

Razão Contábil no Período de 17/07/2020 até 17/07/2020

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4 Fonte:						Saldo Anterior:	14.574.472,04	
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Documento: Transferência entre contas Nº: 883448708								
16868073	387.213/2020	30.400/2020	17/07/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [16/07/2020] Valor Liquidação [1.782,86] Empenho Nº [8481/2020] Fornecedor:[SAUDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [3833]]	0,00	1.782,86	14.572.689,18
16868076	387.216/2020	30.401/2020	17/07/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [16/07/2020] Valor Liquidação [59,17] Empenho Nº [8489/2020] Fornecedor:[SAUDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [3832]]	0,00	59,17	14.572.630,01
Total do Documento:						0,00	1.842,03	
Documento: Transferência entre contas Nº: 883449595								
16868079	387.219/2020	30.402/2020	17/07/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [16/07/2020] Valor Liquidação [17.235,00] Empenho Nº [11690/2020] Fornecedor:[ASSISMED LTDA - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202013]]	0,00	16.976,47	14.555.653,54
16868082	387.222/2020	30.403/2020	17/07/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [16/07/2020] Valor Liquidação [16.605,00] Empenho Nº [11691/2020] Fornecedor:[ASSISMED LTDA - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202014]]	0,00	16.355,92	14.539.297,62
Total do Documento:						0,00	33.332,39	
Documento: Transferência entre contas Nº: 883450376								
16868085	387.225/2020	30.404/2020	17/07/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [16/07/2020] Valor Liquidação [11.100,00] Empenho Nº [11692/2020] Fornecedor:[MAZZAROLO & MIKAMI LTDA - EPP] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [3356]]	0,00	10.876,89	14.528.420,73
Documento: Transferência entre contas Nº: 883453042								
16868091	387.231/2020	30.406/2020	17/07/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [14/07/2020] Valor Liquidação [1.200,00] Empenho Nº [11248/2020] Fornecedor:[MEDPLUS - SOCIEDADE MÉDICA LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [1059]]	0,00	1.146,00	14.527.274,73
Documento: Transferência entre contas Nº: 883453603								
16868094	387.234/2020	30.407/2020	17/07/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [14/07/2020] Valor Liquidação [4.200,00] Empenho Nº [11243/2020] Fornecedor:[GOIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [4260]]	0,00	4.011,00	14.523.263,73
Documento: Transferência entre contas Nº: 883454213								
16868097	387.237/2020	30.408/2020	17/07/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [14/07/2020] Valor Liquidação [4.840,00] Empenho Nº [11246/2020] Fornecedor:[SISTEMA INTEGRADO DE CLÍNICAS MÉDICAS LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202026]]	0,00	4.767,40	14.518.496,33
Documento: Transferência entre contas Nº: 883454938								
16868100	387.240/2020	30.409/2020	17/07/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [14/07/2020] Valor Liquidação [35,58] Empenho Nº [8446/2020] Fornecedor:[CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. E.P.P] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [59332]]	0,00	35,58	14.518.460,75
Documento: Transferência entre contas Nº: 883455991								
16868103	387.243/2020	30.410/2020	17/07/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [14/07/2020] Valor Liquidação [469,59] Empenho Nº [8435/2020] Fornecedor:[LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [242537]]	0,00	469,59	14.517.991,16
Documento: Transferência entre contas Nº: 883458414								
16868106	387.246/2020	30.411/2020	17/07/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [14/07/2020] Valor Liquidação [5.525,00] Empenho Nº [8447/2020] Fornecedor:[TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2694]]	0,00	5.525,00	14.512.466,16
Documento: Transferência entre contas Nº: 883462745								

