

## Razão Contábil no Período de 01/12/2020 até 01/12/2020

Conta Contábil: 111110299999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4 Fonte:						Saldo Anterior:	4.421.633,85	
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Documento: Transferência entre contas Nº: 925708957</b>								
17433995	666.222/2020	51.936/2020	01/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [27/11/2020] Valor Liquidação [23.760,00] Empenho Nº [14459/2020] Fornecedor: [SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [9263; 9219]]	0,00	23.760,00	4.397.873,85
<b>Documento: Transferência entre contas Nº: 925710410</b>								
17434016	666.225/2020	51.943/2020	01/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [3 / 2020] Data [26/11/2020] Valor Liquidação [9.300,00] Empenho Nº [13004/2020] Fornecedor: [SULBUSS PEÇAS E REFRIGERAÇÕES PARA ÔNIBUS EIRELI] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [13]]	0,00	9.300,00	4.388.573,85
17434019	666.228/2020	51.944/2020	01/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [3 / 2020] Data [26/11/2020] Valor Liquidação [2.100,00] Empenho Nº [13003/2020] Fornecedor: [SULBUSS PEÇAS E REFRIGERAÇÕES PARA ÔNIBUS EIRELI] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [13]]	0,00	2.100,00	4.386.473,85
17434022	666.231/2020	51.945/2020	01/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [4] da Liquidação Nº [3 / 2020] Data [26/11/2020] Valor Liquidação [2.400,00] Empenho Nº [13477/2020] Fornecedor: [SULBUSS PEÇAS E REFRIGERAÇÕES PARA ÔNIBUS EIRELI] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [13]]	0,00	2.400,00	4.384.073,85
<b>Total do Documento:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.800,00</b>	
<b>Documento: Transferência entre contas Nº: 925710973</b>								
17433992	666.234/2020	51.935/2020	01/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [26/11/2020] Valor Liquidação [375,00] Empenho Nº [8444/2020] Fornecedor:[PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - EPP ] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [23]]	0,00	375,00	4.383.698,85
<b>Documento: Transferência entre contas Nº: 925714134</b>								
17433971	666.237/2020	51.928/2020	01/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [26/11/2020] Valor Liquidação [5.600,00] Empenho Nº [19015/2020] Fornecedor:[ARON CHARLES OLDONI & CIA LTDA - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202028]]	0,00	5.600,00	4.378.098,85
17433977	666.240/2020	51.930/2020	01/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [26/11/2020] Valor Liquidação [4.758,75] Empenho Nº [19016/2020] Fornecedor:[ARON CHARLES OLDONI & CIA LTDA - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202028]]	0,00	4.289,91	4.373.808,94
<b>Total do Documento:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.889,91</b>	
<b>Documento: Transferência entre contas Nº: 925714919</b>								
17434004	666.243/2020	51.939/2020	01/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [24/11/2020] Valor Liquidação [100,00] Empenho Nº [18171/2020] Fornecedor:[MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [9617]]	0,00	100,00	4.373.708,94
<b>Documento: Transferência entre contas Nº: 92579702</b>								
17433962	666.246/2020	51.925/2020	01/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [26/11/2020] Valor Liquidação [425,95] Empenho Nº [16606/2020] Fornecedor: [LIDERANÇA COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [15944]]	0,00	425,95	4.373.282,99
<b>Documento: TED Nº: 120101</b>								
17434025	666.931/2020	51.946/2020	01/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [26/11/2020] Valor Liquidação [2.400,00] Empenho Nº [19136/2020] Fornecedor: [VASCONCELOS NUNES E CIA LTDA - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202032]]	0,00	2.364,00	4.370.918,99
<b>Documento: TED Nº: 120102</b>								
17434028	666.940/2020	51.947/2020	01/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [26/11/2020] Valor Liquidação [10.800,00] Empenho Nº [19134/2020] Fornecedor: [EDSON DIAS PONTES EIRELI] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202036]]	0,00	10.314,00	4.360.604,99
17434031	666.943/2020	51.948/2020	01/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [26/11/2020] Valor Liquidação [10.800,00] Empenho Nº [19135/2020] Fornecedor: [EDSON DIAS PONTES EIRELI] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202037]]	0,00	10.314,00	4.350.290,99

