [5302/2021] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202175]]		0,00	222,18	6.074.521,33
Total Geral.:							0,00	69.324,58	