

Razão Contábil no Período de 19/10/2020 até 19/10/2020

Conta Contábil: 111110299999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4						Fonte:	Saldo Anterior:	13.231.523,84
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Documento: Transferência entre contas Nº: 911529425								
17190410	567.124/2020	44.454/2020	19/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [111110299999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [15/10/2020] Valor Liquidação [412,02] Empenho Nº [12559/2020] Fornecedor:[MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [7348; 7669]]	0,00	412,02	13.231.111,82
17190413	567.127/2020	44.455/2020	19/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [111110299999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [15/10/2020] Valor Liquidação [22,89] Empenho Nº [12560/2020] Fornecedor:[MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [7347]]	0,00	22,89	13.231.088,93
Total do Documento:						0,00	434,91	
Documento: Transferência entre contas Nº: 911529650								
17190425	567.130/2020	44.459/2020	19/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [111110299999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [15/10/2020] Valor Liquidação [827,52] Empenho Nº [14886/2020] Fornecedor:[MEDILAR IMP. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [570431]]	0,00	827,52	13.230.261,41
Documento: Transferência entre contas Nº: 911529905								
17190398	567.133/2020	44.450/2020	19/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [111110299999990800] Pagamento Nº [33] da Liquidação Nº [11 / 2020] Data [15/10/2020] Valor Liquidação [737,22] Empenho Nº [3354/2020] Fornecedor: [LAVANDERIA SCHUSTER LTDA - EPP] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202064]]	0,00	696,67	13.229.564,74
17190401	567.136/2020	44.451/2020	19/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [111110299999990800] Pagamento Nº [8] da Liquidação Nº [3 / 2020] Data [16/10/2020] Valor Liquidação [911,46] Empenho Nº [13814/2020] Fornecedor: [LAVANDERIA SCHUSTER LTDA - EPP] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202077]]	0,00	861,33	13.228.703,41
Total do Documento:						0,00	1.558,00	
Documento: Transferência entre contas Nº: 911530336								
17190419	567.142/2020	44.457/2020	19/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [111110299999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [15/10/2020] Valor Liquidação [10.000,00] Empenho Nº [16655/2020] Fornecedor: [ORTEGA & CIA LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202021]]	0,00	9.550,00	13.219.153,41
17190422	567.145/2020	44.458/2020	19/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [111110299999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [15/10/2020] Valor Liquidação [15.600,00] Empenho Nº [16651/2020] Fornecedor: [ORTEGA & CIA LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202022]]	0,00	14.898,00	13.204.255,41
Total do Documento:						0,00	24.448,00	
Documento: Transferência entre contas Nº: 911530685								
17190431	567.148/2020	44.461/2020	19/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [111110299999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [16/10/2020] Valor Liquidação [669,90] Empenho Nº [12555/2020] Fornecedor:[SIRLENE APARECIDA PEREIRA DA SILVA ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [735]]	0,00	669,90	13.203.585,51
17190434	567.151/2020	44.462/2020	19/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [111110299999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [15/10/2020] Valor Liquidação [22,33] Empenho Nº [12569/2020] Fornecedor:[SIRLENE APARECIDA PEREIRA DA SILVA ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [736]]	0,00	22,33	13.203.563,18
Total do Documento:						0,00	692,23	
Documento: Transferência entre contas Nº: 911530941								
17190437	567.154/2020	44.463/2020	19/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [111110299999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [15/10/2020] Valor Liquidação [9.000,00] Empenho Nº [15434/2020] Fornecedor: [PREMIUM PNEUS EIRELI-] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [864]]	0,00	9.000,00	13.194.563,18
Documento: Transferência entre contas Nº: 911531124								
17190416	567.157/2020	44.456/2020	19/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [111110299999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [15/10/2020] Valor Liquidação [3.290,00] Empenho Nº [15428/2020] Fornecedor: [ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [3997]]	0,00	3.290,00	13.191.273,18
Documento: Transferência entre contas Nº: 911531330								

