

Razão Contábil no Período de 09/09/2020 até 09/09/2020

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4 Fonte:						Saldo Anterior:	13.609.743,29	
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Documento: Transferência entre contas Nº: 899111515								
17097823	495.251/2020	39.227/2020	09/09/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [4] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [08/09/2020] Valor Liquidação [20.918,98] Empenho Nº [13860/2020] Fornecedor: [ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [27338]]	0,00	17.571,95	13.592.171,34
17097826	495.254/2020	39.228/2020	09/09/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [4] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [08/09/2020] Valor Liquidação [57.175,13] Empenho Nº [13858/2020] Fornecedor: [ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [27339]]	0,00	48.027,12	13.544.144,22
Total do Documento:						0,00	65.599,07	
Documento: Débitos Bancários Nº: 09092020								
17097853	498.479/2020	39.237/2020	09/09/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [9] da Liquidação Nº [9 / 2020] Data [09/09/2020] Valor Liquidação [4.838,40] Empenho Nº [964/2020] Fornecedor: [CONASEMS - CONSELHO NAC. SECRETARIOS MUN. DE SAUDE] Histórico[Baixa financeiro/contábil nesta data considerando o pagamento retido na fonte via débito bancário na conta corrente institucional n.º 102.828-6, agência n.º 0140-6, Banco do Brasil, relativo à contribuição de representação institucional da Secretaria Mun. da Saúde junto ao CONASEMS, parcela desconto de setembro/2020. - 7-Guias de Recolhimento – Entidades de Classe	0,00	4.838,40	13.539.305,82
Documento: TED Nº: 90901								
17097829	498.488/2020	39.229/2020	09/09/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [08/09/2020] Valor Liquidação [500,00] Empenho Nº [11613/2020] Fornecedor: [CAFFARENA CLÍNICA MÉDICA LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [53]]	0,00	485,00	13.538.820,82
17097832	498.491/2020	39.230/2020	09/09/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [08/09/2020] Valor Liquidação [1.200,00] Empenho Nº [6249/2020] Fornecedor: [CAFFARENA CLÍNICA MÉDICA LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [54]]	0,00	1.164,00	13.537.656,82
Total do Documento:						0,00	1.649,00	
Documento: TED Nº: 90902								
17097835	498.497/2020	39.231/2020	09/09/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [2 / 2020] Data [08/09/2020] Valor Liquidação [2.107,93] Empenho Nº [13005/2020] Fornecedor: [CANTINA ANJO GABRIEL LTDA - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [48]]	0,00	2.107,93	13.535.548,89
Total Geral.:						0,00	74.194,40	