Razão Contábil no Período de 17/07/2020 até 17/07/2020

Conta Contábil: 111110299999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4 Fonte: Saldo Anterior: 14.574.472,04								
Lanco.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16868109	387.249/2020	30.412/2020	17/07/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [14/07/2020] Valor Liquidação [425,36] Empenho Nº [8439/2020] Fornecedor:[ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [287695]]	0,00	425,36	14.512.040,80
Documento: Transferência entre contas Nº: 883463685								
16868112	387.252/2020	30.413/2020	17/07/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [14/07/2020] Valor Liquidação [44,78] Empenho Nº [8441/2020] Fornecedor:[MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [9911]]	0,00	44,78	14.511.996,02
Documento: Transferência entre contas Nº: 88346858								
16868115	387.255/2020	30.414/2020	17/07/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [14/07/2020] Valor Liquidação [879,00] Empenho Nº [8442/2020] Fornecedor:[MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [5519]]	0,00	879,00	14.511.117,02
Documento: TED Nº: 71701								
16868118	387.892/2020	30.415/2020	17/07/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [2 / 2020] Data [10/07/2020] Valor Liquidação [22.293,00] Empenho Nº [8854/2020] Fornecedor:[CANTINA ANJO GABRIEL LTDA - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [41]]	0,00	22.293,00	14.488.824,02
Documento: TED Nº: 71702								
16868121	387.907/2020	30.416/2020	17/07/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [14/07/2020] Valor Liquidação [8.360,00] Empenho Nº [11238/2020] Fornecedor:[SEMUR CLÍNICA MÉDICA LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20207]]	0,00	7.983,80	14.480.840,22
Documento: TED Nº: 71703								
16868124	387.922/2020	30.417/2020	17/07/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990800] Pagamento Nº [39] da Liquidação Nº [5 / 2020] Data [14/07/2020] Valor Liquidação [5.962,00] Empenho Nº [2755/2020] Fornecedor:[RETIFICADORA DE MOTORES FOZ LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [61125; 2020844; 61126; 2020845; 61127; 2020846; 61128; 2020847; 61129; 2020848; 61130; 2020849; 61131; 2020850; 61132; 2020851; 61133; 2020852; 2020853]]	0,00	5.860,80	14.474.979,42
16868127	387.925/2020	30.418/2020	17/07/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990800] Pagamento Nº [40] da Liquidação Nº [4 / 2020] Data [07/07/2020] Valor Liquidação [138,00] Empenho Nº [2755/2020] Fornecedor:[RETIFICADORA DE MOTORES FOZ LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020880]]	0,00	132,48	14.474.846,94
Total do Documento:						0,00	5.993,28	
Documento: TED Nº: 71704								
16868130	387.937/2020	30.419/2020	17/07/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [14/07/2020] Valor Liquidação [1.027,86] Empenho Nº [8443/2020] Fornecedor:[S. V. BRAGA IMPORTADORA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [1676]]	0,00	1.027,86	14.473.819,08
Documento: TED Nº: 71705								
16868232	387.943/2020	30.453/2020	17/07/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [15/07/2020] Valor Liquidação [974,39] Empenho Nº [11219/2020] Fornecedor:[COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CONSALTER LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [44723]]	0,00	974,39	14.472.844,69
16868235	387.946/2020	30.454/2020	17/07/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [2 / 2020] Data [16/07/2020] Valor Liquidação [994,41] Empenho Nº [11219/2020] Fornecedor:[COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CONSALTER LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [44652]]	0,00	994,41	14.471.850,28
Total do Documento:						0,00	1.968,80	
Documento: TED Nº: 71706								
16868229	387.952/2020	30.452/2020	17/07/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [15/07/2020] Valor Liquidação [11.450,00] Empenho Nº [11683/2020] Fornecedor:[HAIDER E HAIDER CLÍNICA MÉDICA S/S] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202030]]	0,00	11.278,25	14.460.572,03
Documento: TED Nº: 71707								
16868223	387.955/2020	30.450/2020	17/07/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [14/07/2020] Valor Liquidação [6.300,00] Empenho Nº [11261/2020] Fornecedor:[JANAINA KARLA LUIZ DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202019]]	0,00	6.016,50	14.454.555,53

