

Razão Contábil no Período de 03/08/2020 até 03/08/2020

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4 Fonte:						Saldo Anterior:		7.722.597,00
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Documento: Transferência entre contas Nº: 887770234								
16990291	422.384/2020	33.384/2020	03/08/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [4] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [30/07/2020] Valor Liquidação [68.239,53] Empenho Nº [12632/2020] Fornecedor: [ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [27085]]	0,00	57.321,20	7.665.275,80
16990294	422.387/2020	33.385/2020	03/08/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [4] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [30/07/2020] Valor Liquidação [22.607,44] Empenho Nº [12631/2020] Fornecedor: [ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [27087]]	0,00	18.990,26	7.646.285,54
Total do Documento:						0,00	76.311,46	
Documento: Transferência entre contas Nº: 887770420								
16990288	422.390/2020	33.383/2020	03/08/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [30/07/2020] Valor Liquidação [187,00] Empenho Nº [2569/2020] Fornecedor:[JOAOMED COM.DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [119633]]	0,00	187,00	7.646.098,54
Documento: Transferência entre contas Nº: 887770661								
16990285	422.393/2020	33.382/2020	03/08/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [30/07/2020] Valor Liquidação [430,00] Empenho Nº [12786/2020] Fornecedor:[ANTONIO BATISTA SANTANA JUNIOR] Histórico[Pagamento - 16-Processo de Adiantamento Nº(s) [127862020]]	0,00	430,00	7.645.668,54
Documento: Transferência entre contas Nº: 887773588								
16990282	422.396/2020	33.381/2020	03/08/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [28/07/2020] Valor Liquidação [387,70] Empenho Nº [8383/2020] Fornecedor:[SALVI LOPES & CIA LTDA - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [9122]]	0,00	387,70	7.645.280,84
Documento: TED Nº: 80301								
16990297	423.301/2020	33.386/2020	03/08/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [2 / 2020] Data [30/07/2020] Valor Liquidação [3.000,00] Empenho Nº [2565/2020] Fornecedor:[NORTE NUTRI PRODUTOS MÉDICOS E NUTRIÇÃO EIRELI] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [1623]]	0,00	3.000,00	7.642.280,84
Documento: TED Nº: 80302								
16990300	423.304/2020	33.387/2020	03/08/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [29/07/2020] Valor Liquidação [339,90] Empenho Nº [11903/2020] Fornecedor:[BARUDI ALIMENTAÇÃO LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [161]]	0,00	339,90	7.641.940,94
16990303	423.307/2020	33.388/2020	03/08/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [30/07/2020] Valor Liquidação [96.016,60] Empenho Nº [11909/2020] Fornecedor: [BARUDI ALIMENTAÇÃO LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [157]]	0,00	96.016,60	7.545.924,34
16990306	423.310/2020	33.389/2020	03/08/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [29/07/2020] Valor Liquidação [14.646,60] Empenho Nº [11905/2020] Fornecedor: [BARUDI ALIMENTAÇÃO LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [158]]	0,00	14.646,60	7.531.277,74
Total do Documento:						0,00	111.003,10	
Documento: TED Nº: 80303								
16990309	423.313/2020	33.390/2020	03/08/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [48] da Liquidação Nº [6 / 2020] Data [28/07/2020] Valor Liquidação [7.088,00] Empenho Nº [2755/2020] Fornecedor: [RETIFICADORA DE MOTORES FOZ LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [61592; 61594; 2020960; 2020959; 61595; 2020961; 61596; 2020962; 61597; 2020963; 61598; 2020965; 2020966]]	0,00	6.931,60	7.524.346,14
Documento: TED Nº: 80304								
16990312	423.316/2020	33.391/2020	03/08/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [30/07/2020] Valor Liquidação [3.088,00] Empenho Nº [8194/2020] Fornecedor: [CAFFARENA CLÍNICA MÉDICA LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [51]]	0,00	2.995,36	7.521.350,78
Total Geral.:						0,00	201.246,22	