Razão Contábil no Período de 19/10/2020 até 19/10/2020

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4						Fonte:	Saldo Anterior:	13.231.523,84	
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
17190407	567.160/2020	44.453/2020	19/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [16/10/2020] Valor Liquidação [12.100,00] Empenho Nº [13573/2020] Fornecedor:[M. MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2855]]		0,00	12.100,00	13.179.173,18
Documento: Transferência entre contas Nº: 911531557									
17190404	567.163/2020	44.452/2020	19/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [16/10/2020] Valor Liquidação [1.416,00] Empenho Nº [15679/2020] Fornecedor:[KS LICITAÇÕES, COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2902]]		0,00	1.416,00	13.177.757,18
Documento: TED Nº: 101901									
17190440	569.000/2020	44.464/2020	19/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [16/10/2020] Valor Liquidação [17.000,00] Empenho Nº [16630/2020] Fornecedor:[VIANA E PERALTA - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202027]]		0,00	16.235,00	13.161.522,18
17190443	569.003/2020	44.465/2020	19/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [16/10/2020] Valor Liquidação [10.000,00] Empenho Nº [16631/2020] Fornecedor:[VIANA E PERALTA - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202028]]		0,00	9.550,00	13.151.972,18
Total do Documento:							0,00	25.785,00	
Documento: TED Nº: 101902									
17190446	569.006/2020	44.466/2020	19/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [16/10/2020] Valor Liquidação [19.300,00] Empenho Nº [16810/2020] Fornecedor:[HAIDER E HAIDER CLÍNICA MÉDICA S/S] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202049]]		0,00	19.010,50	13.132.961,68
Documento: TED Nº: 101903									
17190449	569.009/2020	44.467/2020	19/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [16/10/2020] Valor Liquidação [14.535,00] Empenho Nº [16919/2020] Fornecedor:[COM - CIÊNCIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202047]]		0,00	13.880,92	13.119.080,76
Documento: TED Nº: 101904									
17190452	569.012/2020	44.468/2020	19/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [16/10/2020] Valor Liquidação [18.990,00] Empenho Nº [16916/2020] Fornecedor:[LARISSA DE SOUSA CUNHA ALARCON - EIRELI] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202017]]		0,00	18.705,15	13.100.375,61
Documento: TED Nº: 101905									
17190455	569.015/2020	44.469/2020	19/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [15/10/2020] Valor Liquidação [7.200,00] Empenho Nº [16624/2020] Fornecedor:[JD SANTIAGO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202030]]		0,00	7.056,00	13.093.319,61
Documento: TED Nº: 101906									
17190458	569.018/2020	44.470/2020	19/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [16/10/2020] Valor Liquidação [5.000,00] Empenho Nº [16662/2020] Fornecedor:[P.S.A MAISTRO SERVIÇOS MÉDICOS] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202017]]		0,00	4.891,50	13.088.428,11
17190461	569.021/2020	44.471/2020	19/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [16/10/2020] Valor Liquidação [5.800,00] Empenho Nº [16663/2020] Fornecedor:[P.S.A MAISTRO SERVIÇOS MÉDICOS] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202016]]		0,00	5.674,14	13.082.753,97
Total do Documento:							0,00	10.565,64	
Documento: TED Nº: 101907									
17190464	569.024/2020	44.472/2020	19/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [16/10/2020] Valor Liquidação [6.000,00] Empenho Nº [16620/2020] Fornecedor:[ALEJANDRO CALVO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202021]]		0,00	5.880,00	13.076.873,97
Documento: TED Nº: 101908									
17190467	569.027/2020	44.473/2020	19/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [15] da Liquidação Nº [5 / 2020] Data [15/10/2020] Valor Liquidação [27.519,31] Empenho Nº [12999/2020] Fornecedor:[AGUIRRE TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202054]]		0,00	25.510,40	13.051.363,57