Razão Contábil no Período de 01/12/2020 até 01/12/2020

Conta Contábil: 111110299999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4 Fonte: Saldo Anterior: 4.421.633,85									
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:							0,00	20.628,00	
Documento: TED Nº: 120103									
17434034	666.949/2020	51.949/2020	01/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [25/11/2020] Valor Liquidação [7.920,00] Empenho Nº [18702/2020] Fornecedor:[HERMOGENES M SOSA PACORI - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20208]]		0,00	7.603,20	4.342.687,79
Documento: TED Nº: 120104									
17434037	666.958/2020	51.950/2020	01/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [27/11/2020] Valor Liquidação [7.200,00] Empenho Nº [18872/2020] Fornecedor:[ORTHOCLIN CLÍNICA MÉDICA LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202016]]		0,00	7.055,28	4.335.632,51
Documento: TED Nº: 120105									
17434040	666.964/2020	51.951/2020	01/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990800] Pagamento Nº [11] da Liquidação Nº [10 / 2020] Data [18/11/2020] Valor Liquidação [16.628,34] Empenho Nº [8276/2020] Fornecedor:[AIR LIQUIDE BRASIL LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [1401; 1382; 1378; 1369; 1360; 1359; 1338; 1335; 24322; 1317; 1328; 1306; 1319; 3592]]		0,00	16.628,34	4.319.004,17
Documento: TED Nº: 120106									
17434043	666.976/2020	51.952/2020	01/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [27/11/2020] Valor Liquidação [2.875,00] Empenho Nº [19017/2020] Fornecedor:[CLINICA DE PSIQUIATRIA CHALITA - EIRELI] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020186]]		0,00	2.831,87	4.316.172,30
Documento: TED Nº: 120107									
17434046	666.982/2020	51.953/2020	01/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990800] Pagamento Nº [5] da Liquidação Nº [2 / 2020] Data [25/11/2020] Valor Liquidação [2.160,00] Empenho Nº [18517/2020] Fornecedor:[VIROTE DE SOUSA CONSULTÓRIO MÉDICO LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20200000000246]]		0,00	2.062,80	4.314.109,50
Documento: TED Nº: 120108									
17433953	666.988/2020	51.922/2020	01/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990800] Pagamento Nº [5] da Liquidação Nº [3 / 2020] Data [26/11/2020] Valor Liquidação [1.669,00] Empenho Nº [8867/2020] Fornecedor:[ARFOZ - AR CONDICIONADO CENTRAL LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020437]]		0,00	1.597,40	4.312.512,10
Documento: Encontro de Contas Nº: 2									
17433823	667.035/2020	51.894/2020	01/12/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[111110299999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [01/12/2020] Valor Liquidação [45.835,00] Empenho Nº [19112/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020743]]		0,00	1.375,05	4.311.137,05
17433835	667.041/2020	51.896/2020	01/12/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[111110299999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [01/12/2020] Valor Liquidação [69.275,42] Empenho Nº [19111/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020744]]		0,00	2.078,26	4.309.058,79
17433853	667.053/2020	51.899/2020	01/12/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[111110299999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [01/12/2020] Valor Liquidação [51.967,00] Empenho Nº [19119/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020163]]		0,00	1.330,87	4.307.727,92
17433859	667.059/2020	51.900/2020	01/12/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[111110299999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [01/12/2020] Valor Liquidação [57.721,53] Empenho Nº [19118/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202090]]		0,00	1.731,65	4.305.996,27
17433880	667.071/2020	51.904/2020	01/12/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[111110299999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [01/12/2020] Valor Liquidação [32.926,00] Empenho Nº [19115/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020286]]		0,00	987,78	4.305.008,49
17433892	667.077/2020	51.906/2020	01/12/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[111110299999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [01/12/2020] Valor Liquidação [6.784,83] Empenho Nº [19110/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202013]]		0,00	231,36	4.304.777,13
Total do Documento:							0,00	7.734,97	
Documento: Cheques Emitidos Nº: 1									

# Razão Contábil no Período de 01/12/2020 até 01/12/2020

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4						Fonte:	Saldo Anterior:		4.421.633,85
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
17433817	667.095/2020	51.893/2020	01/12/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [01/12/2020] Valor Liquidação [4.964,96] Empenho Nº [19124/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020147]]		0,00	74,47	4.304.702,66
17433829	667.101/2020	51.895/2020	01/12/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [01/12/2020] Valor Liquidação [45.835,00] Empenho Nº [19112/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020743]]		0,00	687,52	4.304.015,14
17433841	667.107/2020	51.897/2020	01/12/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [01/12/2020] Valor Liquidação [69.275,42] Empenho Nº [19111/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020744]]		0,00	1.039,13	4.302.976,01
17433865	667.113/2020	51.901/2020	01/12/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [01/12/2020] Valor Liquidação [57.721,53] Empenho Nº [19118/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202090]]		0,00	865,81	4.302.110,20
17433886	667.119/2020	51.905/2020	01/12/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [01/12/2020] Valor Liquidação [32.926,00] Empenho Nº [19115/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020286]]		0,00	493,89	4.301.616,31
Total do Documento:							0,00	3.160,82	
Total Geral.:							0,00	120.017,54	