Razão Contábil no Período de 17/07/2020 até 17/07/2020

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4						Fonte: Saldo Anterior: 14.574.472,04		
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16868226	387.958/2020	30.451/2020	17/07/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [16/07/2020] Valor Liquidação [2.800,00] Empenho Nº [11672/2020] Fornecedor:[JANAINA KARLA LUIZ DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202020]]	0,00	2.674,00	14.451.881,53
Total do Documento:						0,00	8.690,50	
Documento: TED Nº: 71708								
16868220	387.961/2020	30.449/2020	17/07/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [14/07/2020] Valor Liquidação [596,50] Empenho Nº [8091/2020] Fornecedor:[LICITA FOZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [1706]]	0,00	596,50	14.451.285,03
Documento: TED Nº: 71709								
16868217	387.964/2020	30.448/2020	17/07/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [14/07/2020] Valor Liquidação [4.480,00] Empenho Nº [11244/2020] Fornecedor:[SERVITRAUMA CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20204]]	0,00	4.278,40	14.447.006,63
Documento: TED Nº: 71710								
16868211	387.967/2020	30.446/2020	17/07/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [14/07/2020] Valor Liquidação [7.200,00] Empenho Nº [11247/2020] Fornecedor:[CENTRO MEDICO DE CLINICA GERAL CARDIOLOGIA DE FOZ DO IGUAÇU LTDA - ME] Histórico[Pagamento71710 - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202013]]	0,00	6.912,00	14.440.094,63
16868214	387.970/2020	30.447/2020	17/07/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [15/07/2020] Valor Liquidação [7.290,00] Empenho Nº [11693/2020] Fornecedor:[CENTRO MEDICO DE CLINICA GERAL CARDIOLOGIA DE FOZ DO IGUAÇU LTDA - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202014]]	0,00	6.998,40	14.433.096,23
Total do Documento:						0,00	13.910,40	
Documento: TED Nº: 71711								
16868208	387.973/2020	30.445/2020	17/07/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [15/07/2020] Valor Liquidação [13.680,00] Empenho Nº [11358/2020] Fornecedor:[VASCONCELOS NUNES E CIA LTDA - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202023]]	0,00	13.474,80	14.419.621,43
Documento: TED Nº: 71712								
16868205	387.976/2020	30.444/2020	17/07/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [15/07/2020] Valor Liquidação [18.750,00] Empenho Nº [11685/2020] Fornecedor:[LUCIENE BATISTA DE LIMA ITAPEVA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20207]]	0,00	18.236,17	14.401.385,26
Documento: TED Nº: 71713								
16868202	387.979/2020	30.443/2020	17/07/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [15/07/2020] Valor Liquidação [13.995,00] Empenho Nº [11689/2020] Fornecedor:[CLÍNICA MÉDICA AREVALO LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20209]]	0,00	13.785,07	14.387.600,19
Documento: TED Nº: 71714								
16868199	387.982/2020	30.442/2020	17/07/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [15/07/2020] Valor Liquidação [10.440,00] Empenho Nº [11682/2020] Fornecedor:[COM - CIÊNCIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202040]]	0,00	9.970,20	14.377.629,99
Documento: TED Nº: 71715								
16868196	387.985/2020	30.441/2020	17/07/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [15/07/2020] Valor Liquidação [15.165,00] Empenho Nº [11681/2020] Fornecedor:[LARISSA DE SOUSA CUNHA ALARCON - EIRELI] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202014]]	0,00	14.937,53	14.362.692,46
Documento: TED Nº: 71716								
16868193	387.988/2020	30.440/2020	17/07/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [16/07/2020] Valor Liquidação [6.570,00] Empenho Nº [11687/2020] Fornecedor:[INTEGRALMED FOZ CLÍNICA MÉDICA LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202021]]	0,00	6.471,45	14.356.221,01
Documento: TED Nº: 71717								

