

## Razão Contábil no Período de 06/08/2020 até 06/08/2020

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4 Fonte:						Saldo Anterior:	15.635.622,07	
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Documento: Transferência entre contas Nº: 889062985</b>								
16992806	429.588/2020	34.122/2020	06/08/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [04/08/2020] Valor Liquidação [101.650,00] Empenho Nº [10429/2020] Fornecedor:[NS KARYDI] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [433]]	0,00	101.650,00	15.533.972,07
<b>Documento: Transferência entre contas Nº: 889064820</b>								
16992809	429.591/2020	34.123/2020	06/08/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [4] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [04/08/2020] Valor Liquidação [39.653,53] Empenho Nº [12630/2020] Fornecedor:[ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [27086]]	0,00	33.308,96	15.500.663,11
16992812	429.594/2020	34.124/2020	06/08/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [4] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [04/08/2020] Valor Liquidação [104.244,07] Empenho Nº [12837/2020] Fornecedor:[ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [27115]]	0,00	87.565,02	15.413.098,09
<b>Total do Documento:</b>						<b>0,00</b>	<b>120.873,98</b>	
<b>Documento: Transferência entre contas Nº: 889131917</b>								
16992824	429.597/2020	34.128/2020	06/08/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [04/08/2020] Valor Liquidação [2.039,50] Empenho Nº [11233/2020] Fornecedor:[SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [242942]]	0,00	2.039,50	15.411.058,59
<b>Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 25000347</b>								
17032809	429.714/2020	/	06/08/2020	Automática	Conta Débito:[1111102999999990800] conta Crédito:[4521301000000000000] Arrecadação de receita:[1718031107000000000-Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - COVID-19] Histórico[ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINÁRIO) - CORONAVÍRUS - COVID-19]	385.574,00	0,00	15.796.632,59
<b>Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 90000005</b>								
17032806	430.251/2020	/	06/08/2020	Automática	Conta Débito:[1111102999999990800] conta Crédito:[4521301000000000000] Arrecadação de receita:[1718033101000000000-Vigilância em Saúde - Outros Componentes] Histórico[CRED TED - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, PARCELA 02 DE 2020]	9.170,00	0,00	15.805.802,59
<b>Documento: TED Nº: 80601</b>								
16992815	430.270/2020	34.125/2020	06/08/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [9] da Liquidação Nº [9 / 2020] Data [04/08/2020] Valor Liquidação [1.436,66] Empenho Nº [25196/2019] Fornecedor:[CANTINA ANJO GABRIEL LTDA - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [44]]	0,00	1.436,66	15.804.365,93
<b>Documento: TED Nº: 80602</b>								
16992818	430.276/2020	34.126/2020	06/08/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [7] da Liquidação Nº [9 / 2020] Data [04/08/2020] Valor Liquidação [11.321,93] Empenho Nº [5431/2020] Fornecedor:[AIR LIQUIDE BRASIL LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [365]]	0,00	11.321,93	15.793.044,00
16992821	430.279/2020	34.127/2020	06/08/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [04/08/2020] Valor Liquidação [16.058,38] Empenho Nº [13044/2020] Fornecedor:[AIR LIQUIDE BRASIL LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [365]]	0,00	16.058,38	15.776.985,62
<b>Total do Documento:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.380,31</b>	
<b>Total Geral.:</b>						<b>394.744,00</b>	<b>253.380,45</b>	