

Razão Contábil no Período de 29/10/2020 até 29/10/2020

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4 Fonte:						Saldo Anterior:	6.167.582,48	
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Documento: Transferência entre contas Nº: 914636238								
17210426	599.636/2020	47.259/2020	29/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [27/10/2020] Valor Liquidação [7.620,00] Empenho Nº [13821/2020] Fornecedor:[A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [26664]]	0,00	7.620,00	6.159.962,48
Documento: Transferência entre contas Nº: 915082610								
17210539	599.684/2020	47.260/2020	29/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [3 / 2020] Data [26/10/2020] Valor Liquidação [8.560,00] Empenho Nº [11303/2020] Fornecedor:[AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [109188]]	0,00	8.560,00	6.151.402,48
Documento: Transferência entre contas Nº: 915088343								
17210578	599.687/2020	47.261/2020	29/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [2 / 2020] Data [23/10/2020] Valor Liquidação [2.400,00] Empenho Nº [13477/2020] Fornecedor:[SULBUSS PEÇAS E REFRIGERAÇÕES PARA ÔNIBUS EIRELI] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [10]]	0,00	2.124,00	6.149.278,48
17210620	599.690/2020	47.263/2020	29/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [2 / 2020] Data [23/10/2020] Valor Liquidação [2.100,00] Empenho Nº [13003/2020] Fornecedor:[SULBUSS PEÇAS E REFRIGERAÇÕES PARA ÔNIBUS EIRELI] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [10]]	0,00	2.100,00	6.147.178,48
17210628	599.693/2020	47.262/2020	29/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [2 / 2020] Data [23/10/2020] Valor Liquidação [9.300,00] Empenho Nº [13004/2020] Fornecedor:[SULBUSS PEÇAS E REFRIGERAÇÕES PARA ÔNIBUS EIRELI] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [10]]	0,00	9.300,00	6.137.878,48
Total do Documento:						0,00	13.524,00	
Documento: Transferência entre contas Nº: 915089405								
17210716	599.696/2020	47.264/2020	29/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [23/10/2020] Valor Liquidação [6.200,00] Empenho Nº [16843/2020] Fornecedor:[SISTEMA INTEGRADO DE CLÍNICAS MÉDICAS LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202043]]	0,00	6.107,00	6.131.771,48
Documento: Transferência entre contas Nº: 915090439								
17210722	599.699/2020	47.265/2020	29/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [22/10/2020] Valor Liquidação [6.720,00] Empenho Nº [17151/2020] Fornecedor:[D ZAPPA - CLINICA MÉDICA - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202022]]	0,00	6.532,59	6.125.238,89
Documento: Transferência entre contas Nº: 915091217								
17210728	599.702/2020	47.266/2020	29/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [22/10/2020] Valor Liquidação [14.040,00] Empenho Nº [17150/2020] Fornecedor:[NEUROCLÍNICA FOZ DO IGUAÇU EIRELI - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202015]]	0,00	13.408,20	6.111.830,69
Documento: Transferência entre contas Nº: 915091860								
17209059	599.705/2020	47.255/2020	29/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [22/10/2020] Valor Liquidação [3.120,00] Empenho Nº [16886/2020] Fornecedor:[ZAIONS EIRELI] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020127]]	0,00	3.073,20	6.108.757,49
Documento: Cheques Emitidos Nº: 1								
17204702	601.238/2020	47.180/2020	29/10/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [29/10/2020] Valor Liquidação [61.265,38] Empenho Nº [17307/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [27804]]	0,00	2.450,61	6.106.306,88
17204708	601.244/2020	47.181/2020	29/10/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [29/10/2020] Valor Liquidação [61.265,38] Empenho Nº [17307/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [27804]]	0,00	612,65	6.105.694,23
17204714	601.250/2020	47.182/2020	29/10/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [29/10/2020] Valor Liquidação [61.265,38] Empenho Nº [17307/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [27804]]	0,00	6.739,19	6.098.955,04
Total do Documento:						0,00	9.802,45	
Total Geral.:						0,00	68.627,44	