Razão Contábil no Período de 19/10/2020 até 19/10/2020

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4						Fonte:	Saldo Anterior:	13.231.523,84
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17190470	569.030/2020	44.474/2020	19/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [16/10/2020] Valor Liquidação [15.332,29] Empenho Nº [14938/2020] Fornecedor: [AGUIRRE TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202048]]	0,00	14.719,00	13.036.644,57
17190473	569.033/2020	44.475/2020	19/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [4] da Liquidação Nº [2 / 2020] Data [16/10/2020] Valor Liquidação [11.856,34] Empenho Nº [14938/2020] Fornecedor: [AGUIRRE TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202049]]	0,00	11.382,09	13.025.262,48

Total do Documento: **0,00** **51.611,49**

Documento: TED Nº: 101909

17190476	569.036/2020	44.476/2020	19/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [15/10/2020] Valor Liquidação [9.200,00] Empenho Nº [16625/2020] Fornecedor:[EDSON DIAS PONTES EIRELI] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202033]]		0,00	8.786,00	13.016.476,48
17190479	569.039/2020	44.477/2020	19/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [15/10/2020] Valor Liquidação [10.000,00] Empenho Nº [16626/2020] Fornecedor:[EDSON DIAS PONTES EIRELI] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202032]]		0,00	9.550,00	13.006.926,48

Total do Documento: **0,00** **18.336,00**

Documento: TED Nº: 101910

17190488	569.042/2020	44.480/2020	19/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [15/10/2020] Valor Liquidação [15.000,00] Empenho Nº [16633/2020] Fornecedor:[FRANZ DICKER CASTEDO ARTEAGA LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202032]]		0,00	14.775,00	12.992.151,48
17190494	569.045/2020	44.482/2020	19/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [15/10/2020] Valor Liquidação [15.000,00] Empenho Nº [16636/2020] Fornecedor:[FRANZ DICKER CASTEDO ARTEAGA LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202033]]		0,00	14.775,00	12.977.376,48

Total do Documento: **0,00** **29.550,00**

Documento: TED Nº: 101911

17190497	569.048/2020	44.483/2020	19/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [15/10/2020] Valor Liquidação [5.800,00] Empenho Nº [16622/2020] Fornecedor:[BRUSCAGIM CLÍNICA MÉDICA LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202028]]		0,00	5.683,42	12.971.693,06
17190500	569.051/2020	44.484/2020	19/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [15/10/2020] Valor Liquidação [5.000,00] Empenho Nº [16623/2020] Fornecedor:[BRUSCAGIM CLÍNICA MÉDICA LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202029]]		0,00	4.899,50	12.966.793,56

Total do Documento: **0,00** **10.582,92**

Documento: TED Nº: 101912

17190503	569.054/2020	44.485/2020	19/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [11] da Liquidação Nº [11 / 2020] Data [15/10/2020] Valor Liquidação [3.599,08] Empenho Nº [25196/2019] Fornecedor:[CANTINA ANJO GABRIEL LTDA - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [49]]		0,00	3.599,08	12.963.194,48
17190512	569.057/2020	44.488/2020	19/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [15/10/2020] Valor Liquidação [8.671,97] Empenho Nº [16399/2020] Fornecedor:[CANTINA ANJO GABRIEL LTDA - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [51]]		0,00	8.671,97	12.954.522,51

Total do Documento: **0,00** **12.271,05**

Documento: TED Nº: 101913

17190533	569.060/2020	44.495/2020	19/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [4] da Liquidação Nº [2 / 2020] Data [15/10/2020] Valor Liquidação [20.400,00] Empenho Nº [5298/2020] Fornecedor:[NICOLLI E NICOLLI LTDA. - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20205]]		0,00	19.992,00	12.934.530,51
----------	--------------	-------------	------------	------------	--	--	------	-----------	---------------

Documento: TED Nº: 101914

17190536	569.063/2020	44.496/2020	19/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [14/10/2020] Valor Liquidação [2.624,00] Empenho Nº [73/2020] Fornecedor:[RETIFICADORA DE MOTORES FOZ LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20201228; 20201235; 62838; 62891]]		0,00	2.579,84	12.931.950,67
----------	--------------	-------------	------------	------------	--	--	------	----------	---------------