Razão Contábil no Período de 17/07/2020 até 17/07/2020

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4 Fonte: Saldo Anterior: 14.574.472,04								
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16868190	387.991/2020	30.439/2020	17/07/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [16/07/2020] Valor Liquidação [16.605,00] Empenho Nº [11694/2020] Fornecedor:[FERNANDA LEMOS F. O. RODAS EIRELI - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20207]]	0,00	16.355,93	14.339.865,08
Documento: TED Nº: 71718								
16868187	387.994/2020	30.438/2020	17/07/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [16/07/2020] Valor Liquidação [17.700,00] Empenho Nº [10563/2020] Fornecedor:[NAYR CONFECOES LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [12701]]	0,00	17.700,00	14.322.165,08
Documento: TED Nº: 71719								
16868184	387.997/2020	30.437/2020	17/07/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [14/07/2020] Valor Liquidação [4.800,00] Empenho Nº [11290/2020] Fornecedor:[SAUDE RIPOLI EIRELI] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202018]]	0,00	4.693,44	14.317.471,64
Documento: TED Nº: 71720								
16868175	388.000/2020	30.434/2020	17/07/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [13/07/2020] Valor Liquidação [2.950,00] Empenho Nº [11295/2020] Fornecedor:[DIANIN E SILVA CLINICA MEDICA LTDA - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202047]]	0,00	2.905,75	14.314.565,89
16868178	388.003/2020	30.435/2020	17/07/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [13/07/2020] Valor Liquidação [3.600,00] Empenho Nº [11294/2020] Fornecedor:[DIANIN E SILVA CLINICA MEDICA LTDA - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202046]]	0,00	3.546,00	14.311.019,89
16868181	388.006/2020	30.436/2020	17/07/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [13/07/2020] Valor Liquidação [6.608,33] Empenho Nº [11287/2020] Fornecedor:[DIANIN E SILVA CLINICA MEDICA LTDA - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202045]]	0,00	6.509,21	14.304.510,68
Total do Documento:						0,00	12.960,96	
Documento: TED Nº: 71721								
16868172	388.009/2020	30.433/2020	17/07/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [14/07/2020] Valor Liquidação [6.320,00] Empenho Nº [11249/2020] Fornecedor:[SALUS CENTRO MEDICO LTDA - EPP] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020105]]	0,00	6.225,20	14.298.285,48
Documento: TED Nº: 71722								
16868166	388.012/2020	30.431/2020	17/07/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [14/07/2020] Valor Liquidação [25.090,00] Empenho Nº [11278/2020] Fornecedor:[RACHID, TALAMINI E KLEINIIBING LTDA - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202046]]	0,00	24.713,65	14.273.571,83
16868169	388.015/2020	30.432/2020	17/07/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [14/07/2020] Valor Liquidação [7.566,67] Empenho Nº [11279/2020] Fornecedor:[RACHID, TALAMINI E KLEINIIBING LTDA - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202045]]	0,00	7.453,17	14.266.118,66
Total do Documento:						0,00	32.166,82	
Documento: TED Nº: 71723								
16868163	388.018/2020	30.430/2020	17/07/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [07/07/2020] Valor Liquidação [3.840,00] Empenho Nº [10291/2020] Fornecedor:[IARA ADAMO MARTINS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202093]]	0,00	3.667,20	14.262.451,46
Documento: TED Nº: 71724								
16868154	388.021/2020	30.427/2020	17/07/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [10/07/2020] Valor Liquidação [15.600,00] Empenho Nº [11282/2020] Fornecedor:[CLÍNICA MÉDICA SANTOS E SILVA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202043]]	0,00	14.898,00	14.247.553,46
16868157	388.024/2020	30.428/2020	17/07/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [10/07/2020] Valor Liquidação [7.066,67] Empenho Nº [11283/2020] Fornecedor:[CLÍNICA MÉDICA SANTOS E SILVA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202044]]	0,00	6.748,67	14.240.804,79
16868160	388.027/2020	30.429/2020	17/07/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [10/07/2020] Valor Liquidação [18.333,33] Empenho Nº [11284/2020] Fornecedor:[CLÍNICA MÉDICA SANTOS E SILVA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202045]]	0,00	17.508,33	14.223.296,46

