

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 | |