

## Razão Contábil no Período de 14/10/2020 até 14/10/2020

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4						Fonte:	Saldo Anterior:	12.285.175,91
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Documento: Transferência entre contas Nº: 101401</b>								
17189074	562.456/2020	44.152/2020	14/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [09/10/2020] Valor Liquidação [2.450,00] Empenho Nº [13531/2020] Fornecedor:[MARIA HELENA JANUK CABRAL - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202013]]	0,00	2.371,41	12.282.804,50
<b>Documento: Transferência entre contas Nº: 910187660</b>								
17189065	562.475/2020	44.149/2020	14/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [13] da Liquidação Nº [5 / 2020] Data [09/10/2020] Valor Liquidação [241,23] Empenho Nº [3353/2020] Fornecedor:[LAVANDERIA SCHUSTER LTDA - EPP ] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202076]]	0,00	227,96	12.282.576,54
17189068	562.478/2020	44.150/2020	14/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [7] da Liquidação Nº [2 / 2020] Data [08/10/2020] Valor Liquidação [1.442,43] Empenho Nº [13814/2020] Fornecedor:[LAVANDERIA SCHUSTER LTDA - EPP ] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202073]]	0,00	1.363,09	12.281.213,45
<b>Total do Documento:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.591,05</b>	
<b>Documento: Transferência entre contas Nº: 910330467</b>								
17189071	562.481/2020	44.151/2020	14/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [32] da Liquidação Nº [10 / 2020] Data [13/10/2020] Valor Liquidação [213,18] Empenho Nº [3354/2020] Fornecedor:[LAVANDERIA SCHUSTER LTDA - EPP ] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202068]]	0,00	201,45	12.281.012,00
<b>Documento: Débitos Bancários Nº: 14102020</b>								
17189141	563.065/2020	44.173/2020	14/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [10] da Liquidação Nº [10 / 2020] Data [14/10/2020] 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 em 02-10-2020 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 outubro/2020. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [0102020]]	0,00	4.838,40	12.276.173,60
<b>Documento: TED Nº: 101402</b>								
17189077	563.071/2020	44.153/2020	14/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [13/10/2020] Valor Liquidação [88.425,50] Empenho Nº [16424/2020] Fornecedor:[BARUDI ALIMENTAÇÃO LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [175]]	0,00	88.425,50	12.187.748,10
<b>Documento: Encontro de Contas Nº: 2</b>								
17188944	563.092/2020	44.129/2020	14/10/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [14/10/2020] Valor Liquidação [2.624,00] Empenho Nº [73/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20201228]]	0,00	25,76	12.187.722,34
17188950	563.098/2020	44.130/2020	14/10/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [14/10/2020] Valor Liquidação [2.624,00] Empenho Nº [73/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20201235]]	0,00	18,40	12.187.703,94
<b>Total do Documento:</b>						<b>0,00</b>	<b>44,16</b>	
<b>Total Geral.:</b>						<b>0,00</b>	<b>97.471,97</b>	