Documento: TED Nº: 101915

Razão Contábil no Período de 19/10/2020 até 19/10/2020

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4						Fonte:	Saldo Anterior:		13.231.523,84
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
17190539	569.066/2020	44.497/2020	19/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [15/10/2020] Valor Liquidação [5.400,00] Empenho Nº [16627/2020] Fornecedor:[FERNANDES E OLEGINI CLÍNICA MÉDICA LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202043]]		0,00	5.291,46	12.926.659,21
17190542	569.069/2020	44.498/2020	19/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [15/10/2020] Valor Liquidação [3.000,00] Empenho Nº [16628/2020] Fornecedor:[FERNANDES E OLEGINI CLÍNICA MÉDICA LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202042]]		0,00	2.939,70	12.923.719,51

Total do Documento: 0,00 8.231,16

Documento: TED Nº: 101916									
17190545	569.075/2020	44.499/2020	19/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [15/10/2020] Valor Liquidação [10.000,00] Empenho Nº [16664/2020] Fornecedor:[BRUNO CARDOSO NELATON - CLÍNICA MÉDICA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202029]]		0,00	9.799,00	12.913.920,51
17190548	569.078/2020	44.500/2020	19/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [15/10/2020] Valor Liquidação [8.000,00] Empenho Nº [16665/2020] Fornecedor:[BRUNO CARDOSO NELATON - CLÍNICA MÉDICA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202028]]		0,00	7.839,20	12.906.081,31

Total do Documento: 0,00 17.638,20

Documento: TED Nº: 101917									
17190551	569.084/2020	44.501/2020	19/10/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [15/10/2020] Valor Liquidação [17.900,00] Empenho Nº [16809/2020] Fornecedor:[CLÍNICA REVITAL SAÚDE LTDA - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202068]]		0,00	17.094,50	12.888.986,81

Documento: Encontro de Contas Nº: 2									
17190001	569.713/2020	44.365/2020	19/10/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [19/10/2020] Valor Liquidação [3.680,00] Empenho Nº [16735/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202033]]		0,00	110,40	12.888.876,41
17190013	569.719/2020	44.367/2020	19/10/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [19/10/2020] Valor Liquidação [10.300,00] Empenho Nº [16812/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020235]]		0,00	309,00	12.888.567,41
17190289	569.923/2020	44.417/2020	19/10/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [19/10/2020] Valor Liquidação [6.700,00] Empenho Nº [16894/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202030]]		0,00	201,00	12.888.366,41
17190304	569.929/2020	44.420/2020	19/10/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [19/10/2020] Valor Liquidação [12.600,00] Empenho Nº [16892/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202010]]		0,00	378,00	12.887.988,41

Total do Documento: 0,00 998,40

Documento: Cheques Emitidos Nº: 1									
17190007	569.935/2020	44.366/2020	19/10/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [19/10/2020] Valor Liquidação [3.680,00] Empenho Nº [16735/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202033]]		0,00	55,20	12.887.933,21
17190019	569.941/2020	44.368/2020	19/10/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [19/10/2020] Valor Liquidação [10.300,00] Empenho Nº [16812/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020235]]		0,00	154,50	12.887.778,71
17190241	569.977/2020	44.405/2020	19/10/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [19/10/2020] Valor Liquidação [8.125,00] Empenho Nº [16806/2020] Histórico[Consignação sobre a base de calculo de 3% do valor total da nota fiscal - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202025]]		0,00	446,25	12.887.332,46
17190250	569.983/2020	44.407/2020	19/10/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [19/10/2020] Valor Liquidação [8.125,00] Empenho Nº [16806/2020] Histórico[Consignação sobre a base de calculo de 1,5% sobre o valor total da nota fiscal - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202025]]		0,00	148,75	12.887.183,71

Razão Contábil no Período de 19/10/2020 até 19/10/2020

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4						Fonte:	Saldo Anterior:		13.231.523,84
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
17190295	569.989/2020	44.418/2020	19/10/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [19/10/2020] Valor Liquidação [6.700,00] Empenho Nº [16894/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202030]]		0,00	100,50	12.887.083,21
Total do Documento:							0,00	905,20	
Total Geral.:							0,00	344.440,63	