Razão Contábil no Período de 17/07/2020 até 17/07/2020

Conta Contábil: 111110299999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4						Fonte:	Saldo Anterior:	14.574.472,04	
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:							0,00	39.155,00	
Documento: TED Nº: 71725									
16868148	388.030/2020	30.425/2020	17/07/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [10/07/2020] Valor Liquidação [6.000,00] Empenho Nº [11285/2020] Fornecedor:[CLINICA MEDICA FRANCO DE SOUSA LTDA - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202044]]		0,00	5.910,00	14.217.386,46
16868151	388.033/2020	30.426/2020	17/07/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [10/07/2020] Valor Liquidação [12.433,33] Empenho Nº [11286/2020] Fornecedor:[CLINICA MEDICA FRANCO DE SOUSA LTDA - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202045]]		0,00	12.246,83	14.205.139,63
Total do Documento:							0,00	18.156,83	
Documento: TED Nº: 71726									
16868142	388.036/2020	30.423/2020	17/07/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [10/07/2020] Valor Liquidação [14.041,67] Empenho Nº [11292/2020] Fornecedor:[CLAVIJO CLÍNICA MÉDICA E ORTOPEDIA - EIRELI] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202033]]		0,00	13.831,05	14.191.308,58
16868145	388.039/2020	30.424/2020	17/07/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [10/07/2020] Valor Liquidação [8.000,00] Empenho Nº [11293/2020] Fornecedor:[CLAVIJO CLÍNICA MÉDICA E ORTOPEDIA - EIRELI] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202034]]		0,00	7.880,00	14.183.428,58
Total do Documento:							0,00	21.711,05	
Documento: TED Nº: 71727									
16868136	388.042/2020	30.421/2020	17/07/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [10/07/2020] Valor Liquidação [2.433,33] Empenho Nº [11288/2020] Fornecedor:[MAIS SAUDE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202021]]		0,00	2.396,93	14.181.031,65
16868139	388.045/2020	30.422/2020	17/07/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [10/07/2020] Valor Liquidação [4.900,00] Empenho Nº [11289/2020] Fornecedor:[MAIS SAUDE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202020]]		0,00	4.826,50	14.176.205,15
Total do Documento:							0,00	7.223,43	
Documento: TED Nº: 71728									
16868133	388.048/2020	30.420/2020	17/07/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [08/07/2020] Valor Liquidação [17.700,00] Empenho Nº [11262/2020] Fornecedor:[CLÍNICA REVITAL SAÚDE LTDA - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202044]]		0,00	16.903,50	14.159.301,65
Documento: TED Nº: 71729									
16868070	388.051/2020	30.399/2020	17/07/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [15/07/2020] Valor Liquidação [8.380,00] Empenho Nº [11291/2020] Fornecedor:[CLÍNICA MÉDICA CECAGNO LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202037]]		0,00	8.002,90	14.151.298,75
Documento: Cheques Emitidos Nº: 1									
16867780	388.116/2020	30.321/2020	17/07/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[111110299999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [17/07/2020] Valor Liquidação [17.148,87] Empenho Nº [11186/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [26878]]		0,00	171,49	14.151.127,26
16867786	388.122/2020	30.322/2020	17/07/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[111110299999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [17/07/2020] Valor Liquidação [17.148,87] Empenho Nº [11186/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [26878]]		0,00	685,95	14.150.441,31
16867792	388.128/2020	30.323/2020	17/07/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[111110299999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [17/07/2020] Valor Liquidação [17.148,87] Empenho Nº [11186/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [26878]]		0,00	1.886,38	14.148.554,93
16867870	388.146/2020	30.336/2020	17/07/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[111110299999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [17/07/2020] Valor Liquidação [2.280,00] Empenho Nº [11242/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202045]]		0,00	34,20	14.148.520,73
16867876	388.152/2020	30.337/2020	17/07/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[111110299999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [17/07/2020] Valor Liquidação [2.360,00] Empenho Nº [11241/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202043]]		0,00	35,40	14.148.485,33

Razão Contábil no Período de 17/07/2020 até 17/07/2020

Conta Contábil: 11111029999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4						Fonte:	Saldo Anterior:	14.574.472,04
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16867882	388.158/2020	30.338/2020	17/07/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [11111029999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [8] da Liquidação Nº [4 / 2020] Data [17/07/2020] Valor Liquidação [1.031,19] Empenho Nº [536/2020] Histórico[Consignação do valor total da NF R\$ 1.657,13 - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020104]]	0,00	14,92	14.148.470,41
Total do Documento:						0,00	2.828,34	
Total Geral.:						0,00	426.001,63	